

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
		الموجودات المتداولة		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل		
	١٦	المدينون		
	١٨	النقود		
		مجموع الموجودات	١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع		
	٢٢	الاحتياطيات		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٣٣٠٧١٩٢	١٣٣٣٠٧١٩٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون		
		مجموع مصادر التمويل	٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠
			١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
			٢٠١٨٤٩١٢	٢٠١٨٤٩١٢
			٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
			١٤٥٠٦٩١٦٢	١٤٥٠٦٩١٦٢
			١٤٤٣٠٨٥٠	١٤٤٣٠٨٥٠
			١٥٩٧٥٦٣٣٠	١٥٩٧٥٦٣٣٠
			١٧٩٩٤١٢٤٢	١٧٩٩٤١٢٤٢
			٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
			(٢٤٦٢٥٢١٨٤)	(٢٤٦٢٥٢١٨٤)
			١٣٠١١٦٣٤٢	١٣٠١١٦٣٤٢
			٤٩٨٢٤٩٠٠	٤٩٨٢٤٩٠٠
			١٧٩٩٤١٢٤٢	١٧٩٩٤١٢٤٢

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /

حسن جاسم بهار
المدير المفوض


بدر حمدان
الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة

٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الايادات الجارية</u>	
		إيرادات النشاط الخدمي	٤١-٤٥ ١٦
		فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٦ ١٧
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
		الرواتب والاجور	٣١ ١٢
		المستلزمات السلعية	٣٢ ١٣
		المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٤
		الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		النشاط التشغيلي	
		تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري	
		الايادات الاخرى	٤٩
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
		المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
		الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية	
		النشاط الاجمالي	

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /


حسن جاسم بهار
المدير المفوض


بدر حمدان
الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري			
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥			
	وفائض العمليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطات			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الاستخدامات			
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)			
٣٨	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)			
١٦				
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	الارباح الموزعة			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	(التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)			
	يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/١/١			
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١			

٦٩٣٦٥٥
٦٩٣٦٥٥

شركة فندق اشور
قسم الماحين
٢٠٢٢ / ١ / ١

حسن جاسم بهار

المدير المفوض

بدر حمدان

الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري			
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥)			
٢٢	وفائض العمليات الجارية الزيادة في الاحتياطات			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات			
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)			
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من			
	إيرادات استثمارات اخرى			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	الارباح الموزعة			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	(التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)			
	يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/١/١			
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١			

شركة فندق اشور
قسم المحاسبين
٢٠٢١ / ١ / ١

حسن جاسم بهار

المدير المفوض

بدر حمدان

الحسابات

ASHOUR HOTEL CO.

(Amixed contribution)

العدد: / ١٨٨٨
التاريخ: / ١١ / ٢٠٢٢

☆☆☆☆

شركة فندق آشور

(مساهمة مختلطة)

رأس مالها (٣٧٦٣٦٨٥٢٦) دينار



شركة فندق آشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /

الحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية ✓

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢ /٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .

مع التقدير .

حسن جاسم بهار
المدير المفوض

الاصحاح
١٠/١١

المرفقات

كشف الميزانية العامة

كشف العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

نسخه منه

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من الكشوفات اعلاه . للتفضل بالاستلام مع التقدير

قسم الحسابات

الاضبارة العامة

بدالة خطوط : ٧٧٧٠٩٠ - ٧٧٧٠٩٧ - ٧٧٧٠٩٨ موصول - شارع الكورنيش