



ASHOUR HOTEL CO.

AMDED CONTRIBUTION

العدد / ٧٠
التاريخ / 2022 /

٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات الفصلية

شركة فندق اشور الصليحي

مساهمة مخططة

رأسمالياً 370968526

الحسابات

تحية طيبة

نرفق طياً البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣ /٩/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام . مع التقدير .

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة
٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠



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

موصول - الممثل الامين - شارع الكورنيش

هاتف . 07702531478 - 07906971850 - asmaynasyr13@gmail.com

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار ٢٠٢٣/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٢/١٢/٣١
	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	المديون	١٤٥٠.٦٩١٦٢	١٤٥٠.٦٩١٦٢
٤	١٨	النقود	٨٨٣٤٦٢٢١	١٢٣٣٧٨٥٠
		مجموع الموجودات	٢٣٣٦٧١٧٠.١	١٥٧٦٦٣٣٣.٠
			٢٥٣٦.٠٧٦٣	١٧٧٥٩٢٣٩٢
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٨	٢٢	الاحتياطيات الفائض	(٢٥٤٠٠.١٠٣٤)	(٢٥٤٠٠.١٠٣٤)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١٨٣٧٥٨٦٣	١٢٢٣٦٧٤٩٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	١٣٥٢٢٤٩.٠	٥٥٢٢٤٩.٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٥٣٦.٠٧٦٣	١٧٧٥٩٢٣٩٢

رئيس مجلس الإدارة

وعد غانم حسين

٢٠٢٣ / ١٠ / ١٨

المحاسب

جاسم محمد عبد الرحمن

شركة فندق اشور
قسم المحاسبة

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الايرادات الجارية</u>				
٣٥٩١٩١٩٥	٣٤٣٣٦٣٧١	١٩٣٠٠٠٠٠	٤٥-٤١	١٦
٣٥٩١٩١٩٥	٣٤٣٣٦٣٧١	١٩٣٠٠٠٠٠	٤٦١	
تنزل : المصروفات الجارية				
٦٤٦٥٠٠٠	٩٣٤٨٥٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	٣١	١٢
١٥٠٠٠٠			٣٢	١٣
١٠٦٤٤٢٥٠	٢٨٢٢١٢٥٠	٧١٠٩٠٠٠	٣٣	١٤
٢٧١٧٥٠	٧٥٨٢٥٠	٣١٩٠٠٠	٣٨٤	١٥
١٧٥٣١٠٠٠	٣٨٣٢٨٠٠٠	١١٠٢٨٠٠٠		
١٨٣٨٨١٩٥				
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي				
تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري				
			٤٦٣	١٧
			٤٩	
				١٥
			٣٨	
<u>١٨٣٨٨١٩٥</u>	<u>(٣٩٩١٦٢٩)</u>	<u>٨٢٧٢٠٠٠</u>		
الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية النشاط الاجمالي				

رئيس مجلس الادارة

وعد غانم حسين

٢٠٢٣/١٠/١٥

شركة فندق اشور
تم التوقيع

المحاسب

جاسم محمد عبد الرحمن

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٣٠٠٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	٨٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٣٠٠٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٧٠٩٠٠٠		
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٣١٩٠٠٠	١١٠٢٨٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			٨٨٢٧٢٠٠٠
	يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/٧/١			٧٤٢٢١
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠			٨٨٣٤٦٢٢١

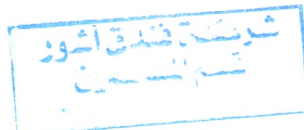
رئيس مجلس الادارة

وعد غانم حسين

٢٠٢٣/١٠/٨

المحاسب

جاسم محمد عيد الرحمن



شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

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

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
			النقد المستلم من :	
		٢٥٦٠٠١٩٥	إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		١١٥٤٤٢٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
	١١٥٥٠٠٠٠	٥٧٥٠	المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٨
١٤٠٥٠١٩٥			صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي	
			التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري	
			تنزل : المدفوعات النقدية عن	
		٥٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	
(٥٠٠٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي	
١٣٥٥٠١٩٥			صافي التدفق النقدي عن النشاطين	
			التشغيلي والاستثماري	
٢٨٦٢٦٥٥			يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/٧/١	
<u>١٦٤١٢٨٥٠</u>			الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠	

شركة فندق اشور
مختلطة

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

٢٠٢٢/٩/٣٠

جاسم محمد عبد الرحمن

الحسابات