

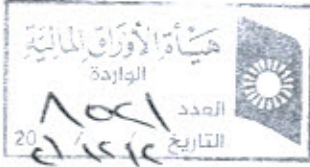


شركة فندق اشهر (مساهمة مختلطة)

العدد: ٨
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٨ / ١٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الميزانية الختامية للعام ٢٠٢٠



الافضل
٢٠٢٠ / ٨ / ١٤

نهدىكم شركتنا خالص تحياتها

نرفق لكم طيا نسخة من الميزانية الختامية لعام / ٢٠٢٠

للتفضل بالعلم .. مع التقدير

المدير المفوض
محمد خالد



المرفات

نسخة من الميزانية اعلاه

صورة منه الى

سوق العراق للاوراق المالية _ نرفق لكم طيا نسخة من الميزانية اعلاه للتفضل بالعلم ... مع التقدير
وزارة السياحة والاثار / دائرة المرافق السياحية / نسخة من الميزانية اعلاه للتفضل بالعلم ... مع التقدير
دائرة تسجيل الشركات الوطنية / بغداد/ طيا نسخة من الميزانية اعلاه للتفضل بالعلم ... مع التقدير
الهيئة العامة للضرائب / بغداد/ طيا نسخة من الميزانية اعلاه للتفضل بالعلم ... مع التقدير
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي/ نينوى/ طيا نسخة من الميزانية اعلاه للتفضل بالعلم ... مع التقدير



الى/السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة فندق أشور
(مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)
للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

بعد التحية:

يسرنا أن نرافق ربطاً نسخة من البيانات المالية لشركة فندق أشور (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠، بعد إجراء اعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعها بصيغتها النهائية طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال، لاتخاذ ما يلزم لعرضها على كل من مجلس الادارة والهيئة العامة وندرج فيما يلي أبرز الملاحظات الواردة في تقريرنا المرفق معها:-

١- توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها منذ سنة ٢٠١٤ ولغاية تاريخه بسبب تعرض الشركة للأضرار جراء احداث حزيران/٢٠١٤ في محافظة نينوى ولم تتم إعادة تأهيل الفندق والمرافق السياحية التابعة له. [كما موضح في الفقرة (١/أ) من التقرير الواردة في الصفحة (٢)].

٢- بلغ رصيد حساب العجز المتراكم (٣٥٥٠٨٦) الف دينار (ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وستة وثمانون الف دينار) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ويمثل نسبة (٩٥%) من رأسمال الشركة. [كما موضح في الفقرة (٢/أ) من التقرير الواردة في الصفحة (٢)].

٣- لم تتم الهيئة العامة بعقد اجتماعاً لمناقشة وقرار الحسابات الختامية للشركة لسنتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ الصادرة بموجب تقريرنا المرقمين (٤٠٥٠/٤٢/٢٩/١٣) و (٨٢١٩/٤٢/٢٩/١٣) المؤرخين في

٢٠١٩/٢/١٩ و ٢٠٢٠/٧/٧ على التوالي. [كما موضح في الفقرة (٢/ج) من التقرير الواردة في الصفحة (٢)].

٤- عدم قيام الشركة بتصفية الملاحظات الواردة بتقاريرنا للسنوات السابقة. [كما موضح في الفقرة (٢/د) من التقرير الواردة في الصفحة (٣)].

راجين الاعاز لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات والتحفظات الواردة في تقريرنا المرافق واعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان بإجابتكم خلال مدة (٩٠) يوماً من تاريخه أعلاه.

مع التقدير ...

مقدم عصام يونس

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢١/٥/٦

نسخة عنه :-

- دائرة تسجيل الشركات / للفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / مكتب المدير المفوض.
- هيئة السياحة/ دائرة المرافق السياحية/ للفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- قسم القاعد والضمان الاجتماعي للعمال/ نينوى/ للفضل بالاطلاع ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ دائرة التدقيق والمتابعة/ للفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي/ قسم الحسابات لتأييد الاستلام... رجاءاً.
- ديوان الرقابة المالية الاتحادي /هيئة الرقابة المالية المختصة / للعلم.

