

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل
دينار	دينار	انجليزي
		الموجودات
٢٩٥.٨٩٩٨٨٤	٢٩٥.٨٩٩٨٨٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	القروض
٢٦.١٩٤٥	٢٦.١٩٤٥	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
٢٩٥٣٥٧٩٣٢٩	٢٩٥٣٥٧٩٣٢٩	
		الموجودات المتداولة
	٢٥٩٦٦٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٢١٦١٦٧٠١٩	٢٤١٦١٦٧٠١٩	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٠٩٤٨٨٦٧٩٠	٤٨٥٠٣٦٧٧٩١	المدينون
١٣٤٤١٦٨٠٤	٤٤٦٨٩١٢٧١	النقود
٦٤٤٥٤٧٠٦١٣	٧٧٣٩٣٩٢٠٨١	مجموع الموجودات المتداولة
٩٣٩٩٠٤٩٩٤٢	١٠٦٩٢٩٧١٤١٠	مجموع الموجودات
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٤٩٦٥٩٩٠٠٦٢	٦٢٩٠٤٧٤٠٥١	الاحتياطيات
(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	العجز المتراكم
		قروض مشتملة طويلة الأجل
٢٣٦٢١٦٧٨٦١	٣٦٨٦٦٥١٨٥٠	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٤٠٤٢٠٨٨	٨٤٠٤٢٠٨٨	تخصيصات قصيرة الأجل
٦٩٥٢٨٣٩٩٩٣	٦٩٢٢٢٧٧٤٧٢	الدائون
٧٠٣٦٨٨٢٠٨١	٧٠٠٦٣١٩٥٦٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٩٣٩٩٠٤٩٩٤٢	١٠٦٩٢٩٧١٤١٠	مجموع مصادر التمويل
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠	

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض



نجاهة أحمد حسن
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للنسبة المئوية المنتهية في ٣٠/١٢/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٦٤٩٢١٥٧٣	٥٦٤٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤٦ إيراد النشاط الجاري
		يسزل: كلفة النشاط الجاري
		٥ كلفة الإنتاج
		٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
١٦٤٩٢١٥٧٣	٥٦٤٠٠٠٠٠٠	(فائض/عجز) النشاط الجاري
		٧ يسزل: كلفة الخدمات التسويقية
١٦٤٩٢١٥٧٣	٥٦٤٠٠٠٠٠٠	(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
١٣٢٩٠٢٩٩٣	١٢٤١٨٢٠٥٣	٨ يسزل: كلفة الخدمات الإدارية
٣٢٠١٨٥٨٠	٤٣٩٨١٧٩٤٧	(فائض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٨ إيرادات تحويلية
		٤٩ إيرادات أخرى
		تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٥٠٠٠٠	٢٣٩٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عند الضرائب والرسوم
٢٨٩٨٠٠٠		٣٩ المصروفات الأخرى
٢٩٤٨٠٠٠	٢٣٩٠٠٠٠	
٢٩٠٧٠٥٨٠	٤٣٧٤٣٧٩٤٧	صافي (العجز/الربح)

شركة فنادق عشتار / المساهمة المحبطة - بعدد

كشف التدفق النقدي من ١/٧/٢٠١٣ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	١٦٤٩٢١٥٧٣		٥٦٤٠٠٠٠٠٠	٤١ - إيراد النشاط الجاري
	٢٩٨٠٤٠٣٠٠		٣٥٨٥٩٧٧٥	النقص في المديون
	---		---	الزيادة في الدائون
	(١٩٠٣٣٥١١٣)		---	ايرادات أخرى
٢٧٢٦٢٦٧٦٠		٥٩٩٨٥٩٧٧٥		ايرادات مستحقة غير مقبوضة
				<u>يزول النقد المدفوع عن:</u>
	١٣٢٩٠٢٩٩٣		١٢٤١٨٢٠٥٣	٣١ - المصروفات
	٥٠٠٠٠٠		٢٣٩٠٠٠٠	مصروفات تحويلية
	٢٨٩٨٧٠٠٠		---	مصروفات أخرى
	---		---	الزيادة في المديون
	٣٢٦٩٣٨٣١٤		٣٠٥٦٢٥٢١	النقص في الدائون
		١٥٧١٣٤٥٧٤		
				<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				<u>تسديد قروض</u>
				<u>قروض</u>
(٧٠٠٠٠٠٠٠)			(١٢٠٠٠٠٠٠٠)	يزول النقد المدفوع عن:
				١١٦ شراء موجودات
			(٢٥٩٦٦٠٠٠)	مشروعات تحت التنفيذ
		(١٢٢٥٩٦٦٠٠٠)		
				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
(٢٦.١٦٢٥٤٧)		(٧٨٣٢٤.٧٩٩)		<u>صافي التدفق النقدي</u>
٤١٣٦٩٦٥٧٥		١٣٣.١٣٢.٧٠		<u>يضاف: رصيد النقد في ١/٧/٢٠١٣</u>
١٥٣٥٣٤.٢٨		٤٤٦٨٩١٣٧١		<u>رصيد النقد في ٣٠/٩/٢٠١٣</u>