

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة للفترة من 1-1-2019 لغاية 30-6-2019

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٢٥٧.٧٢٧٩.٧	٢٥٢٣١١٩٣٤٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	.	قروض ممنوحة طويلة الاجل
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٢٥٧٥٨٧٨٩	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون (بالكلفة)
١٦٢٢٣٩.٦٩	١٦٥٢٣١٩٨٧	استثمارات مالية قصيرة الاجل
.	.	المدينون
٣٤٦٥٩٢٢١٨٤٩	٣٨.٢٩٦٥٧١٨٤	النقود
٦٩٩١٢١٦٥٠	٨٩١٦٢٥٥٥٢	مجموع الموجودات المتداولة
٣٥٥٢.٥٨٢٥٦٨	٣٩.٨٦٥١٤٧٢٣	مجموع الموجودات
٣٨.٩٤.٢٧٤٢٠	٤١٦١٢٢٧٣٥١٢	
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	راس المال
٧٧٨٨٢٥٥٣٧١	١٠.٨٧٤٧٨٨٨٩٩	الاحتياطيات
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١١٢٨٨٧٧٦٥٩.	١٤٣٧٥٣١.١١٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
١.٣٧٤	١.٣٧٤	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩	تخصيصات متنوعة
٢٦٧٢١٧١٩٥٨٧	٢٧١٥٣٤٣٢١٥١	الدائون
٢٦٨.٥٢٥.٨٣٠	٢٧٢٣٦٩٦٣٣٩٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٨.٩٤.٢٧٤٢٠	٤١٦١٢٢٧٣٥١٢	مجموع مصادر التمويل

عبدلأمير محسن حسين
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من 2019-4-1 لغاية 2019-6-30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	متراكم لغاية 30/06/2018	متراكم لغاية 30/06/2019	الفصل الثاني من 2019-4-1 الى 30-6-2019
	الايادات الجارية					
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٨٩٦٥٧.٦٦٢	١٩٠٤٢٠.٨٧٩٩	٢١٠٤٦٣٤٤٩٣	١٩٠٤٢٠.٨٧٩٩	٨٩٦٥٧.٦٦٢
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	١٢٨٢٤٥٢.٣٦	٢٥٤٨٣٥٦.٧٢	١١٢٠٠٩١.٩٣	٢٥٤٨٣٥٦.٧٢	١٢٨٢٤٥٢.٣٦
٤٦١	فوائد دائنة					
		٢١٧٩.٢٢٦٩٨	٤٤٥٢٥٦٤٨٧١	٣٢٢٤٧٢٥٥٨٦	٤٤٥٢٥٦٤٨٧١	٢١٧٩.٢٢٦٩٨
	المصروفات الجارية					
٣١	الرواتب والاجور	٩٢٨٩٨٤٩٤٧	١٨١٩٢٧٦٨.٤	١٦٩٣٦٩٤٥٨٥	١٨١٩٢٧٦٨.٤	٩٢٨٩٨٤٩٤٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣١٦٥٥٤٤٠	٧٣٩.٥٤٩٧٢	٧٢٦٢٢٧٧.٠	٧٣٩.٥٤٩٧٢	٣٣١٦٥٥٤٤٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٠.٧٩٧٦٨	٤١٣٤٨٩٩٨٣	٣٢١.٦٩٧٩٢	٤١٣٤٨٩٩٨٣	١٨٠.٧٩٧٦٨
٣٤	مقاولات وخدمات					
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥.٠٠٠	١٩٥.٠٠٠	٥٤٥٦٥.٠	١٩٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠
		١٤٤٠٩٧.١٥٥	٢٩٧٣٧٧١٧٥٨	٢٧٤٦٤٤٨٥٧٦	٢٩٧٣٧٧١٧٥٨	١٤٤٠٩٧.١٥٥
	فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٧٣٨.٥٢٥٤٣	١٤٧٨٧٩٣١١٣	٤٧٨٢٧٧.١٠	١٤٧٨٧٩٣١١٣	٧٣٨.٥٢٥٤٣
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى					
٤٩	الايادات الاخرى	٨٨٥٦٩٢٤٢	١٠.٣٦٦٨٩٢٢	١٧٧٩٨.٠١	١٠.٣٦٦٨٩٢٢	٨٨٥٦٩٢٤٢
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى					
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٤٩٣٨١.٠٠	١٥٥١٥٨١.٠٠	١٦٢١٢١٤.٠٦	١٥٥١٥٨١.٠٠	٧٤٩٣٨١.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٧٤٥١٣٤	٢.٩١١٢٧٩	٤٨٣٧٧٥٧١٤	٢.٩١١٢٧٩	٦٧٤٥١٣٤
		٨١٦٨٣٢٣٤	١٧٦.٦٩٣٧٩	٦٤٥٨٩٧١٢.٠	١٧٦.٦٩٣٧٩	٨١٦٨٣٢٣٤
	صافي الربح (العجز)	٧٤٤٩٣٨٥٥١	١٤.٦٣٩٢٦٥٥	١٤٩٨٢٢١.٩-	١٤.٦٣٩٢٦٥٥	٧٤٤٩٣٨٥٥١

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من 2018-6-1 لغاية 2018-9-30

2017	2017	2018	2018	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	١٤٦٨٤٤٤٩٣٤		٣٢٢٤٧٢٥٥٨٦	42-43 ايراد النشاط الجاري
	٤٠٣٤٩٠٠١		١٧٧٩٨٠٠١	ايرادات اخرى
			٠	النقص في المدينون
	٥٣٣٥٣١٢٨٨		٤٣١٧١٢٥٦٤	الزيادة في الدائون
٢٠٤٢٣٢٥٢٢٣		٣٦٧٤٢٣٦١٥١		
				ينزل النقد المدفوع عن
	٢٠٧٨٢٣١٥١٩		١٤٤٠٩٧٠١٥٥	31-33 المصروفات
	١٢٢٥٢٢٠٩٤		٨١٦٨٣٢٣٤	مصروفات اخرى
			٣٣٧٠٤٣٥٣٣٥	الزيادة في المدينون
				النقص في الدائون
				النقص في الاحتياطات
٢٢٠٠٧٥٣٦١٣		٤٨٩٣٠٨٨٧٢٣		
١٥٨٤٢٨٣٩٠-		١٢١٨٨٥٢٥٧٢-		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			٢٤٩٧٨٩١٩٢	النقد المستلم
				قروض
				ينزل النقد المدفوع
			٤٧٦٠٨٥٦٣-	شراء موجودات ثابتة
				صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		١٠١٦٦٧١٩٤٣-		مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	٣٣٧٣٩١٢١٠		٦٩٩١٢١٦٥٠	يضاف رصيد النقد كما في 2018-7-1
١٧٨٩٦٢٨٢٠		٣١٧٥٥٠٢٩٣-		رصيد النقد في 2018-9-30