



التاريخ: ٢٠٢٥/١٢/١٢

العدد: ١٢



الحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية ✓

م / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥ / ٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام .

مع التقدير .



رياض احمد خلف

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

سكرتارية مجلس الادارة / مع نسخة من المرفقات اعلاه

قسم الحسابات / مع الاوليات

الاضبارة العامة

شركة فندق اشور (مساهمة - مختاطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار	٢٠٢٤/١٢/٣١
		<u>الموجودات</u>			
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>			
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٨٤١٧٣٦٢	١٨٤١٧٣٦٢	١٨٤١٧٣٦٢
		<u>الموجودات المتداولة</u>			
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	٢٥٧.٦٩١٦٢	٢٥٧.٦٩١٦٢	٢٥٧.٦٩١٦٢
٤	١٨	النقود	٤٠٥٩٢٤٧١	٤٠٥٩٢٤٧١	٤٠٥٩٢٤٧١
		مجموع الموجودات	٢٩٧٩١٧٩٥١	٢٩٧٩١٧٩٥١	٢٩٧٩١٧٩٥١
			٣١٦٣٣٥٣١٣	٣١٦٣٣٥٣١٣	٣١٦٣٣٥٣١٣
		<u>مصادر التمويل</u>			
	٢	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>			
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٦	٢٢	الاحتياطيات	(٢٠.٨٦٨.٩١٣)	(٢٠.٨٦٨.٩١٣)	(٢٠.٨٦٨.٩١٣)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٧٦٨٧٦١٣	١٦٧٦٨٧٦١٣	١٦٧٦٨٧٦١٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
٧	٢٦	الدائنون	١٤٨٦٤٧٧.٠	١٤٨٦٤٧٧.٠	١٤٨٦٤٧٧.٠
		مجموع مصادر التمويل	٣١٦٣٣٥٣١٣	٣١٦٣٣٥٣١٣	٣١٦٣٣٥٣١٣

رياض احمد خلف
المدير المفوض



مدير الحسابات
سبحان احمد عبدالله

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة

رقم الدليل الكشف	رقم المحاسبي	البيان	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
		الإيرادات الجارية		
١٦	٤٥-٤١	إيراد النشاط الخدمي		٨٠٠٠٠٠٠
		تنزل : المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والاجور		٢٨٠٠٠٠٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية		٦٧١٨٠٠٠
١٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم		٩٥١٨٠٠٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		٧٠٤٨٢٠٠٠
		النشاط التشغيلي		
		تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى		
٣٨		المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)		٣٠٠٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية		٧٠١٨٢٠٠٠
		النشاط الاجمالي		

رياض احمد خلف
المدير المفوض



مدير الحسابات ٢
سبلان احمد عبدالله

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رياض احمد خلف
المدير المفوض



مدير الحسابات
سجلت احمد عبدالله

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

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

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

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

جاسم محمد عبد الرحمن

الحسابات