البريد الالكتروني:

bsa@d-raqaba-m.iq

bsairaq@yahoo.com

www.d-raqaba-m.iq

(٢-٢)

العنوان/ الموصل-الجانب الأيسر-قرب دائرة التسجيل العقاري

شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

رقم الصفحة	المحتويات
٤-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١	- الميزانية العامة
٢	- حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر
٢	- كشف العمليات الجارية
	- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٣	١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٣	٢- الاستثمارات
٤	٣- المدينون
٤	- إجمالي الأرصدة المدينة
٤	٤- النقود
٥	٥- رأس المال
٥	٦- الاحتياطات
٦	٧- العجز المتراكم
٦	٨- الدائنون
٧	- جمالي الأرصدة الدائنة
٧	٩- المستلزمات الخدمية
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل



إلى / الهيئة العامة لشركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) - المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة فندق آشور (مساهمة مختلطة)
للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٢٠ طبقاً
لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١)
لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا
الإيضاحات والملاحظات والتحفظات الآتية:-

الإيضاحات :-

- ١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب، كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .
- ٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) ذي العدد (١) المؤرخ في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢١ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والمحاسبية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملاءمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.

الملاحظات والتحفظات:

١- نشاط الشركة :

أ. توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها منذ سنة ٢٠١٤ ولغاية تاريخه بسبب تعرض الشركة للأضرار جراء احداث حزينان/٢٠١٤ في محافظة نينوى ولم تقم بإعادة تأهيل الفندق والمرافق السياحية التابعة له.
ب. أظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة الحالية عجزاً في المرحلة الثانية بلغ (١٠٠) الف دينار (مائة الف دينار) وذلك لعدم صرف او قبض أي مبلغ خلال سنة ٢٠٢٠ والعجز يمثل اجور التدقيق لهذه السنة فيما بلغ العجز للسنة السابقة لذات المرحلة (٢٩٣٩٨٦١٥) دينار (تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف وستمائة وخمسة عشر دينار) .

كما يتطلب قيام الشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لغرض تأهيل الفندق .

٢- المخالفات في تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة :

خلافاً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لاحظنا الآتي:

أ. بلغ رصيد حساب العجز المتراكم (٣٥٥٠٨٧) الف دينار (ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وسبعة وثمانون الف دينار) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ويمثل نسبة (٥٩٥%) من رأسمال الشركة، وفي هذا الصدد نشيركم الى نص المادة (٧٦/ ثانياً) من القانون اعلاه التي نصت على (إذا بلغت خسائر الشركة (٧٥%) (خمسة وسبعون بالمئة) من رأسمالها وجب عليها اتخاذ احد الاجرائين التاليين: إما تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة أو تصفية الشركة). نوصي بإشعار مسجل الشركات بنسبة العجز المتراكم وتنفيذ احد الاجرائين وفق ما ورد بالمادة اعلاه.

ب. لم تقم الشركة بعقد أي اجتماع لمجلس ادارة الشركة خلال سنة ٢٠٢٠ خلافاً للمادة (١١٢-اولاً) من القانون اعلاه التي تضمنت (يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الاقل). نوصي بالالتزام بالمادة المذكورة اعلاه وتلافي ذلك مستقبلاً.

ج. لم تقم الهيئة العامة بعقد اجتماعاً لمناقشة وافرار الحسابات الختامية للشركة لسنتي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ الصادرة بموجب تقريرنا المرقمين (٤٠٥٠/٤٢/٢٩/١٣) و (٨٢١٩/٤٢/٢٩/١٣) المؤرخين في ٢٠١٩/٢/١٩ و ٢٠٢٠/٧/٧ على التوالي خلافاً للمادة (١٣٥) من القانون اعلاه التي نصت على (تعقد الهيئة العامة اجتماعاً لمناقشة وافرار الحسابات الختامية خلال ستين يوماً من تاريخ الانتهاء من التدقيق). نوصي بالالتزام بعقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة وافرار الحسابات الختامية.

