



التاريخ: ٢٠٢٤/٨/١٧

الحسابات



الى / هيئة الاوراق المالية
م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤ /٩/٣٠ وللفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .
مع التقدير .

مقداد سعيد محمد علي
المدير المفوض



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 / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	الموجودات	١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
	١١	الموجودات الثابتة	١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
		الموجودات المتداولة	١٩١٧٣٢١٢	١٩١٧٣٢١٢
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	٢٥٧.٦٩١٦٢	٢٥٧.٦٩١٦٢
٤	١٨	النقود	٨٣٦٤٦٢٢١	٦٣٥٩٨٢٢١
		مجموع الموجودات	٣٤.٩٧١٧.٠١	٣٢.٩٢٣٧.٠١
			٣٦.١٤٤٩١٣	٣٤.٠٩٦٩١٣
		مصادر التمويل	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	(٢٦١٧٤٣٥١٣)	(٢٦١٧٤٣٥١٣)
	٢٢	الاحتياطيات	٢٥٧٥٢.٠٠	٢٥٧٥٢.٠٠
		الفائض المتحقق	١١٤٦٢٥.١٣	١٤٠.٣٧٧.١٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٤٥٥١٩٩.٠٠	١٩٩٧١٩٩.٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٦.١٤٤٩١٣	٣٤.٠٩٦٩١٣
	٢٦	الدائنون	٢٤٥٥١٩٩.٠٠	١٩٩٧١٩٩.٠٠
	١٠	مجموع مصادر التمويل	٣٦.١٤٤٩١٣	٣٤.٠٩٦٩١٣

مقداد سعيد محمد علي
المدير المفوض



جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة — مختاطة

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة .

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
<u>الايرادات الجارية</u>				
١٦	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٣٣٦٣٧١
	٤٦١	فوائد وإيجارات أراضي دانة	٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٣٣٦٣٧١
		تنزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والاجور	٢٦٥٦٠٠٠٠	٩٣٤٨٥٠٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٣١٧٧٥٠	٢٨٢٢١٢٥٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٠٢٥٠	٧٥٨٢٥٠
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٣٩٤٨٠٠٠	٣٨٣٢٨٠٠٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	٢٦٠٥٢٠٠٠	(٣٩٩١٦٢٩)
١٧		تضاف : الايرادات خارج النشاط الجاري		
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية		
	٤٩	الايرادات الاخرى		
١٥		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٤)	٣٠٠٠٠٠	(٣٩٩١٦٢٩)
		الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٢٥٧٥٢٠٠٠	(٣٩٩١٦٢٩)


مقداد سعيد محمد علي
المدير المفوض




جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

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 / ح ٢٦٥	٣٤٢٠٠٠٠٠		
	وفائض العمليات الجارية			
٢٢	الزيادة في الاحتياطات		٣٤٢٠٠٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٣٦١٠٠٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			٥٩٠٠٠٠
	يضاف : الرصيد النقدي في ٢٠٢٤/٧/١			٦٣٠٠٨٢٢١
	الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠			<u>٦٣٥٩٨٢٢١</u>


مقداد سعيد محمد علي
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
الحسابات



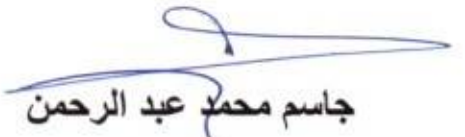
شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٣٠.٠٠٠		
٢٦	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥ وفائض العمليات الجارية	٨٠.٠٠٠	٩٩٣.٠٠٠	
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٧.٩٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٢)	٣١٩.٠٠٠	١١٠.٢٨٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>			٨٨٢٧٢.٠٠٠
	<u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/٧/١</u>			٧٤٢٢١
	<u>الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠</u>			٨٨٣٤٦٢٢١




مقداد سعيد محمد علي
المدير المفوض


جاسم محمد عبد الرحمن
مدير الحسابات