

# Ishtar Hotels (Mixed)

# فنادق عشتار (مساهمة مختلطة)

|                              |  |   |                                |
|------------------------------|--|---|--------------------------------|
| Sector :                     | Tourism&Hotels   | الفنادق والسياحة                        | قطاع :                         |
| Code:                        | HISH   | عشتار                                   | الرمز المختصر:                 |
| ISIN :                       | IQ000A0M9DE8   | IQ000A0M9DE8                            | الترقيم الدولي :               |
| Address:                     | Baghdad / Al-Sadoon Street / Al-Fardoos Square / Sec(102) / St(47) |   |                                |
| Phone:                       | 8160093  | 8160093                                 | الهاتف :                       |
| Email:                       | ishtarhotel@yahoo.com  | ishtarhotel@yahoo.com                   | البريد الالكتروني :            |
| Company Activity:            | Practice Hotels & tourist Works                                    | ممارسة الاعمال الفندقية والسياحية       | نشاط الشركة :                  |
| Establishing Date:           | 22/08/1989   | 22/08/1989                              | تاريخ التأسيس :                |
| Establishing Capital :       | 50,000,000   | 50,000,000                              | رأس المال التأسيسي :           |
| Listing Date:                | 25/07/2004   | 25/07/2004                              | تاريخ الادراج :                |
| Capital at Listing :         | 750,000,000  | 750,000,000                             | رأس المال الادراج :            |
| Executive Director:          | Abdel Ameer Mohsen Hussain   | عبد الامير محسن حسين                    | المدير المفوض:                 |
| Auditor :                    | Saeed Mohammed Salman  | سعيد محمد سلمان / ديوان الرقابة المالية | مراقب الحسابات :               |
| Participants Ratio:          | Socialist 48.44%   | 48,44                                   | مساهمة القطاع الاشتراكي :      |
|                              | Private 50.283%  | %50,283                                 | مساهمة القطاع الخاص :          |
|                              | Mixed 1.277%   | %1,277                                  | مساهمة القطاع المختلط :        |
| ListedCapital as 31/12/2014: | 1,500,000,000  | 1,500,000,000                           | رأس المال المدرج في 2014/12/31 |

| Financial Ratio                    | 2013          | 2012          | 2011          | 2010          | 2009           | النسب المالية            |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
| Share Turn over Ratio              | 6.25          | 11.88         | 7.67          | 18.67         | 16.41          | نسبة دوران السهم (%)     |
| Earning pershare (ID)              | 1.320         | 1.430         | 0.490         | —             | —              | العائد على السهم (دينار) |
| Ownership Rate(%)                  | 48.38         | 25.13         | 34.18         | 50.20         | 16.42          | نسبة الملكية (%)         |
| Interest Repetition                | 28.11         | 19.24         | 69.92         | —             | —              | مكرر الارباح             |
| Trading Rate                       | 1.32          | 0.92          | 0.90          | 0.87          | 0.43           | نسبة التداول (مرة)       |
| Book Value (ID)                    | 2.894         | 1.574         | 1.726         | 1.882         | 0.630          | القيمة الدفترية (دينار)  |
| Working Capital                    | 1,488,926,422 | -591,411,468  | -484,955,405  | -369,100,082  | -2,711,477,058 | رأس المال العامل         |
| Market Capitalization (million ID) | 55650         | 41265         | 51390         | 54000         | 39000          | القيمة السوقية (مليون)   |
| Profit Distrubted (%)              | —             | 50%           | —             | —             | —              | نسبة الارباح الموزعة     |
| <b>Trading Statements :</b>        | <b>2013</b>   | <b>2012</b>   | <b>2011</b>   | <b>2010</b>   | <b>2009</b>    | مؤشرات التداول           |
| No.of Traded Shares                | 93,804,574    | 178,141,533   | 115,104,042   | 280,076,329   | 246,105,106    | عدد الاسهم المتداولة     |
| Trading Volume                     | 2,852,133,962 | 4,546,485,972 | 4,123,174,438 | 8,318,629,397 | 7,769,814,921  | القيمة المتداولة         |
| Annual Closing price               | 37.100        | 27.510        | 34.260        | 36.000        | 26.000         | سعر الاغلاق السنوي       |
| Annual Average price               | 30.410        | 25.520        | 35.820        | 29.700        | 31.570         | معدل السعر السنوي        |
| highest price                      | 39.000        | 36.000        | 37.000        | 36.000        | 36.750         | اعلى سعر نفذ             |
| lowest price                       | 24.050        | 20.050        | 34.000        | 22.000        | 17.250         | ادنى سعر نفذ             |

