

|   |   |
|---|---|
| AL-Sadeer Hotel ( Mixed)  | فندق السدير (مساهمة مختلطة)                                   |
| Sector : Tourism&Hotels   | قطاع : الفنادق والسياحة                                       |
| Code: HSAD  | الرمز المختصر : سدير  |
| ISIN : IQ000A0M7S75   | التقييم الدولي : IQ000A0M7S75                                 |
| Address: Baghdad/ Al-Mahaba apartments/ opposite to Al-Alwiya Hospitals | العنوان : بغداد / شقق المحبة مقابل مستشفى العلوية الاهلي      |
| Phone: (+964)7700280942   | الهاتف: (+964)7700280942                                      |
| Email: lsadeerhotel2015@yahoo.co  | البريد الالكتروني : alsadeerhotel2015@yahoo.com               |
| Company Activity: Practice Hotels & tourist Works                       | نشاط الشركة : ممارسة الاعمال الفندقية والسياحية               |
| Establishing Date: 19/02/1990   | تاريخ التأسيس : 1990/02/19                                    |
| Establishing Capital 27,000,000   | رأس المال التأسيسي 27,000,000                                 |
| Listing Date: 22/11/2006  | تاريخ الادراج : 2006/11/22                                    |
| Capital at Listing 354,000,000  | رأس المال الادراج : 354,000,000                               |
| Executive Director: Watheq saeed  | المدير المفوض : واثق سعيد كوركيس                              |
| Auditor Bushra Abdel Wahab Mahdi  | مراقب الحسابات : بشرى عبد الوهاب مهدي / ديوان الرقابة المالية |
| Participants Ratio: Socialist 48.4074%                                  | مساهمة القطاع الاشتراكي : %48.4074                            |
| Private 36.5353%  | مساهمة القطاع الخاص : %36.5353                                |
| Mixed 15.573%   | مساهمة القطاع المختلط : %15.0573                              |
| ListedCapital as 31/12/2015 1.239.000.000                               | رأس المال المدرج في 2015/12/31 1,239,000,000                  |

| Financial Ratio                    | 2014          | 2013          | 2012          | 2011          | 2010          | النسب المالية            |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Share Turn over Ratio              | —             | 16.96         | 3.53          | 1.86          | 7.75          | نسبة دوران السهم (%)     |
| Earning pershare (ID)              | —             | —             | —             | 0.216         | 0.350         | العائد على السهم (دينار) |
| Ownership Rate(%)                  | —             | 74.73         | 84.06         | 82.74         | 79.52         | نسبة الملكية (%)         |
| Interest Repetition                | —             | —             | —             | 149.54        | 147.14        | مكرر الارباح             |
| Trading Rate                       | —             | 3.76          | 5.90          | 5.54          | 4.71          | نسبة التداول (مرة)       |
| Book Value (ID)                    | —             | 0.930         | 0.880         | 1.240         | 1.780         | القيمة الدفترية (دينار)  |
| Working Capital                    | —             | 1,073,410,780 | 1,012,604,058 | 1,452,780,158 | 1,203,760,835 | رأس المال العامل         |
| Market Capitalization (million ID) | —             | 23231         | 21683         | 40020         | 36462.00      | القيمة السوقية (مليون)   |
| Profit Distributed (%)             | —             | —             | —             | —             | —             | نسبة الارباح الموزعة     |
| Trading Statements                 | 2014          | 2013          | 2012          | 2011          | 2010          | مؤشرات التداول           |
| No.of Traded Shares                | 100,248,405   | 210,212,442   | 43,792,140    | 23,043,858    | 54,894,723    | عدد الاسهم المتداولة     |
| Trading Volume                     | 2,925,050,160 | 3,935,927,078 | 1,002,736,466 | 994,606,878   | 2,464,125,993 | القيمة المتداولة         |
| Annual Closing price               | 28.000        | 18.750        | 17.500        | 32.300        | 51.500        | سعر الإغلاق السنوي       |
| Annual Average price               | 29.180        | 18.720        | 22.900        | 43.160        | 44.890        | معدل السعر السنوي        |
| highest price                      | 47.000        | 19.990        | 33.000        | 70.000        | 51.500        | اعلى سعر نفذ             |
| lowest price                       | 19.250        | 17.000        | 17.000        | 32.000        | 38.320        | ادنى سعر نفذ             |

## AL-Sadeer Hotel ( Mixed)

فندق السدير (مساهمة مختطة)

Financial Year 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية 31 ديسمبر العملة : الدينار العراقي

