

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران /٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٢٥٧.٧٢٧٩.٠٧ ٧٧٥.٠٠ ٢٦٣٩٤٤٥ <u>٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢</u>	٢٥٧.٧٢٧٩.٠٧ ٧٧٥.٠٠ ٢٦٣٩٤٤٥ <u>٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢</u>	١ الموجودات ١١ الموجوات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل مجموع الموجودات الثابتة
٢٣٦٤.٠٠٠٠٠٠ ٣٤٢١٩٤٥٩٤٧١ ١٤٧٦.٠٥٢٥٢ <u>٣٨.٥٩٤٦٤٧٢٣</u>	٠ ٣٤٦٥٩٢٢١٨٤٩ ٦٩٩١٢١٦٥٠ <u>٣٥٣٥٨٣٤٣٤٩٩</u>	الموجودات المتداولة ١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل ١٦ المدينون ١٨ النقود مجموع الموجودات المتداولة
<u>٤.٦٣٢٩.٩٥٧٥</u>	<u>٣٧٩٣١٧٨٨٣٥١</u>	مجموع الموجودات
٣٥.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٤٨٤١٣٧٥٨٥ - ٥٢١٢١٩ <u>١.٩٨٤٦٥٨٨٠.٤</u>	٣٥.٠٠٠٠٠٠٠٠ ٧٨.١٤٥٩٢٥٩ (١٧٥٤٤٢٩٥٧) ٥٢١٢١٩ <u>١١١٢٦٥٣٧٥٢١</u>	٢ مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل ٢١ راس المال ٢٢ الاحتياطيات ٢٢٥ العجز المتراكم ٢٣٢ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٨٣٥٢.٠٨٦٩ ١.٣٧٤ ٢٩٥٦٤٧١٩٥٢٨ <u>٢٩٦٤٨٢٥.٧٧١</u>	٨٣٥٢.٠٨٦٩ ١.٣٧٤ ٢٦٧٢١٧١٩٥٨٧ <u>٢٦٨.٥٢٥.٨٣٠</u>	مصدر التمويل قصيرة الاجل ٢٣٨ تخصيصات متنوعة ٢٣٩ مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية ٢٦ الدائنون مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>٤.٦٣٢٩.٩٥٧٥</u>	<u>٣٧٩٣١٧٨٨٣٥١</u>	مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشf التدفق النقدي للفترة من ١/٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨

2017 دينار	2017 دينار	2018 دينار	2018 دينار	التفاصيل
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	٣٣١٤٤٧٢٥٦		١٣٠٠٥٨٣٦٦٦	٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري
	-		٢٤٠٠٠٠	ايرادات اخرى
	١٣٢٩٤٦١٤٧٦		٣٤٥٥٠٥٤١٢	النقص في المدينون
	٦٩٧٦٥٨٠٩٧		١١٢٥٨٠٨٩٦	الزيادة في الدائون
٢٣٥٨٥٦٦٨٢٩		١٧٥٨٩٠٩٩٧٤		ينزل النقد المدفوع عن :-
	٢١٠٥١٦٧٧٨		١٣٨٥٧٥٠٥٥٥	٣٥-٣١ المصروفات
	-		٨٣٦٧٩٢٠٣	مصروفات تحويلية
	١٧٤٧١٠٨٠		٦٨٣٦٨٦٥	مصروفات اخرى
	-			الزيادة في المدينون
	-		١٥٥٦٧٣٣٠	النقص في الدائون
	١٨٥٨٣٧١٠			النقص في الاحتياطات
٢٤٦٥٧١٥٦٨		١٤٩١٨٣٣٩٥٣		
٢١١١٩٩٥٢٦١		٢٦٧٠٧٦٠٢١		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من قروض
				ينزل النقد المدفوع عن :-
	-		٢٢٣٣٠١٩٠	١١٦ شراء موجودات ثابتة
	٧٠٠٠٠٠٠٠		١٩٧٢٥١٣	ارباح المساهمين
٧٠٠٠٠٠٠٠		٢٤٣٠٢٧٠٣		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١٤١١٩٩٥٢٦١		٢٤٢٧٧٣٣١٨		مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
١٤١١٩٩٥٢٦١			٢٤٢٧٧٣٣١٨	صافي التدفق النقدي
٦٤٠٠٩٩٩١			٤٥٦٣٤٨٣٣٢	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨
١٤٧٨٠٠٥٢٥٢			٦٩٩١٢١٦٥٠	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٨

عبدالله محمد حسن
المدير المالي

المدير المالي
ابن ساسم حسن

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠١٧
	الارادات الجارية		دينار	دينار
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٨٥٧٩٤٦٨٢٣	٢١٠٤٦٣٤٤٩٣	٥٨١٩١٨٥٠٦
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٤٤٢٦٣٦٨٤٣	١٠٥١٢٨٦٢٤٣	
٤٦١	فوائد دائنة			
		١٣٠٠٥٨٣٦٦٦	٣١٥٥٩٢٠٧٣٦	٥٨١٩١٨٥٠٦
	<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١	الرواتب والاجور	٨٥٦٩٣٣٥٩٥	١٧٠٠٦٩٠٥٠٣	٣٦٠٦٩٨٤٨٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٥٥٨٨٢٥٨٠	٧٢٣٥٩٨٦٩٩	١٨٤٤٣٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٢٩٣٤٣٨٠	٣٢١٦١٠٠٩١	١٩٣٢٣٧٠٩١
٣٨٤	الضرائب والرسم	٥٤٣٠٠٠	٥٤٥٦٥٠٠	٥٨٦٥٥٥٠
		١٣٨٦٢٩٣٥٥٥	٢٧٥١٣٥٥٧٩٣	٥٦١٦٤٥٥٤٧٨
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٨٥٧٠٩٨٨٩)	٤٠٤٥٦٤٩٤٣	٢٠٢٧٣٠٢٨
	<u>تضاف الاليرادات التحويلية والاخري</u>			
٤٩	الاليرادات الاخرى	٢٤٠٠٠٠	١٧٧٩٨٠٠١	١٦٩٠٠٠٠٠
	<u>تنزل المصروفات التحويلية والاخري</u>			
٣٨	المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤	٨٣١٣٦٢٠٣	١٦٢١٢١٤٠١	١٧٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٨٣٦٨٦٥	٤٨٢٢٧٥٧١٤	٢٤٣٦٣٠٨٠
		٨٩٩٧٣٠٦٨	٦٤٤٣٩٧١١٥	٢٦١١٣٠٨٠
	صافي العجز	(١٧٥٤٤٢٩٥٧)	(٢٢٢٠٣٤١٧١)	١١٠٥٩٩٤٨

عبد الوهاب حسن
المسؤول

المدير المالي
اسماعيل حسن



العدد: ٢٧٩ / ١٠
التاريخ: ٢٠١٨ / ٨ / ٢٩

الدائرة: الافصاح المالي

الى / شركة فنادق عشتار (ش.م.م)

م/البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠١٨

تهديكم الهيئة اطيب تحياتها

اشارة الى كتابكم ذي العدد ٢٠١٨/٢٢٧ المؤرخ ٢٠١٨/٧/٢٤ ومرفقه البيانات المالية للفصل الثاني تم الاطلاع على مرفقات كتابكم اعلاه ولوحظ ان حساب الارباح والخسائر يخلو من الحقل التراكمي اي للفترة من (٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠) وهذا يخالف لتعليمات الافصاح التي بينت ان يتم ادراج ثلاث حقول وهي:

الحقل الاول خاص بالفصل الثاني اي للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

الحقل الثاني تراكمي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

الحقل الثالث تراكمي لنفس الفترة من السنة السابقة اي للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

يرجى الالتزام بتعليمات الافصاح عند اعداد بياناتكم مستقبلا.

مع التقدير



د. علاء عبد الحسين الساعدي

رئيس هيئة الاوراق المالية وكالة

٢٠١٨ / ٨ / ٢٩