

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	رقم الدليل افحاسي
		١
		الموجودات
٢٩٥٠٨٩٩٨٨٤	٢٩٧٣١٤٥٨٨٤	١١
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	١٤
		القروض
٢٦٠١٩٤٥	٢٦٠١٩٤٥	١٥١
		الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
٢٩٥٣٥٧٩٣٢٩	٢٩٥٧٨٢٥٣٢٩	
		الموجودات المتداولة
١٢١٦١٦٧٠١٩	١٢١٦١٦٧٠١٩	١٥٢
		استثمارات مالية قصيرة الأجل
٥٠٩٤٨٨٦٧٩٠	٥١٣٧٣٦٧٧٩٠	١٦
		المدينون
١٣٤٤١٦٨٠٤	٤١٥٧٤٧٢١٢	١٨
		النقود
٦٤٤٥٤٧٠٦١٣	٦٧٦٩٢٨٢٠٢١	
		مجموع الموجودات المتداولة
٩٣٩٩٠٤٩٩٤٢	٩٧٤٥١٠٧٣٥٠	
		مجموع الموجودات
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	١٩
		الحسابات المتقابلة
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	
		مصادر التمويل
		٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١
		رأس المال
٤٩٦٥٩٩٠٠٦٢	٥٣٠٧٩٤٥٨٤٣	٢٢
		الاحتياطيات
(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	٢٢٥
		العجز المتراكم
—	—	٢٤
		قروض مستلمة طويلة الأجل
٢٣٦٢١٦٧٨٦١	٢٧٠٤١٢٣٦٤٢	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٤٠٤٢٠٨٨	٨٤٠٤٢٠٨٨	٢٣
		تخصيصات قصيرة الأجل
٦٩٥٢٨٣٩٩٩٣	٦٩٥٦٩٤١٦٢٠	٢٦
		الدائون
٧٠٣٦٨٨٢٠٨١	٧٠٤٠٩٨٣٧٠٨	
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٩٣٩٩٠٤٩٩٤٢	٩٧٤٥١٠٧٣٥٠	
		مجموع مصادر التمويل
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٩
		الحسابات المتقابلة
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض



نجاة احمد حسن
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل المحاسبي
ديـنـار	ديـنـار	
٣٩٤٤٤٠٠	٤٥٦٠٠٠٠٠٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
		ينزل: كلفة النشاط الجاري
		٥ كلفة الإنتاج
		٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
		(فائض/عجز) النشاط الجاري
		٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
٣٩٤٤٤٠٠	٤٥٦٠٠٠٠٠٠	(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
٤٢٤٤١٧٦٨	١١٤٠٤٤٢١٩	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
(٣٨٤٩٧٣٦٨)	٣٤١٩٥٥٧٨١	(فائض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
		٤٨ إيرادات تحويلية
		٤٩ إيرادات أخرى
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٤٠٠٠٠٠٠		٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
٨٧٣٢٨١		٣٩ المصروفات الأخرى
٤٨٧٣٢٨١		
(٤٣٣٧٠٦٤٩)	٣٤١٩٥٥٧٨١	صافي (العجز/الربح)



شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٣ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				النقد المستلم من:
	٣٩٤٤٤٠٠		٤٥٦٠٠٠٠٠٠٠	<u>٤٥ - إيرادات النشاط الجاري</u>
	٣٩٩٠٢٥٠٠			النقص في المدينون
	-----	٤٦٠١٠٦٢٧	٤١٠٦٢٧	الزيادة في الدائنين
	-----			إيرادات أخرى
				إيرادات مستحقة غير مقبوضة
٤٣٨٤٦٩٠٠				
				<u>يزول النقد المدفوع عن:</u>
	٤٢٤٤١٧٦٨		١١٤٠٤٤٢١٩	<u>٣٥ - المصروفات</u>
	٤٨٧٣٢٨٠			مصروفات أخرى
	-----			الزيادة في المدينون
	٨٨٧٣٧٥٨		٤٢٤٨١٠٠٠	النقص في الدائنين
٥٦١٨٨٨٠٦		(١٥٦٥٢٥٢١٩)		
(١٢٣٤١٩٠٦)		٣٠٣٥٧٦٤٠٨		
				<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				النقد المستلم من:
				قروض
				يزول النقد المدفوع عن:
				<u>١١٦ شراء موجودات</u>
		(٢٢٢٤٦٠٠٠)	٢٢٢٤٦٠٠٠	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية</u>

شركة فنادق عشتار
المساهمة المختلطة
بغداد
محل التسجيل
رقبلة عشتار
Eshatar Hotel
BAGHDAD, Iraq

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
(١٢٣٤١٩٠٦)		٢٨١٣٣٠٤٠٨		<u>صافي التدفق النقدي</u>
١٣٢٧٠١٥٣		١٣٤٤١٦٨٠٤		<u>يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١</u>
٩٢٨٢٥٧		٤١٥٥٧٢١٢		<u>رصيد النقد في ٢٠١٣/٣/٣١</u>