

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٩

| رقم الكشف | رقم الدليل الحاسبي | من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١ | من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١ | ٢٠١٨ دينار |
|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| ١٣ | ٤٣-٤٢ | - | - | - |
| | | | | |
| ١٦ | ٥ | - | - | - |
| ١٦ | ٦ | - | - | - |
| | | | | |
| ١٤ | ٤٦١ | - | - | - |
| ١٦ | ٨ | - | - | - |
| | | | | |
| | | ٥٠٣٧٨٣٤٧ | ٧٣٥٨٥٢٥ | ٥٠٣٧٨٣٤٧ |
| | | (٥٠٣٧٨٣٤٧) | (٧٣٥٨٥٢٥) | (٥٠٣٧٨٣٤٧) |
| | | | | |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | ٢٤٧١٢٠٠٠ | ٣٥٤٨٥ | ٢٤٧١٢٠٠٠ |
| | | ٢٤٧١٢٠٠٠ | ٣٥٤٨٥ | ٢٤٧١٢٠٠٠ |
| | | | | |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | ٣٠٠٠٠٠٠ | - | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| | | ٣٠٠٠٠٠٠ | - | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| | | (٢٥٦٦٦٣٤٧) | (٧٣٢٣٠٤٠) | (٢٨٦٦٦٣٤٧) |
| | | | | |
| | | - | - | - |
| | | - | - | - |
| | | (٢٥٦٦٦٣٤٧) | (٧٣٢٣٠٤٠) | (٢٨٦٦٦٣٤٧) |
| | | (٢٥٦٦٦٣٤٧) | (٧٣٢٣٠٤٠) | (٢٨٦٦٦٣٤٧) |

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

إيرادات الاستثمارات المالية ٤٦٣ ١٤

الإيرادات التحويلية ٤٨ ١٤

الإيرادات الأخرى ٤٩ ١٤

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٨ ١٢

المصروفات الأخرى ٣٩ ١٢

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

صافي العجز

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠١٩



ماهر عبد الحسين

مدير المالية

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/٣/٢٠١٩

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١ | دينار | من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٣/٣١ | دينار | ٢٠١٨ | دينار |
|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|---------------------------|----------|----------|----------|
| <u>الايادات الجارية</u> | | | | | | | |
| ١٣ | ٤٥-٤١ | | - | - | - | - | - |
| ١٤ | ٤٦٢-٤٦١ | | - | - | - | - | - |
| <u>تنزل: المصروفات الجارية</u> | | | | | | | |
| ٩ | ٣١ | | ٣٣٨٥٤٠٠٠ | ٦٠٠٠٠٠٠ | ٣٣٨٥٤٠٠٠ | ٣٣٨٥٤٠٠٠ | ٣٣٨٥٤٠٠٠ |
| ١٠ | ٣٢ | | ٢٧٥٠٠٠ | - | ٢٧٥٠٠٠ | ٢٧٥٠٠٠ | ٢٧٥٠٠٠ |
| ١١ | ٣٣ | | ١٥٧٢٥٠٠٠ | ١٠٢٤٦٧٥ | ١٥٧٢٥٠٠٠ | ١٥٧٢٥٠٠٠ | ١٥٧٢٥٠٠٠ |
| ١ | ٣٧ | | ١١٩٢٥٠ | - | ١١٩٢٥٠ | ١١٩٢٥٠ | ١١٩٢٥٠ |
| | ٣٨٤ | | ٤٠٥٠٩٧ | ٣٣٣٨٥٠ | ٤٠٥٠٩٧ | ٤٠٥٠٩٧ | ٤٠٥٠٩٧ |
| | | | ٥٠٣٧٨٣٤٧ | ٧٣٥٨٥٢٥ | ٥٠٣٧٨٣٤٧ | ٥٠٣٧٨٣٤٧ | ٥٠٣٧٨٣٤٧ |
| <u>عجز العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u> | | | | | | | |
| <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | | | | | | | |
| ١٤ | ٤٦٣ | | - | - | - | - | - |
| ١٤ | ٤٨ | | - | - | - | - | - |
| ١٤ | ٤٩ | | ٢٤٧١٢٠٠٠ | ٣٥٤٨٥ | ٢٤٧١٢٠٠٠ | ٢٤٧١٢٠٠٠ | ٢٤٧١٢٠٠٠ |
| <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | | | | | | | |
| ١٢ | ٣٨ | | - | - | - | - | - |
| ١٢ | ٣٩ | | - | - | - | - | - |
| <u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u> | | | | | | | |
| | | | ٢٥٦٦٦٣٤٧ | ٧٣٢٣٠٤٠ | ٢٥٦٦٦٣٤٧ | ٢٥٦٦٦٣٤٧ | ٢٥٦٦٦٣٤٧ |

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

| رقم الدليل | التفاصيل | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٩/٣/٣١ دينار | ٢٠١٨/٣/٣١ دينار |
|---------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> | | | |
| | <u>النقد المستلم من:</u> | | | |
| ٤٤-٤١ | ايرادات النشاط الجاري | - | - | - |
| ٤٨ | الايادات التحويلية | - | - | - |
| ٤٩ | الايادات الاخرى | - | - | - |
| ١٦ | النقص في المدنين | ٣٦٦٣٦٣٤٧ | - | ٣٦٦٣٦٣٤٧ |
| ٢٦ | الزيادة في الدائنين | - | - | - |
| | | ٣٦٦٣٦٣٤٧ | - | ٣٦٦٣٦٣٤٧ |
| | <u>النقد المدفوع عن:-</u> | | | |
| ٣٥-٣١ | الاستخدامات | ٤٩٠٠٩٠٩٧ | ١٦٩٦٢٧٦٥ | ٤٩٠٠٩٠٩٧ |
| ٣٨ | المصرفوات التحويلية | - | - | - |
| ٣٩ | المصرفوات الاخرى | ٣٠٠٠٠٠٠ | - | - |
| ٢٦ | النقص في الدائنين | - | - | - |
| ١٦ | الزيادة في المدنين | - | - | - |
| | | ٥٢٠٠٩٠٩٧ | ١٦٩٦٢٧٦٥ | ٤٩٠٠٩٠٩٧ |
| | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | (١٥٣٧٢٧٥٠) | (١٦٩٦٢٧٦٥) | (١٢٣٧٢٧٥٠) |
| | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> | | | |
| | <u>النقد المستلم من:-</u> | | | |
| | بيع موجودات ثابتة | - | - | - |
| | الايادات الاخرى/الارباح المستلمة | - | - | - |
| | الاستثمارات قصيرة الاجل | - | - | - |
| | الاستثمارات طويلة الاجل | - | - | - |
| | ايراد فوائد دائنة | - | - | - |
| | | - | - | - |

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق
قسم المساف
/ /

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

| ٢٠١٨ | ٢٠١٩/٣/٣١ | ٢٠١٨/٣/٣١ | التفاصيل | رقم الدليل |
|------------|------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| دينار | دينار | دينار | | |
| - | - | - | ما قبله | |
| - | - | - | <u>النقد المدفوع عن :-</u> | |
| ٧٩٥٠٠٠ | - | ٧٩٥٠٠٠ | شراء الموجودات الثابتة | |
| - | - | - | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل | |
| - | - | - | الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل | |
| - | - | - | مشاريع تحت التنفيذ | |
| (٧٩٥٠٠٠) | - | (٧٩٥٠٠٠) | | |
| (٧٩٥٠٠٠) | - | (٧٩٥٠٠٠) | <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 | |
| - | - | - | | |
| - | - | - | صافي التدفق النقدي من الانشطة | |
| | | | التمويلية | |
| (١٦١٦٧٧٥٠) | (١٦٩٦٢٧٦٥) | (١٣١٦٧٧٥٠) | صافي التدفق النقدي من الانشطة | |
| | | | الثلاث | |
| ٣٣٨٢٤١٧٠ | ١٧٦٥٦٤٢٠ | ٣٣٨٢٤١٧٠ | رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١ | |
| ١٧٦٥٦٤٢٠ | ٦٩٣٦٥٥ | ٢٠٦٥٦٤٢٠ | رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٣/٣١ | |

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

| ٢٠١٨ | ٢٠١٩ | اسم الحساب | رقم الدليل الخاسي | رقم الكشف |
|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| دينار | دينار | الموجودات | ١ | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| ٢١٤٩٦٦١٢ | ٢٠٨٤٠٧٦٢ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ | ١ |
| - | - | النفقات الايرادية المؤجلة | ١١٨ | ٢ |
| - | - | مشاريع تحت التنفيذ | ١١٢ | |
| - | - | استثمارات مالية طويلة الاجل | ١٥١ | ٣ |
| ٢١٤٩٦٦١٢ | ٢٠٨٤٠٧٦٢ | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ٢٥٦٣١٨ | ٢٥٦٣١٨ | استثمارات قصيرة الاجل | ١٥٢ | |
| ١٤٤٥١٦٣٥٧ | ١٤٤٥١٦٣٥٧ | المدنيون | ١٦ | ٤ |
| ١٧٦٥٦٤٢٠ | ٦٩٣٦٥٥ | النقود | ١٨ | ٥ |
| ١٦٢٤٢٩٠٩٥ | ١٤٥٤٦٦٣٠ | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| ١٨٣٩٢٥٧٠٧ | 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 |
| (٣٢٥٥٨٨٠٠٠) | (٣٥٤٩٨٦٦١٥) | العجز المتراكم | ٢٢٥ | |
| ١٦٢٨٠٥٨٠٧ | ١٣٣٤٠٧١٩٢ | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٢١١١٩٩٠٠ | ٣٢٨٩٩٩٠٠ | الدائنون | ٢٦ | ٨ |
| ١٨٣٩٢٥٧٠٧ | ١٦٦٣٠٧٠٩٢ | مجموع مصادر التمويل | | |
| - | - | الحسابات المتقابلة | ٢٩ | |

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي