

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١١/٢٠١١

| ٢٠١٠ | ٢٠١١ | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|-------------|--|
| دينار | دينار | |
| ٣٩٢٤٤٢٢٨١ | ٢٧٧٦١٧٩٩٣ | ٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري |
| ٥٨١٣١٤٦٠٣ | ----- | ينزل: كلفة النشاط الجاري |
| ٣٧٠٧٨٩٠٩٥ | ----- | ٥ كلفة الإنتاج |
| ٩٥٢١٠٣٦٩٨ | ----- | ٦ كلفة الخدمات الإنتاجية |
| (٥٥٩٦٦١٤١٧) | ----- | (فائض/عجز) النشاط الجاري |
| ١١٦٢٦٢٩٢١ | ----- | ٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية |
| ٦٧٥٩٢٤٣٣٨ | ٢٧٧٦١٧٩٩٣ | (فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة |
| ١١٦٢٦٢٩١٩ | ١٢٢٧٧٤٧٠٤٠ | ٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية |
| (٧٩٢١٨٧٢٥٧) | (٩٥٠١٢٩٠٤٧) | (فائض/عجز) العمليات الجارية |
| ----- | ٥٩٢٥٠٠٠٠ | تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى |
| ٢١١٧٠٧٣٧١ | ٧٨١٤٢٦٧٦٤ | ٤٨ إيرادات تحويلية |
| ٢١١٧٠٧٣٧١ | ٨٤٠٦٧٦٧٦٤ | ٤٩ إيرادات أخرى |
| ١٣٦٢٠٠٠ | ٢٩٦٣٦٤٦ | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى |
| ٤٣٠٨٤٩٧٠٩ | ٤٩٤٣٥٢٧٦ | ٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم |
| ٤٣٢٢١١٧٠٩ | ٥٢٣٩٨٩٢٢ | ٣٩ المصروفات الأخرى |
| (١٠١٢٦٩١٥٩٥) | (١٦١٨٥١٢٠٥) | صافي (العجز/الربح) |



شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١ / ٢٠١١

| ٢٠١٠ | ٢٠١١ | | رقم الدليل الحاسبي |
|--------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| دينار | دينار | | |
| | | الموجودات | ١ |
| ٣٦٤٢٦١٥١١٥ | ٣١٩١٠٩٩٩٣٤ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ٧٧٥٠٠ | ٧٧٥٠٠ | القروض | ١٤ |
| ٢٦٠١٦٧٩ | ٢٦٠١٩٤٥ | الاستثمارات المالية الطويلة الأجل | ١٥١ |
| ٣٦٤٥٢٩٤٢٩٤ | ٣١٩٣٧٧٩٣٧٩ | | |
| | | الموجودات المتداولة | |
| ٥١٥٧٨٩٤٤٨ | ----- | المخزون بالكلفة | ١٣ |
| ----- | ١١٨٨٠٢١٣٢٣ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١٥٢ |
| ١٦٩٧٧٧٠٧١٠ | ٢٤٢٠٨٣٤٢٣٢ | المدينون | ١٦ |
| (٢٠٤٠٨٢٦٣٢) | ٢٩٠٠٨٥٩٦ | النقود | ١٨ |
| ٢٠٠٩٤٧٧٥٢٦ | ٣٦٣٧٨٦٤١٥١ | | |
| ٥٦٥٤٧٧١٨٢٠ | ٦٨٣١٦٤٣٥٣٠ | مجموع الموجودات | |
| | | مصادر التمويل | ٢ |
| | | مصادر التمويل طويلة الأجل | |
| ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | رأس المال | ٢١ |
| ١٨٥١٠٦٦٥٦٦ | ٢٠٦٨٨٥٦١٠٠ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| (٣٤٢٦١٤٠٣٥٩) | (٤٢٦٥٦٧٣٤٠٦) | العجز المتراكم | ٢٢٥ |
| (٧٥٠٧٣٧٩٣) | (٦٩٦٨١٧٣٠٦) | | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الأجل | |
| ٥٢١٢١٩ | ٨٤٠٤٢٠٨٨ | تخصيصات قصيرة الأجل | ٢٣ |
| ٢٦١٧٦٩٨٢٨٠ | ٤٧٥١٧٨٨٤٠٠ | القروض | ٢٤ |
| ٣١١١٦٢٦١١٤ | ٢٦٩٢٦٣٠٣٤٨ | الدائون | ٢٦ |
| ٥٧٢٩٨٤٥٦١٣ | ٧٥٢٨٤٦٠٨٣٦ | | |
| ٥٦٥٤٧٧١٨٢٠ | ٦٨٣١٦٤٣٥٣٠ | مجموع مصادر التمويل | |

عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض



نجاه احمد حسن
المدير المالي

شركة فندق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
 كشف التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣٠

| ٢٠١١ دينار | ٢٠١١ دينار | ٢٠١١ دينار | التفاصيل |
|---------------|---------------|---------------|---|
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم من:</u> |
| | | ٢٧٤٥٩٦٦٧٠ | ٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري |
| | ١٨١٧٦١٤٨٦١ | ١٦١٣٦٩٨٠٨٧ | ايرادات اخرى |
| | | (٧٠٦٧٩٨٩٦) | ايرادات مستحقة غير مقبوضة |
| | | | <u>ينزل النقد المدفوع عن:-</u> |
| | | ١٢١٤٨٨٧٧٤٠ | ٣٥-٣١ المصروفات |
| | | ٥١٥٧٨٩٤٤٨ | النقص في المخزون |
| | | ٦٥٢٥٨٢٢٢ | مصروفات اخرى |
| | | ٧٢٣٠٦٣٥٢٢ | الزيادة في المدينون |
| | | ٤١٨٩٩٥٧٦٦ | النقص في الدائون |
| | ٢٩٣٧٩٩٤٦٩٨ | ----- | |
| (١١٢٠٣٧٩٨٣٧) | | | |
| | | | <u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية النقد المستلم من:-</u> |
| | | ١٣٩٣٥٨٠٠٠٠ | قروض |
| | | ٣٠٢١٣٢٣ | فوائد دائنة |
| | | ----- | |
| ١٣٩٦٦٠١٣٢٣ | ١٣٩٦٦٠١٣٢٣ | | |
| | | | <u>ينزل النقد المدفوع عن:-</u> |
| | | ١٤٣٧٠٠٠ | ١١٦ شراء موجودات |
| | | | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | | <u>الاستثمارية مجموع التدفق النقدي</u> |
| | | | <u>من الانشطة التشغيلية والاستثمارية</u> |
| | | | مابعدہ |
| ٢٧٤٧٨٤٤٨٦ | | | |

