

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/ اذار/ ٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
١		
١١	٢٥٧٠٧٢٧٩٠٧	٢٥٧٠٧٢٧٩٠٧
١٤	٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠
١٥١	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢
١٥٢	٢٣٦٤٠٠٠٠٠٠	٢٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦	٣٥٥٣٢٠٣٠٩٢٥	٣٥٥٤٨٩٢٠٩٤٧
١٨	٦٤٠٠٩٩٩١	١٧١٢٦٦٩٠٢
	٣٧٩٦٠٠٤٠٩١٦	٣٨٠٨٠١٨٧٨٤٩
	٤٠٥٣٣٤٨٥٧٦٨	٤٠٦٥٣٦٣٢٧٠١
٢		
٢١	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٨٢٠٢٥١٨٨٠٨	٨٢٠٢٥١٨٨٠٨
٢٢٥	(١٢١٨٤٠٦٢١)	---
٢٣٢	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
	١١٥٨١١٩٩٤٠٦	١١٧٠٣٠٤٠٠٢٧
٢٣٨	٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩
٢٣٩	١٠٣٧٤	١٠٣٧٤
٢٦	٢٨٨٦٨٧٥٥١١٩	٢٨٨٦٧٠٦١٤٣١
	٢٨٩٥٢٢٨٦٣٦٢	٢٨٩٥٠٥٩٢٦٧٤
	٤٠٥٣٣٤٨٥٧٦٨	٤٠٦٥٣٦٣٢٧٠١

عبد الأمير محسن حسين



ايناس هاشم حسين
م.م. امير علي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦	٢٠١٧	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
-----	٢٠٦٦١٠٠٠٠	إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
-----	-----	فوائد دائنة	٤٦١
-----	٢٠٦٦١٠٠٠٠		
		المصروفات الجارية	
٦٨١٩٢٠٣٩	٢٨٠٣٥٥١٢٢	الرواتب والأجور	٣١
١٠٧٩٠٠٠	٨٩٠٥٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٧٤٦٤٥٣٩	٥٢٧١٦٠٤٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥٩١٧٩٥٠	٥٠٠٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٠٢٦٥٣٥٢٨	٣٣٤٤٦١٧٢١		
(١٠٢٦٥٣٥٢٨)	(١٢٧٨٥١٧٢١)	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٤٨٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	
٧٥٠٠٠٠	٣٩٩٦٩٠٠	المصروفات التحويلية / عدا حساب ٣٨٤	٣٨
٨٩٧٥٠٠	٦٨٩٢٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
١٦٤٧٥٠٠	١٠٨٨٨٩٠٠		
(٩٩٥٠١٠٢٨)	(١٢١٨٤٠٦٢١)	صافي العجز	

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١/٢٠١٧ لغاية ٣١/٣/٢٠١٧

٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	٢٠١٧ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				النقد المستلم من:
			٢٠.٦٦١.٠٠٠	٤٥ - إيرادات النشاط الجاري
	٤٨٠.٠٠٠٠		١٦٩.٠٠٠٠	إيرادات أخرى
	١٧٤٩٤.٠٠٠٠		١٦٨٩٠.٠٢٢	النقص في المدينون
١٧٩٧٤.٠٠٠٠	----	٢٤.٠٤٠.٠٢٢	----	الزيادة في الدائون
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
	٩٦٧٣٥٥٧٨		٣٣٣٩٦١٧٢١	٣٥ - المصروفات
	٦٦٦٧٩٥٠		٤٤٩٦٩٠٠	مصروفات تحويلية
	٨٩٧٥٠٠		٦٨٩٢٠٠٠	مصروفات أخرى
	١٧٥٥٨٥٧٦٣	٣٤٧٦٥٦٩٣٣	٢٣.٠٦٣١٢	النقص في الدائون
		(١.٧٢٥٦٩١١)		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				النقد المستلم من:
				قروض
				ينزل النقد المدفوع عن:
				١١٦ شراء موجودات
(٣٥٧.٠٠٠)	٣٥٧.٠٠٠			<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
(١٠٠٥٠٣٧٩١)				<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>
(١٠٠٥٠٣٧٩١)		(١.٧٢٥٦٩١١)		<u>صافي التدفق النقدي</u>
٨٦٦١١٨٧٨٤		١٧١٢٦٦٩٠٢		بإضافة: رصيد النقد في ١/١/٢٠١٧
٧٦٥٦١٤٩٩٣		٦٤٠٠٠٩٩١		رصيد النقد في ٣١/٣/٢٠١٧



إبراهيم حسين
م. مدير مالي
١٠/٣