د. عدم قيام الشركة بتصفية الملاحظات الواردة بتقاريرنا للسنوات السابقة خلافاً للمادة (٢/٢) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) والتي نصت على (تعد مخالفة مالية الامتثال والتأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة) وخلافاً للفقرة (٣) من كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (٥٥٢٩) في ٢٠١٨/٢/٧ والتي نصت على (الاسراع في اجابة تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووفق المواعيد المحددة من قبل الديوان). مما يتطلب الالتزام بالقانون والكتاب اعلاه.

٣- المدينون والدائنون:

أ. وجود عدد من الأرصدة المدينة والدائنة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة لم تتخذ إدارة الشركة الاجراءات اللازمة لتصفيتها لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣١ على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقريرنا للسنة السابقة وكما مبين في ادناه:

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ /دينار	التفاصيل
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١١٨٤٠٠٠	مبلغ مترتب بذمة نزيل منذ سنة ٢٠١٣
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	٥٤٧٠٠٠٠	مبلغ مدور يعود لسنة ٢٠١٣ بذمة مديرية تنفيذ الموصل
٢٦٦١	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٥٥٧٨٧٠٠	تأمينات تعود لمؤجري محلات ومحازن الشركة لفترة ما قبل سنة ٢٠١٤
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣١٣٠٠٠٠	اجور تدقيق (ديوان الرقابة المالية الاتحادي) لسنة ٢٠١٣ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٧٠٠٠٠	حصة دائرة التقاعد لسنة ٢٠١٣

نوصي بدراسة تلك الأرصدة وإجراء المعالجات اللازمة لتصفيتها.

ب. عدم قيام الشركة بمعالجة رصيد حساب فروقات موجودات نقدية ومحزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية/١٦٦٦ البالغ (١٣٧٨٦٢) الف دينار (مائة وسبعة وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثان وستون الف دينار) كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ويمثل القيمة الدفترية للموجودات الثابتة والنققات الايرادية المؤجلة وكلفة الموجودات المخزنية التي تعرضت للفقدان والسرقة نتيجة الاحداث التي حصلت في محافظة نينوى منذ حزيران /٢٠١٤ على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقريرنا للسنة السابقة. نوصي بعرضها على الهيئة العامة للشركة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

ج. عدم قيام الشركة بتقديم تحاليل الحسابات المبيّنة في الجدول ادناه كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ خلافاً للفقرة (٥-١) من متطلبات اعداد البيانات المالية لسنة ٢٠٢٠ والمعممة بكتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي/دائرة الشؤون الفنية والدراسات ذي العدد (١٧٦٣٨/٥/٥/٢) في ٢٠٢٠/١٢/١٦ لفقدان الاوليات نتيجة احداث شهر حزيران ٢٠١٤ حسب اجابة الشركة بكتابها رقم (٤) في ٢٠٢١/٤/١ على الرغم من الاشارة الى ذلك في تقريرنا للسنة السابقة:-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/ دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٧٤٣٥٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٣٢٧٧٧٠٠

مما يتطلب تزويدنا بتحاليل المبالغ اعلاه.

خلاصة الرأي :-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بما متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٠ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ.



