



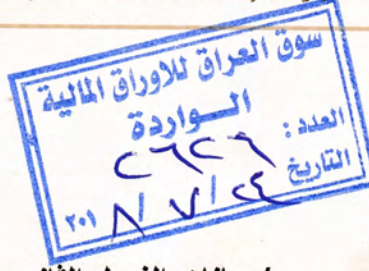
# شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي ( ٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد: ٢٤٧ / ٢٠١٨  
التاريخ: ٢٠١٨ / ٧ / ٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثاني

تهديكم شركة فنادق عشتار اطيب تحياتها ...

نرفق لكم طياً نسخة من البيانات المالية للفصل الثاني من عام ٢٠١٨/

راجين تفضلكم بالاطلاع ...

شاكرين تعاونكم معنا ..... مع التقدير

المرفقات /

نسخة من البيانات

عبد الامير محسن حسين

المدير المفوض

٢٠١٨ / ٧ / ٢٤



نسخه 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

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

**شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٨**

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	رقم الدليل المحاسبي	
		١	الموجودات
		١١	الموجوات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		١٤	قروض ممنوحة طويلة الاجل
		١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل
			مجموع الموجودات الثابتة
٢٥٧.٧٢٧٩.٧	٢٥٧.٧٢٧٩.٧		
٧٧٥.٠٠	٧٧٥.٠٠		
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥		
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢		
			<u>الموجودات المتداولة</u>
		١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل
		١٦	المدينون
		١٨	النقود
			مجموع الموجودات المتداولة
			مجموع الموجودات
٢٣٦٤.٠٠٠.٠٠٠	.		
٣٤٢١٩٤٥٩٤٧١	٣٤٦٥٩٢٢١٨٤٩		
١٤٧٦.٠٠٥٢٥٢	٦٩٩١٢١٦٥٠		
٣٨.٥٩٤٦٤٧٢٣	٣٥٣٥٨٣٤٣٤٩٩		
٤.٦٣٢٩.٩٥٧٥	٣٧٩٣١٧٨٨٣٥١		
		٢	<u>مصادر التمويل</u>
			<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
		٢١	راس المال
		٢٢	الاحتياطات
		٢٢٥	العجز المتراكم
		٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
			مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠		
٧٤٨٤١٣٧٥٨٥	٧٨.١٤٥٩٢٥٩		
-	(١٧٥٤٤٢٩٥٧)		
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩		
١.٩٨٤٦٥٨٨.٤	١١١٢٦٥٣٧٥٢١		
			<u>مصدر التمويل قصيرة الاجل</u>
		٢٣٨	تخصيصات متنوعة
		٢٣٩	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
		٢٦	الدائنون
			مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩		
١.٣٧٤	١.٣٧٤		
٢٩٥٦٤٧١٩٥٢٨	٢٦٧٢١٧١٩٥٨٧		
٢٩٦٤٨٢٥.٧٧١	٢٦٨.٥٢٥.٨٣٠		
٤.٦٣٢٩.٩٥٧٥	٣٧٩٣١٧٨٨٣٥١		

عبد الامير محسن حسين  
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين  
المدير المالي



شركة فنادق عشتار ( مساهمة مختلطة ) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨

رقم الدليل	المحاسب	اسم الحساب	دينار	دينار
٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٨٥٧٩٤٦٨٢٣	٢٠١٧	٢٠١٨
٤٢	ايرادات النشاط الخدمي	٤٤٢٦٣٦٨٤٣	٢٠١٧	٢٠١٨
٤٦١	فوائد دائنة	١٣٠٠٥٨٣٦٦٦	٢٠١٧	٢٠١٨
٣١	المصروفات الجارية	٢٨٠٣٥٥١٢٢	٢٠١٧	٢٠١٨
٣٢	الرواتب والاجور	٨٩٠٥٥٠	٢٠١٧	٢٠١٨
٣٣	المستلزمات السلعية	٥٢٧١٦٠٤٩	٢٠١٧	٢٠١٨
٣٨٤	المستلزمات الخدمية	٥٤٣٠٠٠	٢٠١٧	٢٠١٨
	الضرائب والرسم	١٣٨٦٢٩٣٥٥٥	٢٠١٧	٢٠١٨
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٢٧٨٥١٧٢١	٢٠١٧	٢٠١٨
٤٩	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٢٤٠٠٠٠	٢٠١٧	٢٠١٨
	الايرادات الاخرى	١٦٩٠٠٠٠	٢٠١٧	٢٠١٨
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	٨٣١٣٦٢٠٣	٢٠١٧	٢٠١٨
٣٩	المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤	٦٨٣٦٨٦٥	٢٠١٧	٢٠١٨
	المصروفات الاخرى	٨٩٩٧٣٠٦٨	٢٠١٧	٢٠١٨
	صافي العجز	١٧٥٤٤٢٩٥٧	٢٠١٧	٢٠١٨

4/7/2022

$\frac{1}{2}$   
1/2



**شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨**

2017 دينار	2017 دينار	2018 دينار	2018 دينار	التفاصيل
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	٣٣١٤٤٧٢٥٦		١٣٠٠٥٨٣٦٦٦	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
	-		٢٤٠٠٠٠	إيرادات أخرى
	١٣٢٩٤٦١٤٧٦		٣٤٥٥٠٥٤١٢	النقص في المدينون
	٦٩٧٦٥٨٠٩٧		١١٢٥٨٠٨٩٦	الزيادة في الدائنون
٢٣٥٨٥٦٦٨٢٩		١٧٥٨٩٠٩٩٧٤		
	٢١٠٥١٦٧٧٨		١٣٨٥٧٥٠٥٥٥	ينزل النقد المدفوع عن :-
	-		٨٣٦٧٩٢٠٣	٣٥-٣١ المصروفات
	١٧٤٧١٠٨٠		٦٨٣٦٨٦٥	مصروفات تحويلية
	-			مصروفات أخرى
	-			الزيادة في المدينون
	-		١٥٥٦٧٣٣٠	النقص في الدائنون
	١٨٥٨٣٧١٠			النقص في الاحتياطات
٢٤٦٥٧١٥٦٨		١٤٩١٨٣٣٩٥٣		
٢١١١٩٩٥٢٦١		٢٦٧٠٧٦٠٢١		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم من
				قروض
				ينزل النقد المدفوع عن :-
			٢٢٣٣٠١٩٠	١١٦ شراء موجودات ثابتة
			١٩٧٢٥١٣	أرباح المساهمين
٧٠٠٠٠٠٠٠		٢٤٣٠٢٧٠٣		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٤١١٩٩٥٢٦١		٢٤٢٧٧٣٣١٨		مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
١٤١١٩٩٥٢٦١			٢٤٢٧٧٣٣١٨	
٦٤٠٠٩٩٩١			٤٥٦٣٤٨٣٣٢	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٨
١٤٧٦٠٠٥٢٥٢			٦٩٩١٢١٦٥٠	رصيد النقد كما في ٣٠/٦/٢٠١٨





