

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٤

| ٢٠١٣ ديـنـار | ٢٠١٤ ديـنـار | رقم الدليل الخاصي | |
|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | ١ | الموجودات |
| ٢٨٤٩٨٦٤٨٠٥ | ٢٨٤٩٨٦٤٨٠٥ | ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| ٧٧٥٠٠ | ٧٧٥٠٠ | ١٤ | القروض |
| ٢٦٣٩٤٤٥ | ٢٦٣٩٤٤٥ | ١٥١ | الاستثمارات المالية الطويلة الأجل |
| ٢٨٥٢٥٨١٧٥٠ | ٢٨٥٢٥٨١٧٥٠ | | |
| | | | <u>الموجودات المتداولة</u> |
| ٢٣٣٢٠٠٠٠٠ | ٢٣٣٢٠٠٠٠٠ | ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الأجل |
| ٢٩٨٨٩٢٩٠٩٠ | ٢٨٢٣٣٢٩٠٩٠ | ١٦ | المدينون |
| ٨٠٠٧٦٥٧٠٨ | ١٥١٨٧٩١٠٥٧ | ١٨ | التقود |
| ٦١٢١٦٩٤٧٩٨ | ٦٦٧٤١٢٠١٤٧ | | مجموع الموجودات المتداولة |
| ٨٩٧٤٢٧٦٥٤٨ | ٩٥٢٦٧٠١٨٩٧ | | مجموع الموجودات |
| ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠ | ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠ | ١٩ | الحسابات المتقابلة |
| | | | <u>مصادر التمويل</u> |
| | | | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢١ | رأس المال |
| ٦٩٤٤٨٠٩١٥٤ | ٧٤٩١١٩٠٨٥٠ | ٢٢ | الاحتياطيات |
| (٤١٠٣٨٢٢٢٠١) | (٤١٠٣٨٢٢٢٠١) | ٢٢٥ | العجز المتراكم |
| ٥٢١٢١٩ | ٥٢١٢١٩ | ٢٣ | تخصيصات طويلة الأجل |
| ٤٣٤١٥٠٨١٧٢ | ٤٨٨٧٨٨٩٨٦٨ | | |
| | | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> |
| ٨٣٥٢٠٨٦٩ | ٨٣٥٢٠٨٦٩ | ٢٣ | تخصيصات قصيرة الأجل |
| ٤٥٤٩٢٤٧٥٠٧ | ٤٥٥٥٢٩١١٦٠ | ٢٦ | الدائون |
| ٤٦٣٢٧٦٨٣٧٦ | ٤٦٣٨٨١٢٠٢٩ | | مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| ٨٩٧٤٢٧٦٥٤٨ | ٩٥٢٦٧٠١٨٩٧ | | مجموع مصادر التمويل |
| ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٩ | الحسابات المتقابلة |

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض

نجاه احمد حسن
المدير المالي



شركة فنادق عششار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

| ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|------------|--|
| ديـنـار | ديـنـار | |
| ٤٥٦٠٠٠٠٠٠ | ٦٨٤٥٠٠٠٠٠٠ | ٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري |
| ١١٤٠٤٤٢١٩ | ١٠٤٦٥٧٠٤٩ | ٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية (فانض/عجز) العمليات الجارية |
| ٣٤١٩٥٥٧٨١ | ٥٧٩٨٤٢٩٥١ | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى |
| ----- | ----- | ٤٨ إيرادات تحويلية |
| ----- | ----- | ٤٩ إيرادات أخرى |
| ----- | ----- | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى |
| ----- | ١٧٢٧٠٠ | ٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم |
| ----- | ٣٣٢٨٨٥٥٦ | ٣٩ المصروفات الأخرى |
| ----- | ٣٣٤٦١٢٥٦ | |
| ٣٤١٩٥٥٧٨١ | ٥٤٦٣٨١٦٩٥ | صافي (العجز/الربح) |



شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠١٤ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٤

| ٢٠١٣ | ٢٠١٣ | ٢٠١٤ | ٢٠١٤ | التفاصيل |
|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| دينار | دينار | دينار | دينار | |
| | | | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |
| | | | | <u>النقد المستلم من:</u> |
| | ٤٥٦٠٠٠٠٠٠ | | ٦٨٤٥٠٠٠٠٠ | ٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري |
| | ----- | | ١٦٥٦٠٠٠٠٠ | انقاص في المدينون |
| | ٤١٠١٦٢٧ | | ٦٠٤٣٦٥٣ | الزيادة في الدائون |
| ٤٦٠١٠١٦٢٧ | | ٨٥٦١٤٣٦٥٣ | | |
| | | | | <u>يزول النقد المدفوع عن:</u> |
| | ١١٤٠٤٤٢١٩ | ١٣٨١١٨٣٠٥ | ١٣٨١١٨٣٠٥ | ٣٩ - ٣١ المصروفات |
| | | | | مصروفات أخرى |
| | | | | الزيادة في المدينون |
| (١٥٦٥٢٥٢١٩) | ٤٢٤٨١٠٠٠ | | | النقص في الدائون |
| ٣٠٣٥٧٦٤٠٨ | | ٧١٨٠٢٥٣٤٨ | | |
| | | | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> |
| | | | | <u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> |
| | | | | <u>النقد المستلم من:</u> |
| | | | | <u>قروض</u> |
| | | | | <u>يزول النقد المدفوع عن:</u> |
| | ٢٢٢٤٦٠٠٠ | | ----- | ١١٦ شراء موجودات |
| (٢٢٢٤٦٠٠٠) | | | | |
| | | | | <u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u> |
| | | | | <u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u> |

| ٢٠١٣ دينار | ٢٠١٣ دينار | ٢٠١٤ دينار | ٢٠١٤ دينار | التفاصيل |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------|
| ٢٨١٣٣.٤٠٨ | | ٧١٨.٢٥٣٤٨ | ٧١٨.٢٥٣٤٨ | صافي التدفق النقدي |
| ١٣٤٤١٦٨.٤ | | ٨٠٠.٧٦٥٧.٨ | | يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١ |
| ٤١٥٧٤٧٢١٢ | | ١٥١٨٧٩١.٥٦ | | رصيد النقد في ٢٠١٤ / ٣ / ٣١ |