## Balance Sheets

## الميزانية العامة

|                                  | 2013           | 2012           | 2011           | 2010           | 2009           |                                    |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------|
| Current Assets                   |                |                |                |                |                | الموجودات المتداولة                |
| Cash                             | 800,765,708    | 134,416,804    | 13,270,153     | 32,339,871     | -149,731,592   | النقود                             |
| Inventory                        | —              | —              | —              | —              | 511,041,698    | المخزون (بالكلفة)                  |
| Debitors                         | 2,988,929,090  | 5,094,886,790  | 3,306,868,490  | 2,399,736,432  | 1,710,061,730  | المدينون                           |
| Short terms Financial Investment | 2,332,000,000  | 1,216,167,019  | 1,180,002,619  | —              | —              | استثمارات مالية قصيرة الاجل        |
| Total Current Assets             | 6,121,694,798  | 6,445,470,613  | 4,500,141,262  | 2,432,076,303  | 2,071,371,836  | مجموع الموجودات المتداولة          |
| Fixed Assets                     |                |                |                |                |                | الموجودات الثابتة                  |
| At Book Value                    | 2,849,864,805  | 2,950,899,884  | 3,070,781,088  | 3,189,662,936  | 3,641,895,115  | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| Long Terms Financial Investment  | 2,639,445      | 2,601,945      | 2,601,945      | 2,601,679      | 9,018,050      | استثمارات مالية طويلة الاجل        |
| Long Terms Giving Loans          | 77,500         | 77,500         | 77,500         | 77,500         | 77,500         | قروض ممنوحة طويلة الاجل            |
| Total Fixed Assets               | 2,852,581,750  | 2,953,579,329  | 3,073,460,533  | 3,192,342,115  | 3,650,990,665  | مجموع الموجودات الثابتة            |
| Total Assets                     | 8,974,276,548  | 9,399,049,942  | 7,573,601,795  | 5,624,418,418  | 5,722,362,501  | مجموع الموجودات                    |
| Long term sources                |                |                |                |                |                | مصادر التمويل طويلة الاجل          |
| Nominal & Paid -up Capital       | 1,500,000,000  | 1,500,000,000  | 1,500,000,000  | 1,500,000,000  | 1,500,000,000  | رأس المال الاسمي والمدفوع          |
| Reserves                         | 6,944,809,154  | 4,965,990,062  | 2,818,538,929  | 2,068,855,834  | 1,852,962,371  | الاحتياطيات                        |
| Deficit                          | -4,103,822,201 | -4,103,822,201 | -4,103,822,201 | -4,103,822,201 | -2,413,448,764 | العجز المتراكم                     |
| Less Provisions                  | 521,219        | —              | —              | —              | —              | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها     |
| Long terms received loans        | —              | —              | 2,373,788,400  | 3,358,208,400  | —              | قروض مستلمة طويلة الاجل            |
| Total Long term sources          | 4,341,508,172  | 2,362,167,861  | 2,588,505,128  | 2,823,242,033  | 939,513,607    | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل    |
| Short term sources               |                |                |                |                |                | مصادر التمويل قصيرة الاجل          |
| Creditors                        | 4,549,247,507  | 6,952,839,993  | 4,901,054,579  | 2,717,134,297  | 3,058,108,526  | الدائنون                           |
| Loans                            | —              | —              | —              | —              | 1,640,698,280  | القروض                             |
| Different Provisions             | 83,520,869     | 84,042,088     | 84,042,088     | 84,042,088     | 84,042,088     | تخصيصات متنوعة                     |
| Total Short term sources         | 4,632,768,376  | 7,036,882,081  | 4,985,096,667  | 2,801,176,385  | 4,782,848,894  | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل    |
| Total sources of Finance         | 8,974,276,548  | 9,399,049,942  | 7,573,601,795  | 5,624,418,418  | 5,722,362,501  | مجموع مصادر التمويل                |

