

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة للفترة من 1-1-2019 لغاية 31-3-2019

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٢٥٠٦٦٣١٤٤٠	٢٤٨٢٠٧٥٣٤٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	.	قروض ممنوحة طويلة الاجل
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٠٩٣٤٨٣٨٥	٢٤٨٤٧١٤٧٨٩	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون (بالكلفة)
١٩٠٣٧٣٣٦٧	١٥١٣٥٢٧٠٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
.	.	المدينون
٣٥٤٩٤٢٤٦٢٦٦	٣٧٨٩٥١٤٦٦٢٢	التقود
١٥٧٦٣٨٥٦٩	٥٧٠٠٦٤٩٨١	مجموع الموجودات المتداولة
٣٥٨٤٢٢٥٨٢٠٢	٣٨٦١٦٥٦٤٣٠٥	مجموع الموجودات
٣٨٣٥١٦٠٦٥٨٧	٤١١٠١٢٧٩٠٩٤	
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال
٦٨٤٥٠٩١٠٩٢	١٠٠٨٠٥٧٩٥٨٦	الاحتياطيات
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٠٣٤٥٦١٢٣١١	١٣٥٨١١٠٠٨٠٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	مخصص هبوط اسعارالاستثمارات المالية
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٣١٢٤٣	تخصيصات متنوعة
٢٧٩٢٢٤٦٣٠٣٣	٢٧٤٣٦٦٣٦٦٧٢	الدائون
٢٨٠٠٥٩٩٤٢٧٦	٢٧٥٢٠١٧٨٢٨٩	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٨٣٥١٦٠٦٥٨٧	٤١١٠١٢٧٩٠٩٤	مجموع مصادر التمويل

عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من 2019-1-1 لغاية 2019-3-31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
		31/03/2018	31/03/2019	من 2019-1-1 الى 31-3-2019
		متراكم لغاية	متراكم لغاية	الفصل الأول
		دينار	دينار	دينار
	الايرادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٢٤٦٦٨٧٦٧٠	١٠٠٧٦٣٨١٣٧	١٠٠٧٦٣٨١٣٧
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٦٤٦٤٣٩٤٥٠	١٢٦٥٩٠٤٠٣٦	١٢٦٥٩٠٤٠٣٦
٤٦١	فوائد دائنة			
	المصرفوات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٣٣٧١٠٩٩٠	٨٩٠٢٩١٨٥٧	٨٩٠٢٩١٨٥٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٦٨٧٩٢١٢٠	٤٠٧٣٩٩٥٣٢	٤٠٧٣٩٩٥٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٤٠٣٢٣٨٦	٢٣٣٤١٠٢١٥	٢٣٣٤١٠٢١٥
٣٤	مقاومات وخدمات	٠	٠	٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٩٠٧٥٠٠	١٧٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٣٥١٤٤٢٩٩٦	١٥٣٢٨٠١٦٠٤	١٥٣٢٨٠١٦٠٤
		٥٤١٦٨٤١٢٤	٧٤٠٧٤٠٥٦٩	٧٤٠٧٤٠٥٦٩
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩	الايرادات الاخرى	١٧٥٥٨٠٠٠	١٥٠٩٩٦٨٠	١٥٠٩٩٦٨٠
	تنزل المصرفوات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصرفوات التحويلية	٧٦٧٣٥٢٠٣	٨٠٢٢٠٠٠٠	٨٠٢٢٠٠٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٤٧٦٩٣٨٨٤٩	١٤١٦٦١٤٥	١٤١٦٦١٤٥
		٥٥٣٦٧٤٠٥٢	٩٤٣٨٦١٤٥	٩٤٣٨٦١٤٥
	صافي الربح (العجز)	٥٥٦٨٠٧٢	٦٦١٤٥٤١٠٤	٦٦١٤٥٤١٠٤

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من 1-1-2019 لغاية 31-3-2019

2018	2018	2019	2019	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	١١٢٢٥٨٨٠٦٤		٢٢٧٣٥٤٢١٧٣	42-43 ايراد النشاط الجاري
	١٧٥٥٨٠٠٠		١٥٠٩٩٦٨٠	ايرادات اخرى
				النقص في المدينون
	٣٩٦٠١٥٢٥٦			الزيادة في الدائون
١٥٦٩٥٩٢٧٣٢		٢٢٨٨٦٤١٨٥٣		
				ينزل النقد المدفوع عن
	١٣٧٤٤٨٥٥٢٨		١٥٣٢٨٠١٦٠٤	31-33 المصروفات
	١٢٦٤٨٢٢٣١		٩٤٣٨٦١٤٥	مصروفات اخرى
			٣٧٩٧٧٤٠٢	الزيادة في المدينون
			٦٢٠٨٩١٠٠٧	النقص في الدائون
١٩٠٤٥٢٣٥١٣		٢٢٨٦٠٥٦١٥٨		النقص في الاحتياطات
٣٣٤٩٣٠٧٨١-		٢٥٨٥٦٩٥		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			٤٢٣٧٣٩٣٢٧	النقد المستلم
				قروض
				ينزل النقد المدفوع
	١٠٤٨٥٠١١		١٣٨٩٨٦١٠-	شراء موجودات ثابتة
				صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		٤١٢٤٢٦٤١٢		مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
٣٢٤٤٤٥٧٧٠				صافي التدفق النقدي
٤٥٦٣٤٨٣٣١			١٥٧٦٣٨٥٦٩	يضاف رصيد النقد كما في 1-1-2019
١٣١٩٠٢٥٦١		٥٧٠٠٦٤٩٨١		رصيد النقد في 31-3-2019