

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
-	-	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
-	-	مشاريع تحت التنفيذ	١١٢	
-	-	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٣
٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨	استثمارات قصيرة الاجل	١٥٢	
١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧	المدينون	١٦	٤
٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	النقود	١٨	٥
١٤٥٤٦٦٣٣٠	١٤٥٤٦٦٣٣٠	مجموع الموجودات المتداولة		
١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢	مجموع الموجودات		
-	-	الحسابات المتقابلة	١٩	
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	راس المال الاسمي المدفوع	٢١	٦
١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١	الاحتياطيات	٢٢	٧
(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٣٣٣٠٧١٩٢	١٣٣٣٠٧١٩٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠	الدائون	٢٦	٨
١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢	مجموع مصادر التمويل		
-	-	الحسابات المتقابلة	٢٩	

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢١

٢٠٢٠	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار	٤٣-٤٢	١٣
-	-	-	ايرادات النشاط الجاري	
-	-	-	ينزل: كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	كلفة الانتاج	٥ ١٦
-	-	-	كلفة الخدمات الانتاجية	٦ ١٦
-	-	-	صافي كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	(عجز) النشاط الجاري	
-	-	-	تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١ ١٤
-	-	-	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٦
١٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		
-	-	-	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
-	-	-	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
-	-	-	ايرادات التحويلية	٤٨ ١٤
-	-	-	ايرادات الاخرى	٤٩ ١٤
-	-	-	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
-	-	-	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨ ١٢
-	-	-	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٢
-	-	-	صافي العجز	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)	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	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران / ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل اخاسي	رقم الكشف
			<u>الايادات الجارية</u>	
			ايادات النشاط الجاري ٤٥-٤١	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
			الايادات الاخرى ٤٩	١٤
			<u>تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
			المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
			المصروفات الاخرى ٣٩	١٢
			<u>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>	



اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	-	-	-
٤٨	الايادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الايادات الاخرى	-	-	-
١٦	النقص في المدينين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	-	-	-
٣٨	المصرفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصرفات الاخرى	-	-	-
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدينين	-	-	-
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	-	-	-
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠ 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	-	-	-
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠ / /

ماهر عبد الحسين
مدير المالية