

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى

الميزانية العامة كما في ٣١/ اذار / ٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل الحاسبي	م. رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
-	-	النفقات الايرادية الموجلة	١١٨	٢
-	-	مشاريع تحت التنفيذ	١١٢	
-	-	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٣
٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢	
١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧	المدينون	١٦	٤
٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	النقود	١٨	٥
١٤٥٤٦٦٣٣٠	١٤٥٤٦٦٣٣٠	مجموع الموجودات المتداولة		
١٦٦٣٠٧٠٩٢	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
(٣٥٤٩٨٦٦١٥)	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٣٣٤٠٧١٩٢	١٣٣٣٠٧١٩٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٢٨٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠	الدائنون	٢٦	٨
١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢	مجموع مصادر التمويل		
-	-	الحسابات المتقابلة	٢٩	

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المائمين
٢٠ / ١ / ٢٠٢٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/٣/٢٠٢٠

رقم الكيف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩ دينار
١٣	٤٣-٤٢	-	-	-
		-	-	-
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		-	-	-
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	-	-	-
		٧٣٥٨٥٢٥	١٠٠٠٠٠	٢٩٤٣٤١٠٠
		(٧٣٥٨٥٢٥)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٤٣٤١٠٠)
		-	-	-
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	-
١٤	٤٩	٣٥٤٨٥	-	٣٥٤٨٥
		٣٥٤٨٥	-	٣٥٤٨٥
		-	-	-
١٢	٣٨	-	-	-
١٢	٣٩	-	-	-
		-	-	-
		(٧٣٢٣٠٤٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٣٩٨٦١٥)
		-	-	-
		(٧٣٢٣٠٤٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)
		(٧٣٢٣٠٤٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

ايرادات الاستثمارات المالية

ايرادات التحويلية

ايرادات الأخرى

تنزل:المصرفوات التحويلية والاخرى

المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصرفوات الاخرى

صافي العجز

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

العجز القابل للتوزيع

شركة فندق اشور
قسم المائمين
٢٠٢٠/٣/٣١

استماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين

مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/٣/٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ 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	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٦٩٦٢٧٦٥	-	١٦٩٦٢٧٦٥
٣٨	المصروفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	-
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدينين	-	-	-
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	١٦٩٦٢٧٦٥	-	١٦٩٦٢٧٦٥
	<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 المساحمين
٢٠٠ / ١ / ١

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/٣/٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩ دينار
	ما قبله	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	-	-	-
	شراء الموجودات الثابتة	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
	<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	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	-	-	-
	<u>التمويلية</u>	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	-	-	-
	الثلاث	(١٦٩٦٢٧٦٥)	-	(١٦٩٦٢٧٦٥)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	١٧٦٥٦٤٢٠
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المحاسبين
٢٠٠

ماهر عبد الحسين
مدير المالية