زياد خلف محمود

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢١/ ٥ / ٣

شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢.٨٤٠.٧٦٢	٢.٨٤٠.٧٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧
٤	١٨	النقود	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
			١٤٥٤٦٦٣٣٠	١٤٥٤٦٦٣٣٠
			١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٥	٢١	رأس المال الاسمي	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٦	٢٢	الاحتياطيات	١١٢.٢٥٢٨١	١١٢.٢٥٢٨١
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥٥.٨٦٦١٥)	(٣٥٥.٨٦٦١٥)
			١٣٣٣.٧١٩٢	١٣٣٣.٧١٩٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٨٩٩٩٠٠
			١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢



ي. وعد غانم حسين
رئيس مجلس الإدارة

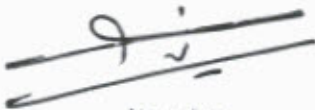


محمد خالد ابراهيم
المدير المفوض



وعد الله يوسف محمود
مدير الحسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم (ب/ ١٣ / ٢٩ / ٤٢ / ٨٣٥٧) والمؤرخ في ٢٤ / رمضان / ١٤٤٢ هـ الموافق ٦ / ٥ / ٢٠٢١ م

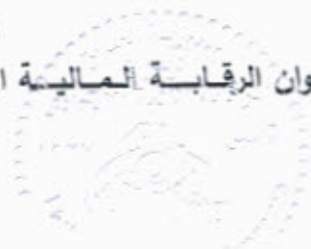


زياد خلف محمود
معاون مدير عام



سهام سعيد حمودي
رئيس الهيئة

ع. ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	-	-
	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتحويلية	١٠٠٠٠٠	٢٩٤٣٤١٠٠
		(عجز) العمليات الجارية	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٤٣٤١٠٠)
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٢	٤٩	الايرادات الاخرى	---	٣٥٤٨٥
		(العجز)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٣٩٨٦١٥)

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	-	-
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	---	٢٤٠٠٠٠٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	---	--
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠٠٠٠	٤٠٩٨٧٠٠
	٣٧	الاندثارات	---	٦٥٥٨٥٠
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	---	٦٧٩٥٥٠
			١٠٠٠٠٠	٢٩٤٣٤١٠٠
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٤٣٤١٠٠)
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٢	٤٩	الايرادات الاخرى	---	٣٥٤٨٥
		صافي العجز (المرحلة الثانية)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٣٩٨٦١٥)



شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (١)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	مباني ومنشآت وطرق ١١٢	الأراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٩٢٤٧٥٥٩	٧٩٥٠٠٠	٢٤٨٤٢٥١٤	٣٦١٠٠٤٥	الكلفة كما في ٢٠٢٠/١/١
٢٩٢٤٧٥٥٩	٧٩٥٠٠٠	٢٤٨٤٢٥١٤	٣٦١٠٠٤٥	الكلفة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
	%	%	%	نسبة الاندثار
				الاندثار
٧٧٥٠٩٤٧	١١٩٢٥٠	٧٦٣١٦٩٧	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٠/١/١
-	-	-	-	تضاف: اندثارات الفترة *
٧٧٥٠٩٤٧	١١٩٢٥٠	٧٦٣١٦٩٧	-	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢٠٨٤٠٧٦٢	٥١٦٧٥٠	١٦٧١٣٩٦٧	٣٦١٠٠٤٥	القيمة الدفترية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

* لم يتم احتساب انثار خلال السنة لتوقف نشاط الشركة منذ ٢٠١٤.

كشف رقم (٢)

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٢٠

الجهة المستثمر بها	كلفة الشراء دينار	القيمة الاسمية للمهم	عدد الأسهم	طبيعة الاستثمار	رقم الدليل
شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)	٦٣١٨	دينار واحد	٣٠٠٠	سياحي	١٥٢٣
شركة مدينة الشلالات السياحية (مساهمة مختلطة)	٢٥٠٠٠٠	دينار واحد	٢٥٠٠٠٠		
	٢٥٦٣١٨		٢٥٣٠٠٠	المجموع	



شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	١١٨٤٠٠٠	١١٨٤٠٠٠
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١١٨٤٠٠٠	١١٨٤٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١١٨٤٠٠٠	١١٨٤٠٠٠
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	٥٤٧٠٠٠٠	٥٤٧٠٠٠٠
١٦٦٦	فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية	١٣٧٨٦٢٣٥٧	١٣٧٨٦٢٣٥٧
		١٤٣٣٣٢٣٥٧	١٤٣٣٣٢٣٥٧
	مجموع المدينون	١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧

كشف إجمالي الأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

اسم الحساب	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	تحليل عمر الرصيد الموقوف أكثر من ثلاث سنوات
		دينار	دينار
مدينون قطاع خاص		١١٨٤٠٠٠	١١٨٤٠٠٠
إيرادات مستحقة		٥٤٧٠٠٠٠	٥٤٧٠٠٠٠
فروقات موجودات نقدية ومخزنية وثابتة مدينة لظروف غير عادية		١٣٧٨٦٢٣٥٧	١٣٧٨٦٢٣٥٧
إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية		١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧

كشف رقم (٤)

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٤٤١٤٣٤	٤٤١٤٣٤
١٨٣١	مصرف الرشيد/خالد بن الوليد/ رقم الحساب (٣٨٨٤)	٢٥٢٢٢١	٢٥٢٢٢١
١٨٣٢	مصرف الموصل للتتمية والاستثمار / رقم الحساب (٣٠٦١٨٦)	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
	مجموع النقد	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

شركة فندق أشور (مساهمة مختطة)

كشف رقم (٥)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	رأس المال الاسمي (المدفوع)	٢١١
٣٧٦٣٦٨٥٢	٣٧٦٣٦٨٥٢	عدد الاسهم	
		قيمة السهم (دينار واحد)	
		٣٧٦٣٦٨٥٢٦	
		رأس المال المدفوع موزع كما يلي:	٢١١
١٦١٨٣٨٤٦٦	١٦١٨٣٨٤٦٦	مساهمة القطاع العام	%٤٣
٢١٤٥٣٠٠٦٠	٢١٤٥٣٠٠٦٠	مساهمة القطاع الخاص	%٥٧
٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	المجموع	

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	احتياطيات رأسمالية	٢٢١
٧٨٩.٨٦١٠	٧٨٩.٨٦١٠	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	٢٢١٢
١.٠٠٥٤.٧٥	١.٠٠٥٤.٧٥	احتياطي المكاسب الرأسمالية	٢٢١٣
٥٠٠	٥٠٠	احتياطي اسهم مجانية	٢٢١٧
١٣١٨٣١١٩	١٣١٨٣١١٩	احتياطي استبدال العملة الاجنبية	٢٢١٩
١.٠٢١٤٦٣.٤	١.٠٢١٤٦٣.٤		
٢.٥٨٦٥٨	٢.٥٨٦٥٨	احتياطي عام	٢٢٢
٧٨٢.٣١٩	٧٨٢.٣١٩	احتياطيات متنوعة	٢٢٣
١١٢.٢٥٢٨١	١١٢.٢٥٢٨١	مجموع الاحتياطيات	



كشف رقم (٧)

شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)

كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	العجز المتراكم	المحاسبي
٣٢٥٥٨٨٠٠٠	٣٥٤٩٨٦٦١٥	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١/١	٢٢٥
٢٩٣٩٨٦١٥	١٠٠٠٠٠	يضاف: عجز السنة الحالية	
٣٥٤٩٨٦٦١٥	٣٥٥٠٨٦٦١٥	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار		المحاسبي
٧٤٣٥٠٠	٧٤٣٥٠٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٥٥٧٨٧٠٠	٥٥٧٨٧٠٠	تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٢٦٦١
٣١٣٠٠٠٠	٣٢٣٠٠٠٠	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٢٨٨٧٨٧٠٠	٢٨٨٨٧٨٠٠		
٣٢٧٧٧٠٠	٣٢٧٧٧٠٠	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٣٢٨٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠	مجموع الدائنون	



شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة)

كشف رقم (٩)

