

AMENDED CONTRIBUTION

بيانية ملائمة

٤٨  
نحو :  
٢٠٢٣/٤/١  
٢٠٢٣/٦/٣٠

ر.م.س.٣٦٣٥٨٥٥٥٦

الحسابات

شركة فندق اشور  
قسم المساهمين  
٢٠٢٣/٦/٣٠

الى / هيئة الأوراق المالية  
م/ البيانات الفصلية

تحية طيبة

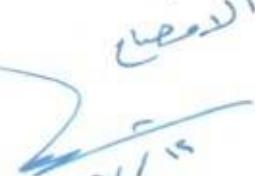
نرفق طياب البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٣/٦/٣٠ ولغاية ٢٠٢٣/١/١ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .

مع التقدير ...

  
وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة  
٢٠٢٣/٦/١٩

شركة فندق اشور  
قسم المساهمين  
٢٠٢٣/٦/٣٠

  
الدمشقي

المرفقات

كشف الميزانية العامة

كشف العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

نسخة منه

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

الحسابات

الاصèبارة العامة

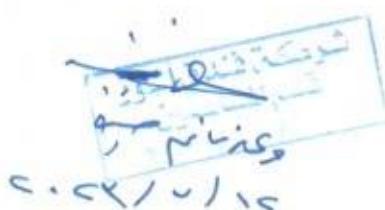
عمان - الساحل الذهبي - شارع الكورنيش

5555 - 07702531478 - 07906971850 - somayinsy713@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
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
<b>الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية</b>				
<b>الموجودات المتداولة</b>				
١				
١١				
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	١٩٩٢٩٠٦٢
١٦		المدينون	١٤٥٠٦٩١٦٢	
١٨		النقد	١٢٣٣٧٨٥٠	
٢			١٥٧٦٦٣٣٣٠	
٣				١٧٧٥٩٢٣٩٢
٤				
<b>مجموع الموجودات</b>				
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>				
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	(٢٥٤٠٠١٠٣٤)
٨	٢٢	الاحتياطيات	(١٢٢٦٣٦٢٩)	
		الفائض		
<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>				
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>				
١٠	٢٦	الدائنون	٥٥٢٢٤٩٠٠	١٧٧٥٩٢٣٩٢
		مجموع مصادر التمويل		



## شركة فندق اشور (مساهمة — مختلطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي	الاغلاق	الاغلاق	الاغلاق
٤٥-٤١	٤٦١	٢٠٢٣/٤/١	٢٠٢٣/٦/٣٠	٢٠٢٢/١/١
فواند وإيجارات أراضي دائنة	لغاء	لغاء	لغاء	لغاء

### الإيرادات الجارية

٨١٥٠٠٠	١٥٠٣٦٣٧١	٦٩٨٦٣٧١	٤٥-٤١	١٦
<u>٨١٥٠٠٠</u>	<u>١٥٠٣٦٣٧١</u>	<u>٦٩٨٦٣٧١</u>	<u>٤٦١</u>	<u>٤٦١</u>
٢٣١٥٠٠	٥٧٤٨٥٠٠	٢٨٧٤٤٢٥٠	تنزل : المصاريف الجارية	١٢
٣٤٠٠٠	٢١١١٤٢٥٠	١٨١١٤٢٥٠	الرواتب والأجور	٣١
٢٦٦٠٠	٤٣٩٢٥٠	٢٧٣٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٩٨١٠٠	٢٧٣٠٠٠	٢١٢٦٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢١٦٩٠٠	(١٢٢٦٣٦٢٩)	(١٤٢٧٣٦٢٩)	الضرائب والرسوم	٣٨٤
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>(١٢٢٦٣٦٢٩)</u>	<u>(١٤٢٧٣٦٢٩)</u>	١٧	١٧
٢١٦٩٠٠	٢١٦٩٠٠	٢١٦٩٠٠	فائد العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي	٤٦٣
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	تضاف : الإيرادات خارج النشاط الجاري	٤٩
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	إيرادات الاستثمار المالية	٣٨
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	الإيرادات الأخرى	٣٨
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	تنزل : المصاريف التحويلية الأخرى	٣٨
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	المصاريف التحويلية (عدا / ٣٨٤)	٣٨
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	٣٨
<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	<u>٢١٦٩٠٠</u>	النشاط الاجمالي	٣٨

شركة فندق اشور  
القابضة

٢٠٢٣/٦/٣٠

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

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

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>					
النقد المستلم من :					
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري		٦٩٨٦٣٧١		
٣٥ - ٣١	تنزل : المدفوعات النقدية عن الاستخدامات		٢٠٩٨٦٥٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٢)		٢١٢٦٠٠٠	٢٧٣٥٠٠	
صافي التدفق النقدي عن الاعمال التشغيلية					
<u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/٤/١</u>					
٢٠٢٣/٦/٣٠					
الرصيد النقدي كما في					
١٤٣٤٧٨٥٠					
٧٤٢٢١					
(١٤٢٧٣٦٢٩)					

٢٠٢٣/٤/١  
 شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)  
 ٢٠٢٣/٦/٣٠  
 ٧٤٢٢١

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

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

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>					
النقد المستلم من :					
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري		٨١٥٠٠٠		
٣٥ - ٣١	الاستخدامات		٥٧١٥٠٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح ٣٨٢)		٢٦٦٠٠٠		
	تنزل : المدفوعات النقدية عن				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية				
	<u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/٤/١</u>				
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠				
		٢١٦٩٠٠٠			
		٦٩٣٦٥٥			
		<u>٢٨٦٢٦٥٥</u>			

شركة فندق اشور  
٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٠٧٧/١٥