



التاريخ: ٢٠٢٦/٤/٥

العدد: ٨

الى /هيئة الأوراق المالية
م / البيانات الفصلية



تحية طيبة :

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية
٢٠٢٦/٣/٣١ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام.

مع التقدير...



المرفقات

- كشف الميزانية العامة
- كشف العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي

رياض احمد خلف
المدير المفوض

نسخة الى

- سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الكشوفات أعلاه. للتفضل بالاستلام مع التقدير.
- سكرتارية مجلس الإدارة / مع نسخة من المرفقات أعلاه.
- قسم الحسابات / مع الأوليات.
- الاضبارة العامة

شركة فندق اشور (مساهمة_ مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

الفصل الأول

٢٠٢٥/١٢/٣١

٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل اسم الحساب

الموجودات الثابتة

١٨٠٠٠١٨٢

١٨٠٠٠١٨٢

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١٨٠٠٠١٨٢

١٨٠٠٠١٨٢

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة :

٢٥٦٣١٨

٩٢٦٧١٩٠٦

٢٤١١٩٧٢٢١

٣٣٤١٢٥٤٤٥

٣٥٢١٢٥٦٢٧

٢٥٦٣١٨

٩٢٦٧١٩٠٦

٢٤١١٩٧٢٢١

٣٣٤١٢٥٤٤٥

٣٥٢١٢٥٦٢٧

١٥ الاستثمارات مالية قصيرة الاجل

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٣٧٦٣٦٨٥٢٦

٣١٥٤٧٨١٩٥

(٣٧٣٧٦٨٧٩٤)

٣١٨٠٧٧٩٢٧

٣٧٦٣٦٨٥٢٦

٣١٥٤٧٨١٩٥

(٣٧٣٧٦٨٧٩٤)

٣١٨٠٧٧٩٢٧

٢١ راس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٣٤٠٤٧٧٠٠

٣٥٢١٢٥٦٢٧ =

٣٤٠٤٧٧٠٠

٣٥٢١٢٥٦٢٧

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

مدير المفوض



مدير حسابات

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة)

العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٦/١/١ و لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ وما يقابها من السنة السابقة

رقم	رقم	المحاسبي	الكشف
٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	دينار	دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>			
—	١٩٢٠٠٠٠٠٠	ايراد النشاط الخدمي	٤٥-٤١ ١٦
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>			
	٨٠٠٠٠٠	الرواتب و الأجور	٣١ ١٢
	٣٦٦٣١٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٤
	٣٧٤٣١٥٠٠	الضرائب و الرسوم	٣٨٤ ١٥
=====	<u>١٥٤٥٦٨٥٠٠</u>	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		النشاط التشغيلي	
		تنزل : المصروفات التحويلية و الأخرى	
		المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٣٨
	<u>١٥٤٥٦٨٥٠٠</u>	الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية	
		النشاط الإجمالي	



شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٦/١/١ و لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

دينار

اسم الحساب

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

ايراد النشاط الجاري

ايجار مباني

ايرادات تحويلية

ايرادات أخرى

المدينون

١٩٢,٠٠٠,٠٠٠

(٩٢,٦٧١,٩٠٦)

٩٩,٣٢٨,٠٩٤

ينزا :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات

ايجارات مباني

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدائنون

١٨,٥٤٠,٥٠٠

١٨,٠٠٠,٠٠٠

٦٠,٩٢٣,٠٠٠

(٣٤,٠٤٧,٧٠٠)

٦٣,٤١٥,٨٠٠

٣٥,٩١٢,٢٩٤

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية



٢. التدفق النقدي الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

يضاف رصيد النقد كما في

الرصيد كما في

٢٤١,١٩٧,٢٢١

٢٧٧,١٠٩,٥١٥



المدير المفوض



مدير الحسابات

