

Ishtar Hotels (Mixed)

فنادق عشتار (مساهمة مختلطة)

| | | | |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Sector : | Tourism&Hotels | السياحة والفنادق والسياحة | قطاع : |
| Code: | HISH | عشتار | الرمز المختصر: |
| ISIN : | IQ000A0M9DE8 | IQ000A0M9DE8 | التقييم الدولي : |
| Address: | Baghdad / Al-Sadoon Street / Al-Fardoos Sequare / Sec(102) / St(47) | شارع السعدون / ساحة الفردوس/محلة (102) زقاق (47) | العنوان : |
| Phone: | 8160093 | 8160093 | الهاتف : |
| Email: | ashtarhotel@gmail.com | ashtarhotel@gmail.com | البريد الالكتروني : |
| Company Activity: | Practice Hotels & tourist Works | ممارسة الاعمال الفندقية والسياحية | نشاط الشركة : |
| Establishing Date: | 22/08/1989 | 1989/08/22 | تاريخ التأسيس : |
| Establishing Capital : | 50.000.000 | 50,000,000 | رأس المال التأسيسي |
| Listing Date: | 25/07/2004 | 2004/07/25 | تاريخ الإدراج : |
| Capital at Listing : | 750.000.000 | 750,000,000 | رأس المال الإدراج : |
| Executive Director: | Abdel Ameer Mohsen Hussain | عبد الأمير 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 العام : |
| | Private 50.28% | %50,28 | مساهمة القطاع الخاص : |
| | Mixed 1.28% | %1,28 | مساهمة القطاع المختلط : |
| Listed Capital as 31/12/2015: | 2.250.000.000 | 2,250,000,000 | رأس المال المدرج كما في 015/12/31 |

| Financial Ratio | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | النسب المالية |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Share Turn over Ratio | 12.16 | 6.25 | 11.88 | 7.67 | 18.67 | نسبة دوران السهم (%) |
| Earning pershare (ID) | 1.220 | 1.320 | 1.430 | 0.490 | — | العائد على السهم (دينار) |
| Ownership Rate(%) | 57.19 | 48.38 | 25.13 | 34.18 | 50.2 | نسبة الملكية (%) |
| Interest Repetition | 32.38 | 28 | 19 | 69.92 | — | مكرر الارباح |
| Trading Rate | 1.74 | 1.32 | 0.92 | 0.90 | 0.87 | نسبة التداول (مرة) |
| Book Value (ID) | 4.11 | 2.89 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | القيمة الدفترية (دينار) |
| Working Capital | 3,434,060,783 | 1,488,926,422 | -591,411,468 | -484,955,405 | -369,100,082 | رأس المال العامل |
| Market Capitalization (million ID) | 59250 | 55650 | 41265 | 51390 | 54000 | القيمة السوقية (مليون) |
| Profit Distributed (%) | — | — | — | — | — | نسبة الارباح الموزعة |
| Trading Statements | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | مؤشرات التداول |
| No.of Traded Shares | 182,343,077 | 93,804,574 | 178,141,533 | 115,104,042 | 280,076,329 | عدد الاسهم المتداولة |
| Trading Volume | 6,780,562,152 | 2,852,133,962 | 4,546,485,972 | 4,123,174,438 | 8,318,629,397 | القيمة المتداولة |
| Annual Closing price | 39.500 | 37.100 | 27.510 | 34.260 | 36.000 | سعر الاغلاق السنوي |
| Annual Average price | 37.190 | 30.410 | 25.520 | 35.820 | 29.700 | معدل السعر السنوي |
| highest price | 51.000 | 39.000 | 36.000 | 37.000 | 36.000 | اعلى سعر نفذ |
| lowest price | 28.000 | 24.050 | 20.050 | 34.000 | 22.000 | ادنى سعر نفذ |

Ishtar Hotels (Mixed)

فنادق عشتار (مساهمة مختلطة)

Financial Year 31 December Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية 31 ديسمبر العملة : الدينار العراقي

