

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٢١٤٩٦٦١٢	٢٠٨٤٠٧٦٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
-	-	النققات 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	المدينون	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)	(٣٤٠٢٦٩٥٦٥)	العجز المتراكم	٢٢٥	
١٦٢٨٠٥٨٠٧	١٤٨١٢٤٢٤٢	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢١١١٩٩٠٠	١٨١٨٢٨٥٠	الدائون	٢٦	٨
١٨٣٩٢٥٧٠٧	١٦٦٣٠٧٠٩٢	مجموع مصادر التمويل		
-	-	الحسابات المتقابلة	٢٩	

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠ / /



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠١٩

٢٠١٨	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٦/٣٠	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	
-	-	-	فائض (عجز) النشاط الجاري	
-	-	-	تضاف: فوائد وابعارات اراضي دائنة	٤٦١ ١٤
٥.٣٧٨٣٤٧	١٤٧١٧.٥٠	٥.٣٧٨٣٤٧	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٦
(٥.٣٧٨٣٤٧)	(١٤٧١٧.٥٠)	(٥.٣٧٨٣٤٧)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
-	-	-	تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
-	-	-	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
٢٤٧١٢.٠٠	٣٥٤٨٥	٢٤٧١٢.٠٠	ايرادات التحويلية	٤٨ ١٤
٢٤٧١٢.٠٠	٣٥٤٨٥	٢٤٧١٢.٠٠	ايرادات الاخرى	٤٩ ١٤
-	-	-	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٣.٠٠٠.٠٠	-	٣.٠٠٠.٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨ ١٢
٣.٠٠٠.٠٠	-	٣.٠٠٠.٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٢
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(١٤٦٨١٥٦٥)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)	صافي الفائض	
-	-	-	الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون	
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(١٤٦٨١٥٦٥)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)	الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)	
(٢٨٦٦٦٣٤٧)	(١٤٦٨١٥٦٥)	(٢٨٦٦٦٣٤٧)	كما يلي	
-	-	-	ضريبة الدخل ١٥%	
-	-	-	الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣	
-	-	-	من قانون الشركات	
-	-	-	الفائض القابل للتوزيع	

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠١٩ / ١ / ١

ماهر عبد الحسين

مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
			النقد المستلم من:	
-	-	-	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
-	-	-	الايادات التحويلية	٤٨
-	-	-	الايادات الاخرى	٤٩
٣٦٦٣٦٣٤٧	-	٣٦٦٣٦٣٤٧	النقص في المديين	١٦
-	-	-	الزيادة في الدائنين	٢٦
٣٦٦٣٦٣٤٧	-	٣٦٦٣٦٣٤٧		
			<u>النقد المدفوع عن:-</u>	
			الاستخدامات	٣٥-٣١
٤٩٠٠٩٠٩٧	١٦٩٦٢٧٦٥	٤٩٠٠٩٠٩٧	المصروفات التحويلية	٣٨
-	-	-	المصروفات الاخرى	٣٩
٣٠٠٠٠٠٠	-	٣٠٠٠٠٠٠	النقص في الدائنين	٢٦
-	-	-	الزيادة في المديين	١٦
٥٢٠٠٩٠٩٧	١٦٩٦٢٧٦٥	٥٢٠٠٩٠٩٧		
			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
(١٥٣٧٢٧٥٠)	(١٦٩٦٢٧٦٥)	(١٥٣٧٢٧٥٠)		
			<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	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	ما قبله	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	-	-	٧٩٥٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
		(٧٩٥٠٠٠)	-	(٧٩٥٠٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>			(٧٩٥٠٠٠)
	<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>			
	التمويلية	-	-	-
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	(١٦١٦٧٧٥٠)	(١٦٩٦٢٧٦٥)	(١٦١٦٧٧٥٠)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/١/١	٣٣٨٢٤١٧٠	١٧٦٥٦٤٢٠	٣٣٨٢٤١٧٠
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠	١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	١٧٦٥٦٤٢٠

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين
مدير المالية