

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٥/٢٠١٥

رقم الدليل الحسابي	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
١		
الموجودات		
١١	٢٧٢٨٥٢٢٦٠٢	٢٧٢٨٢٦٠٢٥٢
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)		
١٤	٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠
قروض ممنوحة طويلة الأجل		
١٥١	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
استثمارات مالية طويلة الأجل		
مجموع الموجودات الثابتة	٢٧٣١٢٣٩٥٤٧	٢٧٣٠٩٧٧١٩٧
الموجودات المتداولة		
١٥٢	٢٣٣٢٠٠٠٠٠	٢٣٣٢٠٠٠٠٠
استثمارات مالية قصيرة الأجل		
١٦	٤٧٩٧٣٤٨٤١٢	٤٧٩٧٣٤٨٤١٢
المديون		
١٨	٧٦٥٦١٤٩٩٣	٩١٩٧١٦٧٥٨
النقود		
مجموع الموجودات المتداولة	٧٨٩٤٩٦٣٤٠٥	٨٠٤٩٠٦٥١٧٠
مجموع الموجودات	١٠٦٢٦٢٠٢٩٥٢	١٠٧٨٠٠٤٢٣٦٧
١٩	٢٧٣٦٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠
الحسابات المتقابلة		
٢		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
رأس المال		
٢٢	٤٦٦٤٥١٦٧٦١	٤٦٦٤٥١٦٧٦١
الاحتياطيات		
٢٢٥	(١٢٩٩١٧٢٧٢)	--
العجز المتراكم		
٢٣	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
مخضض الديون المشكوك في تحصيلها		
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٠٣٥١٢٠٧٠٨	٦١٦٥٠٣٧٩٨٠
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣٥	٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩
تخصيصات متنوعة		
٢٣٨	٩٢١٤	٩٢١٤
مخصص هبوط أسعار الاستثمارات المالية		
٢٦	٤٥٠٧٥٥٢١٦١	٤٥٣١٤٧٤٣٠٤
الدائنون		
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٥٩١٠٨٢٢٤٤	٤٦١٥٠٠٤٣٨٧
مجموع مصادر التمويل	١٠٦٢٦٢٠٢٩٥٢	١٠٧٨٠٠٤٢٣٦٧
٢٩	٢٧٣٦٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠
الحسابات المتقابلة		

عبد الامير محسن حسين  
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين  
ع. المدير المالي

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٦٨٤٥٠٠٠٠٠	---	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
١٠٤٦٥٧٠٤٩	١٢١١٩٢٤٠٨	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
٥٧٩٨٤٢٩٥١	(١٢١١٩٢٤٠٨)	(فائض/عجز) العمليات الجارية
-----	١٩١٩٥٠٠٠	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٩ إيرادات أخرى
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
١٧٢٧٠٠	٢٧٦٠٢٧١٤	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
٣٣٢٨٨٥٥٦	٣١٧١٥٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٣٣٤٦١٢٥٦	٢٧٩١٩٨٦٤	
٥٤٦٣٨١٦٩٥	(١٢٩٩١٧٢٧٢)	صافي (العجز/الربح)



شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠١٥ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٦٨٤٥٠٠٠٠٠		---	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	---		١٩١٩٥٠٠٠	ايرادات أخرى
	١٦٥٦٠٠٠٠٠		---	النقص في المدينون
	٦٠٤٣٦٥٣		---	الزيادة في الدائون
٨٥٦١٤٣٦٥٣		١٩١٩٥٠٠٠		
				<u>يتزل النقد المدفوع عن:</u>
	١٣٨١١٨٣٠٥		١٤٩١١٢٢٧٢	٣٩ - ٣١ المصروفات
			---	مصروفات أخرى
			---	الزيادة في المدينون
			٢٣٩٢٢١٤٣	النقص في الدائون
٧١٨٠٢٥٣٤٨		١٧٣٠٣٤٤١٥		
		(١٥٣٨٣٩٤١٥)		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				<u>قروض</u>
				<u>يتزل النقد المدفوع عن:</u>
			٢٦٢٣٥٠	١١٦ شراء موجودات
		(٢٦٢٣٥٠)		
				<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>
		(١٥٤١٠١٧٦٥)		



٢٠١٤ دينار	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	التفاصيل
٧١٨.٢٥٣٤٨	٧١٨.٢٥٣٤٨	(١٥٤١.١٧٦٥)		صافي التدفق النقدي
٨٠.٠٧٦٥٧.٨		٩١٩٧١٦٧٥٨		يضاف: رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٥
١٥١٨٧٩١.٥٦		٧٦٥٦١٤٩٩٣		رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

