



شركة فنادق عشتار السياحية  
( مساهمة مختلطة )  
هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ١٥٥  
التاريخ / ٢٠٢٠/١٢/١٤  
Ishtar Hotels Co. S. A.  
رأس مالها الاسمي ( ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٣/٧٤  
التاريخ : ٢٠٢٠ / ١٢ / ١٤



الافضاح  
٢٠٢٠/١٢/١٤

الى هيئة الاوراق المالية

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

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

شاكرين تعاونكم معنا..... مع التقدير

المرفقات :-

نسخة من البيانات المالية - مع غرامة عنون لف دينارين

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض  
٢٠٢٠/١٢/١٤



نسخة منه الى :-

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

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠-٩-٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
		١
		الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٥٥٤٧٤٥٦٦٨	٢٤٤٣١٠٩٢١٧	١١
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٥١
		استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٥٧٣٨٥١١٣	٢٤٤٥٧٤٨٦٦٢	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
		المخزون
١٥٩٥٤٣٠٨٣	١٥٤١٣٩٥٢٠	١٣
٣٨٧٣٥٠٨٦٨٨٩	٣٩٩٨٤٩٢٧٤٩٠	المدنون
٨٨٣٣٧٥٣٢٣	٣٧٧٨٦٦٠٤	١٦
		النقود
٣٩٧٧٨٠٠٥٢٩٥	٤٠١٧٦٨٥٣٦١٤	١٨
٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨	٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		٢
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢١
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال
١١٥٨١٥٢٩٥٤١	١٠١٠٥٧٢٥١٩٩	٢٢
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	الاحتياطيات
١٥٠٨٢٠٥٠٧٦٠	١٣٦٠٦٢٤٦٤١٨	٢٣٢
		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٣٨
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	٢٣٩
٠	٣٨٦٩٨٨٠٠٠	تخصيصات متنوعة
٠	٣٥٨٧٦٧١٧٩	٢٤٢
٢٧١٦٩٨٠٨٤٠٥	٢٨١٨٧٠٦٩٤٣٦	قروض مستلمة قصيرة الاجل
٢٧٢٥٣٣٩٦٤٨	٢٩٠١٦٣٥٥٨٥٨	٢٥١
٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨	٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦	جاري مكشوف
		الدائنون
		٢٦
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مجموع مصادر التمويل

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض  
٢٠٢٠/٩/٣١

ايناس هاشم حسين  
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٠-٧-١ لغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠	متراكم لغاية	متراكم لغاية
المحاسبي		من ٢٠٢٠-٧-١ لغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠	٣٠/٠٩/٢٠١٩	٣٠/٠٩/٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
	الايرادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٥٩٣.١٩.٠١	٤٤١٦٦٥٥٦١	٢٩٤٥٣٧٤٥٦٢
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٩٤٧٨٤٣.٠٤	٦٢١٢٩٨٧٥٤	١٤٦٨٤٤٤٩٣٤
٤٦١	قوائد داننة			
		<u>١٥٤.٨٦٢.٠٥</u>	<u>١.٦٢٩٦٤٣١٥</u>	<u>٤٤١٣٨١٩٤٩٦</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٦٤٩٤٣٣.٤٤	٢١٧٨١٧٤٣٤٥	٢٥٧٨٧١٨١.٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٩٨٥٣٣٥٦	٢٨٧٢٤٨٨٦٣	١٣٢٦٤٩٩١١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٩٩٤٧٧١	١٨٧٩.٥٣٧٢	٥.٦٨٢٥٩٢٩
٣٦	قوائد واجارات الاراضي	٤٤٤٥٢.٠٠٠	٥١٨٥٢.٠٠٠	
٣٧	الاندثارات	٢٤٢٢٣٦٥٢	٧١٣٢١٢٨.٠	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٤٠.٤٠٠٠		١٦٢٦٦٥.٠٠
		<u>٧٨٨٣٦.٨٢٣</u>	<u>٢٧٧٦٥.١٨٦.٠</u>	<u>٤٤٢٨٣.٩٦٤٨</u>
	فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	<u>٦٣٤٢٧٤٦١٨-</u>	<u>١٧١٣٥٣٧٥٤٥-</u>	<u>١٤٤٩.١٥٢-</u>
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٤٥٥٨.٠٠	١٢٢١٦.٨.٠	٤.٣٤٩.٠٠١
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٤٥٥٨.٠٠	١٢٢١٦.٨.٠	٤.٣٤٩.٠٠١
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٥٤٦.٠٠٠	١٦٥٩٨٧.٠٠٠	٢٤٥.٩٣٥.٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		٧.٠٠٠.٠٠٠	٤٨٢٢٧٥٧١٤
		<u>٣٥٤٦.٠٠٠</u>	<u>٢٣٥٩٨٧.٠٠٠</u>	<u>٧٢٧٣٦٩٢١٤</u>
	صافي العجز	<u>٦٦٥٢٧٨٨١٨-</u>	<u>١٩٣٧٣.٨٤٦٥-</u>	<u>٧.١٥١.٣٦٥-</u>

عبد الأمير مجنون حسين  
المدير المفوض  
٢٠٢٠/١٤/١



صافي العجز

ايناس هاشم حسين  
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من ١-١-٢٠٢٠ لغاية ٣٠-٩-٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	٤٤١٣٨١٩٤٩٦		١٠٦٢٩٦٤٣١٥	٤٣-٤٢ إيراد النشاط الجاري
	٤٠٣٤٩٠٠١		١٢٢١٦٠٨٠	إيرادات أخرى
			١٢٤٩٨٤٠٦٠١	الزيادة في المدينون
				النقص في الداننون
٤٤٥٤١٦٨٤٩٧		٢٣٢٥٠٢٠٩٩٦		ينزل النقد المدفوع عن
	١٤٠٨٠٤٧١٥٢		٢٦٥٣٣٢٨٥٨٠	٣٣-٣١ المصروفات
			١٦٥٩٨٧٠٠٠	المصاريف التحويلية
	٨٠١٥٠٦٤٢		١٥١٨٥٢٠٠٠	مصروفات أخرى
	١٠٢٢٧١٥٢٤٨			انقص في المدينون
	٤١٠٠١٩٠٢٦١			الزيادة في الداننون
	٢٠٩٩٥٢٤١٣٦-		٣٧٢٧٢٣	الزيادة في الاحتياطات
		٢٩٧١٥٤٠٣٠٣		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤٥١١٥٧٩١٦٧				التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية :-
			٣٨٥٧٦٧١٨٠	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية
			٤٣٥٣٣٤٢٣٠	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
٥٧٤١٠٦٧٠-		٦٩٦٠٨٦٣٥٧-		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	٤٨٣٣٨٥١٥٤			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			٣٨٦٩٨٨٠٠٠	النقد المستلم
				قروض
	١٥٩٨٢٢٣٩		٨٣٩٢٠٠٠	ينزل النقد المدفوع
٤٩٩٣٦٧٣٩٣		٣٧٨٥٩٦٠٠٠		شراء موجودات ثابتة
		٣١٧٤٩٠٣٥٧-		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	٤٤١٤١٨٦٠٠			مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
			٣٥٥٢٧٦٩٦١	صافي التدفق النقدي
٨٨٣٣٧٥٣٢٣		٣٧٧٨٦٦٠٤		يضاف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٠
				رصيد النقد في ٣٠-٩-٢٠٢٠

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض



ابناس هاشم حسين  
المدير المالي