

ANNEX CONTRIBUTION

مساهمة مضافة

نقطة / ٤٨
التاريخ / 2022 /
٢٠٢٧ / ٧ / ٢٠٢٧

رأس مملو 676368336

الحسابات

شركة فندق اشور
قسم المساعدين
٢٠٠ / /

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٧ / ٧ / ٢٠٢٧

شركة فندق اشور
قسم المساعدين
٢٠٠ / /

الدمياط
١٤ / ٧ / ٢٠٢٧

المرفقات

كشف الميزانية العامة

كشف العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

نسخه منه

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من البيانات اعلاه / مع التقدير

الحسابات

الاضطراب العامة

تم وصل - لسلطان الامن - طرغ لكونايش

هاتف . 07702531478 - 07906971850 - aomayfnsy713@gmail.com

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣ / ٦ / ٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم احساب | ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار | ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار |
|--------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | ١ | <u>الموجودات</u> | | |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| | ١١ | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية | ١٩٩٢٩٠٦٢ | ١٩٩٢٩٠٦٢ |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ٢ | ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ٢٥٦٣١٨ | ٢٥٦٣١٨ |
| ٣ | ١٦ | المدينون | ١٤٥٠٦٩١٦٢ | ١٤٥٠٦٩١٦٢ |
| ٤ | ١٨ | النقود | ٧٤٢٢١ | ١٢٣٣٧٨٥٠ |
| | | مجموع الموجودات | ١٤٥٣٩٩٧٠١ | ١٥٧٦٦٣٣٣٠ |
| | | | ١٦٥٣٢٨٧٦٣ | ١٧٧٥٩٢٣٩٢ |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | | |
| ٥ | ٢١ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٣٧٦٣٦٨٥٢٦ | ٣٧٦٣٦٨٥٢٦ |
| ٨ | ٢٢ | الاحتياطيات | (٢٥٤٠٠١٠٣٤) | (٢٥٤٠٠١٠٣٤) |
| | | الفانض | (١٢٢٦٣٦٢٩) | |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ١١٠١٠٣٨٦٣ | ١٢٢٣٦٧٤٩٢ |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | | |
| ١٠ | ٢٦ | الدائنون | ٥٥٢٢٤٩٠٠ | ٥٥٢٢٤٩٠٠ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١٦٥٣٢٨٧٦٣ | ١٧٧٥٩٢٣٩٢ |

شركة فندق اشور
مختلطة مساهمة
٢٠٢٣ / ٥ / ١٢

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

| رقم الدليل | اسم الحساب | دينار | دينار | دينار |
|------------|---|----------|----------|------------|
| | <u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u> | | | |
| | <u>النقد المستلم من:</u> | | | |
| ٤٤ - ٤١ | إيرادات النشاط الجاري | ٦٩٨٦٣٧١ | | |
| | <u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u> | | | |
| | الاستخدامات | ٢٠٩٨٦٥٠٠ | | |
| ٣٥-٣١ | المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢) | ٢٧٣٥٠٠ | ٢١٢٦٠٠٠٠ | |
| ٣٨ | | | | |
| | صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية | | | (١٤٢٧٣٦٢٩) |
| | يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/٤/١ | | | ١٤٣٤٧٨٥٠ |
| | الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠ | | | ٧٤٢٢١ |

٢٠
 شركة فندق اشور
 مدير عام
 ٢٠٢٣/٥/١٤

شركة فندق اشور (مساهمة - مختاطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

| دينار | دينار | دينار | اسم الحساب | رقم الدليل |
|----------------|----------|----------|---|------------|
| | | | <u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u> | |
| | | | <u>النقد المستلم من :</u> | |
| | | ٨١٥.٠٠٠ | إيرادات النشاط الجاري | ٤٤ - ٤١ |
| | | | <u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u> | |
| | | ٥٧١٥.٠٠٠ | الاستخدامات | ٣٥-٣١ |
| | ٥٩٨١.٠٠٠ | ٢٦٦.٠٠٠ | المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢) | ٣٨ |
| ٢١٦٩.٠٠٠ | | | صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية | |
| ٦٩٣٦٥٥ | | | <u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/٤/١</u> | |
| <u>٢٨٦٢٦٥٥</u> | | | الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠ | |

شركة فندق اشور
١٠



٢٠٢٢/٥/١٤