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			اسم الحساب
		قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة ثلاث دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار	
دائنو النشاط غير جاري	٧٤٣٥٠٠	--	--	--	٧٤٣٥٠٠
تأمينات مستلمة وحسابات التوفير	٥٥٧٨٧٠٠	--	--	--	٥٥٧٨٧٠٠
مصاريف مستحقة	٣٢٣٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	٣٢٣٠٠٠٠
رواتب واجور مستحقة	٢٠٠٠٠٠٠	--	٢٠٠٠٠٠٠	--	٢٠٠٠٠٠٠
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٧٠٠٠٠	--	--	١٧٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠
دائنو توزيع الأرباح	٣٢٧٧٧٠٠	--	--	٣٢٧٧٧٠٠	٣٢٧٧٧٠٠
إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٣٢٩٩٩٩٠٠	١٠٠٠٠٠	٢٢٠٣٠٠٠٠	٧٥٩٢٢٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠ كشف رقم (٩)

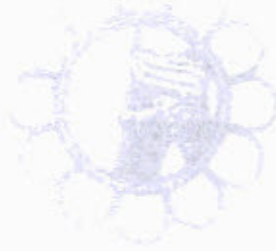
رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	-	٣٦٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وعلان	-	٣٤٥٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	-	٢٩٥٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	-	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٤	نقل وايغاد واتصالات	-	١٣٨٧٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	-	١٠٣٤٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والايغاد	-	١١٦٢٧٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	-	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦١	اشراكات وانتماءات	-	١٥٦٠٠٠
٣٣٦٢	خدمات مصرفية	-	٧٨٠٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	١٠٠٠٠٠	١٩٣٦٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٠٠٠٠٠٠	٤٠٩٨٧٠٠٠

ASHOUR HOTEL CO

شركة فندق آشور

(مساهمة مختلطة)

رأسمالها (٣٧٦٣٦٨٥٢٦) دينار



تقرير مجلس الإدارة لعام / ٢٠٢٠

رقم شهادة التأسيس م . ش / ٣٤٢٠

استناداً لأحكام المادتين (١١٧ و ١٣٤) من قانون الشركات والتي تبين العمليات والمعلومات لسنة أعلاه وبالنظم لخروج محافظتنا عن سيطرة الحكومة المركزية وبسبب دخول عصابات داعش الارهابية في حزيران ٢٠١٤ لم يجري أي نشاط اداري ومالي وتسكين لفترة اعلاه وعليه يقتصر تقريرنا على المعلومات التالية :

١. تأسست شركة فندق اشور بموجب شهادة التأسيس المرقمة (٣٤٢٠) الصادرة من دائرة تسجيل الشركات في بغداد ومحل ادارتها/ الموصل شارع الكورنيش ويحكمها قانون تسجيل الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ (المعدل) التعديلات الملحقة به ونشاطها خدمي سياحي لعموم المحافظة واستثمار رأس مال المساهمين فيها من القطاعين العام / والخاص علما أنها تأسست في ١٩٨٩/١٠/٢١ برأس مال قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) دينار (ستة ملايين دينار) .
٢. رأس مال الشركة المدفوع (٣٧٦,٣٦٨,٥٢٦) دينار (ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وست وعشرون دينار) وقيمة كل سهم دينار واحد منها (٥٧%) للقطاع الخاص و (٤٣%) للقطاع العام (هيئة السياحة / بغداد ومؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي)
٣. بلغ مجموع احتياطات الشركة (١١٢٠٠٥٠٨١) دينار لغاية ٢٠٢٠/١٢/٣٠ .
٤. لا يوجد أي تسكين في الشركة من دخول عصابات داعش الارهابي ولغاية تحرير المدينة .
٥. لا توجد أية مصاريف تتعلق بالدعاية والسفر والضيافة خلال سنة ٢٠٢٠ .
٦. لا يوجد أي مبالغ مقبوضة تم استلامها لعام ٢٠٢٠ .
٧. كذلك أي مصروف تم صرفه خلال العام أعلاه .
٨. المشاكل والمعوقات ان الفندق متوقف عن نشاطه وذلك لدماره خلال عام ٢٠١٤ نتيجة العمليات الارهابية التي اجتاحت مدينة الموصل بالاخص الجانب الايمن خلال سيطرة العصابات الارهابية الداعشية وقد تم تحريرها من قبل القوات العسكرية البطلة .

