

شركة  
فندق تشور

التقرير السنوي

استنادا لاحكام المادتين ١٣٤ و ١١٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل  
ندرج لكم اداء فعاليات الشركة ونتائج نشاطاتها بموجب مسودة الحسابات الختامية للسنة  
المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

١. تأسست الشركة بتاريخ ١٩٨٩/١٠/٢١ برأسمال الاسمي قدره (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار مدفوعة بالكامل وموزعة الى (سنة ملايين سهما) وقد ازداد رأسمال شركة السنوات اللاحقة حتى اصبح (٣٧٦٣٦٨٥٢٦) ثلاثمائة وستة وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة وستة وعشرون دينارا لا غيرها .
٢. تقوم الشركة بتقديم خدمات الايواء والطعام للضيوف وقد لحقت بالشركة اضرار جسيمة بشرية ومادية نتيجة الوضع الأمني للبلاد ، ونتيجة لذلك قد اصبحت نسبة التشغيل مكتفية جدا وتكاد تكون صفرا بالتالي حدث عجز لهذه السنة والسنوات السابقة ما يعادل (٢٢٣٥١٦٠٧٤) .
٣. استمرار العقود الموقمة مع المستأجرين للمحلات وكذلك المخزنين اضافة الى اجبار جزء من الكافيتريا لغرض القامة فرع لمصرف الموصل للتنمية والاستثمار .
٤. تشكلت لجنة لغرض اعادة اصدار التلغراف وحسب قرار مجلس الادارة الجلسة السادسة في ٢٠٠٨/١٠/١٨

رصيدة الإحتياطيات في نهاية سنة ٢٠٠٨

٤٦٨٨١٥٦	القائض المتركم
٧٨٤٠٣١٩	إحتياطي مكتسبة
٤٣٩١٣٩٣٥	إحتياطي عام
٨٧٠٥٣٤٨	إحتياطي استبدال موجودات ثابتة
٨٩٩٣٧٣١	إحتياطي قانوني
٥٠٠	إحتياطي مسهم مجاورة
١٥٦٣٨٥٩٠	إحتياطي ارتفاع أسعار موجودات
١٣١٨٣١١٩	إحتياطي استبدال العملة الاجنبية
٢٢٣٥٦٦٠٧٣	السجور للسنه اكم لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١

٥. كلف المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض وبعض اعضاء مجلس الادارة كرواتب مقابل عملهم في الشركة .

أ. المدير المفوض / عضو مجلس الادارة / نشد سعدي عبد الرحمن

اجور / ٢٤٠٠٠٠٠

اجور خدمة / ٥٠٠٠٠٠٠

مكافاة عن عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ (مليون عن كل سنة) مكافاة / ٢٠٠٠٠٠٠

تد. مستودع حثت سليمان / عتبه سليمان الادارة

اجور / ١١٦٥٠٠٠

اجور خدمة / ٤٠٠٠٠٠٠

مكافاة / ١٧٥٠٠٠٠

مكافاة عن عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

ج. صرف مكافاة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف دينار

عن عام ٢٠٠٦ للسيد زهير محمد رخي كرجية .

د. صرف مكافاة لباقي اعضاء مجلس الادارة بمبلغ / ١٠٠٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لكل واحد

سهم برسمت متغير مسلات الامتصاصات وعن عام ٢٠٠٦

١. اولاد بشير عبد القادر ٢٠٠٠٠٠٠

٢. عصام الدين خالد ٧٥٠٠٠٠٠

٣. لئيس احمد سليمان ٥٠٠٠٠٠٠

٦. عقد مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٨ (٦) جلسات :

أ. أن أعضاء مجلس الإدارة وتعيين تمغوض نوب لهم أي مصنحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي أبرمتها الشركة .

ب. تم وجود نفع أو مصنحة المذكورين ولشركائهما وللويهم الم. حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء .

٧. بلغت نسبة التشفيل للفندق صفر %

٨. تصرف الأيدي العاملة الى خارج الفندق لكون الاجور متكدية جدا .

٩. المبالغ التي التقت لاعراض الدعاية والسر والضيافة

مصاريف تدعوية والافاض ١١٢٨.٠٠٠

مصاريف السفر والإيفاد ١٩.٠٠٠.٠٠٠

مصاريف الضيافة ٢٢.٠٠٠

١٠. تم صرف مبلغ ٢٣٤٢٩٦٨٦ دينار كاجور ومخصصات مبيدة في لنهاء :

١٣١٩٢٢٧٤	الاجور :
٢.٠٠٠.٠٠٠	عائلية:
١٥٠.٤١٦٢	اصال لشاهلية:
٦٣٤٢.٠٠٠	مكائنات شخصية:
٦٢٦٢٥٠	مخصصات مهنية:
٦.٠٠٠.٠٠٠	مخصصات توعوية:
٩٦٥.٠٠٠	مخصصات لغري:
٣٨٤.١٧	حصص الشركة في تضامن :

١١. ندرج لكم اسماء الموظفين الذين تقلضوا اعلى دخل (عدا اعضاء مجلس الادارة) عن عام ٢٠٠٨

١٨٩.٠٠٠	سدير العصبات	١. جنر حمدان عبد الله
١٥٤.٠٠٠	سكركيرة	٢. مريم ميبان مراد
١١٨٨.٠٠٠	مرائب ساحة	٣. زهير ابراهيم عبد الله
١٤٨٥.٠٠٠	ماريس ليلي	٤. بينوس ساند سوترو
١٤٨٥.٠٠٠	حارس ليلي	٥. محمد عزيز بونس

تشريع مستغنية

١. تشغيل الطاق الارضي والاول بالكامل .

