



هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ١٥٦٩
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٩

شركة فنادق عشتار السياحية

« مساهمة مختلطة »

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ١٢٨٧ / ٢٠٢٠

التاريخ : ١٢ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

دائرة الإفصاح المالي

م / البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2019

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية أطيب تحياتها

إشارة الى كتابكم بالعدد (336/10) والمؤرخ في 2020/2/9 نود الايضاح و الاجابة على الفقرات المدرجة ادناه

الفقرة أولاً - تم تصحيح الملاحظة الواردة في الفقرة (1) وحسب مامذكور في كتابكم أعلاه .
الفقرة ثانياً - حدث خطأ مطبعي وتم تصحيح الخطأ ونرفق طياً نسخة من الميزانية المعدلة .
شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض
٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٩

نسخة منه الى /



- القسم المالي
- قسم الرقابة الداخلية
- شعبة المساهمين

السيد
تاريخ الاجابة

٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٩

تم التصحيح
دفع ماورد في
كتابكم

تسليم البيانات
٢٠٢٠ / ١٢ / ٢٩



شركة فنادق عشتار السياحية . العراق . بغداد . شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٣ ، ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٢٥٧.٧٢٧٩٠.٧	٢٥٥٤٧٤٥٦٦٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	.	فروض مسموحة طويلة الاجل
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٥٧٣٨٥١١٣	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المحزون (بالكلفة)
٢١٧١٨٣١٣	١٥٩٥٤٣٠٨٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل
.	.	المدينون
٣٤٦٣٤٨٩٦٦٢٨	٣٨٧٣٥٠٨٦٨٨٩	النقد
١٧٨٩٦٢٨٢٠	٨٨٣٣٧٥٣٢٣	مجموع الموجودات المتداولة
٣٤٨٣٥٥٧٧٦١	٣٩٧٧٨٠٠٥٢٩٥	مجموع الموجودات
٣٧٤.٩.٢٢٦١٣	٤٢٣٣٥٣٩.٤٠٨	
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
		راس المال
		الاحتياطيات
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	محخص الديون المشكوك في تحصيلها
٤٤.٥٣٩.٣٢٣	١١٥٨١٥٢٩٥٤١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>
٧٩.٥٩١١٥٤٢	١٥٠.٨٢٠٥٠٧٦٠	محخص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
		تخصيصات متنوعة
		الدائون
١.٣٧٤	١.٣٧٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٣١.٥٧٧.٤٤	٨٣٥٢.٨٦٩	مجموع مصادر التمويل
٢٨١٩٢٥٢٣٦٥٣	٢٧١٦٩٨.٨٤٠٥	
٢٩٥.٣١١١.٧١	٢٧٢٥٣٣٣٩٦٤٨	
٣٧٤.٩.٢٢٦١٣	٤٢٣٣٥٣٩.٤٠٨	



عبد الأمير محسن حسين
المدير الفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠١٩-١-١ لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث من ٢٠١٩-٧-١ الى ٢٠١٩-٩-٣٠	متراكم لغاية ٣٠/٩/٢٠١٩	متراكم لغاية ٣٠/٩/٢٠١٨
	الايرادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٧٦٦٩٦٩٧٥٠	٢٦٧١١٧٨٥٤٩	٢٩٤٥٣٧٤٥٦٢
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	١٢٧٢٦٤١٤٣٦	٣٨٢٠٩٩٧٥٠٨	١٤٦٨٤٤٤٤٩٣٤
٤٦١	فوائد دائنة			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٨٧١٤٩٣٦٥	٢٧٠٦٤٢٦١٦٩	٢٥٧٨٧١٨١٠٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٣٤٥٢٢٣٨	٩٩٤٧٤٣٠٩٩	١٣١٢٦٤٩٩١١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٨٩١٧٠٤٩	٦٢٩٧٩٥٧٠١	٥٠٦٨٢٥٥٢٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٨٥٢٨٥٠٠	٢١٠٣٧٦٠٠	١٦٢٦٦٥٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٤٠٨٠٤٧١٥٢	٤٣٥٢٠٠٢٥٦٩	٤٤٢٨٣٠٩٦٤٨
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	٦٣١٥٦٤٠٣٤	٢١٤٠١٧٣٤٨٨	١٤٤٩٠١٥٢٠
٤٨	الايرادات التحويلية	٣٤٠٧٥٠	٣٤٠٧٥٠	٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٨٣٢٥٤٤٨	٢٣١٩٩٤٣٦٩	٤٠٣٤٩٠٠١
	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	١٢٨٦٦٦١٩٨	٢٣٢٣٣٥١١٩	٤٠٣٤٩٠٠١
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٠١٥٠٦٤٢	٢٣٤٧٤٩٦٤٢	٢٤٥٠٩٣٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٠	٢٠٩١١٢٧٩	٤٨٢٢٧٥٧١٤
	صافي الربح (العجز)	٨٠١٥٠٦٤٢	٢٥٥٦٦٠٩٢١	٧٢٧٣٦٩٢١٤
		٦٨٠٠٧٩٥٩٠	٢١١٦٨٤٧٦٨٦	٧٠١٥١٠٣٦٥٠

عبد الكريم حسين
المدير المالي



المدير المالي
ابن ياسين حسين

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من ٢٠١٩-٠٧-١ لغاية ٢٠١٩-٩-٣٠

٢٠١٨	٢٠١٨	٢٠١٩	٢٠١٩	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	١٤٦٨٤٤٤٩٣٤		٤٤١٣٨١٩٤٩٦	٤٣-٤٢ ايراد النشاط الجاري
	٤٠٣٤٩٠٠١		٤٠٣٤٩٠٠١	ايرادات اخرى
	٥٣٣٥٣١٢٨٨		.	النقص في المدينون
				الزيادة في الدائون
٢٠٤٢٣٢٥٢٢٣		٤٤٥٤١٦٨٤٩٧		
	٢٠٧٨٢٣١٥١٩		١٤٠٨٠٤٧١٥٢	ينزل النقد المدفوع عن
	١٢٢٥٢٢٠٩٤		٨٠١٥٠٦٤٢	٣٣-٣١ المصروفات
				مصروفات اخرى
			٤١٠٠١٩٠٢٦١	الزيادة في المدينون
			١٠٢٢٧١٥٢٤٨	النقص في الدائون
			٢٠٩٩٥٢٤١٣٦	النقص في الاحتياطيات
٢٢٠٠٧٥٣٦١٣		٤٥١١٥٧٩١٦٧		
١٥٨٤٢٨٣٩٠		٥٧٤١٠٦٧٠		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			٤٨٣٣٨٥١٥٤	النقد المستلم
				فروض
				ينزل النقد المدفوع
			١٥٩٨٢٢٣٩٠	شراء موجودات ثابتة
		٤٩٩٣٦٧٣٩٣		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		٤٤١٩٥٦٧٢٣		مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	٣٣٧٣٩١٢١٠		٤٤١٤١٨٦٠٠	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩-١-١
١٧٨٩٦٢٨٢٠		٨٨٣٣٧٥٣٢٣		رصيد النقد في ٢٠١٩-٩-٣٠

عبدالله محمد سعيد
المدير المالي



المدير المالي
انساب هاشم حنين