

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	رقم الدليل الحسابي
		الموجودات
٣٦٤٢٦١٥١١٥	٣١٩١٠٩٩٩٣٤	١
٧٧٥٠٠	٧٧٥٠٠	١١
٢٦٠١٦٧٩	٢٦٠١٩٤٥	١٤
٣٦٤٥٢٩٤٢٩٤	٣١٩٣٧٧٩٣٧٩	١٥١
		الموجودات المتداولة
٥١٥٧٨٩٤٤٨	-----	١٣
-----	١١٨٨٠٢١٣٢٣	١٥٢
١٦٩٧٧٧٠٧١٠	٢٤٢٠٨٣٤٢٣٢	١٦
(٢٠٤٠٨٢٦٣٢)	٢٩٠٠٨٥٩٦	١٨
٢٠٠٩٤٧٧٥٢٦	٣٦٣٧٨٦٤١٥١	
٥٦٥٤٧٧١٨٢٠	٦٨٣١٦٤٣٥٣٠	
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١
١٨٥١٠٦٦٥٦٦	٢٠٦٨٨٥٦١٠٠	٢٢
(٣٤٢٦١٤٠٣٥٩)	(٤٢٦٥٦٧٣٤٠٦)	٢٢٥
(٧٥٠٧٣٧٩٣)	(٦٩٦٨١٧٣٠٦)	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٥٢١٢١٩	٨٤٠٤٢٠٨٨	٢٣
٢٦١٧٦٩٨٢٨٠	٤٧٥١٧٨٨٤٠٠	٢٤
٣١١١٦٢٦١١٤	٢٦٩٢٦٣٠٣٤٨	٢٦
٥٧٢٩٨٤٥٦١٣	٧٥٢٨٤٦٠٨٣٦	
٥٦٥٤٧٧١٨٢٠	٦٨٣١٦٤٣٥٣٠	
		مجموع مصادر التمويل

عبد الامير محسن حسين
المدير المفوض

شركة فنادق عشتار السياحية
مساهمة مختلطة
رأس المال ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار وخمسائة مليون دينار

نجاة احمد حسن
المدير المالي

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

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

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

شركة فنادق عشتار المتواجدة
مساهمة مختلطة
إجمالي مليار وللمساهمة مليار دينار

شركة فندق عشتار / المساهمة المختلطة – بغداد
كشف التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من:</u>
		٢٧٤٥٩٦٦٧٠	٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
	١٨١٧٦١٤٨٦١	١٦١٣٦٩٨٠٨٧	إيرادات أخرى
		(٧٠٦٧٩٨٩٦)	إيرادات مستحقة غير مقبوضة
			<u>ينزل النقد المدفوع عن:-</u>
		١٢١٤٨٨٧٧٤٠	٣٥-٣١ المصروفات
		٥١٥٧٨٩٤٤٨	النقص في المخزون
		٦٥٢٥٨٢٢٢	مصروفات أخرى
		٧٢٣٠٦٣٥٢٢	الزيادة في المدينون
		٤١٨٩٩٥٧٦٦	النقص في الدائون
	٢٩٣٧٩٩٤٦٩٨	-----	
(١١٢٠٣٧٩٨٣٧)			
			<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>الإستثمارية 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 الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>الإستثمارية مجموع التدفق النقدي</u>
			<u>من الأنشطة التشغيلية والإستثمارية</u>
			مابعد

٢٧٤٧٨٤٤٨٦			

شركة فندق عشتار / المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
			ما قبله
(٤١٦٩٣٢٥٨)		٤١٦٩٣٢٥٨	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية ينزل النقد المدفوع عن : ٢٦٨ حصة المساهمين
			صافي التدفق النقدي
٢٣٣٠٩١٢٢٨			يضاف : رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
(٢٠٤٠٨٢٦٣٢)			رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠
٢٩٠٠٨٥٩٦			

شركة فندق عشتار والمساهمة المختلطة
 مساهمة مختلطة
 رقم الحساب شارع الرشيد - بغداد