

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠١٢

رقم الدليل الحسابي	الموجودات	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١	الموجودات	٣٣٦٧٧٥٨٨.٨	٣٠٧٠٧٨١٠.٨٨
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٧٥.٠٠	٧٧٥.٠٠
١٤	القروض	٢٦.١٩٤٥	٢٦.١٩٤٥
١٥١	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل	٣٣٧.٤٣٨٢٥٣	٣٠٧٣٤٦.٥٣٣
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١١٨.٠٠٠.٢٦١٩	١١٨.٠٠٠.٢٦١٩
١٦	المدينون	٣٢٦٦٩٦٥٩٩.٠	٣٣.٦٨٦٨٤٩٠
١٨	النقود	٩٢٨٢٤٧	١٣٢٧.١٥٣
	مجموع الموجودات	٤٤٤٧٨٩٦٨٥٦	٤٥٠.٠١٤١٢٦٢
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣١١٤٦١١٥٤٩	٢٨١٨٥٣٨٩٢٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤١٤٦٢٨٧٧٤٩)	(٤١.٣٨٢٢٢.٠١)
٢٤	قروض مستلمة طويلة الأجل	---	٢٣٧٣٧٨٨٤.٠٠
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٦٨٣٢٣٨.٠٠	٢٥٨٨٥.٥١٢٨
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٨٤.٤٢.٨٨	٨٤.٤٢.٨٨
٢٤	القروض	٢٣٧٣٧٨٨٤.٠٠	---
٢٦	الدائنون	٤٨٩٢١٨.٨٢١	٤٩٠.١٠٥٤٥٧٩
	مجموع مصادر التمويل	٧٨١٨٣٣٥١.٩	٧٥٧٣٦.١٧٩٥

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض

نجاهة احمد حسن
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٤٥٧٢٥٠٠٠	٣٩٤٤٤٠٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
١٩٦٢٠٨١١٩	-----	ينزل: كلفة النشاط الجاري
٩٥٧٤١٩٥٣	-----	٥ كلفة الإنتاج
٢٩١٩٥٠٠٧٢	-----	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
(٢٤٦٢٢٥٠٧٢)	-----	(فائض/عجز) النشاط الجاري
٢٧١٧٦٠٢٩	-----	٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
(٢٧٣٤٠١١٠١)	-----	(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
٦٦٥٩٨٣٤٨	٤٢٤٤١٧٦٨	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
(٣٣٩٩٩٩٤٤٩)	(٣٨٤٩٧٣٦٨)	(فائض/عجز) العمليات الجاريه
٥٩٢٥٠٠٠٠	-----	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
٤٨٢٥٠٠٠	-----	٤٨ إيرادات تحويلية
٦٤٠٧٥٠٠٠	-----	٤٩ إيرادات أخرى
١٣٥٠١٢٩٦	٤٠٠٠٠٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٤٤٧٧٤١٧	٨٧٣٢٨١	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
١٧٩٧٨٧١٣	٤٨٧٣٢٨١	٣٩ المصروفات الأخرى
(٢٩٣٩٠٣١٦٢)	(٤٣٣٧٠٦٤٩)	صافي (العجز/الربح)

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠١٢ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
	٤٥٧٢٥٠٠٠		٣٩٤٤٤٠٠	٤١ - ٤٥ ايراد النشاط الجاري
	-----		٣٩٩٠٢٥٠٠	النقص في المدينون
	-----		-----	الزيادة في الدائون
	٦٤٠٧٥٠٠٠		-----	ايرادات أخرى
	٤١٤٤٥٠٠٠٠٠		-----	ايرادات مستحقة غير مقبوضة
٤٢٥٤٣٠٠٠٠٠		٤٣٨٤٦٩٠٠		
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
	٣٨٥٧٢٤٤٤٩		٤٢٤٤١٧٦٨	٣١ - ٣٥ المصروفات
	٤٤٧٧٤١٧		٤٨٧٣٢٨٠	مصروفات أخرى
	٤٨٨٧٦٤٥٥٨٥		-----	الزيادة في المدينون
	٧٣٢٦٩٤٠٢٩		٨٨٧٣٧٥٨	النقص في الدائون
٥٦١٠٥٤١٤٨٠		٥٦١٨٨٨٠٦		
(١٣٥٦٢٤١٤٨٠)		(١٢٣٤١٩٠٦)		<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>التقد المستلم من:</u>
				قروض
	١٤٠٤٦٤٦١٧٠		-----	
				<u>ينزل النقد المدفوع عن:</u>
	٢٥٥٠٠٠		-----	١١٦ شراء موجودات

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١ / ١ / ٢٠١٢ لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
	٢٢٢٨٦٥٨٢		-----	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية <u>التدفقات التقديرية من الأنشطة التمويلية</u> <u>ينزل النقد المدفوع عن:</u> ٢٦٨ حصة المساهمين
٢٥٨٦٣١٠٨		(١٢٣٤١٩٠٦)		صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٣٢٣٣٩٨٧٢		١٣٢٧٠١٥٣		صافي التدفق النقدي
٥٨٢٠٢٩٨٠		٩٢٨٢٤٧		يضاف: رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٢ رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٢