

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	-	-
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	-
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	-	-
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٥٢	ستثمارات قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٤	١٦	المديون	١٤٤٥١٦٣٥٧	١٤٤٥١٦٣٥٧
٥	١٨	النقود	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
		مجموع الموجودات المتداولة	١٤٥٤٦٦٣٣٠	١٤٥٤٦٦٣٣٠
		مجموع الموجودات	١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
		الحسابات المتقابلة	-	-
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٧	٢٢	الاحتياطيات	١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	(٣٥٤٩٨٦٦١٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٣٣٠٧١٩٢	١٣٣٤٠٧١٩٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائون	٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٨٩٩٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
	٢٩	الحسابات المتقابلة	-	-

شركة فندق اشور
قسم المساهمين
٢٠٠ /

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المالي

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠٢٠

٢٠١٩	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
			<u>الإيرادات الجارية</u>	
			إيرادات 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
			الإيرادات الأخرى ٤٩	١٤
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
			المصروفات التحويلية ٣٨	١٢
			(عدا حساب ٣٨٤)	
			المصروفات الأخرى ٣٩	١٢
			<u>عجز العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>	

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المحاسبة

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
٤٩	الايرادات الاخرى	-	-	-
١٦	النقص في المدنين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٦٩٦٢٧٦٥	-	١٦٩٦٢٧٦٥
٣٨	المصروفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	-
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدنين	-	-	-
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	١٦٩٦٢٧٦٥	-	١٦٩٦٢٧٦٥
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المحاسبين

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩ 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	(١٦٩٦٢٧٦٥)	-	(١٦٩٦٢٧٦٥)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	١٧٦٥٦٤٢٠	٦٩٣٦٥٥	١٧٦٥٦٤٢٠
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض

شركة فندق اشور
قسم المائمين
٢٠٠

ماهر عبد الحسين
مدير المالية