

شركة فنادق الشنتار (مساهمة مختلطة) - إعداد

الحزبية العامة كما في ٣٠ حزيران ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	الموجودات	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		الحسابي	
		الموجودات الثابتة	١	
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٢٩٥٠٨٩٩٨٨٤	٢٩٥٠٨٩٩٨٨٤	قروض ممنوحة طويلة الأجل	١٤	
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	استثمارات عالية طويلة الأجل	١٥١	٢
٢٦٠١٩٤٥	٢٦٠١٩٤٥			
٢٩٥٣٥٧٩٣٢٩	٢٩٥٣٥٧٩٣٢٩			
		الموجودات المتداولة		
		استثمارات عالية قصيرة الأجل	١٥٢	
١٢١٦١٦٧٠١٩	١٢١٦١٦٧٠١٩	المدينون	١٦	٣
٥٠٩٤٨٨٦٧٩٠	٤٨٤٦٧٦٧٧٩١	النفود	١٧	٤
١٣٤٤٦٦٨٠٤	١٢٣٠١٣٢٠٧٠			
٦٤٤٥١٧٠٦١٣	٧٢٩٣٠٦٦٨٨٠			
٩٣٩٩٠٤٩٩٤٢	١٠٢٤٦٦٤٦٢٠٩	مجموع الموجودات		
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	١٩	
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠			
		مصادر التمويل	٢٠	
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاممي والمدفوع	٢١	٥
٤٩٦٥٩٩٠١٦٢	٥٨٣٠٨٠٠٦٠٤	الإحتياطيات	٢٢	٦
(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	(٤١٠٣٨٢٢٢٠١)	العجز التراكمي	٢٢٥	٧
		قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٤	
٢٣٦٢٦٦٧٨٦١	٢٢٢٦٩٧٧٩٠٣			
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٨٤٠٤٢٠٨٨	٨٤٠٤٢٠٨٨	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣	
٦٩٥٢٨٣٩٤٤٢	٦٩٣٥٦٢٦٢١٨	الدائرون	٢٦	٨
٧٠٣٦٨٨٢٠٨١	٧٠١٩٦٦٨٣٠٦			
٩٣٩٩٠٤٩٩٤٢	١٠٢٤٦٦٤٦٢٠٩	مجموع مصادر التمويل		
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	الحسابات المتقابلة	٢٩	
٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٦٠٠٠٠٠٠			

محمد الأمير محمد حسن



محمد أحمد حسن

شركة فادق عشتار ( مساهمة مغلقة ) بعداد

حساب المتأخرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

رقم الدليل التحصيلي	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
٤٥-٤٦	٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤٦٥٥٥٣٦٩٢
إيرادات النشاط الجاري		
بموزن: كلفة النشاط الجاري		
٥		
كلفة الإنتاج		
٦		
كلفة الخدمات الإنتاجية		
(فائض/عجز) النشاط الجاري		
٧	٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤٦٥٥٥٣٦٩٢
بموزن: كلفة الخدمات السنوية		
(فائض/عجز) الإنتاج والمتأخرة		
٨	١٣٣٨٩٩٧٤٠	١٤٣٥٣٦٨٥٠
بموزن: كلفة الخدمات الإدارية		
(فائض/عجز) العمليات الجاري		
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨		
إيرادات تحويلية		
٤٩		
إيرادات أخرى		
بموزن: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨		١٣٧٠٠٠٠٠
المصروفات التحويلية عند الضرائب والرسوم		
٣٩		٣٩٠٢٣٢٨١
المصروفات الأخرى		
صافي العجز/الربح	٥٥٠١٠٠٢٦٠	٥٢٧٢٣٢٨١
		٢٦٩٢٩٠٥٦١



المدير العام  
فاديكا صيرحمته حسن

المدير المالي  
فايزة الحمد حسنة

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي من ١/٤/٢٠١٢ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٢

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٤٦٥٥٥٣٦٩٢		٦٨٤٠٠٠٠٠٠	٤١ - إيراد النشاط الجاري
	٢٢٦٠٢٢٥٠٠		٢٤٨١١٨٩٩٩	النقص في المدينون
	----		-----	الزيادة في الدائون
	----		-----	إيرادات أخرى
٦٩١٥٧٦١٩٢		٩٦٧٥٤٩٠١٠	٣٥٤٣٠٠١١	إيرادات مستحقة مقبوضة
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
	١٤٣٥٣٩٨٥٠		١٣٣٨٩٩٧٤٠	٣١ - المصروفات
	١٣٧٠٠٠٠٠٠		-----	مصروفات تحويلية
	٣٩٠٢٣٢٨١		-----	مصروفات أخرى
	----		١٧٤١٣٧٧٥	الزيادة في المدينون
	١٩٣٨٤٨٧٢		-----	النقص في الدائون
(٢١٥٦٤٨٠٠٣)		٨١٦٤٣٥٤٩٥		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٩٥٩٥١٤٧٠				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
				قرض
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
				١١٦ شراء موجودات
				مشروعات تحت التنفيذ
(٢٢٢٤٦٠٠٠)				



عبدالله محمد حسن  
المسؤول المالي

م. ج. ج. ج.  
المسؤول المالي

٢٠١٤ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	٢٠١٣ دينار	التفاصيل
	----			صافي التدفق النقدي من الأنشطة لإستثمارية مجموع التدفق النقدي من الأنشطة للتشغيلية والإستثمارية <u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u> نزل النقد المدفوع عن: ٢٦.٨ حصة المساهمين
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٤٠٠٤٣٦٤٢٢		٨١٦٤٣٥٤٩٥		صافي التدفق النقدي
١٣٢٧.١٥٣		٤١٣٦٩٦٥٧٥		يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٣/٤/١
٤١٣٦٩٦٥٧٥		١٢٣.١٣٢.٧٠		رصيد النقد في ٢٠١٣/٦/٣٠



المدير المالي  
عبدالله بن محمد بن حسن

المدير المالي  
محمد بن محمد بن حسن