



التاريخ: ٢٠٢٤/٧/٢٨

العدد: ٩٢



الحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤ /٦/٣٠ وللفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ 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

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	٢٥٧.٦٩١٦٢	٢٥٧.٦٩١٦٢
٤	١٨	النقود	٦٣٠.٨٢٢١	٨٣٦٤٦٢٢١
		مجموع الموجودات	٣٢٠.٣٣٣٧.١	٣٤٠.٩٧١٧.١
			٣٣٩٥.٦٩١٣	٣٦٠.١٤٤٩١٣
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٨	٢٢	الاحتياطات	(٢٦١٧٤٣٥١٣)	(٢٦١٧٤٣٥١٣)
		الفائض المتحقق	٥٩٣٦٢.٠٠	
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٣٩٨٧.١٣	١١٤٦٢٥.١٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	١٦٥٥١٩٩.٠٠	٢٤٥٥١٩٩.٠٠
		مجموع مصادر التمويل	٣٣٩٥.٦٩١٣	٣٦٠.١٤٤٩١٣



وعد غانم حسين
رئيس مجلس الادارة

جاسم محمد عبد الرحمن
الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة — مختلطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٦	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٨٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٣٦٣٧١
	٤٦١		٨٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٣٦٣٧١
		تنزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والاجور	٨٢٠٠٠٠٠	٥٧٤٨٥٠٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٠٦٧٧٥٠	٢١١١٢٢٥٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٠٢٥٠	٤٣٩٢٥٠
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٠٣٣٨٠٠٠	٢٧٣٠٠٠٠٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	٥٩٦٦٢٠٠٠	(١٢٢٦٣٦٢٩)
١٧		تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري		
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية		
	٤٩	الايادات الاخرى		
١٥		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى	٣٠٠٠٠٠	
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)		
		الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٥٩٣٦٢٠٠٠	(١٢٢٦٣٦٢٩)
			(١٠٨٢٠٠٠٠)	

رئيس مجلس الادارة

وعد غانم حسين



المحاسب

جاسم محمد عبد الرحمن

شركة فندق اشور (مساهمة - مختاطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري			
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا / د ٢٦٥			
	وفائض العمليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطات			
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٧٤٩٧٥٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٧٠٢٥٠		
			١٠٨٢٠٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(١٠٨٢٠٠٠٠)
	يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٤/٤/١			٧٣٨٢٨٢٢١
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠			٦٣٠٠٨٢٢١

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

جاسم محمد عبد الرحمن

الحسابات



شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٩٨٦٣٧١		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٠٩٨٦٥٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	<u>٢٧٣٥٠٠</u>	<u>٢١٢٦٠٠٠٠</u>	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			(١٤٢٧٣٦٢٩)
	<u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/٤/١</u>			<u>١٤٣٤٧٨٥٠</u>
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠			٧٤٢٢١



المدير المفوض

مصطفى وعد البناء

المحاسب

عبد الله قاسم العبيدي