

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
 كشف التدفق النقدي للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٦ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	---		---	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	١٩١٩٥٠٠٠		٤٨٠٠٠٠٠	ايرادات أخرى
	---		١٧٤٩٤٠٠٠٠	النقص في المدينون
	---	١٧٩٧٤٠٠٠٠	----	الزيادة في الدائون
١٩١٩٥٠٠٠				
	١٤٩١١٢٢٧٢			<u>يزول النقد المدفوع عن:</u>
			٩٦٧٣٥٥٧٨	٣١ - ٣٥ المصروفات
			٦٦٦٧٩٥٠	مصروفات تحويلية
	---		٨٩٧٥٠٠	مصروفات أخرى
	٢٣٩٢٢١٤٣	٢٧٩٨٨٦٧٩١	١٧٥٥٨٥٧٦٣	النقص في الدائون
١٧٣.٣٤٤١٥		(١٠٠.١٤٦٧٩١)		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
(١٥٣٨٣٩٤١٥)				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				<u>قروض</u>
				<u>يزول النقد المدفوع عن:</u>
	٢٦٢٣٥٠	(٣٥٧٠٠٠)	٣٥٧٠٠٠	١١٦ شراء موجودات
(٢٦٢٣٥٠)				
				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>
(١٥٤١.١٧٦٥)		(١٠٠.٥٠٣٧٩١)		
(١٥٤١.١٧٦٥)		(١٠٠.٥٠٣٧٩١)		<u>صافي التدفق النقدي</u>

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
٩١٩٧١٦٧٥٨		٢٨٥٨١٧٠٦٤		مضاف: رصيد النقد في ٢٠١٦/١/١
٧٦٥٦١٤٩٩٣		١٨٥٣١٣٢٧٣		رصيد النقد في ٢٠١٦/٣/٣١