

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٦٤  
التاريخ :- ٢٠٢٤/٧/٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

## م/البيانات المالية للفصل الثاني لعام/٢٠٢٤

نهدىكم أطيب تحياتنا  
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثاني / ٢٠٢٤  
للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ .

راجين الاستلام ..... مع التقدير ..

### المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الثاني لعام / ٢٠٢٤

واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض  
٢٠٢٤/٧/٣



### نسخه منه الى :-

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 مختلطة ) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

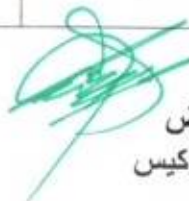
| رقم الدليل<br>المحاسبي | أسم الحساب<br>الموجودات                           | كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠<br>دينار | كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١<br>دينار |
|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ١                      | الموجودات الثابتة                                 | ٢١١٥٦٣٩٨                  | ٢٠٦٥٦٣٩٨                   |
| ١١                     | الموجودات الثابتة القائمة<br>( بالقيمة الدفترية ) | ٥٩٧٤٤٦٨٤                  | ٥٩٧٤٤٦٨٤                   |
| ١٥١                    | استثمارات مالية طويلة الاجل                       |                           |                            |
|                        | مجموع الموجودات الثابتة                           | ٨٠٩٠١٠٨٢                  | ٨٠٤٠١٠٨٢                   |
| ١٦                     | الموجودات المتداولة                               | ١٢١٣٣٤٤٠١٦                | ١٢١٣٣٤٤٠١٦                 |
| ١٨                     | المدينون                                          | ٩٠٨٣٧١٦                   | ١٨٦٤٨٧١٦                   |
|                        | النقود                                            |                           |                            |
|                        | مجموع الموجودات المتداولة                         | ١٢٢٢٤٢٧٧٣٢                | ١٢٣١٩٩٢٧٣٢                 |
|                        | مجموع الموجودات                                   | ١٣٠٣٣٢٨٨١٤                | ١٣١٢٣٩٣٨١٤                 |
| ٢                      | مصادر التمويل                                     |                           |                            |
|                        | مصادر التمويل طويلة الاجل                         | ١٧٣٤٦٠٠٠٠                 | ١٧٣٤٦٠٠٠٠                  |
| ٢١                     | رأس المال                                         | ٣٠٢٧٦٩١٧٩                 | ٣٠٢٧٦٩١٧٩                  |
| ٢٢                     | الاحتياطيات                                       | (٣٢٤٥٢١٤٠٨٨)              | (٣٢٣١١٤٩٠٨٨)               |
| ٢٢٥                    | العجز المتراكم                                    |                           |                            |
|                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل                   | (١٢٠٧٨٤٤٩٠٩)              | (١١٩٣٧٧٩٩٠٩)               |
| ٢٦                     | مصادر التمويل طويلة الاجل                         | ٢٥١١١٧٣٧٢٣                | ٢٥٠٦١٧٣٧٢٣                 |
|                        | الدائنون                                          |                           |                            |
|                        | مجموع مصادر التمويل                               | ١٣٠٣٣٢٨٨١٤                | ١٣١٢٣٩٣٨١٤                 |

  
المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

  
المدير المالي  
يحيى عبد الجبار عباس

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

| ٢٠٢٣/١٢/٣١<br>دينار                         | ٢٠٢٣/١٢/٣١<br>دينار        | ٢٠٢٣/١٢/٣١<br>دينار             | ٢٠٢٤/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠٢٤/٦/٣٠<br>دينار                      | ٢٠٢٤/٦/٣٠<br>دينار                            | أسم الحساب                            | رقم الدليل<br>لمحاسبي                   |         |
|---------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| (٣٢٥٧٥٠٠٠)                                  | ٢٠٩٩٨٠٠٠<br><br>(٥٣٥٧٣٠٠٠) | ٣٠٠٠٠٠٠<br>١٧٩٩٨٠٠٠             | (٢٠٧٥٠٠٠٠)         | ٥٠٠٠٠٠٠<br><br>(٢٥٧٥٠٠٠٠)               | ٥٠٠٠٠٠٠<br><br>٢١٨٨٣٠٠٠<br>٢٨٦٧٠٠٠<br>١٠٠٠٠٠٠ | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | النقد المستلم من                      |                                         |         |
|                                             |                            | نقص المدينون                    |                    |                                         |                                               | ١٦                                    |                                         |         |
|                                             |                            | زيادة في الدائنون               |                    |                                         |                                               | ٢٦                                    |                                         |         |
|                                             |                            | تنزيل المدفوعات النقدية         |                    |                                         |                                               |                                       |                                         |         |
|                                             | ٤٨٨٥٦٥٠٢<br><br>(١٥٠٠٠)    | ٥٠٣٢٣٥٠٠<br>٣٢٤٩٥٠٠<br><br><br> |                    | ٢٥٤٤٤٧٥٠<br><br>٢٣٤١١٧٥٢<br><br>(١٥٠٠٠) | ١٠٧٤٠٠٠٠<br><br>(٥٠٠٠٠٠)                      | ١٠٧٤٠٠٠٠<br><br>٥٠٠٠٠٠٠               | الاستخدامات                             | ٣٣ - ٣١ |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               |                                       | المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم    | ٣٨      |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               |                                       | سلف مستديمة                             | ١٨٢     |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               |                                       | صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               |                                       | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |         |
| ٤٨٨٤١٥٠٢<br>١٦٢٦٦٥٠٢<br>٢٣٢٧٢١٤<br>١٨٥٩٣٧١٦ |                            |                                 | (١٠٥١٠٠٠٠)         |                                         |                                               | النقد المستلم من                      | ٤٦٣                                     |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | استثمارات مالية                       | ٤٩١                                     |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | ايرادات سنوات سابقة                   | ٤٩٢                                     |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | ايرادات عرضية                         |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | تنزل المدفوعات النقدية                | ١٦                                      |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | شراء موجودات ثابتة                    |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | التدفقات النقدية من الانشطة الثلاث    |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | (التشغيلية و الاستثمارية والتمويلية)  |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١           |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/١                |                                         |         |
|                                             |                            |                                 |                    |                                         |                                               | رصيد النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١               |                                         |         |

  
المدير المفوض  
واثق سعيد كوركيس

  
المدير المالي  
يحيى عبد الجبار عباس