

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل اقتصادي
دينار	دينار	
		الموجودات ١
٢٥٧.٧٢٧٩.٧	٢٥٧.٧٢٧٩.٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١
٧٧٥.٠٠	٧٧٥.٠٠	قروض ممنوحة طويلة الأجل ١٤
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٣٦٤.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل ١٥٢
٣٥٥٤٨٩٢.٩٤٧	٣٤٢١٩٤٥٩٤٧١	المدينون ١٦
١٧١٢٦٦٩.٢	١٤٧٦.٠٠٥٢٥٢	النقود ١٨
٣٨.٨.١٨٧٨٤٩	٣٨.٥٩٤٦٤٧٢٣	مجموع الموجودات المتداولة
٤.٦٥٣٦٣٢٧.١	٤.٦٣٢٩.٩٥٧٥	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل ٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال ٢١
٨٢.٢٥١٨٨.٨	٧٦.٥٩٧٨٢.٦	الاحتياطيات ٢٢
---	(١٢١٨٤.٦٢١)	العجز المتراكم ٢٢٥
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ٢٣
١١٧.٣.٤٠.٢٧	١.٠٩٨٤٦٥٨٨.٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩	تخصيصات متنوعة ٢٣٥
١.٣٧٤	١.٣٧٤	مخصص هبوط أسعار الاستثمارات المالية ٢٣٨
٢٨٨٦٧.٦١٤٣١	٢٩٥٦٤٧١٩٥٢٨	الدائنون ٢٦
٢٨٩٥.٥٩٢٦٧٤	٢٩٦٤٨٢٥.٧٧١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤.٦٥٣٦٣٢٧.١	٤.٦٣٢٩.٩٥٧٥	مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض

نجاه احمد حسن
مدير حسابات



شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والأرباح والتوزيع للفترة من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل	اسم الحساب	المحاسبي
دينار	دينار		الإيرادات الجارية	
---	٣٣١٤٤٧٢٥٦	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	
---	---	٤٦١	فوائد دائنة	
---	٣٣١٤٤٧٢٥٦		المصروفات الجارية	
٥١٠٠٥٦٦٨	٧٩٤٣٤٥٣٦	٣١	الرواتب والأجور	
١٢٩٦٧٥٠	٨٤٠٥٥٠	٣٢	المستلزمات السلعية	
٣٢٠٥٧٦١٠	١٢٧٣٧٣٠٤٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	
٦٠٠٠٠٠	١٨٦٨٦٥٠	٣٨٤	الضرائب والرسوم	
٨٤٩٦٠٠٢٨	٢٠٩٥١٦٧٧٨		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
(٨٤٩٦٠٠٢٨)	١٢١٩٣٠٤٧٨		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٤٢٠٠٠٠٠	---	٤٩	الإيرادات الأخرى	
			تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٤٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤	
٤٢٠٠٠٠٠	١٧٤٧١٠٨٠	٣٩	المصروفات الأخرى	
٤٢٠٠٠٠٠	١٨٤٧١٠٨٠			
٤٢٠٠٠٠٠	١٠٣٤٥٩٣٩٨		صافي (العجز/الربح)	

محمد عبد الرحمن حسين
المدير المالي

غادة محمد



شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١/٤/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	-----		٣٣١٤٤٧٢٥٦	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	٤٢٠٠٠٠٠		-----	ايرادات أخرى
	٣٢٦٨٤٢٥١٥		١٣٢٩٤٦١٤٧٦	النقص في المدينون
	-----		٦٩٧٦٥٨٠٩٧	الزيادة في الدائون
٣٣١٠٤٢٥١٥		٢٣٥٨٥٦٦٨٢٩		
				<u>يترن النقد المدفوع عن:</u>
	٨٤٩٦٠٠٢٨		٢١٠٥١٦٧٧٨	٣١ - ٣٦ المصروفات
	---		١٧٤٧١٠٨٠	مصروفات أخرى
	---		-----	الزيادة في المدينون
	---		-----	النقص في الدائون
	٣٣٠٩٤٦٠٢٠		١٨٥٨٣٧١٠	النقص في الاحتياطات
٤١٥٩٠٦٠٤٨		٢٤٦٥٧١٥٦٨		
(٨٤٨٦٣٥٣٣)		٢١١١٩٩٥٢٦١		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>التقء المستلم من:</u>
				<u>قروض</u>
				<u>يترن النقد المدفوع عن:</u>
			٧٠٠٠٠٠٠	١١٦ شراء موجودات
٦٣٠٠٠				ارباح مساهمين
-----				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
(٨٤٩٢٦٥٣٣)		١٤١١٩٩٥٢٦١		<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>



محمد بن علي حسن حسين

مباها محمد

٢٠١٦	٢٠١٦	٢٠١٧	٢٠١٧	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
(١٤٩٢٦٥٣٣)		١٤١١٩٩٥٢٦١		صافي التدفق النقدي
١٨٥٣١٣٢٧٣		٦٤٠٠٩٩٩١		يضاف: رصيد النقد في ١/٤/٢٠١٧
١٠٠٣٨٦٧٤٠		١٤٧٦٠٠٥٢٥٢		رصيد النقد في ٣٠/٦/٢٠١٧

محمد بن عبد الله بن حسين



محمد بن عبد الله بن حسين