



شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الإجمالي ( ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٤٩  
التاريخ : ٢٠٢٠/١١/١١

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥١٨٥  
التاريخ ٢٠٢٠/٨/٨٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها.....  
نرفق لكم طياً نسخاً من البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٠ .  
راجين التفضل بالاطلاع

شاكرين تعاونكم معنا..... مع التقدير

المرفقات:-

نسخة من البيانات المالية

سعد عبد الوهيد  
مدير

مع غرامة ..... ديناراً

محمد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض  
٢٠٢٠/٨/١١



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 . ٨١٦٠٠٢٩

E-mail:ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١-٣-٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	١
		الموجودات
٢٥.٥٦٦٥٥٨٠	٢٤٩.٥٠٤.٠٣٣	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥.٨٣٠.٥٠٢٥	٢٤٩٣١٤٣٤٧٨	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٤٨٩٦٨٧٧٩	١٤٣٦١٢٣٢٠	١٣ المخزون
٤٠٠٢.٣٥٩.٨٠	٤.٢٣٨٤٤٤٣٣٩	١٦ المدينون
٣٥٥٢٧٦٩٦١	٦٣٧٠.٦٥٢	١٨ النقود
٤.٥٢٤٦.٤٨٢٠	٤.٤٤٥٧٥٧٣١١	مجموع الموجودات المتداولة
٤٣.٣٢٩.٩٨٤٥	٤٢٩٣٨٩.٠٧٨٩	مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٢١ راس المال
١٢.٤٢٦٦.٩٤٦	١١٦٢٣٥٥٥٤٤٥	٢٢ الاحتياطات
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٣٢ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
١٥٥٤٣١٨٢١٦٥	١٥١٢٤.٧٦٦٦٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١.٣٧٤	١.٣٧٤	٢٣٨ مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩	٢٣٩ تخصيصات متنوعة
	١٩٣٢٢٦.٠٠	٢٥١ جاري مكشوف
٢٧٤.٦١٩٦٤٣٧	٢٧٧١١٩٧.٢٨٢	٢٦ الدائنون
٢٧٤٨٩٧٢٧٦٨٠	٢٧٨١٤٨٢٤١٢٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٤٣.٣٢٩.٩٨٤٥	٤٢٩٣٨٩.٠٧٨٩	مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين

المدير المفوض

ايناس هاشم حسين

المدير المالي



شركة فنادق عشتر السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١-١-٢٠٢٠ لغاية ٣١-٣-٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	متراكم لغاية ٣١/٠٣/٢٠٢٠ دينار	متراكم لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٩ دينار
	الايادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٣٥٠٥٣١٩٠٨	٣٥٠٥٣١٩٠٨	١٠٠٧٦٣٨١٣٧
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٥٦٩١٨٤٦٣٦	٥٦٩١٨٤٦٣٦	١٢٦٥٩٠٤٠٣٦
٤٦١	فوائد دائنة	٩١٩٧١٦٥٤٤	٩١٩٧١٦٥٤٤	٢٢٧٣٥٤٢١٧٣
	المصرفوات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٨٤٤٦٢٧٩٩٤	٨٤٤٦٢٧٩٩٤	٨٩٠٢٩١٨٥٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٥٣٥١٠٨٢	٢١٥٣٥١٠٨٢	٤٠٧٣٩٩٥٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١١٠٥٢٢٢٠	١١١٠٥٢٢٢٠	٢٣٣٤١٠٢١٥
٣٧	الاندثارات	٢٣٦٤٦٩٢٩	٢٣٦٤٦٩٢٩	٢٣٦٤٦٩٢٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٧٤٩٨٦٦٨١-	٢٧٤٩٨٦٦٨١-	١٥٣٢٨٠١٦٠٤
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى	٥٥٥٦٠٠٠	٥٥٥٦٠٠٠	١٥٠٩٩٦٨٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٥٥٦٠٠٠	٥٥٥٦٠٠٠	١٥٠٩٩٦٨٠
	تنزل المصرفوات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصرفوات التحويلية	٧٩٧٦٨٠٠٠	٧٩٧٦٨٠٠٠	٨٠٢٢٠٠٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٧٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	١٤١٦٦١٤٥
	صافي العجز	٤١٩١٩٨٦٨١-	٤١٩١٩٨٦٨١-	٦٦١٤٥٤١٠٤

ع  
عماد عبد الرحمن صبيح  
المدير المالي





شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٠-٣-١ لغاية ٢٠٢٠-٣-٣١

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التفد المستم
	٢٢٧٣٥٤٢١٧٣		٩١٩٧١٦٥٤٤	٤٣-٤٢ ايراد النشاط الجاري
	١٥.٩٩٦٨٠		٥٥٥٦.٠٠٠	ايرادات اخرى
			٢٢٥٧٦٦٩٧٩	الزيادة في المدينون
			٣.٥٧٧٣٨٤٥	الزيادة في الدائون
٢٢٨٨٦٤١٨٥٣		١٤٥٦٨١٣٣٦٨		
				ينزل التفد المدفوع عن
	١٥٣٢٨٠١٦.٤		١١٧١.٣١٢٩٦	٣٣-٣١ المصروفات
	٩٤٣٨٦١٤٥		١٤٩٧٦٨.٠٠٠	مصروفات اخرى
	٣٧٩٧٧٤.٢			نقص في المدينون
	٦٢.٨٩١.٠٠٧			نقص في الدائون
٢٢٨٦.٥٦١٥٨		١٧٣٩٩٩٧٤٧٧	٤١٩١٩٨١٨١	النقص في الاحتياطات
٢٥٨٥٦٩٥		٢٨٣١٨٤١٠٩		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
	٤٢٣٧٣٩٣٢٧			التفد المستم
				فروض
				ينزل التفد المدفوع
	١٣٨٩٨٦١.٠		٨٣٩٢٢.٠٠	شراء موجودات ثابتة
٤١٢٤٢٦٤١٢		٢٩١٥٧٦٣.٩		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
				مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	١٥٧٦٣٨٥٦٩		٣٥٥٢٧٦٩٦١	بضاف رصيد التفد كما في ١/١/٢٠٢٠
٥٧.٠٦٤٩٨١		٦٣٧.٠٦٥٢		رصيد التفد في ٣١/٣/٢٠٢٠

ع  
ملايد محمد صبيح  
المدير المالي

٦  
المدير المالي  
انعام محمد صبيح

