

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٦

| ٢٠١٥ | ٢٠١٦ | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|-------------|--------------------------------------|
| دينار | دينار | |
| | | الموجودات |
| ٢٦٤٤٩١٨٨٠٠ | ٢٦٤٥٤٢٩١٠٠ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| ٧٧٥٠٠ | ٧٧٥٠٠ | القروض |
| ٢٦٣٩٤٤٥ | ٢٦٣٩٤٤٥ | الاستثمارات المالية الطويلة الأجل |
| ٢٦٤٧٦٣٥٧٤٥ | ٢٦٤٨١٤٦٠٤٥ | |
| | | الموجودات المتداولة |
| ٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠ | ٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠ | استثمارات مالية قصيرة الأجل |
| ٣٣٥٤٠١٠١٠٥٥ | ٣٢٩٩٣١٩٤٢٢٩ | المدينون |
| ٢٨٥٨١٧٠٦٤ | ٣٧٥٤٦٠٦٥٥ | النقود |
| ٣٦١٥٧٩١٨١١٩ | ٣٥٧٠٠٦٥٤٨٨٤ | مجموع الموجودات المتداولة |
| ٣٨٨٠٥٥٥٣٨٦٤ | ٣٨٣٤٨٨٠٠٩٢٩ | مجموع الموجودات |
| ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠ | ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠ | الحسابات المتقابلة |
| | | مصادر التمويل |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل |
| ٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال |
| ٧٧٩٤٨١٤٩٠٧ | ٦٥٤٤٨١٤٩٠٧ | الاحتياطيات |
| -- | (٢٧٠٨٨٧٣٨٢) | العجز المتراكم |
| ٥٢١٢١٩ | ٥٢١٢١٩ | تخصيصات طويلة الأجل |
| ١٠٠٤٥٣٣٦١٢٦ | ٩٧٧٤٤٤٨٧٤٤ | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| ٨٣٥٢٠٨٦٩ | ٨٣٥٢٠٨٦٩ | تخصيصات قصيرة الأجل |
| ١٠٣٧٤ | ١٠٣٧٤ | مخصص هبوط اسعار استثمارات مالية |
| ٢٨٦٧٦٦٨٦٤٩٥ | ٢٨٤٩٠٨٢٠٩٤٢ | الدائنون |
| ٢٨٧٦٠٢١٧٧٣٨ | ٢٨٥٧٤٣٥٢١٨٥ | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| ٣٨٨٠٥٥٥٣٨٦٤ | ٣٨٣٤٨٨٠٠٩٢٩ | مصادر التمويل |
| ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠ | ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠ | مصادر التمويل |

عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
م. المدير المالي



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


| ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٦ دينار | التفاصيل |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | النقد المستلم من: |
| | | | | ٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري |
| | ----- | | --- | |
| | ٢١٧٥٠.٨٤٢٢ | | ٥٤٦٩٠.٦٨٢٦ | النقص في المدينون |
| | ----- | | --- | الزيادة في الدائون |
| | ١٧٨٤٨٠٠ | ٥٥٤٩٠.٦٨٢٦ | ٨٠٠٠٠٠٠ | ايرادات أخرى |
| ٢١٩٢٩٣٢٢٢٢ | | | | |
| | | | | يتزل النقد المدفوع عن: |
| | | | | ٣١ - ٣٥ المصروفات |
| | ٩٠.٢٨٨٨٩٢ | | ٩٣٢١٤٨٢٦ | مصروفات تحويلية |
| | ٦٧.٠٣٤٥٠ | | ٥٤١١٥٠٠ | مصروفات أخرى |
| | ----- | | --- | الزيادة في المدينون |
| | ١١٤٤١٢١ | | ١٨١.٥٣٢٨٥ | النقص في الدائون |
| | ----- | | | |
| ٩٨١٣٦٤٦٣ | | ٢٧٩٦٧٩٦١١ | | |
| ١٢١١٥٦٧٥٩ | | | | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| | | | | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| | | | | التقد المستلم من: |
| | | | | تسديد قروض |
| | | | | كسر وديعة |
| | | | | يتزل النقد المدفوع عن: |
| | | | | ١١٦ شراء موجودات |
| ٣.٠٠٠٠ | ٣.٠٠٠٠ | ١٥٣٣٠٠ | ١٥٣٣٠٠ | مشروعات تحت التنفيذ |


شركة فنادق عشتار السياحية
رأس مالها الاسمي (مساهمة مختلطة)
ثلاثة مليارات وخمسمائة مئتين ديناراً
(٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠)
Ishtar Hotels

ابراهيم محمد حسين
٢٠١٦/٩/٣٠

محمد ابراهيم محمد حسين
المدير المالي

| ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٥ دينار | ٢٠١٦ دينار | ٢٠١٦ دينار | التفاصيل |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | (١٥٣٣٠٠) | | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية |
| ١٢٠٨٥٦٧٥٩ | | ٢٧٥٠٧٣٩١٥ | | صافي التدفق النقدي |
| ٤٣٥٥٢٤٩٨٦ | | ١٠٠٣٨٦٧٤٠ | | يضاف: رصيد النقد في ١/٧/٢٠١٦ |
| ٥٥٦٣٨١٧٤٥ | | ٣٧٥٤٦٠٦٥٥ | | رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٦ |


 د. إبراهيم محمد سعيد
 المدير المالي


 ابراهيم محمد سعيد
 ٢٠١٦