



# شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S. A.

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

العدد : ٣/٧٤  
التاريخ : ٢٠٢٠/١٢/١١



الى / هيئة الاوراق المالية

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

تهدىكم 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

عبد الأمير محسن حسين

المدير المفوض

٢٠٢٠/١٢/١١



نسخة منه الى:-

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

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

المساهمة المختلطة

E-mail:ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠-٩-٣٠

رقم الدليل

المحاسبية

٢٠١٩	٢٠٢٠	الموجودات	
دينار	دينار		
٢٥٥٤٧٤٥٦٦٨	٢٤٤٣١٠٩٢١٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٢٥٥٧٣٨٥١١٣	٢٤٤٥٧٤٨٦٦٢	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٥٩٥٤٣٠٨٣	١٥٤١٣٩٥٢٠	المخزون	١٣
٣٨٧٣٥٠٨٦٨٨٩	٣٩٩٨٤٩٢٧٤٩٠	المدينون	١٦
٨٨٣٣٧٥٣٢٣	٣٧٧٨٦٦٠٤	النقود	١٨
٣٩٧٧٨٠٠٥٢٩٥	٤٠١٧٦٨٥٣٦١٤	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨	٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
١١٥٨١٥٢٩٥٤١	١٠١٠٥٧٢٥١٩٩	الاحتياطات	٢٢
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
١٥٠٨٢٠٥٠٧٦٠	١٣٦٠٦٢٤٦٤١٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٢٣٨
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	تخصيصات متنوعة	٢٣٩
.	٣٨٦٩٨٨٠٠٠	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢٤٢
.	٣٥٨٧٦٧١٧٩	جاري مكتشف	٢٥١
٢٧١٦٩٨٠٨٤٠٥	٢٨١٨٧٠٦٩٤٣٦	الدائنون	٢٦
٢٧٢٥٣٣٣٩٦٤٨	٢٩٠١٦٣٥٥٨٥٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨	٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦	مجموع مصادر التمويل	

عبد الأمير محسن حسين

المدير المفوض

أيضاًين هاشم حسين

المدير المالي





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

رقم الدليل

المحاسبي

٢٠٢٠  
من ١-٧-٢٠٢٠ لغاية ٢٠٢٠-٩-٣٠  
متراكم لغاية ٢٠٢٠  
متراكم لغاية ٢٠٢٠  
٣٠/٩/٢٠١٩ ٣٠/٩/٢٠٢٠  
دينار دينار دينار

اسم الحساب

الايرادات الجارية

ايراد النشاط الجاري ٤٢

ايراد النشاط الخدمي ٤٣

قوائد دائنة ٤٦١

٢٩٤٥٣٧٤٥٦٢	٤٤١٦٦٥٥٦١	٥٩٣٠١٩٠١
١٤٦٨٤٤٤٩٣٤	٦٢١٢٩٨٧٥٤	٩٤٧٨٤٣٠٤
٤٤١٣٨١٩٤٩٦	١٠٦٢٩٦٤٣١٥	١٥٤٠٨٦٢٠٥

المصروفات الجارية

الرواتب والاجور ٣١

المستلزمات السلعية ٣٢

المستلزمات الخدمية ٣٣

قوائد وياجارات الاراضي ٣٦

الاندثارات ٣٧

الضرائب والرسوم ٣٨٤

٢٥٧٨٧١٨١٠٦	٢١٧٨١٧٤٣٤٥	٦٤٩٤٣٣٠٤٤
١٣٢٦٤٩٩١١٣	٢٨٧٢٤٨٨٦٣	٣٩٨٥٣٣٥٦
٥٠٦٨٢٥٩٢٩	١٨٧٩٠٥٣٧٢	٢٦٩٩٤٧٧١
	٥١٨٥٢٠٠٠	٤٤٤٥٢٠٠٠
	٧١٣٢١٢٨٠	٢٤٢٢٣٦٥٢
١٦٢٦٦٥٠٠		٣٤٠٤٠٠٠
٤٤٢٨٣٠٩٦٤٨	٢٧٧٦٥٠١٨٦٠	٧٨٨٣٦٠٨٢٣
١٤٤٩٠١٥٢٠	١٧١٣٥٣٧٥٤٥٠	٦٣٤٢٧٤٦١٨٠

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

الايرادات التحويلية ٤٨

الايرادات الاخرى ٤٩

٤٠٣٤٩٠٠١	١٢٢١٦٠٨٠	٤٤٥٥٨٠٠
٤٠٣٤٩٠٠١	١٢٢١٦٠٨٠	٤٤٥٥٨٠٠

تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

المصروفات التحويلية ٢٨

المصروفات الاخرى ٢٩

٢٤٥٠٩٣٥٠٠	١٦٥٩٨٧٠٠٠	٣٥٤٦٠٠٠٠
٤٨٢٢٧٥٧١٤	٧٠٠٠٠٠٠	
٧٢٧٣٦٩٢١٤	٢٣٥٩٨٧٠٠٠	٣٥٤٦٠٠٠٠

٧٠١٥١٠٣٦٥٠ ١٩٣٧٣٠٨٤٦٥٠ ٦٦٥٢٧٨٨١٨٠

صافي العجز

ايناس هاشم حسين  
المدير المالي

عبد الأمير مجسن حسين  
المدير المفوض



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

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض



أيمن هاشم حسين  
المدير المالي