

ASHOUR HOTEL CO.

شركة فندق اشور السياحي

AMIXED CONTRIBUTION

مساهمة مختلطة

٧٠ / العدد /
التاريخ / 2022 /

رأسئمتها 376368536

الحسابات

الى / هيئة الاوراق المالية

ش / البيانات الفصلية

تحية طيبة

نرفق طيا البيانات المالية الفصلية وللفترة من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣ /٩/٣٠ وكذلك الفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ وما يقابلها من السنة السابقة يرجى التفضل بالاستلام . مع التقدير .

وعد غانم حسين

رئيس مجلس الادارة

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

تقويم - السجل الامن - شارع الكورنيش

هاتف . 07702521478 -- 07906971850 -- asmay@nsy13@gmail.com

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم احساب	دينار	دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	١٩٩٢٩.٦٢	١٩٩٢٩.٦٢
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٥٦٣١٨	٢٥٦٣١٨
٣	١٦	المدينون	١٤٥٠.٦٩١٦٢	١٤٥٠.٦٩١٦٢
٤	١٨	النقود	١٢٣٣٧٨٥.٠	٨٨٣٤٦٢٢١
		مجموع الموجودات	١٥٧٦٦٣٣٣.٠	٢٣٣٦٧١٧٠.١
			١٧٧٥٩٢٣٩٢	٢٥٣٦٠.٧٦٣
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٥	٢١	رأس المال الاسمي المدفوع	٣٧٦٣٦٨٥٢٦	٣٧٦٣٦٨٥٢٦
٨	٢٢	الاحتياطيات الفائض	(٢٥٤٠.٠١٠٣٤)	(٢٥٤٠.٠١٠٣٤)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٢٢٣٦٧٤٩٢	١١٨٣٧٥٨٦٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٦	الدائون	٥٥٢٢٤٩.٠	١٣٥٢٢٤٩.٠
		مجموع مصادر التمويل	١٧٧٥٩٢٣٩٢	٢٥٣٦٠.٧٦٣

رئيس مجلس الادارة

وعد غانم حسين

٢٠٢٣ / ٩ / ٣٠

المحاسب

جاسم محمد عبد الرحمن

شركة فندق اشور
مصر

شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

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

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
			<u>النقد المستلم من :</u>	
		١٩٣٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
	٩٩٣٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	دائنو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية	٢٦
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		١٠٧٠٩٠٠٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
	١١٠٢٨٠٠٠	٣١٩٠٠٠	المصرفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٨
٨٨٢٧٢٠٠٠			<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u>	
٧٤٢٢١			<u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٣/٧/١</u>	
٨٨٣٤٦٢٢١			<u>الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠</u>	

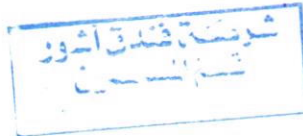
رئيس مجلس الادارة

وعد غانم حسين

٢٠٢٣/١٠/١٨

المحاسب

جاسم محمد عيد الرحمن



شركة فندق اشور (مساهمة - مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار	اسم الحساب	رقم الدليل
			<u>التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية</u>	
			<u>النقد المستلم من :</u>	
		٢٥٦.٠١٩٥	إيرادات النشاط الجاري	٤٤ - ٤١
			<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن</u>	
		١١٥٤٤٢٥٠	الاستخدامات	٣٥-٣١
	١١٥٥.٠٠٠	٥٧٥٠	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٢)	٣٨
١٤٠٥٠١٩٥			صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي	
			التدفقات النقدية عن النشاط الاستثماري	
			تنزل : المدفوعات النقدية عن	
		٥.٠٠٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	
(٥.٠٠٠٠٠)			صافي التدفق النقدي عن النشاط التشغيلي	
١٣٥٥٠١٩٥			صافي التدفق النقدي عن النشاطين	
			التشغيلي والاستثماري	
٢٨٦٢٦٥٥			<u>يضاف الرصيد النقدي في ٢٠٢٢/٧/١</u>	
<u>١٦٤١٢٨٥٠</u>			الرصيد النقدي كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠	

شركة فندق اشور
مختلطة - مساهمة

وعد غانم كسين

رئيس مجلس الادارة

٥٠٤٧١٠/٨

جاسم محمد عبد الرحمن

الحسابات