



# شركة فنادق عشتار السياحية

( مساهمة مختلطة )

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي ( ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٢٠٨ / ٢٠٢٠  
التاريخ : ١٠ / ٤

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥١٢٤  
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثاني ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها.....

نرفق لكم طياً نسخاً من البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٠ .

راجين التفضل بالاطلاع

شاكرين تعاونكم معنا..... مع التقدير

المرفقات:-

نسخة من البيانات المالية

الافصح  
١٠ / ١٤ / ٢٠٢٠

عبد الامير محسن حسين  
المدير المفوض  
٢٠٢٠ / ١٠ / ١٤



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للاوراق المالية /مركز الايداع العراقي .. تفضلكم بالاستلام مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- الامور المالية
- المساهمين

شركة فنادق عشتار السياحية . العراق . بغداد . شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ . ٨١٦٠٠٣٩

E-mail:ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠-٦-٣٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		الموجودات
		١
٢٥.٥٦٦٥٥٨٠	٢٤٦٧١٤٦٥١٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١١
		١٥١
٢٥.٨٣.٥٠٢٥	٢٤٦٩٧٨٥٩٦٠	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٤٨٩٦٨٧٧٩	١٥١١٥٤٥٢٠	المخزون
٤٠.٢.٣٥٩.٨٠	٤٠.٥٨٢٧٩٤٠٥٤	١٣
٣٥٥٢٧٦٩٦١	٦٤٤١٤٩٧	المدينون
		١٦
٤٠.٥٢٤٦.٤٨٢٠	٤٠.٧٤٠٣٩.٠٧١	النقود
		١٨
٤٣.٣٢٩.٩٨٤٥	٤٣٢١.١٧٦.٣١	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		٢
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	راس المال
١٢.٤٢٦٦.٩٤٦	١١٢٦٦.٢٨٤٣٢	٢١
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	الاحتياطيات
		٢٢
١٥٥٤٣١٨٢١٦٥	١٤٧٦٦٥٤٩٦٥١	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
		٢٣٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١.٣٧٤	١.٣٧٤	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩	٢٣٨
.	١١٣٥٤.٠٠٠	تخصيصات متنوعة
.	٢١٧٣٢٢٦.٠٠	٢٣٩
٢٧٤.٦١٩٦٤٣٧	٢٨.٢٩٢٣٢٥٣٧	قروض مستلمة قصيرة الاجل
		٢٤٢
٢٧٤٨٩٧٢٧٦٨٠	٢٨٤٤٣٦٢٦٣٨٠	جاري مكشوف
		٢٥١
٤٣.٣٢٩.٩٨٤٥	٤٣٢١.١٧٦.٣١	الدائنون
		٢٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض

ابناس هاشم حسين  
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠-٤-١ لغاية ٢٠٢٠-٦-٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠	متراكم لغاية	متراكم لغاية
المحاسبي		من ٢٠٢٠-٤-١ لغاية	٢٠٢٠-٦-٣٠	٢٠٢٠-٦-٣٠
		دينار	دينار	دينار
	الايادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٣١٨٣١٧٥٢	٣٨٢٣٦٣٦٦٠	٢١٠٤٦٣٤٤٩٣
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٥٥٣٨١٨٦٣٦	١٠٤٧٨١٥٢٢٢	١١٢٠٠٩١٠٩٣
٤٦١	قوائد دائنة			
		<u>٥٨٥٦٥٠٣٨٨</u>	<u>١٤٣٠١٧٨٨٨٢</u>	<u>٣٢٢٤٧٢٥٥٨٦</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٦٨٥٢٣٨٤٠٧	١٥٢٨٧٤١٣٠١	١٦٩٣٦٩٤٥٨٥
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٠٥٤٤٢٥	٢٤٧٤٠٥٥٠٧	٧٢٦٢٢٧٧٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٢٩٨٣٨١	١٦٣٣٥٠٦٠١	٣٢١٠٦٩٧٩١
٣٦	قوائد واجارات الاراضي	٧٤٠٠٠٠٠	٧٤٠٠٠٠٠	
٣٧	الانذارات	٢٣٦٤٦٩٢٩	٤٧٠٩٧٦٢٨	٢٣٦٤٦٩٢٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم			٥٤٥٦٥٠٠
		<u>٨٠٣٦٣٨١٤٢</u>	<u>١٩٩٣٩٩٥٠٣٧</u>	<u>٢٧٧٠٠٩٥٥٠٥</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	<u>٢١٧٩٨٧٧٥٤-</u>	<u>٥٦٣٨١٦١٥٥-</u>	<u>٤٥٤٦٣٠٠٨١</u>
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٢٠٤٢٨٠	٧٧٦٠٢٨٠	١٧٧٩٨٠٠١
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٧٠٩٧٠٠٠٠	١٥٠٧٣٨٠٠٠	١٦٢١٢١٤٠٦
٣٩	المصروفات الاخرى		٧٠٠٠٠٠٠٠	٤٨٣٧٧٥٧١٤
		<u>٧٠٩٧٠٠٠٠</u>	<u>٢٢٠٧٣٨٠٠٠</u>	<u>٦٤٥٨٩٧١٢٠</u>
	صافي العجز	<u>٢٨٦٧٥٣٤٧٤-</u>	<u>٧٧٦٧٩٣٨٧٥-</u>	<u>١٧٣٤٦٩٠٣٨-</u>

علاء محمد حسين  
المدير المالي



إسhtar  
المدير المالي  
إسhtar Hotels Co.

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٠-١-١ لغاية ٢٠٢٠-٦-٣٠

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	٤٤٣٦٠١٦٨٧١		١٤٣٠١٧٨٨٨٢	٤٣-٤٢ ايراد النشاط الجاري
	١١٨٧٩١٢١		٧٧٦٠٢٨٠	ايرادات اخرى
	١٢٠١٦٤٧٨٢		٨٨٢١٤٥٥٢٣	الزيادة في المدينون
				الزيادة في الدائون
٤٥٦٨٠٦٠٧٧٤		٢٣٢٠٠٨٤٦٨٥		
	٢٩٨٣١٣١٥٩٥		١٩٣٩٤٩٧٤٠٨	ينزل النقد المدفوع عن
	١٧٨٠١٩٣٧٩		٢٧٥٢٦٠٦٢٨	٣٣-٣١ المصروفات
				مصروفات اخرى
	٨٣٥٥٧٥٤٦٥		٦٢٣٠٣٦١٠٠	انقص في المدينون
				الزيادة في الدائون
٣٩٩٦٧٢٦٤٣٩		٢٩٩١٣٩٠٥٤٩	٧٧٦٦٣٢٥١٣	انقص في الاحتياطات
٥٧١٣٣٤٣٣٥		٦٧١٣٠٥٨٦٤٠		
				صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم
			٣٣٠٨٦٢٦٠٠	فروض
				ينزل النقد المدفوع
	١٢٢٤٣٥٩١٦		٨٣٩٢٢٠٠	شراء موجودات ثابتة
٤٤٨٨٩٨٤١٩		٣٢٢٤٧٠٤٠٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
		٣٤٨٨٣٥٤٦٤٠		مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	٤٤١٣٩٨٦٠٠		٣٥٥٢٧٦٩٦١	بضائف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٠
٨٩٠٢٩٧٠١٩		٦٤٤١٤٩٧		رصيد النقد في ٢٠٢٠-٦-٣٠

محمد بن محمد بن محمد  
المدير المالي



اسماء  
المدير المالي  
اسماء محمد حسن