

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	-	-
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	-
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	-	-
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
		الموجودات المتداولة		
	١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٤	١٦	المدينون	١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧
٥	١٨	النقود	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
		مجموع الموجودات المتداولة	١٤٥٤٦٦٣٠	١٤٥٤٦٦٣٠
		مجموع الموجودات	١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
		الحسابات المتقابلة	-	-
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٧	٢٢	الاحتياطيات	١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٣٣٠٧١٩٢	١٣٣٣٠٧١٩٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون	٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠
٨		مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
	٢٩	الحسابات المتقابلة	-	-

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساعدين

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/٣/٢٠٢١

٢٠٢٠	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الدليل الخاسبي	رقم الكشفر
دينار	دينار	دينار	٤٣-٤٢	١٣
-	-	-	إيرادات النشاط الجاري	
-	-	-	ينزل: كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	كلفة الانتاج	١٦
-	-	-	كلفة الخدمات الانتاجية	١٦
-	-	-	صافي كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	(عجز) النشاط الجاري	
-	-	-	تضاف: فوائد وبيجات اراضي دائنة	١٤
-	-	-	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	١٦
١٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		
-	-	-	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
-	-	-	إيرادات الاستثمارات المالية	١٤
-	-	-	الايرادات التحويلية	١٤
-	-	-	الإيرادات الأخرى	١٤
-	-	-	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
-	-	-	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢
-	-	-	المصروفات الأخرى	١٢
-	-	-	صافي العجز	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)	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	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)	العجز القابل للتوزيع	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساهمين  
٢٠٠ / ١ / ٢٠٢١

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى  
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢١

رقم الكشيف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	-	-	-
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	-	-	-
١٠	٣٢	-	-	-
١١	٣٣	١٠٠٠٠٠	-	-
١	٣٧	-	-	-
	٣٨٤	-	-	-
		١٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠
			-	(١٠٠٠٠٠)
<u>عجز العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	-
١٤	٤٩	-	-	-
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
١٢	٣٨	-	-	-
	(عدا حساب ٣٨٤)	-	-	-
١٢	٣٩	-	-	-
		-	-	-
		١٠٠٠٠٠	-	(١٠٠٠٠٠)

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساحين  
٢٠٢١/١٢/٣١

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى  
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/٣/٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠ 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 المدنين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات			
٣٨	المصروفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	-
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدنين	-	-	-
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-	-	-
	<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 المساهمين  
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠ 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>			
	الاستثمارية	-	-	-
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	التمويلية	-	-	-
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	التمويلية	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	-	-	-
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساعدين  
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية