

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ ايلول/ ٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
٢٥٧.٧٢٧٩.٠٧	٢٥٧.٧٢٧٩.٠٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥.٠٠	٧٧٥.٠٠	القروض
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	
		الموجودات المتداولة
٢٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٣٦٤.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٣٥٥٤٨٩٢.٩٤٧	٣٤٢٨١٩٥.٥١٧	المدينون
١٧١٢٦٦٩.٠٢	(١٤٤.٠٢١١٦٦)	النقود
٣٨.٨.١٨٧٨٤٩	٣٦٥.١٩٢٩٣٥١	مجموع الموجودات المتداولة
٤.٦٥٣٦٣٢٧.٠١	٣٩.٧٥٣٧٤٢.٠٣	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال
٨٢.٢٥١٨٨.٠٨	٧٥١٧٢٥٧٧٨.٠	الاحتياطيات
---	---	العجز المتراكم
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	تخصيصات طويلة الأجل
١١٧.٣.٤.٠٠.٢٧	١١٠.١٧٧٧٨٩٩٩	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩	تخصيصات قصيرة الأجل
١.٣٧٤	١.٣٧٤	مخصص هبوط اسعار استثمارات مالية
٢٨٨٦٧.٦١٤٣١	٢٧٩٧٤.٦٣٩٦١	الدائنون
٢٨٩٥.٥٩٢٦٧٤	٢٨.٥٧٥٩٥٢.٠٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤.٦٥٣٦٣٢٧.٠١	٣٩.٧٥٣٧٤٢.٠٣	مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
م. المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

٢٠١٦	٢٠١٧	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		الإيرادات الجارية
---	٤٨٦٨٥٠٠٠٠	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
---	---	٤٦١	فوائد دائنة
---	٤٨٦٨٥٠٠٠٠		
			المصروفات الجارية
٥٦٤٠٩٣٥١	١٦٣٦٠٧٤٤٠	٣١	الرواتب والأجور
١٨٨٥٠٣٠	١٢٨٧٢٥١	٣٢	المستلزمات السلعية
٣١٩٢٠٤٤٥	٤٠٥٨٧٤٩٩	٣٣	المستلزمات الخدمية
----	١٥٦٠٢٤٠٠٠	٣٤	مقاولات وخدمات
----	٩٦٣٩٦٠٣٦	٣٦	فوائد مدينة
---	----	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٩٣٢١٤٨٢٦	٤٥٧٩٠٢٢٢٦		
(٩٣٢١٤٨٢٦)	٢٨٩٤٧٧٧٤		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
			تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
٨٠٠٠٠٠٠	٢٥٦٠٠٠٠٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
			تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٥٤١١٥٠٠	٢١١١٨٧٥٠	٣٨	المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤
---	----	٣٩	المصروفات الأخرى
٥٤١١٥٠٠			
(٩٠٦٢٦٣٢٦)	٣٣٤٢٩٠٢٤		صافي العجز/الربح



شركة فنادق عشتار السياحية/ المساهمة المختلطة - بغداد
 كشف التدفق النقدي من ١/٧/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
			٤٨٦٨٥٠٠٠٠	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	---		---	
	٥٤٦٩٠٦٨٢٦		٢٥٦٠٠٠٠٠	الزيادة في الدائون
	---			ايرادات أخرى
٥٥٤٩٠٦٨٢٦	٨٠٠٠٠٠٠	٥١٢٤٥٠٠٠٠		
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
				<u>٣١ - ٣٦ المصروفات</u>
	٩٣٢١٤٨٢٦		٤٥٧٩٠٢٢٢٦	مصروفات تحويلية
	٥٤١١٥٠٠		٢١١١٨٧٥٠	مصروفات أخرى
	---		---	الزيادة في المدينون
	---		٧٦٠٤٥٧٩٧٢	النقص في الدائون
	١٨١٠٥٣٢٨٥		٨٩٢٩٩٧٤٧٠	
٢٧٩٦٧٩٦١١		٢١٣٢٤٧٦٤١٨		
		(١٦٢٠٠٢٦٤١٨)		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
				١١٦ شراء موجودات
١٥٣٣٠٠	١٥٣٣٠٠	---		



٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار	التفاصيل
(١٥٣٣٠٠)		----	----	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
٢٧٥٠٧٣٩١٥		١٦٢٠٠٢٦٤١٨)		<u>صافي التدفق النقدي</u>
١٠٠٣٨٦٧٤٠		١٤٧٦٠٠٥٢٥٢		يضاف: رصيد النقد في ١ / ٧ / ٢٠١٧
<u>٣٧٥٤٦٠٦٥٥</u>		<u>(١٤٤٠٢١١٦٦)</u>		<u>رصيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٧</u>

