

# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٢٦  
التاريخ :- ٢٠٢٥/٥/٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

## م/البيانات المالية للفصل الاول لعام/٢٠٢٥

نهدىكم أطيب تحياتنا  
طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الاول/٢٠٢٥  
للفترة من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ .

راجين الاستلام ..... مع التقدير ..

## المرفقات:-

البيانات المالية الفصل الاول لعام /٢٠٢٥

وائق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



## 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 ٢٠٢٥/٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب                                     | دينار | كفا في ٢٠٢٥/٣/٣١  | كفا في ٢٠٢٤/١٢/٣١ |
|---------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------|
| ١                   | الموجودات الثابتة                              |       | ٢٠٩٩٠٧٧٤٠٠٠       | ٢٠٩٩٠٧٧٤٠٠٠       |
| ١١                  | الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية ) |       | ٥٩٧٤٤٦٨٤٠٠٠       | ٥٩٧٤٤٦٨٤٠٠٠       |
| ١٥١                 | استثمارات مالية طويلة الاجل                    |       | ٨٠٧٣٥٤٥٨٠٠٠       | ٨٠٧٣٥٤٥٨٠٠٠       |
|                     | مجموع الموجودات الثابتة                        |       |                   |                   |
| ١٦                  | الموجودات المتداولة                            |       | ١٢٠٣٣٠٤٠١٦٠٠٠     | ١٢٠٣٣٠٤٠١٦٠٠٠     |
| ١٨                  | المدينون                                       |       | ١٨٧١٧١٦٠٠٠        | ١٨٧١٧١٦٠٠٠        |
|                     | النقود                                         |       | ١٥٩١٧٠٠٩٨٦٠       | ١٥٩١٧٠٠٩٨٦٠       |
|                     | مجموع الموجودات المتداولة                      |       | ١٢١٩٢٢١٠٢٥٨٦٠     | ١٢٠٥١٧٥٧٣٢٠٠٠     |
|                     | مجموع الموجودات                                |       | ١٢٩٩٩٥٦٤٨٣٨٦٠     | ١٢٨٥٩١١١٩٠٠٠٠     |
| ٢                   | مصادر التمويل                                  |       |                   |                   |
| ٢١                  | مصادر التمويل طويلة الاجل                      |       | ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠     | ١٧٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
| ٢٢                  | رأس المال                                      |       | ٥١٢٣٣٦٠٩٧٨٦٠      | ٣٠٣٥١٥٤٢٤٠٠٠      |
| ٢٢٥                 | الاحتياطات                                     |       | (٣٢٨٧٨٠٧٩٥٧٠٠٠)   | (٣٢٨٧٨٠٧٩٥٧٠٠٠)   |
|                     | العجز المتراكم                                 |       |                   |                   |
|                     | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل                |       | ( ١٠٤٠٨٧١٨٥٩١٤٠ ) | ( ١٢٤٩٦٩٢٥٣٣٠٠٠ ) |
| ٢٦                  | مصادر التمويل طويلة الاجل                      |       | ٢٣٤٠٨٢٨٣٤٣٠٠٠     | ٢٥٣٥٦٠٣٧٢٣٠٠٠     |
|                     | الدائنون                                       |       | ٢٥٩٩٩١٢٩٦٧٧٢٠     | ١٢٨٥٩١١١٩٠٠٠٠     |
|                     | مجموع مصادر التمويل                            |       |                   |                   |

المفوض

المدير المفوض  
وائق سعيد كوركيس

مستاد

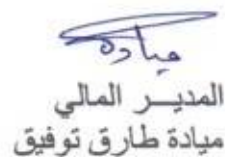
المدير المالي  
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

| رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                                                    | دينار           | دينار          | من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١ | من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١ |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------------|
| ٤٥ - ٤١                | أيراد النشاط الجاري                                           |                 |                |                           |                           |
|                        | <u>المصروفات الجارية</u>                                      |                 |                |                           |                           |
| ٣١                     | الرواتب والاجور                                               | ٣٧٢٣.....       | ١٠٢٣٦.....     |                           |                           |
| ٣٢                     | المستلزمات السلعية                                            | ٨٥٥.....        | ١٧٨.....       |                           |                           |
| ٣٣                     | المستلزمات الخدمية                                            | ١٠٣٨٨٢٦١٤٠      | ٢٤٦٤.....      |                           |                           |
| ٣٨٤                    | الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية                              | —               | ١٨٨.....       |                           |                           |
|                        |                                                               | ٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠     | ١٣٠٦٦.....     |                           |                           |
|                        | فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى<br>النشاط التشغيلي | ( ٣٨٣٥٤٣٢٦١٤٠ ) | ( ١٣٠٦٦..... ) |                           |                           |
|                        | <u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>                       |                 |                |                           |                           |
| ٤٣٨                    | ايرادات موجودات ثابتة                                         | ٢٤.....         | ٦٢٥.....       |                           |                           |
| ٤٩١                    | ايرادات سنوات سابقة                                           | ٧١٧٥.....       |                |                           |                           |
|                        | مجموع الايرادات                                               | ٢٤٧١٧٥.....     | ٦٢٥.....       |                           |                           |
|                        | <u>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</u>                       |                 |                |                           |                           |
| ٣٩                     | المصروفات الاخرى                                              |                 |                |                           |                           |
|                        | (عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية                   | ٢٠٨٨٢٠٦٧٣٨٦٠    | ( ٦٨١٦..... )  |                           |                           |

  
المدير المفوض

واثق سعيد كوركيس

  
ميادة  
المدير المالي  
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير المساهمة المختلفة - بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

| رقم الدليل<br>المحاسبي | أسم الحساب                                      | ٢٠٢٥/٣/٣١<br>دينار | ٢٠٢٥/٣/٣١<br>دينار | ٢٠٢٤/١٢/٣١<br>دينار | ٢٠٢٤/١٢/٣١<br>دينار | ٢٠٢٤/١٢/٣١<br>دينار |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ١٦<br>٢٦               | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u> |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | <u>النقد المستلم من</u>                         |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | نقص المدينون                                    | —                  |                    | ١٠٠٤٠٠٠٠٠٠٠         | ٣٩٤٧٠٠٠٠٠٠٠         |                     |
|                        | زيادة في الدائون                                | —                  |                    | ٢٩٤٣٠٠٠٠٠٠٠         |                     |                     |
| ٣٣ - ٣١                | <u>تنزيل المدفوعات النقدية عن :-</u>            |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | الإستخدامات                                     | ٣٨٣٥٤٣٦١٤٠         |                    | ٦٣٩٧٩٧٥٠٠٠٠         | ٨٤١٧٢٥٠٠٠٠          |                     |
|                        | المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم            | —                  |                    |                     |                     |                     |
|                        | نقص الدائون                                     | ١٩٤٧٧٥٣٨٠٠٠٠       |                    |                     |                     |                     |
| ٢٦<br>١٨٢              | سلف مستديمية                                    | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠         |                    |                     |                     |                     |
|                        | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية         |                    | (٢٣٤١٢٩٧٠٦١٤٠)     |                     |                     | (٣٢٩٢٧٠٠٠٠٠٠)       |
|                        | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الإستثمارية</u>  |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | <u>النقد المستلم من</u>                         |                    |                    |                     |                     |                     |
| ٤٦٣<br>٤٨٣             | إستثمارات مالية                                 |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | إيراد إستجار موجودات ثابتة                      | ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠       |                    |                     |                     |                     |
|                        | إيرادات سنوات سابقة                             | —                  |                    | ١٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠        |                     |                     |
|                        | إيرادات عرضية                                   | ٧١٧٥٠٠٠٠٠٠٠        |                    |                     |                     |                     |
| ٤٩٢                    | <u>تنزيل المدفوعات النقدية</u>                  |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | شراء موجودات ثابتة                              |                    | ٢٤٧١٧٥٠٠٠٠٠٠٠      |                     |                     |                     |
|                        | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>    |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث</u>       |                    |                    |                     |                     |                     |
| ١٦                     | <u>(التمويلية و الإستثمارية و التمويلية)</u>    |                    |                    |                     |                     |                     |
|                        | بضائف رصيد النقد في ٢٠٢٤/١٢/٣١                  |                    |                    | ١٣٠٤٥٢٩٣٨٦٠         |                     |                     |
|                        | رصيد النقد في ٢٠٢٥/١/١                          |                    |                    | ١٣٠٤٥٢٩٣٨٦٠         |                     |                     |
|                        | رصيد النقد في ٢٠٢٥/٣/٣١                         |                    |                    | ١٥٩١٧٠٠٠٩٨٦٠        |                     |                     |

  
المدير المفوض  
وائق سعيد كوركيس

  
المدير المالي  
ميادة طارق توفيق