

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الدليل المحاسبي
		الموجودات
٢٦٤٤٩١٨٨٠٠	٢٦٤٥٣٣٨٨٠٠	١
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	١١
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٤
٢٦٤٧٦٣٥٧٤٥	٢٦٤٨٠٥٥٧٤٥	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠	١٥٢
٣٣٥٤٠١٠١٠٥٥	٣٣٢١٣٢٥٨٥٤٠	١٦
٢٨٥٨١٧٠٦٤	١٠٠٣٨٦٧٤٠	١٨
٣٦١٥٧٩١٨١١٩	٣٥٦٤٥٦٤٥٢٨٠	مجموع الموجودات المتداولة
٣٨٨٠٥٥٥٣٨٦٤	٣٨٢٩٣٧٠١٠٢٥	مجموع الموجودات
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	١٩
		الحسابات المتقابلة
		٢
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١
٧٧٩٤٨١٤٩٠٧	٦٥٤٤٨١٤٩٠٧	٢٢
---	(١٨٠٢٦١٠٥٦)	٢٢٥
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٣
١٠٠٤٥٣٣٦١٢٦	٩٨٦٥٠٧٥٠٧٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	٢٣٥
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	٢٣٨
٢٨٦٧٦٦٨٦٤٩٥	٢٨٣٤٥٠٩٤٧١٢	٢٦
٢٨٧٦٠٢١٧٧٣٨	٢٨٤٢٨٦٢٥٩٥٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٨٨٠٥٥٥٣٨٦٤	٣٨٢٩٣٧٠١٠٢٥	مجموع مصادر التمويل
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٩
		الحسابات المتقابلة

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض



شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	-----	-----
٤٦١	فوائد دائنة	-----	-----
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والأجور	٥١٠٠٥٦٦٨	٢٩٠٤٢٥٤٣٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٩٦٧٥٠	٨٢١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٠٥٧٦١٠	٣٥٥٥٥٠٣٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٠٠٠٠٠	-----
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٨٤٩٦٠٠٢٨	٣٢٦٨٠١٤٦٦
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٢٠٠٠٠٠	١٦٦٨٠٠٠٠
	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤	-----	٣٢٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	١٢٥٠٠٠٠
	صافي العجز	(٨٠٧٦٠٠٢٨)	(٣١٤٦٢١٤٦٦)



عبد الأمير محمد حسين
المدير العام

أ. ن. س. ه. م. حسين
م. مدير مالي

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
(٣٣٠٠٩٠٠٠٧)		(٨٤٩٢٦٥٣٣)		صافي التدفق النقدي
٧٦٥٦١٤٩٩٣		١٨٥٣١٣٢٧٣		يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٦/٤/١
٤٣٥٥٢٤٩٨٦		١٠٠٣٨٦٧٤٠		رصيد النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠

عبد الرحمن حيش
المدير المالي



إينا ساهم حيش
مدير مالي