ر/ المدير المفوض
محمد خالد ابراهيم

المحاسب
وعداثة يوسف محمود

بذالة ٤ خطوط : ٧٧٧٠١٠ - ٧٧٧٠١٧ - ٧٧٧٠١٨ - ٧٧٧٠١٩ - ٧٧٧٠٢٠ - ٧٧٧٠٢١ - ٧٧٧٠٢٢ - ٧٧٧٠٢٣ - ٧٧٧٠٢٤ - ٧٧٧٠٢٥ - ٧٧٧٠٢٦ - ٧٧٧٠٢٧ - ٧٧٧٠٢٨ - ٧٧٧٠٢٩ - ٧٧٧٠٣٠ - ٧٧٧٠٣١ - ٧٧٧٠٣٢ - ٧٧٧٠٣٣ - ٧٧٧٠٣٤ - ٧٧٧٠٣٥ - ٧٧٧٠٣٦ - ٧٧٧٠٣٧ - ٧٧٧٠٣٨ - ٧٧٧٠٣٩ - ٧٧٧٠٤٠ - ٧٧٧٠٤١ - ٧٧٧٠٤٢ - ٧٧٧٠٤٣ - ٧٧٧٠٤٤ - ٧٧٧٠٤٥ - ٧٧٧٠٤٦ - ٧٧٧٠٤٧ - ٧٧٧٠٤٨ - ٧٧٧٠٤٩ - ٧٧٧٠٥٠ - ٧٧٧٠٥١ - ٧٧٧٠٥٢ - ٧٧٧٠٥٣ - ٧٧٧٠٥٤ - ٧٧٧٠٥٥ - ٧٧٧٠٥٦ - ٧٧٧٠٥٧ - ٧٧٧٠٥٨ - ٧٧٧٠٥٩ - ٧٧٧٠٦٠ - ٧٧٧٠٦١ - ٧٧٧٠٦٢ - ٧٧٧٠٦٣ - ٧٧٧٠٦٤ - ٧٧٧٠٦٥ - ٧٧٧٠٦٦ - ٧٧٧٠٦٧ - ٧٧٧٠٦٨ - ٧٧٧٠٦٩ - ٧٧٧٠٧٠ - ٧٧٧٠٧١ - ٧٧٧٠٧٢ - ٧٧٧٠٧٣ - ٧٧٧٠٧٤ - ٧٧٧٠٧٥ - ٧٧٧٠٧٦ - ٧٧٧٠٧٧ - ٧٧٧٠٧٨ - ٧٧٧٠٧٩ - ٧٧٧٠٨٠ - ٧٧٧٠٨١ - ٧٧٧٠٨٢ - ٧٧٧٠٨٣ - ٧٧٧٠٨٤ - ٧٧٧٠٨٥ - ٧٧٧٠٨٦ - ٧٧٧٠٨٧ - ٧٧٧٠٨٨ - ٧٧٧٠٨٩ - ٧٧٧٠٩٠ - ٧٧٧٠٩١ - ٧٧٧٠٩٢ - ٧٧٧٠٩٣ - ٧٧٧٠٩٤ - ٧٧٧٠٩٥ - ٧٧٧٠٩٦ - ٧٧٧٠٩٧ - ٧٧٧٠٩٨ - ٧٧٧٠٩٩ - ٧٧٧٠١٠٠

E Mail: ashourhotel@gmail.com

فاكس : ٧٧٧٠١٤ فاكس : ٧٤٨١٨٢٧٧٧٤