

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠

رقم .	رقم الدليل	اسم الحساب	المحاسبي	الكشف
١		<u>الموجودات</u>		
١	١١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
٢	١١٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	
٣	١١٢	النفقات الإيرادية المؤجلة	١١٨	
٤	١٥١	مشاريع تحت التنفيذ	١١٢	
٥	١٥٦	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	
٦	١٦	مجموع الموجودات الثابتة	١٥٦	
٧	١٨	<u>الموجودات المتداولة</u>	١٦	
٨	١٩	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٦	
٩	٢١	المديونون	١٦	
١٠	٢٢	النقد	١٨	
١١	٢٢٥	مجموع الموجودات المتداولة	١٩	
١٢	٢	مجموع الموجودات	٢١	
١٣	١٩	الحسابات المتناسبة	٢٢	
١٤	٢	مصدر التمويل	٢٢٥	
١٥	٢١	مصدر التمويل طويلة الأجل	٢١	
١٦	٢٢	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	
١٧	٢٢٥	الاحتياطيات	٢٢	
١٨	٢٢٥	العجز المترافق	٢٢٥	
١٩	٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٢٥	
٢٠	٢٦	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٢	
٢١	٢٦	الدائنون	٢٦	
٢٢	٢٩	مجموع مصادر التمويل	٢٦	
٢٣	٢٩	الحسابات المتناسبة	٢٩	

شركة فندق اشور
فـي المـانـمـين
٢٠٢١

إسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين جسام

المدير الحالي

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى

حساب المتاجرة والربح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٠

رقم	رقم الدليل	الخاصي	الكتيفه
١٣	٤٣-٤٢	ابرادات النشاط التجاري	٢٠١٩
١٦	٥	ننزل: كلفة النشاط التجاري	من ١/١/٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١
١٦	٦	كلفة الانتاج	٢٠٢٠/٣/٣١
١٦	٧	كلفة الخدمات الانتاجية	دinars
١٤	٨	صافي كلفة النشاط التجاري	-
١٤	٩	(عجز) النشاط التجاري	-
١٤	٤٦١	تضاف: فوائد وامبارات اراضي دالة	٢٩٤٣٤١٠٠
١٦	٨	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	(٢٩٤٣٤١٠٠)
		عجز العمليات الخارجية (المراحل الاولى)	١٠٠٠٠
		تصاف: الابرادات التحويلية والاخري	٧٣٥٨٥٢٥
١٤	٤٦٣	ابرادات الاستثمارات المالية	٣٥٤٨٥
١٤	٤٨	الابرادات التحويلية	-
١٤	٤٩	الابرادات الأخرى	٣٥٤٨٥
١٢	٣٨	ننزل: المصروفات التحويلية والاخري	-
١٢	٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-
١٢		المصروفات الأخرى	٣٥٤٨٥
		صافي العجز	٣٥٤٨٥
		الفائض/مدون وفقاً للمادة (١٠٤) من قانون	(٢٩٣٩٨٦٩٥)
		الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	١٠٠٠٠
		كما يلي	(٧٣٢٣٠٤٠)
		ضريبة الدخل ١٥%	(٧٣٢٣٠٤٠)
		الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣	(٧٣٢٣٠٤٠)
		من قانون الشركات	(٧٣٢٣٠٤٠)
		العجز القابل للتوزيع	(٧٣٢٣٠٤٠)
		٢٠٢٠	٢٠٢٠

اسعاعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المشترين

ماهر عبد الحسين

مدير اطالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٩

٢٠١٩ من ١١/١٢/٢٠١٩ إلى

من ١١/١٢/٢٠١٩ إلى

٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

رقم الدليل

اخاسي

رقم

الكشف

-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-

٢٤٠٠٠٠٠	-	-
-	-	-
٤٠٩٨٧٠٠	١٠٠٠٠	-
٦٥٥٨٥٠	-	-
٦٧٩٥٥٠	-	-
٢٩٤٣٤١٠٠	١٠٠٠٠	-
(٢٩٤٣٤١٠٠)	(١٠٠٠٠)	(٧٣٥٨٥٢٥)

-	-	-
-	-	-
١٠٠٠٠	-	-
-	-	-

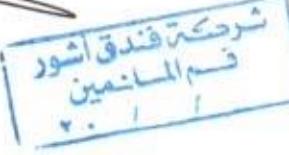
٦٠٠٠٠	-	-
-	-	-
١٠٢٤٦٧٥	-	-
٣٣٣٨٥٠	-	-
٧٣٥٨٥٢٥	-	-

-	-	-
-	-	-
٣٥٤٨٥	-	-
٣٥٤٨٥	-	-

-	-	-
-	-	-
٣٥٤٨٥	-	-
٣٥٤٨٥	-	-

-	-	-
-	-	-
-	-	-
(٢٩٣٩٨٦١٥)	(١٠٠٠٠)	(٧٣٢٣٠٤٠)

اسماويل نصيف لطيف
المدير المفوض

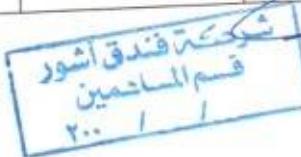


Maher Abd al-Hussein
Manager

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/٣/٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
٤٤-٤١	ابادات النشاط الجاري	-	-	-
٤٨	الابادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الابادات الاخرى	-	-	-
١٦	النقص في المديدين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
<u>النقد المدفوع عن:</u>				
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٦٩٦٢٧٦٥	-	١٦٩٦٢٧٦٥
٣٨	المصروفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	-
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المديدين	-	-	-
<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>				
<u>الاستثمارية</u>				
<u>النقد المستلم من:-</u>				
بيع موجودات ثابتة				
الابادات الاخرى/الارباح المستلمة				
الاستثمارات قصيرة الاجل				
الاستثمارات طويلة الاجل				
ابعاد فوائد دائنة				

اسعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

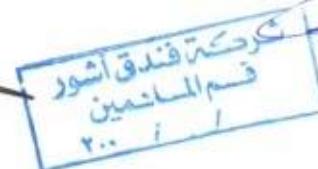


ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩/٣/٣١ دينار
ما قبله		-	-	-
النقد المدفوع عن :-				
شراء الموجودات الثابتة				
الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل				
الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل				
مشاريع تحت التنفيذ				
صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية				
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية				
النقد المستلم من :-				
الاعانات				
النقد المدفوع عن :-				
تسديد قروض طويلة الامد				
الارباح الموزعة				
صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية				
صافي التدفق النقدي من الانشطة الثالث				
رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٠	(١٦٩٦٢٧٦٥)	-	(١٦٩٦٢٧٦٥)	
رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠٢٠	١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	١٧٦٥٦٤٢٠	
	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	

اسحاغيل نصيف لطيف
المدير المفوض



Maher Abd Al-Hussein
 مدير المالية