

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨-٩-٣٠

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
٢٥٧.٧٢٧٩.٧	٢٥٧.٧٢٧٩.٧	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥.٠٠	٧٧٥.٠٠	١٤ قروض ممنوحة طويلة الاجل
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>
	٢١٧١٨٣١٣	١٣ المخزون
٢٣٦٤.٠٠٠٠٠٠	٣٤٦٣٤٨٩٦٦٢٨	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٣٤٣٤٧٩٧٣٨٦٨	١٧٨٩٦٢٨٢٠	١٦ المدينون
٢١١٨٧١٤٥٩		١٨ النقود
٣٦٩٢٣٨٤٥٣٢٧	٣٤٨٣٥٥٧٧٦١	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
٣٩٤٩٧٢٩.١٧٩	٣٧٤.٩.٢٢٦١٣	<u>مجموع الموجودات</u>
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٢١ راس المال
٥٧٧٨٢٣٢٣٥٧	٤٩٣٧٢٥٣٣٨٣	٢٢ الاحتياطات
٢.٢١٨٤١٩٢٣		٢٢٤ الفائض المتراكم
٠	(٥٣١٨٦٣.٦٠)	٢٢٥ العجز المتراكم
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٣ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١١٣.٠٥٩٥٤٩٩	٧٩.٥٩١١٥٤٢	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١٨٥٣٤٥٢٣٤	١٣١.٥٧٧.٤٤	٢٣٥ تخصيصات متنوعة
١.٣٧٤	١.٣٧٤	٢٣٨ مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٢٨.١١٣٣٩.٧٢	٢٨١٩٢٥٢٣٦٥٣	٢٦ الدائون
٢٨١٩٦٦٩٤٦٨٠	٢٩٥.٣١١١.٧١	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٣٩٤٩٧٢٩.١٧٩	٣٧٤.٩.٢٢٦١٣	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

شيد الامير محسن حسين  
المؤيد المفوض

ايناس هاشم حسين  
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٨-٧-١ لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨	متراكم لغاية	متراكم لغاية
		دينار	دينار	دينار
	الايادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٠٦٩٢١٨٩١٩	٢٩٤٥٣٧٤٥٦٢	١١٣.١٠.٣٨٩٨
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٥٧٦٨٨.٦٣٤	١٤٦٨٤٤٤٩٣٤	٣٠/٠٩/٢٠١٧
٤٦١	قوائد داننة			دينار
		<u>١٦٤٦٠.٩٩٥٥٣</u>	<u>٤٤١٣٨١٩٤٩٦</u>	<u>١١٣.١٠.٣٨٩٨</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	١١٧٣٨.٥١٦٥	٢٥٧٨٧١٨١.٦	٥٢٤٣.٥٩٢٦
٣٢	المستزيمات السلعية	٦٧٣٩٣٢٥١٢	١٣٢٦٤٩٩١١٣	٣.٨٦٦.١
٣٣	المستزيمات الخدمية	٢٣.٤٩٣٨٤٢	٥.٦٨٢٥٩٢٩	٢٣٣٨٦٩٥٩.٠
٣٤	مقاولات وخدمات			١٥٦.٢٤٠.٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١.٨١.٠٠٠	١٦٢٦٦٥.٠٠	٢١٢٣٤٣.٠٠
		<u>٢٠.٨٩٠.٤١٥١٩</u>	<u>٤٤٢٨٣.٩٦٤٨</u>	<u>٩٣٨٥٢.٤١٧</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٤٤٢٩٤١٩٦٦)	(١٤٤٩٠.١٥٢)	١٩١٥٨٣٤٨١
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩	الايادات الاخرى	٢٢٧٩١.٠٠٠	٤٠.٣٤٩.٠٠١	٤٢٥.٠٠٠.٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١١١٧١٢.٩٤	٢٤٥.٩٣٥.٠٠	١١٣٨٩٦.٣٦
٣٩	المصروفات الاخرى		٤٨٢٢٧٥٧١٤	٢٤٣٦٣.٨٠
		<u>١١١٧١٢.٩٤</u>	<u>٧٢٧٣٦٩٢١٤</u>	<u>١٣٨٢٥٩١١٦</u>
	صافي العجز	(٥٣١٨٦٣.٦٠)	(٧.١٥١.٣٦٥)	٩٥٨٢٤٣٦٥

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٨-٦-١ لغاية ٢٠١٨-٩-٣٠

٢٠١٧	٢٠١٧	٢٠١٨	٢٠١٨	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	١١٣٠١٠٣٨٩٨		١٤٦٨٤٤٤٩٣٤	٤٣-٤٢ ايراد النشاط الجاري
	٤٢٥٠٠٠٠٠		٤٠٣٤٩٠٠١	ايرادات اخرى
			٥٣٣٥٣١٢٨٨	النقص في المدينون
				الزيادة في الدائون
١١٧٢٦٠٣٨٩٨		٢٠٤٢٣٢٥٢٢٣		ينزل النقد المدفوع عن
	٧٦١٢٦٢١١٧		٢٠٧٨٢٣١٥١٩	٣٣-٣١ المصروفات
	٢٨١١٥٤٣٣٦		١٢٢٥٢٢٠٩٤	مصروفات اخرى
				الزيادة في المدينون
				النقص في الدائون
١٠٤٢٤١٦٤٥٣		٢٢٠٠٧٥٣٦١٣		النقص في الاحتياطات
١٣٠١٨٧٤٤٥		١٥٨٤٢٨٣٩٠		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
				النقد المستلم
				قروض
				ينزل النقد المدفوع
				شراء موجودات ثابتة
				صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
				مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	٨١٦٨٤٠١٤		٣٣٧٣٩١٢١٠	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٨-٧-١
٢١١٨٧١٤٥٩		١٧٨٩٦٢٨٢٠		رصيد النقد في ٢٠١٨-٩-٣٠