



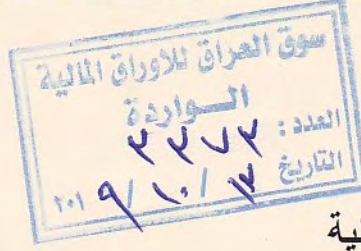
# شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الإجمالي ( ٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ١٢٤ / ٤ / ٢٠١٩  
التاريخ : ١٢ / ١٠ / ٢٠١٩



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/بيانات الفصل الثالث بتاريخ 2019/7/1 ولغاية 2019/9/30

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها...  
نرفق لكم طياً نسخة من البيانات المالية للفصل الثالث لعام 2019 .

راجين التفضل بالاطلاع...

شاكرين تعاونكم معنا... مع التقدير.

المرفقات/نسخة من البيانات المالية.

عبد الأمير محسن حسين  
المدير المفوض  
٢٠١٩/١٠/١٢



نسخة منه الى/

-مركز الايداع العراقي .. تفضلكم بالاستلام..

-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 السياحية (مساهنة مختلطة) - بغداد  
الميزانية العامة للفترة من 1-1-2019 لغاية 30-9-2019

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>الموجودات</u>
		<u>الموجودات الثابتة</u>
٢٥٧٠٧٢٧٩٠٧	٢٥٥٤٧٤٥٦٦٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧٧٥٠٠	.	قروض ممنوحة طويلة الاجل
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٧٣٤٤٤٨٥٢	٢٥٥٧٣٨٥١١٣	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
		المخزون (بالكلفة)
٢١٧١٨٣١٣	١٥٩٥٤٣٠٨٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل
.	.	المدينون
٣٤٦٣٤٨٩٦٦٢٨	٣٨٧٣٥٠٨٦٨٨٩	النقود
١٧٨٩٦٢٨٢٠	٨٨٣٣٧٥٣٢٣	مجموع الموجودات المتداولة
٣٤٨٣٥٥٧٧٧٦١	٣٩٧٧٨٠٠٥٢٩٥	مجموع الموجودات
٣٧٤٠٩٠٢٢٦١٣	٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨	
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>
		راس المال
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات
٤٤٠٥٣٩٠٣٢٣	١١٥٨١٥٢٩٥٤١	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٧٩٠٥٩١١٥٤٢	١٥٠٨٢٠٥٠٧٦٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	تخصيصات متنوعة
١٣١٠٥٧٧٠٤٤	٨٣٥٢٠٨٦٩	الدائون
٢٨١٩٢٥٢٣٦٥٣	٢٧١٦٩٨٠٨٤٠٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٩٥٠٣١١١٠٧١	٢٧٢٥٣٣٩٦٤٨	مجموع مصادر التمويل
٣٧٤٠٩٠٢٢٦١٣	٤٢٣٣٥٣٩٠٤٠٨	

عبد الأمير محسن حسين  
المدير الفوض



ايناس هاشم حسين  
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من 1-1-2019 لغاية 30-9-2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	متراكم لغاية 30/09/2018	متراكم لغاية 30/09/2019	الفصل الثالث من 2019-7-1 الى 30-9-2019
	الايرادات الجارية					
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٧٦٦٩٦٩٧٥٠	٢٦٧١١٧٨٥٤٩	٢٩٤٥٣٧٤٥٦٢		
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	١٢٧٢٦٤١٤٣٦	٣٨٢٠٩٩٧٥٠٨	١٤٦٨٤٤٤٩٣٤		
٤٦١	فوائد دائنة					
	المصرفوات الجارية					
٣١	الرواتب والاجور	٨٨٧١٤٩٣٦٥	٢٧٠٦٤٢٦١٦٩	٢٥٧٨٧١٨١٠٦		
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٣٤٥٢٢٣٨	٩٩٤٧٤٣٠٩٩	١٣٢٦٤٩٩١١٣		
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٨٩١٧٠٤٩	٦٢٩٧٩٥٧٠١	٥٠٦٨٢٥٩٢٩		
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٨٥٢٨٥٠٠	٢١٠٣٧٦٠٠	١٦٢٦٦٥٠٠		
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٤٠٨٠٤٧١٥٢	٤٣٥٢٠٠٢٥٦٩	٤٤٢٨٣٠٩٦٤٨		
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى					
٤٨	الإيرادات التحويلية	٣٤٠٧٥٠	٣٤٠٧٥٠			
٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٨٣٢٥٤٤٨	٢٣١٩٩٤٣٦٩	٤٠٣٤٩٠٠١		
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	١٢٨٦٦٦١٩٨	٢٣٢٣٣٥١١٩	٤٠٣٤٩٠٠١		
	تنزل المصرفوات التحويلية الاخرى					
٣٨	المصرفوات التحويلية	٨٠١٥٠٦٤٢	٢٣٤٧٤٩٦٤٢	٢٤٥٠٩٣٥٠٠		
٣٩	المصرفوات الاخرى		٢٠٩١١٢٧٩	٤٨٢٢٧٥٧١٤		
	صافي الريح (العجز)	٨٠١٥٠٦٤٢	٢٥٥٦٦٠٩٢١	٧٢٧٣٦٩٢١٤		
		٦٨٠٠٧٩٥٩٠	٢١١٦٨٤٧٦٨٦	٧٠١٥١٠٣٦٥٠		

المدير المالي



المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي من 1-07-2019 لغاية 30-9-2019

2018	2018	2019	2019	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	١٤٦٨٤٤٤٩٣٤		٤٤١٣٨١٩٤٩٦	42-43 ايراد النشاط الجاري
	٤٠٣٤٩٠٠١		٤٠٣٤٩٠٠١	ايرادات اخرى
	٥٣٣٥٣١٢٨٨		.	النقص في المدينون
				الزيادة في الدائون
٢٠٤٢٣٢٥٢٢٣		٤٤٥٤١٦٨٤٩٧		ينزل النقد المدفوع عن
	٢٠٧٨٢٣١٥١٩		١٤٠٨٠٤٧١٥٢	31-33 المصروفات
	١٢٢٥٢٢٠٩٤		٨٠١٥٠٦٤٢	مصروفات اخرى
			٤١٠٠١٩٠٢٦١	الزيادة في المدينون
			١٠٢٢٧١٥٢٤٨	النقص في الدائون
			٢٠٩٩٥٢٤١٣٦-	النقص في الاحتياطات
٢٢٠٠٧٥٣٦١٣		٤٥١١٥٧٩١٦٧		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٥٨٤٢٨٣٩٠-		٥٧٤١٠٦٧٠-		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			١٣٠٣٠٢٠٣٣٦٢	النقد المستلم
			.	قروض
			١٢٥٩٦٨١٨٢٠٩	ينزل النقد المدفوع
			١٥٩٨٢٢٣٩-	شراء موجودات ثابتة
		٤٤٩٣٦٧٣٩٢		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		٣٩١٩٥٦٧٢٢		مجموع التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	٣٣٧٣٩١٢١٠		٤٤١٤١٨٦٠٠	بضائف رصيد النقد كما في 2019-1-1
١٧٨٩٦٢٨٢٠		٨٣٣٣٧٥٣٢٢		رصيد النقد في 2019-9-30

المدير المالي



المدير العمومي