

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل الخاسر
ديـنار	ديـنار	
		الموجودات
٣٦٤١٨٩٥١١٥	٣١٨٩٩١٧٩٣٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	القروض
٩٠١٨٠٥٠	٢٦٠١٦٧٩	الاستثمارات المالية الطويلة الأجل
٣٦٥٠٩٩٠٦٦٥	٣١٩٢٥٩٧١١٣	
		الموجودات المتداولة
٥١٥٧٨٩٤٤٨	-----	المخزون بالكلفة
١٦٦٠٩٣٢٨٤٨	٦٥٤٨٥٧٨٤٣٣	المدينون
(٣٩٤٨٤٣٥٦٧)	٥٨٢٠٢٩٨٠	النقد
١٧٨١٨٧٨٧٢٩	٦٦٠٦٧٨١٤١٣	
٥٤٣٢٨٦٩٣٩٤	٩٧٩٩٣٧٨٥٢٦	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
١٨٥٣٤٥٢٦٨٠	٣٨٢٣٤٤٥١٦٤	الإحتياطيات
(٢٨٦٣١٨٥٢٩٤)	(٢٧٠٧٣٥١٩٢٦)	العجز التراكم
٤٩٠٢٦٧٣٨٦	٢٦١٦٠٩٣٢٣٨	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٨٤٠٤٢٠٨٨	٥٢١٢١٩	تخصيصات قصيرة الأجل
١٧٦٦٦٩٨٢٨٠	٣٣٥٨٢٠٨٤٠٠	القروض
٣٠٩١٨٩١٦٤٠	٣٨٢٤٥٥٥٥٦٦٩	الدائون
٤٩٤٢٦٠٢٠٠٨	٧١٨٣٢٨٥٢٨٨	
٥٤٣٢٨٦٩٣٩٤	٩٧٩٩٣٧٨٥٢٦	مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض



نجاه احمد حسن
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بعداد

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

رقم الدليل الخامسي	٢٠١١ دينسار	٢٠١٠ دينسار
٤٥-٤٦	٤٥٧٢٥٠٠٠	٨٠٧٩٤٥٥٠
إيراد النشاط الجاري		
ينسزل: كلفة النشاط الجاري		
٥	١٩٦٢٠٨١١٩	٢٥٧٩٣٧٤٢٧
كلفة الإنتاج		
٦	٩٥٧٤١٩٥٣	١٠٠١٥١٥٥٢
كلفة الخدمات الإنتاجية		
(فائض/عجز) النشاط الجاري	٢٩١٩٥٠٠٧٢	٣٥٨٠٨٨٩٧٩
	(٢٤٦٢٢٥٠٧٢)	(٢٧٧٢٩٤٤٢٩)
٧	٢٧١٧٦٠٢٩	٨١٤٢٢٩٨٦
ينسزل: كلفة الخدمات التسويقية		
(فائض/عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢٧٣٤٠١١٠١)	(٣٥٨٧١٧٤١٥)
٨	٦٦٥٩٨٣٤٨	٧٧٢٣٩٣٠٨
ينسزل: كلفة الخدمات الإدارية		
(فائض/عجز) العمليات الجارية	(٣٣٩٩٩٩٤٤٩)	(٤٣٥٩٥٦٧٢٣)
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨	٥٩٢٥٠٠٠	-----
إيرادات تحويلية		
٤٩	٤٨٢٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
إيرادات أخرى		
	٦٤٠٧٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
تنسزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨	١٣٥٠١٢٩٦	١٣٠٠٠٠٠
المصروفات التحويلية عدا الضرائب والرسوم		
٣٩	٤٤٧٧٤١٧	١٤٤٧٩٨٠٨
المصروفات الأخرى		
	١٧٩٧٨٧١٣	١٥٧٧٩٨٠٨
صافي (العجز/الربح)	(٢٩٣٩٠٣١٦٢)	(٤٤٩٧٣٦٥٣١)

شركة لنادق عشتار (مساهمة منغلطة) بغداد

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

رقم الدليل البي	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
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
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم من:
				٤١-٤٥ ايراد النشاط الجاري
	٨.٧٤٥٥٠		٤٥٧٢٥٠٠	النقص في المديون
	٤٤١٢٨٨٢		-----	الزيادة في الدائون
	٣٣٧٣١١٧		٦٤.٧٥٠٠٠	ايرادات اخرى
١٦٥٦٧٦٥٤٩	٢٠٠٠٠٠	٤٢٥٤٣.٠٠٠	<u>٤١٤٤٥.٠٠٠</u>	ايرادات مستحقة غير مقبوضة
				ينزل النقد المدفوع عن :-
	٥١٦٧٥١٢٧٣		٣٨٥٧٢٤٤٩	٣١-٣٥ المصروفات
	٤٢٥٧٤٤٣		-----	النقص في المخزون
٥٣٦٧٨٨٥٢٤	١٥٧٧٩٨٠٨		٤٤٧٧٤١٧	مصروفات اخرى
	-----		٤٨٨٧٦٥٥٨٥	الزيادة في المديون
	-----	٥٦١.٥٤١٤٨٠	<u>٧٣٢٦٤٤.٢٩</u>	النقص في الدائون
(٣٧١١١١٩٧٥)		(١٣٥٦٢٤١٤٨٠)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	١٢٦.٠٠٠٠٠		١٤.٤٦٤٦١٧٠	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	-----			الاستثمارية النقد المستلم من :-
				قروض
			٢٥٥.٠٠٠	ينزل النقد المدفوع عن :-
(٢٤٥١١١٩٧٥)				١١٦ شراء موجودات
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				الاستثمارية مجموع التدفق النقدي
				من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية

مابعدہ

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
				مابليه
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة</u> <u>التمويلية ينزل النقد المدفوع عن :</u> ٢٦٠ حصة المساهمين
	-----		٢٢٢٨٦٥٨٢	
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
		٢٥٨٦٣١٠٨		صافي التدفق النقدي
(٢٤٥١١١٩٧٥)				
				يضاف : رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
				رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١
(١٤٩٧٣١٥٩٢)		٢٢٢٣٩٨٧٢		
(٣٩٤٨٤٣٥٦٧)		٥٨٢٠٢٩٨٠		