٢. الاستفادة من مشاريع الاستثمار في اعادة تأهيل الفندق بالكامل .



شركة  
فندق ششور

التقرير السنوي

استنادا لاحكام المادتين ١٣٤ و ١١٧ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل  
لدرج لكم اداء فعاليات الشركة ونتائج نشاطاتها بموجب مسودة الحسابات الختامية للسنة  
المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

١. تأسست الشركة بتاريخ ١٩٨٩/١٠/٢١ برأسمال الاسمي قدره (٦٠٠٠٠٠٠) سنة  
ملايين دينار مدفوعة بالكامل وموزعة الى (سنة ملايين سهما) وقد ازداد رأسمال  
الشركة للسنوات اللاحقة حتى اصبح (٣٧٦٣٦٨٥٢٦) ثلاثمائة وستة وسبعون مليون  
وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وستة وشرور دينار لا غيرها .
٢. تقوم الشركة بتقديم خدمات الايواء والطعام للضيوف وقد لحقت بالشركة اضطراب  
جسومة بشرية ومادية نتيجة للوضع الامني للبلاد ، ونتيجة لذلك قد اصبحت نسبة  
التشغيل متكنية جدا وتكاد تكون صفرا بالتالي حدث عجز لهذه السنة والسنوات السابقة  
ما يعادل (٢٢٣٥١٦٠٧٤) ديناراً .
٣. استمرار العقود الموقعة مع المستأجرين للمحلات وكذلك المخززين اضطرار الى ايجار  
جزء من الكابيتريا لغرض قلعة فرع لمصرف الموصل للتنمية والاستثمار .
٤. تشكلت لجنة لغرض اعادة اصدار التفتق وحسب قرار مجلس الادارة لجلسة السادسة  
في ٢٠٠٨/١٠/١٨

نصدة الاحتياطات في نهاية السنة ٢٠٠٨

٤٦٨٨١٥٦	القائض المتراكم
٧٨٢٠٢٩	احتياطي مكتسبة
٤٣٩١٢٩٣٥	احتياطي عام
٨٧٠٥٢٤٨	احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٨٩٩٣٧٣١	احتياطي قانوني
٥٠٠	احتياطي اسهم مجانية
١٥١٣٨٥١٠	نقضي ارتفاع أسعار الموجودات
١٣١٨٣١١٩	احتياطي استبدال العملة الاجنبية
٢٢٣٥١٦٠٧٢	الميز المتراكم لنهاية ٢٠٠٨/١٢/٣١

٥. كشف المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض وبعض اعضاء مجلس الادارة كرواتب مقابل عملهم في الشركة .

أ. المدير المفوض / عضو مجلس الادارة / نائذ سعدون عبد الرحمن

اجور / ٢٤٠٠٠٠٠

اجور خدمة / ٥٠٠٠٠٠٠

مكافاة عن عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ (مليون عن كل سنة) مكافاة / ٢٠٠٠٠٠٠

نصدة محاسبية / عن سنة ٢٠٠٨

اجور / ١١٦٥٠٠٠

اجور خدمة / ٤٠٠٠٠٠٠

مكافاة عن عام ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ مكافاة / ١٧٥٠٠٠٠

ج. صرف مكافاة السيد رئيس مجلس الادارة بمبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠ مليون ومائتان الف دينار

عن عام ٢٠٠٦ لتسديد رهبر محمد ركي كرجية .

د. صرف مكافاة لباقي اعضاء مجلس الادارة بمبلغ / ١٠٠٠٠٠٠٠ مليون دينار لكل واحد

منهم وممن مبلغ مسلمات الامتيازات وعن عام ٢٠٠٦

١. اولاد بشير عبد القادر ١٠٠٠٠٠٠

٢. عصام الدين خالد ٧٥٠٠٠٠

٣. انيس احمد سليمان ٥٠٠٠٠٠٠

٦. عقد مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٨ (٦) جلسات :

أ. ان أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض ليس لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي أبرمتها الشركة .

ب. عدم وجود نفق أو مصلحة للمدكرين والشركائهما ولذويهم الم. عند الفرقة الربحية في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء .

٧. بلغت نسبة الترخيل للفندق صفر %

٨. تسرب الأيدي العاملة الى خارج الفندق لكون الاجور متكدية جدا .

٩. المبالغ التي التفتت لاجراض الدعاية والسفر والضيافة

مصاريف تدعوية والإعلان ١١٦٨٠٠٠

مصاريف السفر والإفقاد ١٩٠٠٠٠٠

مصاريف الضيافة ٢٢٠٠٠

١٠. تم صرف مبلغ ٢٣٤٢٩٦٨٦ دينار كاجور ومخصصات مبيئة في اثناء :

١٣١٩٢٢٢٤	الاجور :
٢٠٠٠٠٠	عائلية:
١٥٠٤٦٦٢	اصال اضافية:
٢٣٤٢٠٠٠	مكتنات شخصية:
٦٢٦٢٥٠	مخصصات مهنية:
٦٠٠٠٠٠	مخصصات ترويجية:
٩٦٥٠٠٠	مخصصات اخرى:
٣٨٤٠١٧	حصص الشركة في الضمان :

١١. ندرج لكم اسماء الموظفين الذين تلقوا اخطى دخل (عدا اعضاء مجلس الادارة) ح/٢٠٠٨

١٨٩٠٠٠٠	مدير الحسابات	١. بنو حمدان عبد الله
١٥٤٠٠٠٠	سكرتيرة	٢. مريم ميمان مراد
١١٨٨٠٠٠	مرآب ساحة	٣. زهير ابراهيم عبد الله
١٤٨٥٠٠٠	مارس ليلي	٤. بينس مهند سويدي
١٤٨٥٠٠٠	حارس ليلي	٥. محمد عزيز بونس

مشاريع مستقبلية

١. تشغيل الطابق الارضى والاول بالكامل .