## Balance Sheet

## الميزانية العامة

|                                 | 2014                 | 2013                 | 2012                 | 2011                 | 2010                 |                                    |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| <b>Current Assets</b>           |                      |                      |                      |                      |                      | الموجودات المتداولة                |
| Cash                            | 6,469,651            | 36,194,937           | 35,280,031           | 521,647,049          | 436,332,048          | التقود                             |
| Inventory                       | —                    | —                    | 557,312              | 557,311              | 691,006              | المخزون                            |
| Short Terms Investment          | 115,674              | 7,179,426            | 5,636,230            | —                    | —                    | استثمارات قصيرة الاجل              |
| Debitors                        | 1,575,155,230        | 1,419,471,924        | 1,177,784,424        | 1,250,237,364        | 1,091,555,424        | المدينون                           |
| <b>Total Current Assets</b>     | <b>1,581,740,555</b> | <b>1,462,846,287</b> | <b>1,219,257,997</b> | <b>1,772,441,724</b> | <b>1,528,578,478</b> | مجموع الموجودات المتداولة          |
| <b>Fixed Assets</b>             |                      |                      |                      |                      |                      | الموجودات الثابتة                  |
| At Book Value                   | 23,906,452           | 24,211,511           | 27,712,102           | 29,869,921           | 32,869,224           | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| Long Terms Investment           | 56,484,428           | 53,770,329           | 49,840,248           | 49,840,248           | 24,304,614           | استثمارات مالية طويلة الاجل        |
| <b>Total Fixed Assets</b>       | <b>80,390,880</b>    | <b>77,981,840</b>    | <b>77,552,350</b>    | <b>79,710,169</b>    | <b>57,173,838</b>    | مجموع الموجودات الثابتة            |
| <b>Total Assets</b>             | <b>1,662,131,435</b> | <b>1,540,828,127</b> | <b>1,296,810,347</b> | <b>1,852,151,893</b> | <b>1,585,752,316</b> | مجموع الموجودات                    |
| <b>Long term sources</b>        |                      |                      |                      |                      |                      | مصادر التمويل طويلة الاجل          |
| Nominal & Paid -up Capital      | 1,239,000,000        | 1,239,000,000        | 1,239,000,000        | 1,239,000,000        | 708,000,000          | رأس المال الاسمي والمدفوع          |
| Reserves                        | 276,414,457          | 463,700,358          | 365,189,063          | 447,684,903          | 707,129,249          | الاحتياطيات                        |
| Deficit                         | -494,113,162         | 646,113,162          | 646,838,079          | 287,000,000          | 287,000,000          | العجز المتراكم                     |
| Provisions                      | 132,805,424          | 132,805,424          | 132,805,424          | 132,805,424          | 132,805,424          | التخصيصات                          |
| <b>Total Long term sources</b>  | <b>1,154,106,719</b> | <b>1,151,392,620</b> | <b>1,090,156,408</b> | <b>1,532,490,327</b> | <b>1,260,934,673</b> | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل    |
| <b>Short term sources</b>       |                      |                      |                      |                      |                      | مصادر التمويل قصيرة الاجل          |
| Creditors                       | 508,024,716          | 389,435,507          | 206,653,939          | 319,661,566          | 324,817,643          | الدائنون                           |
| <b>Total Short term sources</b> | <b>508,024,716</b>   | <b>389,435,507</b>   | <b>206,653,939</b>   | <b>319,661,566</b>   | <b>324,817,643</b>   | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل    |
| <b>Total sources of Finance</b> | <b>1,662,131,435</b> | <b>1,540,828,127</b> | <b>1,296,810,347</b> | <b>1,852,151,893</b> | <b>1,585,752,316</b> | مجموع مصادر التمويل                |

