

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	رقم الدليل اخاسي
		الموجودات
٣٦٤١٨٩٥١١٥	٣١٨٩٩١٧٩٣٤	١
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	١١
٩٠١٨٠٥٠	٢٦٠١٦٧٩	١٤
٣٦٥٠٩٩٠٦٦٥	٣١٩٢٥٩٧١١٣	١٥١
		الموجودات المتداولة
٥١٥٧٨٩٤٤٨	-----	المخزون بالكلفة
١٦٦٠٩٣٢٨٤٨	٦٥٤٨٥٧٨٤٣٣	١٣
(٣٩٤٨٤٣٥٦٧)	٥٨٢٠٢٩٨٠	المدينون
١٧٨١٨٧٨٧٢٩	٦٦٠٦٧٨١٤١٣	١٦
٥٤٣٢٨٦٩٣٩٤	٩٧٩٩٣٧٨٥٢٦	النقد
		١٨
		مجموع الموجودات
		٢
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
١٨٥٣٤٥٢٦٨٠	٣٨٢٣٤٤٥١٦٤	٢١
(٢٨٦٣١٨٥٢٩٤)	(٢٧٠٧٣٥١٩٢٦)	الاحتياطيات
٤٩٠٢٦٧٣٨٦	٢٦١٦٠٩٣٢٣٨	العجز المتراكم
		٢٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٤٠٤٢٠٨٨	٥٢١٢١٩	تخصيصات قصيرة الأجل
١٧٦٦٦٩٨٢٨٠	٣٣٥٨٢٠٨٤٠٠	٢٣
٣٠٩١٨٦١٦٤٠	٣٨٢٤٥٥٥٦٦٩	القروض
٤٩٤٢٦٠٢٠٠٨	٧١٨٣٢٨٥٢٨٨	الدائون
٥٤٣٢٨٦٩٣٩٤	٩٧٩٩٣٧٨٥٢٦	٢٤
		٢٦
		مجموع مصادر التمويل

عبد الامير محسن حسين  
المدير المفوض



نجاة احمد حسن  
المدير المالي

شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) بغداد

حساب المتاجرة و الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/ اذار/ ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٨٠٧٩٤٥٥٠	٤٥٧٢٥٠٠٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
		ينزل: كلفة النشاط الجاري
٢٥٧٩٣٧٤٢٧	١٩٦٢٠٨١١٩	٥ كلفة الإنتاج
١٠٠١٥١٥٥٢	٩٥٧٤١٩٥٣	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
٣٥٨٠٨٨٩٧٩	٢٩١٩٥٠٠٧٢	
(٢٧٧٢٩٤٤٢٩)	(٢٤٦٢٢٥٠٧٢)	(فائض/عجز) النشاط الجاري
٨١٤٢٢٩٨٦	٢٧١٧٦٠٢٩	٧ ينزل: كلفة الخدمات التسويقية
(٣٥٨٧١٧٤١٥)	(٢٧٣٤٠١١٠١)	(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة
٧٧٢٣٩٣٠٨	٦٦٥٩٨٣٤٨	٨ ينزل: كلفة الخدمات الإدارية
(٤٣٥٩٥٦٧٢٣)	(٣٣٩٩٩٩٤٤٩)	(فائض/عجز) العمليات الجارية
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
-----	٥٩٢٥٠٠٠٠	٤٨ إيرادات تحويلية
٢٠٠٠٠٠٠	٤٨٢٥٠٠٠	٤٩ إيرادات أخرى
٢٠٠٠٠٠٠	٦٤٠٧٥٠٠٠	
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
١٣٠٠٠٠٠	١٣٥٠١٢٩٦	٣٨ المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم
١٤٤٧٩٨٠٨	٤٤٧٧٤١٧	٣٩ المصروفات الأخرى
١٥٧٧٩٨٠٨	١٧٩٧٨٧١٣	
(٤٤٩٧٣٦٥٣١)	(٢٩٣٩٠٣١٦٢)	صافي (العجز/الربح)

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/اذار/٢٠١١

رقم الدليل البياني	مراكز الكلف اسم الحساب	مركز كلفة الإنتاج ٥ دينار	مركز كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	مركز كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	مركز كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٧١٤٥٥١٢٣	٨٩٠٢٤٧٧٦	٩٨٩١٦٤٢	٥٩٣٤٩٨٥٠	٣٢٩٧٢١٣٩١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٢٠١٠	٣٥٠٩٠	٢٢٣٣٠	٩٥٧٠	٣١٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٥٠٠٩٨٦	٦٦٨٢٠٨٧	١٧٢٦٢٠٥٧	٧٢٣٨٩٢٨	٥٥٦٨٤٠٥٨
	المجموع	١٩٦٢٠٨١١٩	٩٥٧٤١٩٥٣	٢٧١٧٦٠٢٩	٦٦٥٩٨٣٤٨	٣٨٥٧٢٤٤٤٩

شركة فندق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
				<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> النقد المستلم من: ٤١-٤٥ ايراد النشاط الجاري النقص في المدينون الزيادة في الدائون ايرادات اخرى ايرادات مستحقة غير مقبوضة
١٦٥٦٧٦٥٤٩	٨٠٧٩٤٥٥٠ ٤٩١٢٨٨٨٢ ٣٣٧٥٣١١٧ ٢٠٠٠٠٠ -----	٤٢٥٤٣٠٠٠٠٠	٤٥٧٢٥٠٠٠ ----- ----- ٦٤٠٧٥٠٠٠ <u>٤١٤٤٥٠٠٠٠٠</u>	
٥٣٦٧٨٨٥٢٤	٥١٦٧٥١٢٧٣ ٤٢٥٧٤٤٣ ١٥٧٧٩٨٠٨ ----- -----	٥٦١٠٥٤١٤٨٠	٣٨٥٧٢٤٤٤٩ ----- ٤٤٧٧٤١٧ ٤٨٨٧٦٤٥٥٨٥ <u>٧٣٢٦٩٤٠٢٩</u>	<u>ينزل النقد المدفوع عن :-</u> ٣١-٣٥ المصروفات النقص في المخزون مصروفات اخرى الزيادة في المدينون النقص في الدائون
(٣٧١١١١٩٧٥)	١٢٦٠٠٠٠٠ -----	(١٣٥٦٢٤١٤٨٠)	١٤٠٤٦٤٦١٧٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية النقد المستلم من :-</u> قروض
(٢٤٥١١١٩٧٥)			٢٥٥٠٠٠	<u>ينزل النقد المدفوع عن :-</u> ١١٦ شراء موجودات
				صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				مابعدہ

شركة فندق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد  
كشf التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠ دينار	٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
				ماقبله
	-----		٢٢٢٨٦٥٨٢	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية ينزل النقد المدفوع عن : ٢٦٤ حصة المساهمين
				صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
(٢٤٥١١١٩٧٥)		٢٥٨٦٣١٠٨		صافي التدفق النقدي
(١٤٩٧٣١٥٩٢)		٣٢٣٣٩٨٧٢		يضاف : رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
(٣٩٤٨٤٣٥٦٧)		٥٨٢٠٢٩٨٠		رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١