

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	الخاسي
		الموجودات
٢٦٤٤٩١٨٨٠٠	٢٦٤٥٤٢٩١٠٠	١
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١١
٢٦٤٧٦٣٥٧٤٥	٢٦٤٨١٤٦٠٤٥	القروض
		١٤
		الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
		١٥١
		الموجودات المتداولة
٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٣٣٥٤٠١٠١٠٥٥	٣٢٩٩٣١٩٤٢٢٩	١٥٢
٢٨٥٨١٧٠٦٤	٣٧٥٤٦٠٦٥٥	المدينون
٣٦١٥٧٩١٨١١٩	٣٥٧٠٠٦٥٤٨٨٤	١٦
٣٨٨٠٥٥٥٣٨٦٤	٣٨٣٤٨٨٠٠٩٢٩	النقود
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	١٨
		مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		الحسابات المتقابلة
		١٩
		مصادر التمويل
		٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٧٧٩٤٨١٤٩٠٧	٦٥٤٤٨١٤٩٠٧	٢١
—	(٢٧٠٨٨٧٣٨٢)	الاحتياطيات
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٢
١٠٠٤٥٣٣٦١٢٦	٩٧٧٤٤٤٨٧٤٤	العجز المتراكم
		٢٢٥
		تخصيصات طويلة الأجل
		٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	تخصيصات قصيرة الأجل
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	٢٣
٢٨٦٧٦٦٨٦٤٩٥	٢٨٤٩٠٨٢٠٩٤٢	مخصص هبوط اسعار استثمارات مالية
٢٨٧٦٠٢١٧٧٣٨	٢٨٥٧٤٣٥٢١٨٥	٢٣٨
٣٨٨٠٥٥٥٣٨٦٤	٣٨٣٤٨٨٠٠٩٢٩	الدائنون
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
		مجموع مصادر التمويل
		الحسابات المتقابلة
		٢٩

عبد الامير 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 ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	---	---
٤٦١	فوائد دائنة	---	---
	<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١	الرواتب والأجور	٥٦٤٠٩٣٥١	٦٩٥٩٣٣٨٦
٣٢	المستلزمات السلعية	١٨٨٥٠٣٠	٦٤١٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٩٢٠٤٤٥	٢٠٠٥٤٥٠٦
٣٨٤	المصروفات والضرائب والرسوم	---	---
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٩٣٢١٤٨٢٦	٩٠٢٨٨٨٩٢
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٠٠٠٠٠٠	٢٤٩١٠٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤	٥٤١١٥٠٠	٦٧٠٣٤٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	---	---
	صافي العجز/الربح	٩٠٦٢٦٣٢٦	٩٤٥٠١٣٤٢

مدير الحسابات
المدير المالي



إيمان حسين
٢٠١٥ م

شركة فنادق عشتار السياحية/ المساهمة المختلطة - بغداد
 كشف التدفق النقدي من ١/٧/٢٠١٦ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	-----		---	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	٢١٧٥٠.٨٤٢٢		٥٤٦٩٠.٦٨٢٦	النقص في المدينون
	-----		----	الزيادة في الدائون
	١٧٨٤٨٠٠	٥٥٤٩٠.٦٨٢٦	٨٠٠٠٠٠٠	ايرادات أخرى
٢١٩٢٩٣٢٢٢				
				<u>يزل النقد المدفوع عن:</u>
	٩٠٢٨٨٨٩٢		٩٣٢١٤٨٢٦	٣١ - ٣٥ المصروفات
	٦٧٠٣٤٥٠		٥٤١١٥٠٠	مصروفات تحويلية
	-----		---	مصروفات أخرى
	١١٤٤١٢١		---	الزيادة في المدينون
	-----		---	النقص في الدائون
٩٨١٣٦٤٦٣		٢٧٩٦٧٩٦١١	١٨١٠٥٣٢٨٥	
١٢١١٥٦٧٥٩				<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٥٣٣٠٠	١٥٣٣٠٠	


شركة فنادق عشتار السياحية
 (مساهمة مختلطة)
 (الاسم في ٣٠/٩/٢٠١٦)
 يزول النقد المدفوع عن
 ١١٦ شراء موجودات


محمد عبد الحميد
 مدير تدفقات

أ. م. م. م. م.
 ج. م. م. م.

٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	التفاصيل
		(١٥٣٣.٠٠)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٢.٨٥٦٧٥٩		٢٧٥.٧٣٩١٥		صافي التدفق النقدي
٤٣٥٥٢٤٩٨٦		١٠٠.٣٨٦٧٤٠		يضاف: رصيد النقد في ١/٧/٢٠١٦
٥٥٦٣٨١٧٤٥		٣٧٥٤٦.٦٥٥		رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦




 محمد بن عبد
 المنعم الكوثر


 ائتمان
 ٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