٢. الاستفادة من مشاريع الاستثمار في اعادة تأهيل الفندق بالكامل .

أياد بشرى حبيب الشوهر  
رئيس مجلس الإدارة



شركة فندق آشور ( مساهمة مختلطــــة ) / نينوى

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

## ديوان الرقابة المالية

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / نينوى

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الصفحة	المحتويات
٤-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٥	- الميزانية العامة
٦	- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
٧	- كشف العمليات الجارية
٨	- كشف اجمالي القيمة المضافة
٨	- كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة
	- الكشوفات التحليلية المرفقة :-
٩	١ - الموجودات الثابتة وندائاتها
١٠	٢ - النفقات الايرادية الموجلة
١١	٣ - المخزون
١٢	٤ - الاستثمارات المالية
١٣	٥ - المدينون
١٣	٦ - التفتود
١٤	٧ - رأس المال
١٥	٨ - الاحتياطات
١٦	٩ - العجز المتراكم
١٦	١٠ - الدائنون
١٧	١١ - الرواتب والأجور
١٨	١٢ - المستلزمات السلعية
١٩	١٣ - المستلزمات الخدمية
٢٠	١٤ - الاستخدامات التحويلية والأخرى
٢١	١٥ - إيراد النشاط الجاري
٢٢	١٦ - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٢	١٧ - للمزايا العينية
	- تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٢٩ / ٤٢ / ١٨٤٢

التاريخ : ٢٢ / صفر / ١٤٣٠ هـ

١٧٧ / شباط / ٢٠٠٩ م

إلى / السادة مساهمي شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) / نيوى - المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) / نيوى كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا التحفظات والملاحظات التالية:-

١- نشاط الشركة :-

أظهرت نتيجة نشاط الشركة لهذه السنة عجزاً مقداره (٣٦٦١٥٢٥٩) دينار (سنة وثلاثون مليون وستمائة وخمسة عشر الف ومائتان وسبعة وخمسون دينار) وذلك لتوقف الفندق عن مزاولته نشاطه الفندقى خلال السنة وللسنة الرابعة على التوالي ولدينا بصدد ذلك ما يلي :-

اولاً: قامت ادارة الشركة بأفراغ الغرف الصالحة للسكن من محتوياتها من الاثاث وادخالها الى مخزن الشركة بعد احدات سنة/٢٠٠٣ اضافة الى عدم صلاحية شبكات الماء والكهرباء والمجاري في غرف الفندق كافة .

ثانياً: تسرب معظم الكادر الاداري والخدمي المسؤول عن ادارة الفندق وتقديم الخدمات السياحية والفندقية حيث اقتصر كادر الفندق الحالي على عدد من الحراس وبعض موظفي الحسابات والادارة ومشغلي ساحة وقوف السيارات العائدة للفندق.

ثالثاً: تحطم معظم ابواب وزجاج نوافذ الفندق بسبب الانفجارات التي حدثت بالقرب من الفندق  
لاكثر من مرة وعدم قيام الادارة باجراء اعمال الصيانة عليها .  
رابعاً: انتشار الاتربة والاسواخ والمخلفات في معظم غرف وممرات الفندق .

ب. بلغ رصيد العجز المتراكم كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ (٢٢٣٥١٦٠٦٩) دينار (مئتان وثلاثة  
وعشرون مليون وخمسمائة وستة عشر الف وتسعة وستون دينار) ويمثل مبلغ العجز نسبة  
(٥٩%) من رأسمالها .

٢- جرى زيادة رأس مال الشركة بنسبة (١٠٠%) بناء على ما جاء في الفقرة الرابعة من محضر  
اجتماع الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٠٨/٥/٢٤ ليصبح (٣٧٦٣٦٨٥٢٦) دينار (ثلاثمائة وستة  
وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف وخمسمائة وستة وعشرون دينار) بهدف اعادة  
تأهيل مرافق الشركة لتمكينها من مواولة نشاطها الفندقي الا انه يلاحظ على ذلك ما يلي :-  
ألم يتم اعداد دراسة تفصيلية يوضح فيها الكلفة التخمينية لاعادة تأهيل بعض طوابق الفندق  
والتحقق من ان مبلغ التغطية لرأس مال الشركة يكفي لاعادة التأهيل علما ان الفندق يعاني من  
تقادم الاثاث. اضافة الى عدم صلاحية اجهزة التدفئة والتبريد والمصاعد وشبكات الماء والمجاري  
للفندق .

ب. على الرغم من زيادة رأس المال وإيداع المبلغ لدى مصرف الموصل للتنمية والاستثمار في  
٢٠٠٨/١١/٢٤ الا اننا لم نطلع على أي اجراء من قبل ادارة الشركة بخصوص عملية اعادة  
الاعمار لمرافق الفندق المختلفة ولغاية اعداد هذا التقرير.

