

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٢

رقم الدليل اخلاسي	الموجودات	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١	الموجودات	٣٣٦٨٣٣.٣٠٨	٣٠٧٠٧٨١.٠٨٨
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠
١٤	القروض	٢٦.١٩٤٥	٢٦.١٩٤٥
١٥١	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل	٣٣٧١.٠٩٧٥٣	٣٠٧٣٤٦.٥٣٣
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١١٨٠٠٠.٢٦١٩	١١٨٠٠٠.٢٦١٩
١٦	المدينون	٣٠٠٨٨٢٨١٩٠	٣٣.٦٨٦٨٤٩٠
١٨	النقود	١٥٣٥٣٤.٢٩	١٣٢٧.١٥٣
	مجموع الموجودات	٤٣٤٢٣٦٤٨٣٨	٤٥٠٠١٤١٢٦٢
	مصادر التمويل	٧٧١٣٣٧٤٥٩١	٧٥٧٣٦.١٧٩٥
٢	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٤٣.٢٥٠.٣٩	٢٨١٨٥٣٨٩٢٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤١.٣٨٢٢٢.٠١)	(٤١.٣٨٢٢٢.٠١)
٢٤	قروض مستلمة طويلة الأجل	٢٢٢٨٧٨٨٤٠٠	٢٣٧٣٧٨٨٤٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣.٥٥٢١٦٢٣٨	٢٥٨٨٥.٥١٢٨
٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٨٤.٤٢.٨٨	٨٤.٤٢.٨٨
٢٤	القروض	٤٥٧٤١١٦٢٦٥	٤٩.١٠٥٤٥٧٩
٢٦	الدائنون	٤٦٥٨١٥٨٣٥٣	٤٩٨٥.٩٦٦٦٧
	مجموع مصادر التمويل	٧٧١٣٣٧٤٥٩١	٧٥٧٣٦.١٧٩٥

عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض

نجاه احمد حسن
المدير المالي



شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

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

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٢٧٧٦١٧٩٩٣	١٦٤٩٢١٥٧٣	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
		ينزل: كلفة النشاط الجاري
		٥ كلفة الإنتاج
		٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
	١٦٤٩٢١٥٧٣	(فائض/عجز) النشاط الجاري
٢٧٧٦١٧٩٩٣		٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
		(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
١٢٢٧٧٤٧٠٤٠	١٣٢٩٠٢٩٩٣	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
(٩٥٠١٢٩٠٤٧)	٣٢٠١٨٥٨٠	(فائض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
٥٩٢٥٠٠٠٠		٤٨ إيرادات تحويلية
٧٨١٤٢٦٧٦٤		٤٩ إيرادات أخرى
٨٤٠٦٧٦٧٦٤		
٢٩٦٣٦٤٦	٥٠٠٠٠	٣٨ ينزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٤٩٤٣٥٢٧٦	٢٨٩٨٠٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
٥٢٣٩٨٩٢٢	٢٩٤٨٠٠٠	
(١٦١٨٥١٢٠٥)	٢٩٠٧٠٥٨٠	صافي (العجز/الربح)

شركة فنادق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١ / ٧ / ٢٠١٢ لغاية ٣٠ / ٩ / 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 التقديية من الأنشطة التمويلية</u>
				نزل النقد المدفوع عن: ٢٦/ حصة المساهمين
	٤١٦٦٩٣٢٥٨		-----	
				سافي التدفق النقدي من الأنشطة تمويلية
				سافي التدفق النقدي
٢٣٣.٩٨١٢٢		(٢٦.١٦٢٥٤٧)		
(٢٠٤.٨٢٦٣٢)		٤١٣٦٩٦٥٧٥		ضاف: رصيد النقد في ١ / ٧ / ٢٠١١
<u>٢٩.٠٨٥٩٦</u>		<u>١٥٣٥٣٤.٢٨</u>		صيد النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

شركة فنادق عشتار 7 المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ١ / ٧ / ٢٠١٢ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
	٢٧٤٥٩٦٦٧٠		١٦٤٩٢١٥٧٣	<u>تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u> نقد المستلم من:
	-----		٢٩٨٠٤٠٣٠٠	٤٠ - ٤٥ إيراد النشاط الجاري
	-----		-----	نقص في المدينون
	-----		-----	زيادة في الدائون
	١٦١٣٦٩٨٠٨٧ (٧٠٦٧٩٨٩٦)		-----	برادات تحويلية
			-----	برادات أخرى
١٨١٧٦١٤٨٦١		٢٧٢٦٢٦٧٦٠	(١٩٠٣٣٥١١٣)	برادات مستحقة غير مقبوضة
	١٢١٤٨٨٧٧٤٠ ٥١٥٧٨٩٤٤٨		١٣٢٩٠٢٩٩٣	<u>نزل النقد المدفوع عن:</u> ٣٠ - ٣٥ المصروفات
	-----		-----	نقص في المخزون
	٦٥٢٥٨٢٢٢		٥٠٠٠٠	صروفات تحويلية
	٧٢٣٠٦٣٥٢٢		٢٨٩٨٠٠٠	صروفات أخرى
	٤١٨٩٩٥٧٦٦		-----	زيادة في المدينون
			٣٢٦٩٣٨٣١٤	نقص في الدائون
٢٩٣٧٧٩٩٤٦٩٨		٤٦٢٧٨٩٣٠٧		
	١٣٩٣٥٨٠٠٠٠		-----	سافي التدفقات النقدية من الأنشطة تشغيلية
	-----		٧٠٠٠٠٠٠	<u>تدفقات النقدية من الأنشطة لاستثمارية</u>
	٣٠٢١٣٢٣		-----	نقد المستلم من:
			-----	ستلام قروض
			-----	سديد قروض
			-----	وإند داتنة
	١٤٣٧٠٠٠		-----	<u>نزل النقد المدفوع عن:</u> ١١٠ شراء موجودات