



التاريخ ٢٠٢٥/٨/١٠

العدد ٩٠٣



الى هيئة الأوراق المالية  
م/ بيانات الفصل الثاني

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها....

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية للفترة من 2025/4/1 ولغاية  
2025/6/30 وما يقابلها من بيانات للسنة السابقة يرجى التفضل  
بالاستلام.... مع التقدير

### المرفقات

- كشف الميزانية
- كشف العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

  
رياض احمد خلف  
المدير المفوض



### نسخة الى

- سوق العراق للأوراق المالية- مع نسخة من البيانات أعلاه.
- مكتب تاربية مجلس الإدارة
- الحسابات
- الإدارة

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في 2025/6/30

الفصل الثاني

2024/12/31

2025/6/30

رقم الدليل اسم الحساب

18.417.362

18.417.362

الموجودات الثابتة

11 الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )

18.417.362

18.417.362

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة :

256.318

256.318

15 الاستثمارات مالية قصيرة الاجل

257.069.162

296.270.162

16 المدينون

40.592.471

175.975.221

18 النقود

297.917.951

472.501.701

مجموع الموجودات المتداولة

316.335.313

490.919.063

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

376.368.526

376.368.526

21 رأس المال المدفوع

148.665.681

315.582.931

22 الاحتياطات

(373.768.794)

(373.768.794)

225 العجز المتراكم

151.265.413

318.182.663

مصادر التمويل قصيرة الاجل

165.069.900

172.736.400

26 الدائنون

316.335.313

490.919.063

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)  
حساب الإنتاج و المتاجرة والارباح والخسائر  
الفصل الثاني

الدليل	التفاصيل	2025/6/30	لغاية 2024/1/1
45-41	أيراد النشاط الجاري	192.000.000	
	<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
5	كلفة الإنتاج		
6	كلفة الخدمات الإنتاجية		
	صافي كلفة الإنتاج		
351	مشتريات بضائع بغرض البيع		
	التغيير في مخزون بضائع		
	كلفة النشاط الجاري		
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	فائض النشاط الجاري	192.000.000	92.000.000
7	<u>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</u>		
	فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة		
8	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	22.082.750	49.585.350
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	169.917.250	42.414.650
462	يضاف : اجار أراضي		
48	الإيرادات التحويلية		
49	الإيرادات الأخرى		

5.774.250

250.000

83 تنزل : المصروفات التحويلية

2.750.000

المصروفات الأخرى

36.640.400

166.917.250

فائض (عجز) العمليات الجارية  
(المرحلة الثانية)

  
إيمان محمد  
المدير المفوض



  
مدير الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في 2025/6/30

الفصل الثاني

1. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

192.000.000	ايراد النشاط الجاري
_____	ايجار أراضي
_____	ايرادات تحويلية
_____	ايرادات أخرى
<u>(39.201.000)</u>	المدينون
152.799.000	

ينزل :- النقد المدفوع عن

21.826.000	الاستخدامات
_____	ايجارات أراضي
506.750	تحويلية
2.750.000	أخرى
_____	الزيادة في المخزون
<u>(7.666.500)</u>	الدائنون
17.416.250	

135.382.750 صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

2- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

_____	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
_____	النقد المدفوع عن شراء موجودات
_____	مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

\_\_\_\_\_

3- التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

\_\_\_\_\_

أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

\_\_\_\_\_

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

40.592.471

يضاف رصيد النقد كما في 2024/12/31

175.975.221

الرصيد كما في 2025/6/30

  
المدير المفوض



  
مدير الحسابات