

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٣/٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
	<u>الايادات الجارية</u>		
٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٢٤٦٦٨٧٦٧٠	٢.٦٦١.٠٠٠
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٦٠٨٦٤٩٤٠٠	
٤٦١	فوائد داننة	١٨٥٥٣٣٧٠٧٠	٢.٦٦١.٠٠٠
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والاجور	٨٦٧٨٤٠٤٧٥	٢٨.٣٥٥١٢٢
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣٦٣٨٦١٦٧	٨٩.٥٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧.٢٥٨٨٨٦	٥٢٧١٦.٤٩
٣٨٤	الضرائب والرسم	٥٤٥.٥٠٠	٥.٠٠٠
		١٣٧٩٩٣٦.٢٨	٣٣٤٤٦١٧٢١
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤٧٥٤٠١٠٤٢	(١٢٧٨٥١٧٢١)
	<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخري</u>		
٤٩	الايادات الاخرى	١٧٥٥٨.٠٠٠	١٦٩.٠٠٠
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخري</u>		
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤	٧٦١٩٢٢٠٣	٣٩٩٦٩٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٤٨٣٩٥٢٨٢	٦٨٩٢.٠٠٠
		٥٢٤٥٨٧٤٨٥	١.٨٨٨٩.٠٠
	صافي العجز	(٣١٦٢٨٤٤٣)	(١٢١٨٤.٦٢١)

المدير المالي
١٠

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٣/٢٠١٨

2017 دينار	2017 دينار	2018 دينار	2018 دينار	التفاصيل
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				<u>النقد المستلم</u>
	٢.٦٦١.٠٠٠		١١٢٢٥٨٨.٦٤	٤٥-٤٩ ايراد النشاط الجاري
	١٦٩.٠٠٠		١٧٥٥٨.٠٠	ايرادات اخرى
	١٦٨٩.٠٢٢		٣٩٦.١٥٢٥٦	النقص في المدينون
	-		٣٣٤٣١٤١٢	الزيادة في الدائون
٢٤.٤٠٠.٢٢		١٥٦٩٥٩٢٧٣٢		ينزل النقد المدفوع عن :-
	٣٣٣٩٦١٧٢١		١٣٧٤٤٨٥٥٢٨	٣٥-٣١ المصروفات
	٤٤٩٦٩.٠٠		٨١٦٤٢٧.٣	مصروفات تحويلية
	٦٨٩٢.٠٠		٤٤٨٣٩٥٢٨٢	مصروفات اخرى
	٢٣.٦٣١٢		.	النقص في الدائون
٣٤٧٦٥٦٩٣٣ (١.٧٢٥٦٩١١)		١٩.٤٥٢٣٥١٣ (٣٣٤٩٣.٧٨١)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				<u>النقد المستلم من قروض</u>
				ينزل النقد المدفوع عن :-
			١.٤٨٥.١١	١١٦ شراء موجودات ثابتة
		١.٤٨٥.١١		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
				مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	(١.٧٢٥٦٩١١)		(٣٢٤٤٤٥٧٧.٠)	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨
	١٧١٢٦٦٩.٢		٤٥٦٣٤٨٣٣١	رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٨
	٦٤.٠٠.٩٩١		١٣١٩.٢٥٦١	

الحمد لله