

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ حزيران / ٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٣٣٦٨٣٣.٣٠٨	٣٠٧٠٧٨١.٨٨
	١٤	قروض ممنوحة طويلة الاجل	٧٧٥.٠٠	٧٧٥.٠٠
٢	١٥١	إستثمارات مالية طويلة الأجل	٢٦.١٩٤٥	٢٦.١٩٤٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١١٨.٠٠٠.٢٦١٩	١١٨.٠٠٠.٢٦١٩
٣	١٦	المديون	٣٠.٨٠٨.٤٥٩٩.٠	٣٣.٦٨٦.٨٤٩.٠
4	١٨	النقود	٤١٣٦٩٦٥٧٥	١٣٢٧.١٥٣
		<u>مجموع الموجودات</u>	٤٦٧٤٥٤٥١٨٤	٤٥٠.١٤١٢٦٢
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
5	٢١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
6	٢٢	الاحتياطيات	٣٣٨٣٩٧١٨٤٢	٢٨١٨٥٣٨٩٢٩
7	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤١٠.٣٨٢٢٢.٠١)	(٤١٠.٣٨٢٢٢.٠١)
	٢٤	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٢٩٨٧٨٨٤.٠٠	٢٣٧٣٧٨٨٤.٠٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٨٤.٠٤٢.٨٨	٨٤.٠٤٢.٨٨
8	٢٦	الدائون	٤٨٨١٦٦٩٧.٧	٤٩٠.١٠٥٤٥٧٩
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٤٩٦٥٧١١٧٩٥	٤٩٨٥.٩٦٦٦٧
			٨.٤٥٥٥٤٩٣٧	٧٥٧٣٦.١٧٩٥

المدير المفوض

عبد الأمير محسن حسين

المدير المالي

نجاة احمد حسن

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٣٠٠٩٠٠٠٠	٤٦٥٥٥٣٦٩٢	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
٣٠٠٩٠٠٠٠	٤٦٥٥٥٣٦٩٢	(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
٣٩٣٥٢٠٤٨٩	١٤٣٥٣٩٨٥٠	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
(٣٦٣٤٣٠٤٨٩)	٣٢٢٠١٣٨٤٢	(فائض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
٦٦٧٠١٧٤٣٩	-----	٤٨ إيرادات تحويلية
-----	-----	٤٩ إيرادات أخرى
٦٦٧٠١٧٤٣٩	-----	
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
١٥٠٠٠٠	١٣٧٠٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
٢٥٥٢٤١	٣٩٠٢٣٢٨١	٣٩ المصروفات الأخرى
٤٠٥٢٤١	٥٢٧٢٣٢٨١	
٣٠٣١٨١٧٠٩	٢٦٩٢٩٠٥٦١	صافي (العجز/الربح)

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١ / ٤ / ٢٠١٢ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
				<u>تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>نقد المستلم من:</u>
	١٠٢٣٦٥٠٠٠		٤٦٥٥٥٣٦٩٢	٤٠ - إيراد النشاط الجاري
	-----		٢٢٦٠٢٢٥٠٠	نقص في المدينون
	-----		----	زيادة في الدائون
	٥٩٢٠٠٠٠		----	برادات تحويلية
	٦٧١٨٤٢٤٣٩		----	برادات أخرى
٨٣٣٤٥٧٤٣٩		٦٩١٥٧٦١٩٢		برادات مستحقة غير مقبوضة
				<u>نزل النقد المدفوع عن:</u>
	٧٧٩٩٨٠٢٢٧		١٤٣٥٣٩٨٥٠	٣٠ - ٣٥ المصروفات
	١٣٦٥١٢٩٦		١٣٧٠٠٠٠٠	صروفات تحويلية
	٦٩٣٠٢٧٦		٣٩٠٢٣٢٨١	صروفات أخرى
	٨٧٧٩٥٤٤٨٤		----	زيادة في المدينون
	٣٤٨٥٧٨٢٦٠		١٩٣٨٤٨٧٢	نقص في الدائون
(٢٠٢٧٠٩٤٥٤٣)		(٢١٥٦٤٨٠٠٣)		
		٩٥٩٥١٤٧٠		سافي التدفقات النقدية من الأنشطة تشغيلية
				<u>تدفقات النقدية من الأنشطة لاستثمارية</u>
				<u>نقد المستلم من:</u>
	٣١٦٥٠٩١٢٠		٧٥٠٠٠٠٠٠	ستلام قروض
				سديد قروض
				<u>نزل النقد المدفوع عن:</u>
			٥٠١٧٦٧	١١٠ شراء موجودات

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١ / ٤ / ٢٠١٢ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
				سافي التدفق النقدي من الأنشطة لاستثمارية
				جموع التدفق النقدي من الأنشطة تشغيلية والاستثمارية
				<u>تدفقات التقديرة من الأنشطة التمويلية</u>
				<u>نزل النقد المدفوع عن:</u>
				٢٦ حصة المساهمين
	(١٦٢٧١٧٨٢٦)			
		٤٠٠٤٢٦٤٢٢		سافي التدفق النقدي من الأنشطة تمويلية
		١٣٢٧٠١٥٣		
		٤١٣٦٩٦٥٧٥		سافي التدفق النقدي
(٣٤٦٨٧٤١٧٨)				ضاف: رصيد النقد في ١ / ١ / ٢٠١٣
١٤٦١٨٦١٠١٢				رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