



شركة فنادق عشتار السياحية
هيئه الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٢٥٥
التاريخ / ٢٠٢٠/٨/٢١

شركة فنادق عشتار السياحية

(مساهمة مختلطة)

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس المال الإجمالي ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠ ديناراً عراقياً

العدد : ٣٨٤
التاريخ : ٢٠٢٠/٨/٢١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / بيانات الفصل الثالث ٢٠٢٠/٧/١ ٢٠٢٠/٩/٣٠ ولغاية

٢٠٢٠

سنة

راجين التفضل بالاطلاع

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

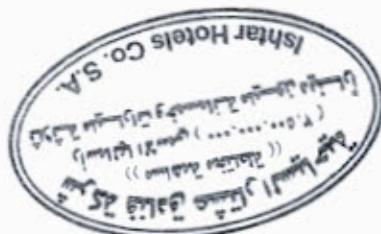
المرفقات:-

نسخة من البيانات المالية - مع عرامة منح لف دينار راير

عبدالامير محمد حسين

المدير المفوض

٢٠٢٠/٨/٢١



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / مركز الابداع العراقي .. تفضلتم بالاستلام مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- الامور المالية
- المساهمين

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠

رقم الدليل المحاسب	<u>الموجودات</u>	٢٠١٩ دينار	٢٠٢٠ دينار
١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٥٤٧٤٥٦٦٨	٢٤٤٣١٠٩٢١٧
١١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
١٥١	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	<u>٢٥٥٧٣٨٥١١٣</u>	<u>٢٤٤٥٧٤٨٦٦٢</u>
١٣	المخزون	١٥٩٥٤٣٠٨٣	١٥٤١٣٩٥٢٠
١٦	المديون	٣٨٧٣٥٠٨٦٨٨٩	٣٩٩٨٤٩٢٧٤٩٠
١٨	النقد	٨٨٣٣٧٥٣٢٢	٣٧٧٨٦٦٠٤
٢١	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>٣٩٧٧٨٠٠٥٢٩٥</u>	<u>٤٠١٧٦٨٥٣٦١٤</u>
٢٢	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨</u>	<u>٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦</u>
٢	<u>مصادر التمويل</u>		
٢١	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢٢	رأس المال	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
٢٣٢	الاحتياطيات	١١٥٨١٥٢٩٥٤١	١٠١٠٥٧٢٥١٩٩
٢٣٨	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
٢٣٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٠٨٢٠٥٠٧٦٠	١٣٦٠٦٢٤٦٤١٨
٢٤٢	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٥١	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية	١٠٣٧٤	١٠٣٧٤
٢٥٦	تخصيصات متعددة	٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩
٢٦	قرض مسلتمة قصيرة الأجل	٠	٣٨٦٩٨٨٠٠٠
٢٦	جارى مكشوف	٠	٣٥٨٧٦٧١٧٩
٢٦	الدائنون	٢٧١٦٩٨٠٨٤٠٥	٢٨١٨٧٠٦٩٤٣٦
٢٣٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٧٢٥٣٣٩٦٤٨	٢٩٠١٦٣٥٥٨٥٨
٢٣٩	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨</u>	<u>٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦</u>

عبد الأمير محسن حسين
المدير المفوض
٢٠٢٠/١٢/٢٠

ليناس هاشم حسين
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠-٩-٣٠ لغاية ٢٠٢٠-٧-١

رقم الدليل	اسم الحساب	المجلس
٤٢	الإيرادات الجارية	
٤٣	إيراد النشاط الجاري	
٤٦١	إيراد النشاط الخدمي	
	فوانيد دائنة	
	المصروفات الجارية	
٤١	الرواتب والأجور	
٤٢	المستلزمات السلعية	
٤٣	المستلزمات الخدمية	
٤٦	فوانيد وأجرات الأراضي	
٤٧	الإئتمارات	
٤٨٤	الضرائب والرسوم	
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
٤٨	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	
٤٩	الإيرادات التحويلية	
	الإيرادات الأخرى	
٣٨	تنزيل المصروفات التحويلية الأخرى	
٣٩	المصروفات التحويلية	
	المصروفات الأخرى	
	صافي العجز	

عبدالامير محسن حسين
المدير المفوض



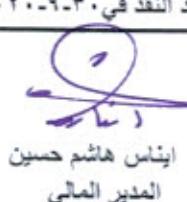
ابناء هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)
كشف التدفق النقدي من ١-٢٠٢٠ لغاية ٣٠-٩-٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
٤٤١٣٨١٩٤٩٦		١٠٦٢٩٦٤٣١٥		٤٣٤٢ ايراد النشاط الجاري
٤٠٣٤٩٠٠١		١٢٢١٦٠٨٠		ايرادات اخرى
		١٢٤٩٨٤٠٦٠١		الزيادة في المدينون
				النقص في الدانون
٤٤٥٤١٦٨٤٩٧	٢٣٢٥٠٢٠٩٩٦			ينزل النقد المدفوع عن
				٣٢٣١ المصروفات
١٤٠٨٠٤٧١٥٢		٢٦٥٣٣٢٨٥٨٠		المصاريف التحويلية
		١٦٥٩٨٧٠٠		مصاروفات اخرى
٨٠١٥٠٦٤٢		١٥١٨٥٢٠٠		انقص في المدينون
١٠٢٢٧١٥٢٤٨				الزيادة في الدانون
٤١٠٠١٩٠٢٦١				الزيادة في الاحتياطيات
٢٠٩٩٥٢٤١٣٦		٣٧٢٧٧٢٣		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤٥١١٥٧٩١٦٧	٢٩٧١٥٤٠٣٠٣			التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-
		٣٨٥٧٧٦٧١٨٠		المقبولات النقدية عن الفقرات غير العادية
		٤٣٥٣٣٤٢٢٠		المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
٥٧٤١٠٦٧٠	٦٩٦٠٨٦٣٥٧٠			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٤٨٣٣٨٥١٥٤		٣٨٦٩٨٨٠٠		النقد المستلم
				قرض
١٥٩٨٢٢٤٩		٨٣٩٢٠٠		ينزل النقد المدفوع
٤٩٩٣٦٧٣٩٣	٣٧٨٥٩٦٠٠			شراء موجودات ثابتة
		٣١٧٤٩٠٣٥٧٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
٨٨٣٣٧٥٢٢٣	٤٤٩٤١٨٦٠	٣٥٥٢٧٦٩٦١		صافي التدفق النقدي
		٣٧٧٨٦٦٠٤		يضاف رصيد النقد كما في ١١/٢٠٢٠
				٢٠٢٠-٩-٣٠
				رصيد النقد في


 عبد الامير محسن حسن
 المدير المفوض




 ايناس هائم حسن
 المدير المالي