

ASHOUR HOTEL CO.

شركة فندق اشور السياحي

AMIXED CONTRIBUTION

مساهمة مختلطة

٢٧ / العدد /
التاريخ / / 2022

رأسيتها 376368536

٢٠٢٣ / ٥ / ٢٠٢٢

الحسابات



الى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ ولغاية ٢٠٢٣ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .

مع التقدير .

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 الكونديش

هاتف . 07702531478 - 07906971850 - asmayfnsyf13@gmail.com

شركة فندق اشور السياحي (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩٩٢٩.٦٢	١٩٩٢٩.٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	١٤٥.٦٩١٦٢	١٤٥.٦٩١٦٢
٤	١٨	النقود	١٤٣٤٧٨٥.٠	١٤٣٤٧٨٥.٠
		مجموع الموجودات	١٥٩٦٧٣٣٣.٠	١٥٩٦٧٣٣٣.٠
			١٧٧٥٩٢٣٩٢	١٧٩٦.٢٣٩٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٨	٢٢	الاحتياطيات الفائض	(٢٤٨٦.١٠٣٤)	(٢٤٨٦.١٠٣٤)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠١.٠٠٠.٠	٢٠١.٠٠٠.٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
		الدائنون	١٢٩٧٧٧٤٩٢	١٢٩٧٧٧٤٩٢
١٠	٢٦	مجموع مصادر التمويل	٤٩٨٢٤٩٠.٠	٤٩٨٢٤٩٠.٠
			١٧٧٥٩٢٣٩٢	١٧٩٦.٢٣٩٢

شركة فندق اشور
قسم المساهمين

١٠/٥/٢٠٢٣
ع. ع. ٥/٥/٢٠٢٣

شركة فندق اشور السياحي (مساهمة - مختلطة)

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة

٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الايرادات الجارية</u>	
	٨٠٥٠٠٠٠	إيرادالنشاط الخدمي ٤٥-٤١	١٦
	٨٠٥٠٠٠٠	فوائد وإيجارات اراضي دائنة ٤٦	١٧
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>	
	٢٨٧٤٢٥٠	الرواتب والاجور ٣١	١٢
	٣٠٠٠٠٠٠	المستلزمات السلعية ٣٢	١٣
	١٦٥٧٥٠	المستلزمات الخدمية ٣٣	١٤
	٦٠٤٠٠٠٠	الضرائب والرسوم ٣٨٤	١٥
	٢٠١٠٠٠٠	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	
		تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري	
		الايرادات الاخرى ٤٩	
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
		المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
	٢٠١٠٠٠٠	الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	

شركة فندق اشور
قسم المحاسبين

٢٠
٢٠٢٣/٥/٢٢

شركة فندق اشور السياحي (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٠٥٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا / ح ٢٦٥			
	وفائض العمليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطات		٨٠٥٠٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥٨٧٤٢٥٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١٦٥٧٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)		٦٠٤٠٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			٢٠١٠٠٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	الارباح الموزعة			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)			
	يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/١/١			
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٣/٣١			
				٢٠١٠٠٠٠
				١٢٣٣٧٨٥٠
				١٤٣٤٧٨٥٠

شركة فندق اشور
قسم المحاسبين
٢٠٢٣

٢٠٢٣/٥/٢٢

شركة فندق اشور السياحي (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 / د ٢٦٥			
٢٢	وفائض العمليات الجارية الزيادة في الاحتياطيات			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات			
٣٨	المصرفات 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 ٢٠٢٢/١/١			
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٣/٣١			

شركة فندق اشور
تم التوقيع
المرتبطة

٢٠٢٢ / ١ / ١
٢٠٢٢ / ٣ / ٣١