

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد: - ٧٤

التاريخ: ٢٠٢٥/ ٨ / ٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثاني لعام/٢٠٢٥

خديکم اُطیب تَحیاتنا . . .

طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثاني / ٢٠٢٥ للفترة من

٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠

راجين الاستلام ... مع التقدير.

المرفقات: -

البيانات المالية الفصل الثاني لعام / ٢٠٢٥

واثق سعید کورکس

المدير المفوض

2.25/Λ/✓



نسخه عنه إلى. -

سوق العراق للأوراق المالية .. مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه ... مع التقدير.

مركز الإبداع العراقي .. مع المرفقات لنفس الغرض أعلاه ... مع التقدير.

هيئة ديوان الرقابة المالية الاتحادى العاملة في الشركة... لنفس الغرض أعلاه.. مع التقدير.

القسم الحالي

الرقابة الداخلية

المصادر

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب الموجودات	دینار	كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠	كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١
١	الموجودات الثابتة		٢١٠٩٠٧٧٤	٢٠٩٩٠٧٧٤
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)		٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل مجموع الموجودات الثابتة		٨٠٨٣٥٤٥٨	٨٠٧٣٥٤٥٨
	الموجودات المتداولة			
١٦	المدينون		١٢٠٣٣٠٤٠١٦	١٢٠٣٣٠٤٠١٦
١٨	النفقود		٢٣١٣٨٨٢٩	١٨٧١٧١٦
	مجموع الموجودات المتداولة		١٢٢٦٤٤٢٨٤٥	١٢٠٥١٧٥٧٣٢
	مجموع الموجودات		١٣٠٧٢٧٨٣٠٣	١٢٨٥٩١١١٩٠
٢	مصادر التمويل			
٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل		١٧٣٤٦٠٠٠٠٠	١٧٣٤٦٠٠٠٠٠
٢٢	رأس المال		٨٣١٣٩٦٠٩٧	٣٠٣٥١٥٤٢٤
٢٢٥	الاحتياطيات		(٣٢٨٧٨٠٧٩٥٧)	(٣٢٨٧٨٠٧٩٥٧)
	العجز المتراكم			
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		(٧٢١٨١١٨٦٠)	(١٢٤٩٦٩٢٥٣٣)
٢٦	مصادر التمويل طويلة الاجل		٢٠٢٩٠٩٠١٦٣	٢٥٣٥٦٠٣٧٢٣
	الدائنون			
	مجموع مصادر التمويل		١٣٠٧٢٧٨٣٠٣	١٢٨٥٩١١١٩٠



المدير المفوض
واثق سعيد كوركيس



المدير المالي
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد
حسابات العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار	دينار	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	ايراد النشاط الجاري				
٣	المصروفات الجارية				
٣١	الرواتب والاجور				
٣٢	المستلزمات السلعية				
٣٣	المستلزمات الخدمية				
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية				
	مجموع المصروفات الجارية				
	عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى النشاط التشغيلي				
	تضاف الايرادات التحويلية والاخري				
٤٨٣	ايرادات استنجاز موجودات ثابتة				
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة				
	مجموع الايرادات				
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية				


المدير المفوض

واثق سعيد كوركيس


المدير المالي
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير (مساهمة المختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/١/٣٠

رقم الدليل الحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/١/٣٠	٢٠٢٤/١/٣٠	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣٠
٤٩١	المدفوعات النقدية من الأنشطة التشغيلية				دينار	دينار	دينار
	النقد المستلم من:						
	نقص المدينون	-	-	١٠٠٤٠٠٠٠			
	زيادة في المدينون	-	-	٢٩٤٣٠٠٠٠			
	إيرادات سندات سابقة	٧١٧٥٠٠٠	٧١٧٥٠٠٠	١٧١٠٠٠٠٠			
٣١-٣٨	تبريل المدفوعات النقدية عن:-						
	الاستخدامات						
	المصروفات التشغيلية والضرائب والرسوم	٧٩٠٧٢٥٧٧		٦٣٩٧٧٥٠			
	سلف مستحقة	٢٢١٧٥٠		٨٤١٧٢٥٠			
	نقص في المدينون	٥٠٦٥١٣٥٦٠	(٥٨٦٨٠٧٨٨٧)	-			
٤٨٣	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية						
	المدفوعات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية						
	النقد المستلم من:						
	إيرادات استثمارات مالية	-	-	-			
	إيرادات استثمار موجودات ثابتة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	-			
١٦	تبريل المدفوعات النقدية عن:						
	شراء موجودات ثابتة	١٠٠٠٠٠٠	(١٠٠٠٠٠٠)	٨٩٥٠٠٠			
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
١٨٢	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	الاستغنية والاستثمارية والتمويلية						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٣/١/١						
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/٣٠						
	رصيد النقد في ٢٠٢٤/١/٣٠						
١٨٧	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
١٨٧	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية						

المدير المالي
والق سعيد كوركيس

المدير المالي
ميادة طارق توفيق