## Current Operations Statements

## حساب الارباح والخسائر

|   | 2014               | 2013                | 2012                | 2011                 | 2010               |                                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| <b>Current Activities Revenues</b>                |                    |                     |                     |                      |                    | ايرادات النشاط الجاري               |
| Current Activities Revenue                        | —                  | 300,210,000         | 252,143,500         | 999,656,750          | 948,720,000        | ايرادات النشاط الجاري               |
| Profits & Lent Lands                              | 122,570            | 554,196             | 4,193,961           | 15,863,891           | 15,271,583         | القوائد وايجارات اراضي              |
| <b>Total Current Activities Revenue</b>           | <b>122,570</b>     | <b>300,764,196</b>  | <b>256,337,461</b>  | <b>1,015,520,641</b> | <b>963,991,583</b> | مجموع ايرادات النشاط الجاري         |
| <b>Current Activities expenses</b>                |                    |                     |                     |                      |                    | مصروفات النشاط الجاري               |
| Salaries & Wages                                  | 8,225,000          | 819,140,778         | 416,782,433         | 86,281,138           | 79,366,190         | الرواتب والاجور                     |
| Commodity inputs                                  | 6,569,500          | 23,242,550          | 23,079,850          | 1,388,195            | 2,683,750          | المستلزمات السليعية                 |
| Services inputs                                   | 52,654,260         | 146,314,583         | 215,078,990         | 88,433,310           | 122,043,386        | المستلزمات الخدمية                  |
| Depreciation                                      | 543,059            | 10,216,323          | 7,650,818           | 7,398,058            | 14,388,760         | الاستنارات                          |
| Tax   | 115,300            | 797,850             | 165,300             | 2,910,800            | 396,940            | الضرائب والرسوم                     |
| <b>Total Current Activities expenses</b>          | <b>68,107,119</b>  | <b>999,712,084</b>  | <b>662,757,391</b>  | <b>186,411,501</b>   | <b>218,879,026</b> | مجموع مصروفات النشاط الجاري         |
| <b>Surplus of Current Operations (Deficit)</b>    | <b>-67,984,549</b> | <b>-698,947,888</b> | <b>-406,419,930</b> | <b>829,109,140</b>   | <b>745,112,557</b> | فائض (عجز) العمليات الجارية         |
| <b>Other transferring Revenue</b>                 |                    |                     |                     |                      |                    | ايرادات التحويلية والاخرى           |
| Financial Investment Revenue                      | 666,684            | 1,044,927           | 370,250             | —                    | —                  | ايرادات الاستثمارات المالية         |
| Others Revenues                                   | 90,288,777         | 784,509,425         | 28,068,974          | 4,457,749            | 16,413,424         | ايرادات الاخرى                      |
| <b>Total Other transferring Revenue</b>           | <b>90,955,461</b>  | <b>785,554,352</b>  | <b>28,439,224</b>   | <b>4,457,749</b>     | <b>16,413,424</b>  | مجموع ايرادات التحويلية والاخرى     |
| <b>Transferring operations and other Expenses</b> |                    |                     |                     |                      |                    | المصروفات التحويلية والاخرى         |
| Transferring operations expenses                  | 9,989,612          | —                   | —                   | —                    | —                  | المصروفات التحويلية                 |
| Others Expenses                                   | 12,981,300         | 123,881,547         | 68,857,373          | 566,559,711          | 513,609,880        | المصروفات الاخرى                    |
| <b>Total</b>                                      | <b>22,970,912</b>  | <b>123,881,547</b>  | <b>68,857,373</b>   | <b>566,559,711</b>   | <b>513,609,880</b> | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى   |
| <b>surplus for distribution (Deficit)</b>         | <b>0</b>           | <b>-37,275,083</b>  | <b>-446,838,079</b> | <b>267,007,178</b>   | <b>247,916,101</b> | الفائض (العجز) القابل للتوزيع       |
| <b>To Be distributed</b>                          |                    |                     |                     |                      |                    | الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي : |
| Income Provision                                  | —                  | —                   | —                   | —                    | —                  | تخصيصات ضريبة الدخل                 |
| Legal Reserve                                     | —                  | —                   | —                   | 13,350,359           | 12,395,805         | احتياطي الاراضي                     |
| Undistribute incomes                              | —                  | —                   | —                   | 253,656,819          | 235,520,296        | الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)   |
| <b>Excess Activity (Deficit)</b>                  | <b>0</b>           | <b>-37,275,083</b>  | <b>-446,838,079</b> | <b>267,007,178</b>   | <b>247,916,101</b> | فائض (عجز) النشاط                   |
| <b>Annual Net Profit (Revenue)</b>                | <b>—</b>           | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>267,007,178</b>   | <b>247,916,101</b> | صافي ربح السنة (العائد)             |

## Cash Flow

## التدفقات النقدية

|   | 2014               | 2013                | 2012                | 2011               | 2010                |   |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| <b>Total Cash from operating Activities</b> | <b>—</b>           | <b>-781,578,928</b> | <b>—</b>            | <b>99,847,663</b>  | <b>299,093,304</b>  | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية   |
| <b>Total Cash from Investing Activities</b> | <b>—</b>           | <b>784,305,548</b>  | <b>—</b>            | <b>-10,466,544</b> | <b>37,360,875</b>   | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| <b>Total Cash from Financing Activities</b> | <b>—</b>           | <b>-268,518</b>     | <b>—</b>            | <b>-4,066,118</b>  | <b>-297,242,948</b> | التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية   |
| <b>net cash flow</b>                        | <b>-29,725,286</b> | <b>2,458,102</b>    | <b>-480,730,788</b> | <b>85,315,001</b>  | <b>39,211,231</b>   | صافي التدفقات النقدية                   |
| <b>Beginning Cash Balance</b>               | <b>36,194,937</b>  | <b>40,916,261</b>   | <b>521,647,049</b>  | <b>436,332,048</b> | <b>397,120,817</b>  | رصيد النقود في اول المدة                |
| <b>Ending Cash Balance</b>                  | <b>6,469,651</b>   | <b>36,194,937</b>   | <b>40,916,261</b>   | <b>521,647,049</b> | <b>436,332,048</b>  | رصيد النقود في اخر المدة                |