ج. تم صرف مبلغ (٥٨٢٤٩٩٨) دينار (خمسة ملايين وثمانمائة واربعه وعشرون الف وتسعمائة  
وثمانية وتسعون دينار) من مبلغ الزيادة في رأس المال كمكافآت لرئيس واعضاء مجلس  
الادارة للسنوات ٢٠٠٦ و٢٠٠٧ خلافا لما جاء بقرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠٠٨/٥/٢٤  
وكتاب الهيئة العامة للسياحة/دائرة المرافق السياحية المرقم (٦١٦٠) في ٢٠٠٨/٥/٢٦ والذي  
حدد ان تكون لوجه الصرف مقتصرة على اعادة اعمار الفندق وتأهيله.

### ٣- الموجودات الثابتة والمخزنية :

أ. وجود العديد من الموجودات المستهلكة لازالت ظاهرة في سجل الموجودات ويجري احتساب  
اقساط الاندثار السنوي عليها عوصى بشطب تلك الموجودات وتزيلها من السجلات تمهيدا لبيعها  
وفقاً للاصول المتبعة .

ب. تكس الاثاث العائد للكافتريا والمطعم وقاعة الاجتماعات في مدخل سرداب الفندق، بدلا من القيام بتوظيفها وخبزها بطريقة اصولية. الامر الذي ادى الى تلف لبعض منها وتراكم الاوساخ والاتربة عليه .

ج. لم نتمكن من اجراء جرد لعينة من موجودات المخزن بسبب تراكم الاثاث المستهلك على الدرج للمودي اليه .

#### ٤- المديون والدائنون :-

أ. على الرغم من قيام الشركة بشطب مبلغ (٧٢٩٠٢٠٠) دينار (سبعة ملايين ومائتان وتسعون الف ومائتا دينار) من الارصدة المدينة الموقوفة منذ سنوات سابقة والتي تعذر تحصيلها الا انه يلاحظ وجود رصيد مقداره (٢٦١٥٠٠٠) دينار (مليونان وستمائة وخمسة عشر الف دينار) ضمن حساب ايرادات متحققة تعود بعض مبالغه لسنة /١٩٩٨ .

ب. لم تقم الشركة بتسديد ضريبة المبيعات لسنة/٢٠٠٨ وللنات السابفة والبالغة (٢٩٧٨٣٠٨) دينار (مليونان وتسعمائة وثمانية وسبعون الف وثلاثمائة وثمانية وثمانون دينار) . نوصي باتخاذ ما يلزم لتسديد المبلغ اعلاه .

#### ٥- مخالفة القوانين والالظمة والتعليمات :-

أ. اخلافا للمادة (١٣٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتي نصت على ان تعقد الهيئة العامة لاجتماعها لمناقشة وقرار الحسابات الختامية خلال (٦٠) يوم (ستون يوم) من تاريخ صدورها. الا انه عقد الاجتماع بتاريخ ٢٤/٥/٢٠٠٨ لمناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ والصادرة في ٢٥/٢/٢٠٠٨ .

ب. اخلافا للمادتين رقم (١٢٦ و١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لم تقم الشركة بالتحقق من شروط العضوية للمساهمين الذين لم يراجعوا لاستلام ارباحهم للسنوات السابقة والبالغة (٣٢٧٧٧٠٠) دينار (ثلاثة ملايين ومائتان وسبعة وسبعون الف وسبعمائة دينار).

ج. اخلافا للفترة (تاسعا) من المادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) التي نصت على تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة بما يتناسب والجهد المبذول في انجاز المهام وتحقيق الخطط والارباح فقد تم مكافأة لثنتين من اعضاء مجلس الادارة بمبلغ (مليون دينار) لكل منهما على الرغم من توقف نشاط الشركة كليا وتحقيقها خسائر والسنة السادسة على التوالي .

د. لم يتم تصديق محاضر اجتماع للجلستين السابعة والثامنة من قبل مسجل الشركات .

## ٦- الملاحظات الأخرى :-

أ. لدى الاطلاع على وصولات القبض لاحظنا عدم قيام مدقق الشركة بتدقيق الوصولات بالاضافة الى عدم تثبيت مبلغ الوصل كتابة والتبويب المحاسبي لتلك الوصولات خلافا لاجراءات الرقابة والضبط الداخلي.

ب. ان سجلي الاستخدمات والايرادات المستخدمين هما عبارة عن سجل موجودات ثابتة قديم جدا تم تحويله ليتلائم مع الاستخدام علما ان سجلات الشركة قديمة وممزقة .

ج. قامت الشركة بتأجير مساحة من قاعة الكافتريا الجانبية الى مصرف الموصل للتنمية والاستثمار لاتخاذها كفرع للمصرف أعلاه ولدينا بصدد ذلك ما يلي :-

اولا: على الرغم من قيام المصرف بأكمال معظم اعمال البناء والتحويل على قاعة الكافتريا الجانبية الا ان الشركة لم تقوم باستحصال الموافقات الاصولية على التأجير وتحديد بدل الاجار وتوقيع العقد لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ .

ثانيا: قيام مجلس ادارة الشركة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع بتاريخ ٢٠٠٩/١/١٢ لمناقشة موضوع التأجير أعلاه بالرغم من اكمال اعمال البناء والتحويل من قِبل ادارة المصرف والمشار اليها بالفقرة اولا اعلاه.

