

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢١٤٩٦٦١٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
-	-	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
-	-	مشاريع تحت التنفيذ	١١٢	
-	-	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٣
٢١٤٩٦٦١٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢	
١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧	المدينون	١٦	٤
١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	النقود	١٨	٥
١٦٢٤٢٩٠٩٥	١٤٥٤٦٦٣٠	مجموع الموجودات المتداولة		
١٨٣٩٢٥٧٠٧	١٦٦٣٠٧٠٩٢	مجموع الموجودات		
-	-	الحسابات المتقابلة	١٩	
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	راس المال الاسمي المدفوع	٢١	٦
١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١	الاحتياطيات	٢٢	٧
(٣٢٥٥٨٨٠٠٠)	(٣٤٧٦٢٨٠٩٠)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٦٢٨٠٥٨٠٧	١٤٠٧٦٥٧١٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢١١١٩٩٠٠	٢٥٥٤١٣٧٥	الدائون	٢٦	٨
١٨٣٩٢٥٧٠٧	١٦٦٣٠٧٠٩٢	مجموع مصادر التمويل		
-	-	الحسابات المتقابلة	٢٩	

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساعدين  
٢٠٠ / ١ / ٢٠١٩

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المالي

## حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٩

٢٠١٨	من ١/١/٢٠١٩ الى ٣٠/٩/٢٠١٩	من ١/١/٢٠١٨ الى ٣٠/٩/٢٠١٨	رقم الدليل الخاسي	رقم اليكشيف
دينار	دينار	دينار	ايرادات النشاط الجاري ٤٣-٤٢	١٣
-	-	-	ينزل: كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	كلفة الانتاج ٥	١٦
-	-	-	كلفة الخدمات الانتاجية ٦	١٦
-	-	-	صافي كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	فائض (عجز) النشاط الجاري	
-	-	-	تضاف: فوائد وبيجات اراضي دائنة ٤٦١	١٤
-	-	-	تنزل: كلفة الخدمات الادارية ٨	١٦
٥٠٣٧٨٣٤٧	٢٢٠٧٥٥٧٥	٥٠٣٧٨٣٤٧	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(٥٠٣٧٨٣٤٧)	(٢٢٠٧٥٥٧٥)	(٥٠٣٧٨٣٤٧)		
-	-	-	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
-	-	-	ايرادات الاستثمارات المالية ٤٦٣	١٤
-	-	-	ايرادات التحويلية ٤٨	١٤
٢٤٧١٢٠٠٠	٣٥٤٨٥	٢٤٧١٢٠٠٠	ايرادات الاخرى ٤٩	١٤
٢٤٧١٢٠٠٠	٣٥٤٨٥	٢٤٧١٢٠٠٠		
-	-	-	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
-	-	-	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
٣٠٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠٠٠	المصروفات الاخرى ٣٩	١٢
٣٠٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠٠٠		
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)	صافي العجز	
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)	الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي	
-	-	-	ضريبة الدخل ١٥%	
-	-	-	الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)	العجز القابل للتوزيع	
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)		

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المائتين  
٢٠٠

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى  
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٩

رقم اليكشيف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨ دينار
<b>الارادات الجارية</b>				
١٣	٤٥-٤١	-	-	-
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
<b>تنزل:المصرفوات الجارية</b>				
٩	٣١	٣٣٨٥٤٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٣٣٨٥٤٠٠٠
١٠	٣٢	٢٧٥٠٠٠	-	٢٧٥٠٠٠
١١	٣٣	١٥٧٢٥٠٠٠	٣٠٧٤٠٢٥	١٥٧٢٥٠٠٠
١	٣٧	١١٩٢٥٠	-	١١٩٢٥٠
	٣٨٤	٤٠٥٠٩٧	١٠٠١٥٥٠	٤٠٥٠٩٧
		٥٠٣٧٨٣٤٧	٢٢٠٧٥٥٧٥	٥٠٣٧٨٣٤٧
		(٥٠٣٧٨٣٤٧)	(٢٢٠٧٥٥٧٥)	(٥٠٣٧٨٣٤٧)
<b>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</b>				
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	-
١٤	٤٩	٢٤٧١٢٠٠٠	٣٥٤٨٥	٢٤٧١٢٠٠٠
		٢٤٧١٢٠٠٠	٣٥٤٨٥	٢٤٧١٢٠٠٠
<b>تنزل:المصرفوات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨	-	-	-
	(عدا حساب ٣٨٤)	٣٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠٠
١٢	٣٩	٣٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠٠
		(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)
<b>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</b>				

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم الماسنمين  
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة محتلطة / نينوى  
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	-	-	-
٤٨	الايادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الايادات الاخرى	-	-	-
١٦	النقص في المدينين	-	-	٣٦٦٣٦٣٤٧
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		٣٦٦٣٦٣٤٧	-	٣٦٦٣٦٣٤٧
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٩٠٠٩٠٩٧	١٦٩٦٢٧٦٥	٤٩٠٠٩٠٩٧
٣٨	المصرفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصرفات الاخرى	٣٠٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدينين	-	-	-
		٥٢٠٠٩٠٩٧	١٦٩٦٢٧٦٥	٥٢٠٠٩٠٩٧
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(١٥٣٧٢٧٥٠)	(١٦٩٦٢٧٦٥)	(١٥٣٧٢٧٥٠)
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المائمين  
٢٠ / /

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

٢٠١٨	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
-	-	-	ما قبله	
-	-	-	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
٧٩٥٠٠٠	-	٧٩٥٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	
-	-	-	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	
-	-	-	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	
-	-	-	مشاريع تحت التنفيذ	
(٧٩٥٠٠٠)	-	(٧٩٥٠٠٠)		
(٧٩٥٠٠٠)	-	(٧٩٥٠٠٠)	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	
			<u>الاستثمارية</u>	
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>	
			<u>التمويلية</u>	
			<u>النقد المستلم من :-</u>	
-	-	-	الاعانات	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
-	-	-	تسديد قروض طويلة الامد	
-	-	-	الارباح الموزعة	
-	-	-		
-	-	-	صافي التدفق النقدي من الانشطة	
			التمويلية	
(١٦١٦٧٧٥٠)	(١٦٩٦٢٧٦٥)	(١٦١٦٧٧٥٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة	
			الثلاث	
٣٣٨٢٤١٧٠	١٧٦٥٦٤٢٠	٣٣٨٢٤١٧٠	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١	
١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	١٧٦٥٦٤٢٠	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠	

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم الماسنين  
١٠

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية