

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ايلول / ٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩ دينار
١٣	٤٣-٤٢	-	-	-
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٢٢٠٧٥٥٧٥	١٠٠٠٠٠	٢٩٤٣٤١٠٠
		(٢٢٠٧٥٥٧٥)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٤٣٤١٠٠)
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	-
١٤	٤٩	٣٥٤٨٥	-	٣٥٤٨٥
		٣٥٤٨٥	-	٣٥٤٨٥
١٢	٣٨	-	-	-
١٢	٣٩	-	-	-
		(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٩٣٩٨٦١٥)
		-	-	-
		(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)
		(٢٢٠٤٠٠٩٠)	(١٠٠٠٠٠)	(٢٢٠٤٠٠٩٠)

ايرادات النشاط الجاري
 ينزل: كلفة النشاط الجاري
 كلفة الانتاج
 كلفة الخدمات الانتاجية
 صافي كلفة النشاط الجاري
 (عجز) النشاط الجاري
 تصاف: فوائد وبجارات اراضي دائنة
 تنزل: كلفة الخدمات الادارية
 عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تصاف: الايرادات التحويلية والاخرى
 ايرادات الاستثمارات المالية
 الايرادات التحويلية
 الايرادات الاخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
 المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
 المصروفات الاخرى

صافي العجز
 الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي
 ضريبة الدخل ١٥%
 الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات
 العجز القابل للتوزيع

اسماعيل نصيف لطيف
 المدير المفوض

شركة فندق اشور
 قسم المساهمين
 ٢٠٠ / ١ / ١

ماهر عبد الحسين
 مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ ايلول / ٢٠٢٠

٢٠١٩	من ١/١/٢٠٢٠ الى ٣٠/٩/٢٠٢٠	من ١/١/٢٠١٩ الى ٣٠/٩/٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
			<u>الايادات الجارية</u>	
			ايرادات النشاط الجاري ٤٥-٤٦	١٣
			الفوائد وإيجارات الاراضي ٤٦٢-٤٦١	١٤
			<u>تنزل:المصروفات الجارية</u>	
			الرواتب والاجور ٣١	٩
			المستلزمات السلعية ٣٢	١٠
			المستلزمات الخدمية ٣٣	١١
			الاندثارات ٣٧	١
			الضرائب والرسوم ٣٨٤	
			<u>عجز العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>	
			<u>تضاف:الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	
			إيرادات الاستثمارات المالية ٤٦٣	١٤
			الإيرادات التحويلية ٤٨	١٤
			الإيرادات الأخرى ٤٩	١٤
			<u>تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
			المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٨	١٢
			المصروفات الأخرى ٣٩	١٢
			<u>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>	

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠ / ١ / ٢٠٢٠

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠/ ايلول / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الايرادات الاخرى	-	-	-
١٦	النقص في المدينين	-	-	-
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 المدينين	-	-	-
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٦٩٦٢٧٦٥	-	١٦٩٦٢٧٦٥
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / ١ / ٢٠٢٠

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	ما قبله	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	-	-	-
	شراء الموجودات الثابتة	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	-	-	-
	<u>الاستثمارية</u>	-	-	-
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>	-	-	-
	<u>التمويلية</u>	-	-	-
	<u>النقد المستلم من :-</u>	-	-	-
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>	-	-	-
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	-	-	-
	<u>التمويلية</u>	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	-	-	-
	الثلاث	(١٦٩٦٢٧٦٥)	-	(١٦٩٦٢٧٦٥)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	١٧٦٥٦٤٢٠
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٠٠ / ١ / ١

ماهر عبد الحسين
مدير المالية