ثالثا: ان تأجير الكافتريا للمصرف تتعارض مع نية الشركة بأعمار الفندق وتشغيله كونها تشكل احدي مرافقه الرئيسية .

د. خلافا للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية والرقابية العراقي لم تقوم الشركة بأعداد كشف التدفقات النقدية .

## خلاصة الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.

ليث اسماعيل عباوي

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٩ / ٩ / ١٢

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / إنينوى

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجبات	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
	١	الموجودات		
	١١	الموجودات الثابتة		
	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٧٢٤٦٨٠٢	٩٦٥٥٥٣٥٦
	٢	نفقات إيرادية مؤجلة	٣٣٦٧٧٢٤	٤١٨٣٠٨٧
			٧٥٧١٤٥٢٦	١٠٠٧٣٨٤٤٣
		الموجودات المتداولة		
	٣	المخزون (بالكلفة)	٦٥٤٢٢٠	٦٥٤٢٢٠
	٤	استثمارات مالية	٢٥٤٣١٨	٢٥٤٣١٨
	٥	المديون	٣٨٣٢٠٦	١١١٣٥٧٦
	٦	التقـــود	١٨٥٩٦٩٠٩٧	٥٤٥٥١٥٠
			١٩٦٥٩٨٧٩٥	٢٣٣٨٧٥٤٨
		مجموع الموجودات	٢٧٢٣١٣٢٢١	١٢٤١٢٥٩٩١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٧	رأس المال المدفوع (الأسمي)	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	١٨٨١٨٤٢٣٣
	٨	الاحتياطيات	١٠٣٢٤٣٦١٩	٩٧٣٩١٤٧٢
	٩	العجز المتراكم	(٢٢٣٥١٦٠٧٢)	(١٨٦٩٠٠٨١٠)
			٢٥٦٠٩٦٠٧٣	٩٨٦٧٤٩٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	١٠	الدائـــنـــون	١٦٢١٧٢٤٨	٢٥٤٥١٠٦٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٧٢٣١٣٢٢١	١٢٤١٢٥٩٩١



أيد بشير عبد القادر  
رئيس مجلس الإدارة

نائد سعدون عبد الرحمن  
المدير المفوض

بدر حمدان عبد الله  
مدير الحسابات

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٣/٢٩/٤٢/١٨٩٤ المؤرخ في ١٤/١٢/٢٠٠٨ الموافق ١٧/١٢/٢٠٠٩م

المحاسب القانوني  
ليث إسماعيل عساوي

رئيس هيئة الرقابة المالية  
سالم محمد شيت عبد الحكيم

د. ديوان الرقابة المالية

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / إنفيوى

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية فى ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار ٢٠١٠٧٣٧٥	دينار ٣٣٢٨٥٨٥٠	٤٢	١٥
		إيراد النشاط الجارى	
		تنزل : كلفة النشاط الجارى	
٢٢٧٠٤٥٧١	٢٢٣٨٨١١٣	٥	١٦
١٢٢٤٥٤٠٤	١٢١٠١٦٨٦	٦	١٦
٣٤٩٤٩٩٧٥	٣٤٤٨٩٧٩٩		
		صافى كلفة الإنتاج والنشاط الجارى	
(١٤٨٤٧٦٠٠)	(١٢٠٣٩٤٩)		
١١٦٢١٠٣	٢٧٢٢٨٧٩		
(١٦٠٠٤٧٠٣)	(٣٩٢٦٨٢٨)		
٢٥٧٢٦٦٢٠	٢٥٣٧٨٢٣٤		
(٤١٧٣١٣٢٣)	(٢٩٣٠٥٠٦٢)		
		عجز النشاط الجارى	
		تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	
		عجز الإنتاج والمتاجرة	
		تنزل كلفة الخدمات الإدارية	
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	
١١٣٢٣٧٣	—	٤٩	
		الإيرادات الأخرى	
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
١٣٨٣٨٥١	٧٢١٠٢٠٠	٣٨	
(٤١٩٨٢٨٠١)	(٣٦٦١٥٢٦٢)		
		المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	
		صافى عجز (المرحلة الثانية)	

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / إنبوى

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الكشف	رقم الدليل
دينار	دينار		
٢٠١٠٧٣٧٥	٣٣٢٨٥٨٥٠	الإيرادات الجارية	١٥
		إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢
		تنقل: المصروفات الجارية	
٢٥٢١٩٠٧٣	٢٣٨١٣٧٠٣	الرواتب والأجور	٣١ ١١
٦٠٦٠٣٨	٨١٥٧٥	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٢
٢٩٦٠٨٠٠	٦٠٣٧٠٧٥	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٣
٣٠٧٥٩٩١٢	٣٠٥٧٦٠٦٤	الاندثار والإطفاء	٣٧ ٢١
٢٢٩٢٨٧٥	٢٠٨٢٤٩٥	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٤
٦١٨٣٨٦٩٨	٦٢٥٩٠٩١٢		
(٤١٧٣١٣٢٣)	(٢٩٣٠٥٠٦٢)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تنقل: الإيرادات التحويلية والأخرى	
١١٣٢٣٧٣	—	الإيرادات الأخرى	٤٩
		تضاف: المصروفات التحويلية والأخرى	
			١٤
	٧٣١٠٢٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
١٣٨٣٨٥١	—	المصروفات الأخرى	٣٩
١٣٨٣٨٥١	٧٣١٠٢٠٠		
(٤١٩٨٢٨٠١)	(٣٦٦١٥٢٦٢)	صافي العجز (المرحلة الثانية)	

شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينام
١٥	(١)	للتفاصيل الموارد	٢٠٠٨
٤٢		إيراد النشاط الجاري	٣٣٢٨٥٨٥٠
١٢	(٢)	للمستلزمات السلعية	٨١٥٧٥
١٣		للمستلزمات الخدمية	٥٧١٨٨٢٥
			٥٨٠٠٤٠٠
	(٣)	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٢٧٤٨٥٤٥٠
١٤	٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(٢٠٨٢٤٩٥)
	(٤)	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٥٤٠٢٩٥٥

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينام
		عائد العمل	٢٠٠٨
١١	٣١	رواتب وأجور نقدية	٢٣٨١٣٧٠٣
١٧		مزايا عينية (الكشف رقم ١٨)	٣١٨٢٥٠
٢ و ١	٣٧	الإندثارات والإطفاء	٣٠٥٧٦٠٦٤
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٢٩٣٠٠٠٦٢)
		إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٥٤٠٢٩٥٥



كشف رقم (1)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الموجودات الثابتة والتدائرها كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقوالب	آلات ومعدات	مباني واتشاءات	اراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٢٥٨٣٥٤٦٥	١١٠٤٣٧١٧٨	٧١٢٠٠	٧٠٣١٤٥٢٨	٤١٤٠٢٥١٤	٣٦١٠٠٤٥	الكلية كما في ٢٠٠٨/١/١
---	---	---	---	---	---	الإضافات خلال السنة /المشترأة
---	---	---	---	---	---	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
٢٢٥٨٣٥٤٦٥	١١٠٤٣٧١٧٨	٧١٢٠٠	٧٠٣١٤٥٢٨	٤١٤٠٢٥١٤	٣٦١٠٠٤٥	الكلية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%١٠	%٢		نسب الادئثار / قسط ثابت
						الإدئثار
١٢٩٢٨٠١٠٩	٨٨٣١١٨٥٩	٦٤٢٥٦	٣٣١٥٣٥٩٧	٧٧٥٠٣٩٧	---	مخصص الادئثار المتراكم كما في ٢٠٠٨/١/١
٢٩٧٦٠٧٠١	٢١٩١٣٣٦٧	٨٧٣٩	٧٠١٠٥٤٥	٨٢٨٠٥٠	---	يضاف : ادئثار السنة الحالية
٥٥٥٢١٤٧	٤٧٤٢٥٠٤	١٨٤١	٨٠٧٨٠٢	---	---	ينزل : الادئثار المحول الى حساب الاحتياطي
١٥٣٤٨٨٦٦٣	١٠٥٤٨٢٧٢٢	٧١١٥٤	٣٩٣٥٦٣٤٠	٨٥٧٨٤٤٧	---	الرصيد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
٧٢٤٦٨٠٢	٤٩٥٤٤٥٦	٤٦	٣٠٩٥٨١٨٨	٣٢٨٢٤٠٦٧	٣٦١٠٠٤٥	القيمة الدفترية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف النفقات الإيرادية الموجلة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

الرصيد كما في	الاطفاء المتراكم في	اطفاء السنة	الاطفاء المتراكم	التكلفة الكلية	اسم الحساب
٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٨/١٢/٣١	الحالية	٢٠٠٨/١/١	في ٢٠٠٨/١/١	
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٣٣٦٧٧٢٤	٤٧٨٥٩٠١	٨١٥٣٦٣	٣٩٧٠٥٣٨	٨١٥٣٦٢٥	نفقات موجلة متنوعة

كشف رقم (٣)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الميزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
١٣١		
مخزن الخامات والمواد الأولية		
١٣١٢	١٨٤٢٨٧٣	١٨٤٢٨٧٣
مخزن البياضات والمفروشات		
١٣١٣	١٣٣٧٤٢٦	١٣٣٧٤٢٦
مخزن ادوات المائدة		
١٣١٤	١٩٢٩١٥٨	١٩٢٩١٥٨
مخزن الاثاث والصيانة	٥١٠٩٤٥٧	٥١٠٩٤٥٧
	١٩٩٠٦٣	١٩٩٠٦٣
مخزن مواد تعبئة وتغليف		
١٣٥		
مخزن المتوعات		
١٣٥١	١٣٢٩١	١٣٢٩١
مخزن اللوازم والمهمات		
١٣٥٢	٨٩١١٩٧	٨٩١١٩٧
مخزن القرطاسية		
١٣٥٤	٨٠٩٤٢	٨٠٩٤٢
مخزن المخلفات والمستهلكات		
١٣٥٥	١٢٨٧٥٠	١٢٨٧٥٠
تجهيزات العاملين	١٢٣٣٨٠٠	١٢٣٣٨٠٠
	٦٥٤٢٣٢٠	٦٥٤٢٣٢٠

كشف رقم (٤)

شركة فندق آشور (ش.م) مختلطة / إنينوى

كشف الاستثمارات المالية كما فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

التفاصيل	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للسهم	كافة الشراء دينار	نسبة الفائدة او الربح	الارباح والفوائد	سعر السهم فى سوق الاوراق المالية	الجهة المستثمرة ومكان التسجيل
							طبيعة النشاط
سياحي	١٠٠٠	دينار واحد	٤٣١٨	—	—	—	شركة المدينة السياحية فى سد الموصل
سياحي	٢٥٠٠٠٠	دينار واحد	٢٥٠٠٠٠	—	—	—	شركة مدينة الشلالات السياحية
المجموع	٢٥١٠٠٠		٢٥٤٣١٨	—	—	—	

