

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٢٨٤٩٨٦٤٨٠٥	٢٨٤٩٨٦٤٨٠٥	١ الموجودات
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٤ القروض
٢٨٥٢٥٨١٧٥٠	٢٨٥٢٥٨١٧٥٠	١٥١ الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
٢٣٣٢٠٠٠٠٠	٢٣٣٢٠٠٠٠٠	الموجودات المتداولة
٢٩٨٨٩٢٩٠٩٠	٣٥٠٧٣٢٩٠٩٠	١٥٢ استثمارات مالية قصيرة الأجل
٨٠٠٧٦٥٧٠٨	١١٨٥١٦٠٥٤٥	١٦ المدينون
٦١٢١٦٩٤٧٩٨	٧٠٢٤٤٨٩٦٣٥	١٨ النقود
٨٩٧٤٢٧٦٥٤٨	٩٨٧٧٠٧١٣٨٥	مجموع الموجودات المتداولة
٢٧٣٦٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠	مجموع الموجودات
		١٩ الحسابات المتقابلة
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٦٩٤٤٨٠٩١٥٤	٧٨٣٥٣٦٦٦٨٥	٢٢ الاحتياطيات
(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	٢٢٥ العجز المتراكم
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٣ تخصيصات طويلة الأجل
٤٣٤١٥٠٨١٧٢	٥٢٣٢٠٦٥٧٠٣	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	٢٣ تخصيصات قصيرة الأجل
٤٥٤٩٢٤٧٥٠٧	٤٥٦١٤٨٤٨١٣	٢٦ الدائون
٤٦٣٢٧٦٨٣٧٦	٤٦٤٥٠٠٥٦٨٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٩٧٤٢٧٦٥٤٨	٩٨٧٧٠٧١٣٨٥	مجموع مصادر التمويل
٢٧٣٦٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠	٢٩ الحسابات المتقابلة

عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض

نجاه احمد حسن
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
١٣٣٨٩٩٧٤٠	٣٣٩٨٢٤١٦٤	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
٥٥٠١٠٠٢٦٠	٣٤٤١٧٥٨٣٦	(فانض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٨ إيرادات تحويلية
		٤٩ إيرادات أخرى
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
		٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
		٣٩ المصروفات الأخرى
٥٥٠١٠٠٢٦٠	٣٤٤١٧٥٨٣٦	صافي (الربح)

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ١ / ٤ / ٢٠١٤ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٦٨٤٠٠٠٠٠٠		٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	٢٤٨١١٨٩٩٩		----	النقص في المدينون
	-----		١٢٢٢٣٧٣.٦	الزيادة في الدائون
	-----		-----	ايرادات مستحقة مقبوضة
٩٦٧٥٤٩.١٠	٣٥٤٣٠.١١	٦٩٦٢٣٧٣.٦		<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
	١٣٣٨٩٩٧٤.٠		٣٣٩٨٢٤١٦٤	٣١ - ٣٩ المصروفات
	-----		٦٩٠.٤٣٦٥٣	الزيادة في المدينون
	١٧٢١٣٧٧٥		-----	النقص في الدائون
		١.٢٩٨٦٧٨١٧		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
٨١٦٤٣٥٤٩٥		(٣٢٣٦٣.٥١١)		<u>صافي التدفق النقدي</u>
٤١٣٦٩٦٥٧٥		١٥١٨٧٩١.٥٦		يضاف: رصيد النقد في ١ / ٤ / ٢٠١٤
١٢٣.١٣٢.٧٠		١١٨٥١٦.٥٤٥		<u>رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤</u>