

شركة فنادق عشتر (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٦٨٤٥٠٠٠٠٠	-----	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
١٠٤٦٥٧٠٤٩	٣٢٦٨٠١٤٦٦	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
٥٧٩٨٤٢٩٥١	(٣٢٦٨٠١٤٦٦)	(فائض/عجز) العمليات الجارية
-----	١٦٦٨٠٠٠٠	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٩ إيرادات أخرى
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٧٢٧٠٠	٣٢٥٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
٣٣٢٨٨٥٥٦	١٢٥٠٠٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٣٣٤٦١٢٥٦	٤٥٠٠٠٠٠	
٥٤٦٣٨١٦٩٥	(٣١٤٦٢١٤٦٦)	صافي (العجز/الربح)

عبدالله بن محمد
الذري المنوف
و/علاء الدين بن محمد



أنا سهايم هادي
علاء الدين المالي

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٥ / ٤ / ١ لغاية ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠


٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٦٨٤٥٠٠٠٠٠		-----	٤١ - إيرادات النشاط الجاري
	---		١٦٦٨٠٠٠٠	إيرادات أخرى
	١٦٥٦٠٠٠٠٠		-----	النقص في المدينون
	٦.٤٣٦٥٣	١٦٦٨٠٠٠٠	-----	الزيادة في الدائون
٨٥٦١٤٣٦٥٣				
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
	١٣٨١١٨٣.٥		٣٢٦٨.١٤٦٦	٣١ - ٣٦ المصروفات
			٤٥٠٠٠٠٠	مصروفات أخرى
			١٤٩٩٢٠٠٠	الزيادة في المدينون
			٤٧٦٥٤١	النقص في الدائون
		٣٤٦٧٧٠٠٠٧		
١٣٨١١٨٣.٥		(٣٣٠٠٩٠٠٠٧)		
				<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>التقد المستلم من:</u>
				قروض
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
				١١٦ شراء موجودات
				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>




أنا
عبد الرحمن
المدير المالي

عبد الرحمن
المدير المالي
و/عبد الرحمن

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
٧١٨.٢٥٣٤٨	٧١٨.٢٥٣٤٨	(٣٣.٠٩.٠٠٧)		صافي التدفق النقدي
٨.٠٧٦٥٧.٨		٧٦٥٦١٤٩٩٣		يضاف: رصيد النقد في ١/٤/٢٠١٥
١٥١٨٧٩١.٥٦		٤٣٥٥٢٤٩٨٦		رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٥


 أمير محمد بن
 المريني
 و/علاء ناهي بحور


 أمير محمد بن
 المريني