كشف رقم (٥)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نيوى

كشف المدينون كما فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	العملاء ١٦١
		حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
		تأمينات لدى الغير ١٦٦١-
		ايرادات مستحقة ١٦٦٢:
		فروقات نقدية ومخزنية / اضرار الحرب ١٦٦٥
		مجموع المدينون

١٢٥٠٠	—
٩٩٠٥٢٠٠	٢٦١٥٠٠٠
١٢١٨٠٦٠	١٢١٨٠٦٠
١١١٣٥٧٦٠	٣٨٣٣٠٦٠

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	نقدية لدى المصارف ١٨٣
		مصرف خالد بن الوليد
		مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
		مصرف دار السلام
		مجموع النقد

٥٤٢٧٩٩٢	٤٥٤٠٦٧٤
—	١٨١٤٠١٢٦٥
٢٧١٥٨	٢٧١٥٨
٥٤٥٥١٥٠	١٨٥٩٦٩٠٩٧

كشف رقم (٧)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف رأس المال كمافسي ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	٢١١
١٨٨١٨٤٢٦٣	١٨٨١٨٤٢٦٣	رأس المال الأسمي
—	١٨٨١٨٤٢٦٣	الرصيد في ٢٠٠٦/١/١
١٨٨١٨٤٢٦٣	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	الزيادة في رأس المال خلال السنة الحالية
		الرصيد فسي ٢٠٠٨/١٢/٣١
٨٠٩١٩٢٣٣	١٦١٨٣٨٤٦٦	٢١١ رأس المال المدفوع موزع كما يلي :
١٠٧٢٦٥٠٣٠	٢١٤٥٣٠٠٦٠	مساهمة القطاع الاشتراكي %٤٣
١٨٨١٨٤٢٦٣	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	مساهمة القطاع الخاص %٥٧
		المجموع %١٠٠

كشف رقم (أ)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / نينوى

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

التفاصيل	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	احتياطي الزاسي بموجب قانون الشركات	احتياطي اسهم مجانبة	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي عام	احتياطيات متنوعة	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	احتياطي استبدال العملة الاجنبية	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٨/١/١	١,٣٨١,٣٦٢	٨٩٩,٣٧٣	٥٠٠	٨٧٠,٥٣٤	٤٣٩,١٣٩	٧٥٢,٣١٩	٤٦٨,٨١٥	١,٣١٨,٣١٩	٩٧٣,٩١٤
الحركة خلال السنة	٥٥٢,١٤٧	—	—	—	—	٣٠٠,٠٠٠	—	—	٥٨٥,٢١٧
الرصيد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١	١,٥٩٣,٨٥١	٨٩٩,٣٧٣	٥٠٠	٨٧٠,٥٣٤	٤٣٩,١٣٩	٧٨٢,٣١٩	٤٦٨,٨١٥	١,٣١٨,٣١٩	١,٠٣٢,٤٣٦

كشف رقم (٩)

شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة) نيوى  
كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كاتون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	
١٤٤٩١٨٠٠٩	١٨٦٩٠٠٨١	الرصيد في ٢٠٠٧/١/١
٤١٩٨٢٨٠١	٣٦٦١٥٢٦٢	٢٢٥ <u>يضاف:</u> عجز السنة الحالية
١٨٦٩٠٠٨١٠	٢٢٣٥١٦٠٧٢	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

كشف رقم (١٠)

كشف الدائنين كـ مـ ا ف ي ٣١ / كاتون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	
٥٢٩٦٠٠	—	٢٦٥ دائنو نشاط غير جاري
		٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
٢٣٧٨١٦٠	٢٥٥٩٧٤٠	٢٦٦١ تأمينات مستلمة
١٠٧٤٦٠٠٠	٦٤٤٨٧٥٠	٢٦٦٢ إيرادات مستلمة مقدماً
٨٥١٩٦٠٦	٣٩٣١٠٥٨	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
٢١٦٤٣٧٦٦	١٢٩٣٩٥٤٨	
٣٢٧٧٧٠٠	٣٢٧٧٧٠٠	٢٦٨ دائنو توزيع الأرباح
٢٥٤٥١٠٦٦	١٦٢١٧٢٤٨	



كشف رقم (١١)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨		
٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	
		الأجور النقدية للعمال ٣١٢
		الأجور ٣١٢١
		مخصصات عائلية ٣١٢٢
		أجور الاعمال الاضافية ٣١٢٣
		مكافآت تشجيعية ٣١٢٤
		مخصصات مهنية وفنية ٣١٢٥
		مخصصات تعويضية ٣١٢٦
		مخصصات أخرى ٣١٢٩
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال ٣١٥
		حصة الشركة في الضمان ٣١٥١
٢٤٨٤٧٨.٨	٢٣٤٢٩٦٨٦	
٣٧١٢٦٥	٣٨٤.١٧	
<u>٢٥٢١٩.٧٣</u>	<u>٢٣٨١٣٧.٣</u>	