## Current Operations Statements

## حساب الأرباح والخسائر

|  |               |               |               |                |               |                                     |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------|
| Current Revenues                           |               |               |               |                |               | ايرادات النشاط الجاري               |
| Current Revenue                            | 2,733,200,000 | 2,672,920,000 | 792,000,000   | 460,424,501    | 1,546,532,600 | ايراد النشاط الجاري                 |
| Profits & Lent Lands                       | 65,148,084    | 45,719,665    | 7,501,954     | 2,271          | 27,439        | الفوائد وايجارات اراضي              |
| Total Current Revenues                     | 2,798,348,084 | 2,718,639,665 | 799,501,954   | 460,426,772    | 1,546,560,039 | مجموع ايرادات النشاط الجاري         |
| Current Expenses                           |               |               |               |                |               | مصروفات النشاط الجاري               |
| Salaries & Wages                           | 248,943,503   | 208,926,838   | 738,593,670   | 1,142,630,239  | 1,029,851,815 | الرواتب والاجور                     |
| Commodity inputs                           | 3,174,750     | 830,500       | 1,418,300     | 30,794,586     | 318,870,247   | المستلزمات السلعية                  |
| Services inputs                            | 221,222,419   | 190,589,402   | 233,529,056   | 495,593,503    | 547,617,413   | المستلزمات الخدمية                  |
| Profits & Lent Lands                       | —             | 15,369,000    | —             | 125,665,253    | 220,580,000   | فوائد وايجارات اراضي                |
| Depreciation                               | 123,281,079   | 120,452,704   | 120,555,694   | 306,661,797    | 252,409,493   | الاندثارات                          |
| Tax  | 4,196,050     | 204,000       | 12,559,300    | 2,562,000      | 4,731,050     | الضرائب والرسوم                     |
| Total Current Expenses                     | 600,817,801   | 536,372,444   | 1,106,656,020 | 2,103,907,378  | 2,374,060,018 | مجموع مصروفات النشاط الجاري         |
| Surplus of Current Operations              | 2,197,530,283 | 2,182,267,221 | -307,154,066  | -1,643,480,606 | -827,499,979  | فائض العمليات الجاري                |
| Other transferring Revenue                 |               |               |               |                |               | الايرادات التحويلية والاخرى         |
| Transferring Revenue                       | —             | —             | 59,250,000    | —              | 381,394       | الايرادات التحويلية                 |
| Others Revenue                             | 3,992,507     | 26,093,193    | 1,040,365,271 | 432,303,676    | —             | الايرادات الاخرى                    |
| Total Other transferring Revenue           | 3,992,507     | 26,093,193    | 1,099,615,271 | 432,303,676    | 381,394       | مجموع الايرادات التحويلية والاخرى   |
| Transferring operations and other Expenses |               |               |               |                |               | المصروفات التحويلية والاخرى         |
| Transferring operations expenses           | 5,340,000     | 18,185,000    | 3,263,646     | —              | 8,698,000     | المصروفات التحويلية                 |
| Others Expenses                            | 212,896,098   | 42,724,281    | 49,447,676    | 479,196,507    | 27,580,953    | المصروفات اخرى                      |
| Total                                      | 218,236,098   | 60,909,281    | 52,711,322    | 479,196,507    | 36,278,953    | مجموع المصروفات التحويلية والاخرى   |
| Excess Activity (Deficit)                  | 1,983,286,692 | 2,147,451,133 | 739,749,883   | -1,690,373,437 | -863,397,538  | فائض (عجز) النشاط                   |
| To Be distributed                          |               |               |               |                |               | الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي : |
| Legal Reserve                              | 99,164,335    | 107,372,557   | 36,987,494    | —              | —             | احتياطي الازمائي                    |
| Undistribute incomes                       | 1,884,122,357 | 2,040,078,576 | 702,762,389   | —              | —             | الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)   |
| Excess Activity (Deficit)                  | 1,983,286,692 | 2,147,451,133 | 739,749,883   | -1,690,373,437 | -863,397,538  | فائض (عجز) النشاط                   |
| Annual Net Profit (Revenue)                | 1,983,286,692 | 2,147,451,133 | 739,749,883   | —              | —             | صافي ربح السنة (العائد)             |

## Cash Flow

## التدفقات النقدية

|                                      |             |             |             |              |              |   |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| Total Cash from operating Activities | —           | —           | —           | —            | —            | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية   |
| Total Cash from Investing Activities | —           | —           | —           | —            | —            | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| Total Cash from Financing Activities | —           | —           | —           | —            | —            | التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية   |
| net cash flow                        | 666,348,904 | 121,146,651 | -19,069,718 | 182,071,463  | -128,641,157 | صافي التدفقات النقدية                   |
| Beginning Cash Balance               | 134,416,804 | 13,270,153  | 32,339,871  | -149,731,592 | -21,090,435  | رصيد النقود في اول المدة                |
| Ending Cash Balance                  | 800,765,708 | 134,416,804 | 13,270,153  | 32,339,871   | -149,731,592 | رصيد النقود في اخر المدة                |