

٥٠  
٤٠٩

الحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية ✓

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤ /٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .

مع التقدير .

  
 وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

المرفقات

كشف الميزانية العامة

كشف العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

نسخه منه

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من الكشوفات اعلاه . للتفضل بالاستلام مع التقدير

قسم الحسابات

الاضبارة العامة

شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
		الموجودات المتداولة		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
	١٦	المدينون	٢٥٧.٦٩١٦٢	٢٥٧.٦٩١٦٢
	١٨	النقود	٧٣٨٢٨٢٢١	٧٣٨٢٨٢٢١
		مجموع الموجودات	٣٣١١٥٣٧.١	٣٥٠.٣٢٦٩١٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
	٢٢	الاحتياطيات	(٢٥٦٥٩٣٥١٣)	(٢٥٦٥٩٣٥١٣)
		العجز المتحقق	٧.١٨٢.٠٠	٧.١٨٢.٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٨٩٩٥٧.١٣	١٨٩٩٥٧.١٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائون	٢٤.٣٦٩٩.٠٠	١٦.٣٦٩٩.٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٣٥.٣٢٦٩١٣	٣٥.٣٢٦٩١٣
			١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
			٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
			٢٥٧.٦٩١٦٢	٢٥٧.٦٩١٦٢
			٨٣٦٤٦٢٢١	٨٣٦٤٦٢٢١
			٣٤.٩٧١٧.٠١	٣٤.٩٧١٧.٠١
			٣٦.١٤٤٩١٣	٣٦.١٤٤٩١٣
			٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
			(٢٥٦٥٩٣٥١٣)	(٢٥٦٥٩٣٥١٣)
			١١٩٧٧٥.١٣	١١٩٧٧٥.١٣
			٢٤.٣٦٩٩.٠٠	٢٤.٣٦٩٩.٠٠
			٣٦.١٤٤٩١٣	٣٦.١٤٤٩١٣



وعد غانم حسين  
رئيس مجلس الادارة

جاسم محمد عبد الرحمن  
الحسابات

شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة

٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
		الإيرادات الجارية	
٨٠٥٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١	١٦
		إيرادات النشاط الخدمي	
		تنزل : المصروفات الجارية	
٢٨٧٤٢٥٠	٢٨٠٠٠٠٠	٣١	١٢
٣٠٠٠٠٠٠	٦٧١٨٠٠٠	٣٣	١٤
١٦٥٧٥٠		٣٨٤	١٥
٦٠٤٠٠٠٠	٩٥١٨٠٠٠		
٢٠١٠٠٠٠	٧٠٤٨٢٠٠٠		
	٣٠٠٠٠٠		
٢٠١٠٠٠٠	٧٠١٨٢٠٠٠		
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	
		٣٨	
		المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤) الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	



وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

جاسم محمد عبد الرحمن

الحسابات

شركة فندق اشور ( مساهمة - مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
			النقد المستلم من :	
			إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
			دانو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥	٢٦
			وفائض العمليات الجارية	
			الزيادة في الاحتياطات	٢٢
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		٩٥١٨٠٠٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
		٣٠٠٠٠٠	المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٨
	٩٨١٨٠٠٠		مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)	١٦
(٩٨١٨٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	
<u>٨٣٦٤٦٢٢١</u>			يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٤/١/١	
<u>٧٣٨٢٨٢٢١</u>			الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	

  
وعد غانم حسين  
رئيس مجلس الادارة



  
جاسم محمد عبد الرحمن  
الحسابات

شركة فندق اشور السياحي ( مساهمة - مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٠٥٠٠٠٠		
٢٦	داننو النشاط الجاري (عدا ح / ٢٦٥			
	وفائض العمليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطات		٨٠٥٠٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	<u>الاستخدامات</u>	٥٨٧٤٢٥٠		
٣٥-٣١	المصرفوات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	١٦٥٧٥٠		
٣٨	مدينو النشاط الجاري (عدا ح / ١٦٥)			٦٠٤٠٠٠٠
١٦				
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			٢٠١٠٠٠٠
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من</u>			
	إيرادات استثمارات اخرى			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	شراء الموجودات الثابتة			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	الارباح الموزعة			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u>			٢٠١٠٠٠٠
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث</u>			
	(التشغيلية، الاستثمارية والتمويلية)			
	يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/١/١			١٢٣٣٧٨٥٠
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٣/٣١			<u>١٤٣٤٧٨٥٠</u>

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة



جاسم محمد عبد الرحمن

الحسابات