كشف رقم (١٢)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٣٢١ الخامات والمواد الأولية	—	١٣٠٦١
٣٢٢ الوقود والزيوت	٥٠٠٠	—
٣٢٢١ مواد نفضلية	—	١٢٦٠٠٠
٣٢٢٣ زيوت وشحوم	٥٠٠٠	١٢٦٠٠٠
٣٢٥ المتنوعات	٢٤٠٠٠	١١٧٩٥٠
٣٢٥١ اللوازم والمهمات	٢٨٥٧٥	٦٢٧٢٧
٣٢٥٢ القرطاسية	٥٢٥٧٥	١٨٠٦٧٧
٣٢٦ تجهيزات العاملين	—	٢٥٠٠
٣٢٦٢ مواد غذائية	—	—
٣٢٧ المياه والكهرباء	٢٤٠٠٠	٢٦٢٠٠
٣٢٧١ المياه	—	٢٥٧٦٠٠
٣٢٧٢ الكهرباء	٢٤٠٠٠	٢٨٣٨٠٠
مجموع المستلزمات السلعية	٨١٥٧٥	٦٠٦٠٣٨

كشف رقم (١٣)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٣٣١	—	١٤٥٣.٠٠
٣٣١٢	١.٠٠٠	—
٣٣١٣	١.٠٠٠	١٤٥٣.٠٠
٣٣٣	١١٢٨.٠٠	٣٥٧.٠٠
٣٣٣١	٥١١.٠٠	١٦٢٤.٠٠
٣٣٣٢	٢٢.٠٠	٨٥.٠٠
٣٣٣٣	٩٩٩٧٥	—
٣٣٣٦	١٧٦.٩٧٥	٥٢٧٩.٠٠
٣٣٤	٣١٨٢٥.٠	٩٣٢٥.٠
٣٣٤١	١٩.٠٠٠.٠	١٣.٠٠٠.٠
٣٣٤٣	١٧٢٥.٠	—
٣٣٤٤	٢٢٣٥٥.٠	٢٢٣٢٥.٠
٣٣٦	١.٠٠٠.٠٠	—
٣٣٦١	٩٧٥.٠٠	٩٧٥.٠٠
٣٣٦٢	٦.٠٠٠	٦٥.٠٠٠
٣٣٦٣	٢١٦٥.٠٠	٩.٠٠٠
٣٣٦٥	١٦١.٠٠	٢٤٤.٠٠
٣٣٦٦	٥.٠٠٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٨	١٤٥.٠٠	٦.٧٥٠.٠
٣٣٦٩	٢.٠٣٦.٠٠	٧٥٦٦٥.٠
مجموع المستلزمات الخدمية	٦.٣٧.٧٥	٢٩٦.٨٠٠

كشف رقم (١٤)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الاستخدامات التحويلية والأخرى للمسئنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٣٨ المصروفات التحويلية		
٣٨٣ مصروفات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١ تبعات للغير		
٣٨٣٣ ديون مشطوبة		
٣٨٤ الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢ ضرائب ورسوم أخرى		
مجموع للمصروفات التحويلية		
	٢٠٠٠٠	٤٧٥٠
	٧٢٩,٢٠٠	١٣٧٩١٠١
	٧٣١,٢٠٠	١٣٨٣٨٥١
	٢٠٨٢٤٩٥	٢٢٩٢٨٧٥
	٩٣٩٢٦٩٥	٣٦٧٦٧٢٦

كشف رقم (١٥)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
ديـنار	ديـنار	
٥٨٢٦٠٠٠	١٢٦٨٥٥٠٠	٤٢ إيرادات النشاط التجاري
١٤٢٨١٣٧٥	٢٠٦٠٠٣٥٠	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
٢٠١٠٧٣٧٥	٣٣٢٨٥٨٥٠	مجموع إيرادات النشاط الجاري
		موزع كما يلي :
٤٤٠٠	—	إيرادات الساحة الأمامية
٥٦٦١٦٠٠	١٢٦٣٥٥٠٠	إيرادات الساحة الخلفية
—	—	إيرادات خدمات الاتصال
١٤٢٨١٣٧٥	٢٠٦٠٠٣٥٠	إيرادات موجودات ثابتة/ إيجار المحلات
١٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	إيرادات أخرى
٢٠١٠٧٣٧٥	٣٣٢٨٥٨٥٠	

كشف رقم (١٦)

شركة فندق أشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل	المصروفات	كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
			٥	٦	٧	٨	
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٦	٣١	كلفة العاملين	٨٨١١.٦٩	٤٧٦٢٧٤١	١.٠٧١٦١٧	٩١٦٨٢٧٦	٢٣٨١٣٧.٣
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٣.٠١٨٣	١٦٣١٥	٣٦٧١	٣١٤.٦	٨١٥٧٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢٣٣٧١٨	١٢.٠٧٤١٥	٢٧١٦٦٨	٢٣٢٤٢٧٤	٦.٣٧.٧٥
١ و ٢	٣٧	الاندثار والاطفاء	١١٣١٣١٤٣	٦١١٥٢١٥	١٣٧٥٩٢٣	١١٧٧١٧٨٣	٣.٥٧٦.٦٤
١٤	٣٧	الضرائب والرسوم	—	—	—	٢.٨٢٤٩٥	٢.٨٢٤٩٥
		المجموع	٢٢٣٨٨١١٣	١٢١.١٦٨٦	٢٧٢٢٨٧٩	٢٥٣٧٨٢٣٤	٦٢٥٩.٩١٢

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل	الاستخدامات	مواد غذائية	نقل العاملين	المجموع
		٣٢٦٢	٣٣٤١	
		دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	—	—	—
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	٣١٨٢٥.	٣١٨٢٥.
	المجموع	—	٣١٨٢٥.	٣١٨٢٥.