

شركة فنادق عشتار السياحية ( مساهمة مختلطة ) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	رقم الدليل اخلاصي
دينار	دينار	
		الموجودات
٢٧٢٨٢٦.٢٥٢	٢٧٢٨٨٢٢٦.٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	القروض
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
٢٧٣.٩٧٧١٩٧	٢٧٣١٥٣٩٥٤٧	
		الموجودات المتداولة
٢٣٣٢.....	٢٣٣٢.....	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٤٧٩٧٣٤٨٤١٢	٤٥٩٤٨٣١٩٩٠	المديون
٩١٩٧١٦٧٥٨	٥٥٦٣٨١٧٤٥	النقود
٨.٤٩٠.٦٥١٧٠	٧٤٨٣٢١٣٧٣٥	مجموع الموجودات المتداولة
١.٧٨٠.٤٣٣٦٧	١.٢١٤٧٥٣٢٨٢	مجموع الموجودات
٢٧٣٦.....	٢٧٣٦.....	الحسابات المتقابلة
		١٩
		٢
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥.....	٢٢٥.....	رأس المال
٤٦٦٤٥١٦٧٦١	٣٩١٤٥١٦٧٦١	الاحتياطيات
--	(٥٣٩٧٤٦٢٨٠)	العجز المتراكم
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	تخصيصات طويلة الأجل
٦١٦٥.٣٧٩٨٠	٥٦٢٥٢٩١٧٠٠	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩	تخصيصات قصيرة الأجل
٩٢١٤	٩٢١٤	مخصص هبوط اسعار استثمارات مالية
٤٥٣١٤٧٤٣.٤	٤٥٠٥٩٣١٤٩٩	الدائنون
٤٦١٥٠.٤٣٨٧	٤٥٨٩٤٦١٥٨٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
١.٧٨٠.٤٣٣٦٧	١.٢١٤٧٥٣٢٨٢	مجموع مصادر التمويل
٢٧٣٦.....	٢٧٣٦.....	الحسابات المتقابلة
		٢٩

عبد الامير محسن حسين  
المدير المفوض

Hot.

ايناس هاشم حسين  
م. المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية ( مساهمة مختلطة ) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/٧/٢٠١٥ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار		
٦٨٤٠٠٠٠٠٠	---	الإيرادات الجارية	
---	---	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
٦٨٤٠٠٠٠٠٠	---	قوائد دائنة	٤٦١
		المصروفات الجارية	
١٠١٢٤٦٩٢١	٦٩٥٩٣٣٨٦	الرواتب والأجور	٣١
٥٣٧٥٥٠٨	٦٤١٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٨٥٠٧٣٤٢	٢٠٠٥٤٥٠٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
---	٦٧٠٣٤٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٤٥١٢٩٧٧١	٩٦٩٩٢٣٤٢		
(١٤٥١٢٩٧٧١)	(٩٦٩٩٢٣٤٢)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
---	١٧٨٤٨٠٠	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٢٥٠٠٠٠٠	---	المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤	٣٨
١٥٩٨٠٠٠٠	---	المصروفات الأخرى	٣٩
١٨٤٨٠٠٠٠	---		
٥٢٠٣٩٠٢٢٩	(٩٥٢٠٧٥٤٢)	صافي العجز/الربح	

عبد الكريم محمد حسين

أبنا سرح مبر



شركة فنادق عشتار السياحية/ المساهمة المختلطة - بغداد  
 كشف التدفق النقدي من ١ / ٧ / ٢٠١٥ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٦٨٤٠٠٠٠٠٠		-----	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	----		٢١٧٥٠٨٤٢٢	النقص في المدينون
	١٨٣٣٠٩٥٩		-----	الزيادة في الدائون
			١٧٨٤٨٠٠	ايرادات أخرى
٧.٢٣٣.٩٥٩		٢١٩٢٩٣٢٢٢		
				<u>يزول النقد المدفوع عن:</u>
	١٦٣٦.٩٧٧١		٩.٢٨٨٨٩٢	<u>٣١ - ٣٥ المصروفات</u>
	----		٦٧.٣٤٥٠	مصروفات تحويلية
	----		-----	مصروفات أخرى
	١١٨٥٥٦٥٩٨٥		١١٤٤١٢١	الزيادة في المدينون
١٣٤٩١٧٥٧٥٦			-----	النقص في الدائون
		٩٨١٣٦٤٦٣		
(٦٤٦٨٤٤٧٩٧)		١٢١١٥٦٧٥٩		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				<u>تسديد قروض</u>
	١١٣٢٠٠٠٠٠			<u>كسر ودیعة</u>
				<u>يزول النقد المدفوع عن:</u>
	٤٦٢٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١١٦ شراء موجودات
	----			مشروعات تحت التنفيذ
١١٣١٥٣٠٠٠٠				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>



عبدالله محمد حسن

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
٤٨٤٦٩٣٢٠٣		١٢.٨٥٦٧٥٩		<u>صافي التدفق النقدي</u>
١٧٩.٤١٨٢٤٤		٤٣٥٥٢٤٩٨٦		يضاف: <u>رصيد النقد في ١/٧/٢٠١٥</u>
٢٢٧٥١١١٤٤٧		٥٥٦٣٨١٧٤٥		<u>رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٥</u>

عبدالله محمد حسن

عبدالله محمد حسن

