



شركة فندق اشور السياحي

AMIXED CONTRIBUTION

مساهمة مختلطة

العدد / 129  
التاريخ / 11-10-2022

رأس مالها 376368536

الإصطح  
11/10/22

شركة فندق اشور  
الدير المفوض  
مساهمة مختلطة

الحسابات

شركة فندق اشور  
الدير المفوض  
مساهمة مختلطة

الى / هيئة الاوراق المالية  
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢ /٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة وكذلك من الفترة ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ يرجى التفضل بالاستلام . مع التقدير .

حسن جاسم بهار

المدير المفوض

١١/١٠/٢٢

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

الموصل - الساحل الايمن - شارع الكورنيش

هاتف . 07702531478 - 07906971850 - asmayfnsyf13@gmail.com

شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٢٠١٣٤٧٦٢	٢٠١٣٤٧٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧
٤	١٨	النقود	١٦٤١٢٨٥٠	١٦٤١٢٨٥٠
		مجموع الموجودات	١٦١١٨٥٥٢٥	١٦١١٨٥٥٢٥
			١٨٢٥٢٦٢٨٧	١٨٢٥٢٦٢٨٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٨	٢٢	الاحتياطيات	١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١
		الفائض	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٢١٩١٩٥	١٦٢١٩١٩٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	١٤٩٥٢٦٣٨٧	١٤٩٥٢٦٣٨٧
		مجموع مصادر التمويل	٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠
			١٨٢٥٢٦٢٨٧	١٨٢٥٢٦٢٨٧

شركة فندق اشور  
المدير المفوض  
مساهمة مختلطة



حسن جاسم بهار  
المدير المفوض

٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠



بدر حمدان  
الحسابات



شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة

الفترة السابقة دينار	الفترة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الايادات الجارية</u>	
	٢٧٧٦٩١٩٥	إيرادات النشاط الخدمي ٤٥-٤١	١٦
	٢٧٧٦٩١٩٥	فوائد وإيجارات اراضي دائنة ٤٦	١٧
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
	٤١٥٠٠٠٠	الرواتب والاجور ٣١	١٢
	١٥٠٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢	١٣
	٧٢٤٤٢٥٠	المستلزمات الخدمية ٣٣	١٤
	٥٧٥٠	الضرائب والرسوم ٣٨٤	١٥
	١١٥٥٠٠٠		
	١٦٢١٩١٩٥	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
	١٦٢١٩١٩٥	الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	

شركة فندق اشور  
المدى  
مساهمة مختلطة

حسن جاسم بهار

المدير المفوض

١٠/١١/٢٠٢٢

بدر حمدان

الحسابات

شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري		٢٥٦.٠١٩٥	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	الاستخدامات		١١٥٤٤٢٥٠	
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١١٥٥.٠٠٠	٥٧٥٠	
	صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي			١٤٠٥٠١٩٥
	التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري			
	تنزل : المدفوعات النقدية عن			
	شراء الموجودات الثابتة		٥٠.٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي			(٥٠.٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي عن النشاطين			١٣٥٥٠١٩٥
	يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/٧/١			٢٨٦٢٦٥٥
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠			<u>١٦٤١٢٨٥٠</u>

شركة فندق اشور  
مساهمة محسنة

حسن جاسم بهار

المدير المفوض

بدر حمدان

الحسابات

شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

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 / د ٢٦٥			
٢٢	وفائض العمليات الجارية الزيادة في الاحتياطيات			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)			
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا د / ١٦٥)			
	<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 ٢٠٢١/٧/١			
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢١/٩/٣٠			

حسن جاسم بهار

المدير المفوض

٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

شركة فندق اشور

بدر حمدان

الحسابات