

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
٢	١١٨	النفقات الأيرادية المؤجلة	-	-
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	-
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	-	-
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٨٤٠٧٦٢	٢٠٨٤٠٧٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٥٢	استثمارات قصيرة الأجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٤	١٦	المدينون	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 الأجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٧	٢٢	الاحتياطيات	١١٢٠٢٥٢٨١	١١٢٠٢٥٢٨١
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)	(٣٥٥٠٨٦٦١٥)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٣٣٣٠٧١٩٢	١٣٣٣٠٧١٩٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٨	٢٦	الدائون	٣٢٩٩٩٩٠٠	٣٢٩٩٩٩٠٠
		مجموع مصادر التمويل	١٦٦٣٠٧٠٩٢	١٦٦٣٠٧٠٩٢
	٢٩	الحسابات المتقابلة	-	-

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساحمين  
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المالي

٢٠٢٠	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشيف
دينار	دينار	دينار		
-	-	-	ايرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢ ١٣
-	-	-	ينزل: كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	كلفة الانتاج	٥ ١٦
-	-	-	كلفة الخدمات الانتاجية	٦ ١٦
-	-	-	صافي كلفة النشاط الجاري	
-	-	-	(عجز) النشاط الجاري	
-	-	-	تضاف: فوائد وبيانات اراضي دائنة	٤٦١ ١٤
-	-	-	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٦
١٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		
-	-	-	تضاف: الايرادات التحويلية والاشرى	
-	-	-	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
-	-	-	ايرادات التحويلية	٤٨ ١٤
-	-	-	ايرادات الاخرى	٤٩ ١٤
-	-	-	تنزل: المصروفات التحويلية والاشرى	
-	-	-	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨ ١٢
-	-	-	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٢
-	-	-	صافي العجز	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)	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	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)	العجز القابل للتوزيع	
(١٠٠٠٠٠)	-	(١٠٠٠٠٠)		

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساهمين  
٢٠٠ / ١ / ١

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

شركة فندق اشور - مساهمة مختلطة / نينوى  
كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/أيلول / ٢٠٢١

٢٠٢٠ دينار	من ١/١/٢٠٢١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	من ١/١/٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
			<u>الإيرادات الجارية</u>	
			إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٣
			الفوائد وإيجارات الأراضي	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 والآخرى</u>	
			إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
			الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٤
			الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٤
			<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>	
			المصروفات التحويلية (عند حساب ٣٨٤)	٣٨ ١٢
			المصروفات الأخرى	٣٩ ١٢
			<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>	

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساهمين  
٢٠٢١/٩/٣٠

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠ 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 المديين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات			
٣٨	المصروفات التحويلية	-	-	-
٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	-
٢٦	النقص في الدائنين	-	-	-
١٦	الزيادة في المديين	-	-	-
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	-	-	-
	<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 المساهمين  
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية



رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠ 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	-	-	-
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥	٦٩٣٦٥٥

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المفوض

شركة فندق اشور  
قسم المساهمين  
٢٠٠ / /

ماهر عبد الحسين  
مدير المالية