

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		الموجودات	١
٢٨٤٩٨٦٤٨٠٥	٢٨٥٠٣٢٦٨٠٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	القروض	١٤
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل	١٥١
٢٨٥٢٥٨١٧٥٠	٢٨٥٣٠٤٣٧٥٠		
		الموجودات المتداولة	
٢٣٣٢٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٢٩٨٨٨٩٢٩٠٩٠	٤١٧٤٤٩٥٠٧٥	المدينون	١٦
٨٠٠٧٦٥٧٠٨	٢٢٧٥١١١٤٤٧	النقود	١٨
٦١٢١٦٩٤٧٩٨	٧٦٤٩٦٠٦٥٢٢	مجموع الموجودات المتداولة	
٨٩٧٤٢٧٦٥٤٨	١٠٥٠٢٦٥٠٢٧٢	مجموع الموجودات	
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٦٩٤٤٨٠٩١٥٤	٨٤٥٤٨٥١٩١٩	الاحتياطيات	٢٢
(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٤٣٤١٥٠٨١٧٢	٥٨٥١٥٥٠٩٣٧		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣
٤٥٤٩٢٤٧٥٠٧	٤٥٦٧٥٧٨٤٦٦	الدائنون	٢٦
٤٦٣٢٧٦٨٣٧٦	٤٦٥١٠٩٩٣٣٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٨٩٧٤٢٧٦٥٤٨	١٠٥٠٢٦٥٠٢٧٢	مجموع مصادر التمويل	
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض

نجاهة احمد حسن  
المدير المالي

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة )  
بغداد  
وفاة الامير محسن حسين  
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
Eshatar Hotels Co. S. A.

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) بغداد

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

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	
٥٦٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
		ينزل: كلفة النشاط الجاري
		٥ كلفة الإنتاج
		٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٥٦٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٤٠٠٠٠٠٠	(فائض/عجز) النشاط الجاري
		٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
٥٦٤٠٠٠٠٠٠	٦٨٤٠٠٠٠٠٠	(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
١٢٤١٨٢٠٥٣	١٦٣٦٠٩٧٧١	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
٤٣٩٨١٧٩٤٧	٥٢٠٣٩٠٢٢٩	(فائض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٨ إيرادات تحويلية
		٤٩ إيرادات أخرى
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٢٣٩٠٠٠٠		٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
		٣٩ المصروفات الأخرى
٢٣٩٠٠٠٠		
٤٣٧٤٢٧٩٤٧	٥٢٠٣٩٠٢٢٩	صافي (العجز/الربح)



شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ١/٧/٢٠١٤ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٥٦٤٠٠٠٠٠٠		٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤١ - إيرادات النشاط الجاري
	٣٥٨٥٩٧٧٥		----	النقص في المدينون
	----		١٨٣٣٠٩٥٩	الزيادة في الدائون
	----			إيرادات أخرى
٥٩٩٨٥٩٧٧٥		٧٠٢٣٣٠٩٥٩		إيرادات مستحقة غير مقبوضة
				<u>يترى النقد المدفوع عن:</u>
	١٢٤١٨٢٠٥٣		١٦٣٦٠٩٧٧١	٣١ - المصروفات
	٢٣٩٠٠٠٠		----	مصروفات تحويلية
	----		----	مصروفات أخرى
	----		١١٨٥٥٦٥٩٨٥	الزيادة في المدينون
	٣٠٥٦٢٥٢١	١٣٤٩١٧٥٧٥٦		النقص في الدائون
١٥٧١٣٤٥٧٤				<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
		(٦٤٦٨٤٤٧٩٧)		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				<u>تسديد قروض</u>
			١١٣٢٠٠٠٠٠	<u>كسر ودیعة</u>
	(١٢٠٠٠٠٠٠٠)			<u>يترى النقد المدفوع عن:</u>
				١١٦ شراء موجودات
	(٢٥٩٦٦٠٠٠)			مشروعات تحت التنفيذ
(١٢٢٥٩٦٦٠٠٠)				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>



٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل
(٧٨٣٢٤٠٧٩٩)			٤٨٤٦٩٣٢٠٣	<u>صافي التدفق النقدي</u>
١٢٣٠١٣٢٠٧٠			١٧٩٠٤١٨٢٤٤	<u>يضاف: رصيد النقد في ١ / ٧ / ٢٠١٤</u>
٤٤٦٨٩١٢٧١			٢٢٧٥١١١٤٤٧	<u>رصيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤</u>

