

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/٢٠١٨/اذار

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٨	٢٠١٧	
	دينار	دينار	
١			الموجودات
١١	٢٥٧٠٧٢٧٩٠٧	٢٥٧٠٧٢٧٩٠٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٤	٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	قرض منوحة طويلة الأجل
١٥١	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الأجل
	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	مجموع الموجودات الثابتة
			<u>الموجودات المتداولة</u>
١٥٢			استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٦	٣٥١٣٦٠١٥٦٦٩	٣٥٥٢٢٠٣٠٩٢٥	المدينون
١٨	١٣١٩٠٢٥٦١	٦٤٠٠٩٩٩١	النقد
	٣٥٢٦٧٩١٨٢٣٠	٣٧٩٦٠٠٤٠٩١٦	مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
٢			<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٢١			رأس المال
٢٢			الاحتياطيات
٢٢٥			العجز المترآكم
٢٣٢			مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
			مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
			<u>مصدر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٣٨			تخصيصات متعددة
٢٣٩			مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٢٦			الدائنون
			مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
			مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض

ليناس هاشم حسين
المدير المالي

د/ عبد الرحمن جعفر

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد

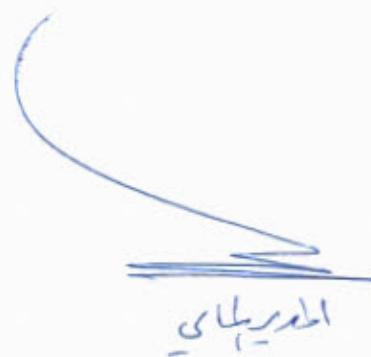
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٣/٢٠١٨

رقم الدليل	المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧	٢٠١٨
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
٤٢		إيراد النشاط الجاري	٢٠٦٦١٠٠٠	١٢٤٦٦٨٧٦٧٠
٤٣		إيرادات النشاط الخدمي	٦٠٨٦٤٩٤٠٠	١٨٥٥٣٣٧٠٧٠
٤٦١		فوائد دائنة	٢٠٦٦١٠٠٠	٢٠٦٦١٠٠٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١		الرواتب والأجر	٢٨٠٣٥٥١٢٢	٨٩٠٥٥٠
٣٢		المستلزمات السلعية	٥٢٧١٦٤٩	٥٠٠٠٠
٣٣		المستلزمات الخدمية	٣٣٤٤٦١٧٢١	١٣٧٩٩٣٦٠٢٨
٣٨٤		الضرائب والرسم	٨٦٧٨٤٠٤٧٥	٣٣٦٣٨٦١٦٧
		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>	١٦٩٠٠٠	٤٧٥٤٠١٠٤٢
٤٩		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخر</u>	(١٢٧٨٥١٧٢١)	(٤٧٥٤٠١٠٤٢)
		<u>إيرادات الاعلى</u>	١٧٥٥٨٠٠	١٧٥٥٨٠٠
٣٨		<u>تنزيل المصروفات التحويلية والآخر</u>	٣٩٩٦٩٠٠	٧٦١٩٢٢٠٣
٣٩		المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤	٦٨٩٢٠٠	٤٤٨٣٩٥٢٨٢
		المصروفات الاعلى	١٠٨٨٨٩٠٠	٥٢٤٥٨٧٤٨٥
		<u>صافي العجز</u>	(١٢١٨٤٠٦٢١)	(٣١٦٢٨٤٤٣)

المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٣١/٣/٢٠١٨ لغاية ١/١/٢٠١٨

التفاصيل	2018 دينار	2018 دينار	2017 دينار	2017 دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية				
النقد المستلم				
٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري	١١٢٢٥٨٨٠٦٤		٢٠٦٦١٠٠٠	
ايرادات اخرى	١٧٥٥٨٠٠٠		١٦٩٠٠٠٠	
النقص في المدينون	٣٩٦٠١٥٢٥٦		١٦٨٩٠٠٤٢	
الزيادة في الدائنين	٣٣٤٣١٤١٢		-	
٢٤٠٤٠٠٤٢	١٥٦٩٥٩٢٧٣٢			
بنزول النقد المدفوع عن :-				
٣٥-٣١ المصروفات	١٣٧٤٤٨٥٥٢٨		٣٣٣٩٦١٧٢١	
مصروفات تحويلية	٨١٦٤٢٧٠٣		٤٤٩٦٩٠٠	
مصروفات اخرى	٤٤٨٣٩٥٢٨٢		٦٨٩٢٠٠٠	
النقص في الدائنين	.		٢٣٠٦٣١٢	
٣٤٧٦٥٦٩٣٣	١٩٠٤٥٢٣٥١٣			
(١٠٧٢٥٦٩١١)	(٣٣٤٩٣٠٧٨١)			
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية				
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية				
النقد المستلم من				
قروض				
بنزول النقد المدفوع عن :-				
١١٦ شراء موجودات ثابتة	١٠٤٨٥٠١١			
صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية				
مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية				
صافي التدفق النقدي				
يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨			(١٠٧٢٥٦٩١١)	
٣١/٣/٢٠١٨			١٧١٢٦٦٩٠٢	
رصيد النقد كما في			٦٤٠٠٩٩١	



امير سلامة