

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٩٥
التاريخ : ٢٠٢١ / ٧ / ٢٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثاني لعام ٢٠٢١

نهدىكم أطيب تحياتنا
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثاني / ٢٠٢١ للفترة
من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ .

راجين الاستلام مع التقدير .

المرفقات

البيانات المالية الفصل الثاني لعام ٢٠٢١

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

سوق العراق للأوراق المالية .. مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير .
مركز الإيداع العراقي .. مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير .
هيئة ديوان الرقابة المالية الاتحادي العاملة في الشركة .. لنفس الغرض أعلاه .. مع التقدير

القسم المالي
الرقابة الداخلية
الصادر

شركة فندق السدير (مساهمة مختاطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

کما فی ۲۰۲۰/۱۲/۳۱
دینار

کما فی ۲۰۲۱/۶/۳۰
دینار

**رقم الدليل
المحاسبى**

اسم الحساب

الموجودات

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
استثمارات مالية طويلة الاجل

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

المدينون

النقود

سلف مستديمة

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال

الاحتياطات

العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل

مصادر التمويل/ القصيرة الأجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

واثق سعید کورکیس

المدير المالي

شوکت ایوب حنوش



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة
حسابات المتاجرة والأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
٤٥-٤١	المحاسبي	دينار	دينار	دينار
	أيراد النشاط الجاري			

المصروفات الجارية

٣١	الرواتب والأجور	٨١٣٦٠٠٠	٢٠٣٤٠٠٠٠	٧٩٥٩٦٠٠٠
٣٢	مستلزمات سلعية	٤٨٢٥٠٠	١٧٦٨٧٥٠	٧٨٠٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	١٣١٢٣٥٠٠	١٦٨٧٦٢٥٠	٤٦١٤٥٧٥٠
٣٨	ضرائب ورسوم ومصروفات تحويلية	—	—	٤٤٤٦٧٥٠
		٢١٧٤٢٠٠٠	٣٨٩٨٥٠٠٠	١٣٠٩٦٨٥٠٠
	عجز / فائض / العمليات الجارية	(٢١٧٤٢٠٠٠)	(٣٨٩٨٥٠٠٠)	(١٣٠٩٦٨٥٠٠)
	المرحلة الأولى النشاط التشغيلي			

تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى

٤٦٣	إيراد استثمارات مالية	١٥٠٥٠٠٠٠	١٥٠٥٠٠٠٠	٢٢٢٤٧٢٨٥
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	—	—	٦٠٠٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠	٥٢٩٩٨٠٠٠
		١٦٨٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠	٨١٢٤٥٢٨٥
	فائض / عجز / العمليات الجارية	(٤٩٤٢٠٠٠)	(٢٢١٨٥٠٠٠)	(٤٩٧٢٣٢١٥)

تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى

٣٩	المصروفات الأخرى	٦٦١٢٤٨٠	٦٠٧٥٨٤٨٠	—
	عجز / فائض / العمليات الجارية	(١١٥٥٤٤٨٠)	(٨٢٩٤٣٤٨٠)	(٤٩٧٢٣٢١٥)
	المرحلة الثانية / النشاط الإجمالي			

واثق سعيد كوركيس
المدير المفوض

شوكت أيوب حنوش
المدير المالي

شركة
فندق السدير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٧٢٤٦٠٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
٤٣٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	—	—	—	١٨٢٥٠٠٠٠	٢٨٧٥٥٥٥٤٢٤	٣٠٥٨٠٥٤٢٤
١٦	النقد المستلم من	٣٥٠٠٠٠٠	—	—	٤٤٨٢٠٠٠	—	—
٢٦	أيراد استئجار موجودات ثابتة	٥٠٥٨٩٢٤٠	٥٤٠٨٩٢٤٠	٥٤٠٨٩٢٤٠	١٩٥٠٨٤٢١٠	—	—
	نقص في المدينون	—	—	—	١٣٢٨٠٥٤٢٤	—	—
	زيادة في الدائنون	—	—	—	٥٦٢٢١٧٦٣٤	—	—
٣٣-٣١	تنزيل المدفوعات النقدية	٣٨٩٨٥٠٠٠	—	—	٢٢٩٨٤٦٠٠٠	—	—
٣٨	الاستخدامات	—	—	—	٤٤٨٢٠٠٠	—	—
٢٦	مصرفات تحويله وضرائب ورسوم	—	—	—	١٩٥٠٨٤٢١٠	—	—
١٨٢	نقص في الدائنون	١٠٠٠٠٠٠	—	—	—	—	—
٢٣٢	سلف مستديمة	—	—	—	—	—	—
٣٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٦٠٧٥٨٤٨٠	٦٠٧٥٨٤٨٠	٦٠٧٥٨٤٨٠	—	—	—
	مصرفات أخرى	—	—	—	—	—	—
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	١٠٠٧٤٣٤٨٠	(٤٦٦٥٤٢٤٠)	(٤٦٦٥٤٢٤٠)	٢٢٢٤٧٢٨٥	٥٢٩٩٨٠٠٠	٧٩٤٠٧٢٨٥
	التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية	—	—	—	٤١٦٢٠٠٠	—	—
٤٦٣	النقد المستلم من :-	١٥٠٥٠٠٠٠	—	—	٥٢٩٩٨٠٠٠	—	—
٤٩١	استثمارات مالية	—	—	—	—	—	—
٤٩٢	إيرادات سنوات سابقة	١٧٥٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠٠	—	—	—
١١٦	إيرادات عرضية	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	—	—	—
	تنزل المدفوعات النقدية	—	—	—	—	—	—
	شراء موجودات ثابتة	—	—	—	—	—	—
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	—	—	—	١٦٧٥٠٠٠٠	—	—
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية والاستثمارية والتمويلية)	—	—	—	(٢٩٩٠٤٢٤٠)	—	—
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٠/١/١	—	—	—	١٦٨٥٢٤٧٥٨	—	—
	رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١	—	—	—	١٣٨٦٢٠٥١٨	—	—
	رصيد النقد في ٢٠٢١/٦/٣٠	—	—	—	—	—	—
	رصيد النقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١	—	—	—	—	—	—

وائق سعيد کورکيس
المدير المفوض

شركة
فندق السراير المساهمة المختلطة
رأسمالها ١٧٢٤٦٠٠٠٠٠ دينار
مدفوعة بالكامل

شوکت ایوب حنوش
المدير المالي