



التاريخ: ٨ / ١ / ٢٠٢٥

العدد: ١٧٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م / بيانات الفصل الثالث

تهديكم شركتنا اطيب تحياتها

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث للفترة 2025/7/1 ولغاية

2025/9/30 و مايقابلها من بيانات مالية للسنة السابقة

يرجى التفضل بالاستلام مع التقدير

المرفقات

كشف الميزانية

كشف العمليات الجارية

كشف التدفق النقدي

رياض احمد خلف

المدير المفوض



نسخة الى

حقوق العراق للأوراق المالية _ مع نسخة من البيانات أعلاه

-الإدارة

-الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في 2025/9/30

الفصل الثالث

2024/12/31	2025/9/30	رقم الدليل اسم الحساب
18.417.362	18.417.362	<u>الموجودات الثابتة</u>
		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	145.069.162	16 المدينون
40.592.471	272.384.471	18 النقود
<u>297.917.951</u>	<u>417.709.951</u>	مجموع الموجودات المتداولة
<u>316.335.313</u>	<u>436.127.313</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
376.368.526	376.368.526	21 رأس المال المدفوع
148.665.681	392.257.181	22 الاحتياطات
(373.768.794)	(373.768.794)	225 العجز المتراكم
151.265.413	394.856.913	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
165.069.900	41.270.400	26 الدائون
<u>316.335.313</u>	<u>436.127.313</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج و المتاجرة و الارباح

الفصل الثالث

2024/1/1	2025/1/1	2025/9/30	التفاصيل	الدليل
				45 - 41
			ايراد النشاط الجاري	
2024 /12/31	2025 /9/30		تنزل :كلفة النشاط الجاري	
92.000.000	304.000.000	112.000.000	كلفة الإنتاج	5
			كلفة الخدمات الإنتاجية	6
			صافي كلفة الإنتاج	
			مشتريات بضائع بغرض البيع	351
			التغيير في مخزون بضائع	
			كلفة النشاط الجاري	
			صافي كلفة النشاط الجاري	
92.000.000	304.000.000	112.000.000	فائض النشاط الجاري	
			تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	7
			فائض (عجز) الإنتاج و المتاجرة	
			تنزل كلفة الخدمات الإدارية	8
49.585.350	59.208.500	34.425.750	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
42.414.650	244.791.500	77.574.250	بضائف : ايجار اراضي	462
			الإيرادات التحويلية	48
			الإيرادات الأخرى	49
			تنزل : المصروفات التحويلية	38
5.774.250	1.150.000	900.000	المصروفات الأخرى	39
	2.750.000			
5.774.250	3.900.000	900.000		
36.640.400	240.891.500	76.674.250	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض



مكتب الحسابات

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في 2025/9/30

الفصل الثالث

2025/9/30	<u>1. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
112.000.000	ايراد النشاط الجاري
_____	ايجار أراضي
_____	إيرادات تحويلية
_____	إيرادات أخرى
<u>200.000.146</u>	المديون
258.200.000	
	<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
31.197.750	الاستخدامات
_____	ايجارات أراضي
6.828.000	تحويلية
_____	أخرى
_____	الزيادة في المخزون
<u>550.000.123</u>	الدائنون
161.575.750	
96.624.250	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
	2- التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
_____	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
215.000	النقد المدفوع عن شراء موجودات
_____	مشروعات تحت التنفيذ



صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

3- التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

215.000

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

96.409.250

يضاف رصيد النقد كما في 2024/12/31

96.409.250

الرصيد كما في 2025/9/30


المدير المفوض


مدير الحسابات

