

AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٩٢

التاريخ :- ٢٠٢٥/١٠/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/البيانات المالية للفصل الثالث لعام/٢٠٢٥

نهدىكم أطيب تحياتنا...

طيا البيانات المالية الفصلية لشركة فندق السدير الفصل الثالث/٢٠٢٥ للفترة

من ٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠ .

راجين الاستلام ... مع التقدير.

واثق سعيد كوركيس

المدير المفوض

٢٠٢٥/١٠/١٥



المرفقات :-

البيانات المالية الفصل الثالث لعام /٢٠٢٥

نسخه منه 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 الاتحادي العاملة في الشركة . . لنفس الغرض أعلاه . . مع التقدير .

القسم المالي

الرقابة الداخلية

الصادق

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) – بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب الموجودات	كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢١٠.٩٠٧٧٤	٢٠٩٩.٧٧٤
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٩٧٤٤٦٨٤	٥٩٧٤٤٦٨٤
	مجموع الموجودات الثابتة	٨٠٨٣٥٤٥٨	٨٠٧٣٥٤٥٨
	الموجودات المتداولة		
١٦	المدينون	١٢٠.٣٣.٤٠١٦	١٢٠.٣٣.٤٠١٦
١٨	النقود	١٥٦١٨٦٩	١٨٧١٧١٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٢٠.٣٨٦٥٨٨٥	١٢٠.٥١٧٥٧٣٢
	مجموع الموجودات	١٢٨٥٧٠.١٣٤٣	١٢٨٥٩١١١٩٠
٢	مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٧٣٤٦.٠٠٠٠	١٧٣٤٦.٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٨١٤٤٨١.٩٧	٣٠.٣٥١٥٤٢٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٢٨٧٨.٧٩٥٧)	(٣٢٨٧٨.٧٩٥٧)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(٧٣٨٧٢٦٨٦٠)	(١٢٤٩٦٩٢٥٣٣)
٢٦	مصادر التمويل قصيرة الاجل الدائنون	٢٠.٢٤٤٢٨٢.٣	٢٥٣٥٦.٣٧٢٣
	مجموع مصادر التمويل	١٢٨٥٧٠.١٣٤٣	١٢٨٥٩١١١٩٠


المدير المفوض
وائق سعيد كوركيس


المدير المالي
ميادة طارق توفيق

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل

المحاسبي

اسم الحساب

من ٢٠٢٤/١/١	من ٢٠٢٥/١/١	من ٢٠٢٥/٧/١
٢٠٢٤/٩/٣٠	ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠	ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري

٢٧٢٩٦.٠٠٠	٩٩٢٧.٠٠٠	٢٤٨٢.٠٠٠
٢٥٢٧٥.٠	١١٧٤٢٥.٠	٢٧٦.٠٠٠
١٩٤٧٥٢٥.٠	٤٤٢٦٣٢٧	٧١٢.٠٠٠
٢٨٦٧.٠٠٠	٢٥٣٧٥.٠	٣٢.٠٠٠
<u>٤٩٨٩١.٠٠٠</u>	<u>١٠٥١٣٤٣٢٧</u>	<u>٢٥٨٤.٠٠٠</u>

٣	المصروفات الجارية
٣١	الرواتب والاجور
٣٢	المستلزمات السلعية
٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٨	الضرائب والرسوم ومصروفات تحويلية
	ينزل كلفة الخدمات الادارية

(٤٩٨٩١.٠٠٠) (١٠٥١٣٤٣٢٧) (٢٥٨٤.٠٠٠)

عجز العمليات الجارية المرحلة الاولى
النشاط التشغيلي

تضاف الايرادات التحويلية والاخرى

٤٣٨ ايجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)

٤٩١ ايرادات سنوات سابقة

١١٦٥.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٩٢٥.٠٠٠
<u>١١٦٥.٠٠٠</u>	<u>٦١٦١.٠٠٠</u>	<u>٨٩٢٥.٠٠٠</u>

(٣٨٢٤١.٠٠٠) ٥١.٩٦٥٦٧٣ (١٦٩١٥.٠٠٠) (عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية
النشاط الاجمالي

المدير المفوض

واثق سعيد كوركيس

ميادة

المدير المالي

ميادة طارق توفيق

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة – بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
٣١ - ٣٣	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية					
	النقد المستلم من					
	نقص المدينون	١٦	٥١١١٧٥٥٢٠	٥٠٤٠٠٠٠	٢٦٩٧٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	(نقص) في الدائون	٢٦	٥١١١٧٥٥٢٠	٢١٩٣٠٠٠٠	٢٦٩٧٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
٣٨ - ٣٣	تنزل المدفوعات النقدية					
	الاستخدامات	٣٣ - ٣١	١٠٤٨٨٠٥٧٧	٤٧٠٢٤٠٠٠	٤٧٠٢٤٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم	٣٨	٢٥٣٧٥٠	٢٨٦٧٠٠٠	٢٨٦٧٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	سلف مستديمة	١٨٢	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
٤٣٨ - ٤٩١	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		١٠٦١٣٤٣٢٧	٦١٧٣٠٩٨٤٧	(٥٠٨٩١٠٠٠)	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية					
	النقد المستلم من					
	إيجار موجودات ثابتة (عدا الاراضي)	٤٣٨	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة		٦١٦١٠٠٠٠٠	—	١١٦٥٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	تنزل المدفوعات النقدية		١٦١٠٠٠٠٠	—	١١٦٥٠٠٠٠	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	شراء موجودات ثابتة		(١٠٠٠٠٠)	٦١٦٠٠٠٠٠٠	(٨٩٥٠٠٠)	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية		(١٠٠٠٠٠)	٦١٦٠٠٠٠٠٠	(٨٩٥٠٠٠)	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية					
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الثلاث					
	(التمويلية والاستثمارية والتمويلية)					
	يضاف رصيد النقد في ٢٠٢٥/٩/٣١		١٣٠٩٨٤٧	—	—	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار
	رصيد النقد في ٢٠٢٥/٩/٣١		١٣٠٩٨٤٧	—	—	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار

المدير المفوض
 واثق سعيد كوركيس

المدير المالي
 ميادة طارق توفيق