Balance Sheet

الميزانية العامة

| | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Current Assets | | | | | | الموجودات المتداولة |
| Cash | 919,716,758 | 800,765,708 | 134,416,804 | 13,270,153 | 32,339,871 | النقد |
| Debitors | 4,797,348,412 | 2,988,929,090 | 5,094,886,790 | 3,306,868,490 | 2,399,736,432 | المدينون |
| Short terms Financial Investment | 2,332,000,000 | 2,332,000,000 | 1,216,167,019 | 1,180,002,619 | — | استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| Total Current Assets | 8,049,065,170 | 6,121,694,798 | 6,445,470,613 | 4,500,141,262 | 2,432,076,303 | مجموع الموجودات المتداولة |
| Fixed Assets | | | | | | الموجودات الثابتة |
| At Book Value | 2,728,260,252 | 2,849,864,805 | 2,950,899,884 | 3,070,781,088 | 3,189,662,936 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| Long Terms Financial Investment | 2,639,445 | 2,639,445 | 2,601,945 | 2,601,945 | 2,601,679 | 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 | 2,730,977,197 | 2,852,581,750 | 2,953,579,329 | 3,073,460,533 | 3,192,342,115 | مجموع الموجودات الثابتة |
| Total Assets | 10,780,042,367 | 8,974,276,548 | 9,399,049,942 | 7,573,601,795 | 5,624,418,418 | 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 | 4,664,516,761 | 6,944,809,154 | 4,965,990,062 | 2,818,538,929 | 2,068,855,834 | الاحتياطيات |
| Deficit | — | 4,103,822,201 | 4,103,822,201 | 4,103,822,201 | 4,103,822,201 | العجز المتراكم |
| Less Provisions | 521,219 | 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 | 6,165,037,980 | 4,341,508,172 | 2,362,167,861 | 2,588,505,128 | 2,823,242,033 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل |
| Short term sources | | | | | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| Creditors | 4,531,474,304 | 4,549,247,507 | 6,952,839,993 | 4,901,054,579 | 2,717,134,297 | الدائنون |
| Investment value down provision | 9,214 | — | — | — | — | مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية |
| Different Provisions | 83,520,869 | 83,520,869 | 84,042,088 | 84,042,088 | 84,042,088 | تخصيصات متنوعة |
| Total Short term sources | 4,615,004,387 | 4,632,768,376 | 7,036,882,081 | 4,985,096,667 | 2,801,176,385 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| Total sources of Finance | 10,780,042,367 | 8,974,276,548 | 9,399,049,942 | 7,573,601,795 | 5,624,418,418 | مجموع مصادر التمويل |

Current Operations Statements

حساب الارباح والخسائر

| | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Current Revenues | | | | | | ايرادات النشاط الجاري |
| Current Revenue | 2,658,480,000 | 2,733,200,000 | 2,672,920,000 | 792,000,000 | 460,424,501 | ايراد النشاط الجاري |
| Profits & Lent Lands | 94,793,000 | 65,148,084 | 45,719,665 | 7,501,954 | 2,271 | القوائد وايجارات اراضي |
| Total Current Revenues | 2,753,273,000 | 2,798,348,084 | 2,718,639,665 | 799,501,954 | 460,426,772 | مجموع ايرادات النشاط الجاري |
| Current Expenses | | | | | | مصروفات النشاط الجاري |
| Salaries & Wages | 625,820,695 | 248,943,503 | 208,926,838 | 738,593,670 | 1,142,630,239 | الرواتب والاجور |
| Commodity inputs | 5,213,600 | 3,174,750 | 830,500 | 1,418,300 | 30,794,586 | المستلزمات السلعية |
| Services inputs | 147,121,440 | 221,222,419 | 190,589,402 | 233,529,056 | 495,593,503 | المستلزمات الخدمية |
| Profits & Lent Lands | — | — | 15,369,000 | — | 125,665,253 | قوائد وايجارات اراضي |
| Depreciation | 123,881,751 | 123,281,079 | 120,452,704 | 120,555,694 | 306,661,797 | الادخترات |
| Tax | 574,350 | 4,196,050 | 204,000 | 12,559,300 | 2,562,000 | الضرائب والرسوم |
| Total Current Expenses | 902,611,836 | 600,817,801 | 536,372,444 | 1,106,656,020 | 2,103,907,378 | مجموع مصروفات النشاط الجاري |
| Surplus of Current Operations | 1,850,661,164 | 2,197,530,283 | 2,182,267,221 | -307,154,066 | -1,643,480,606 | فائض العمليات الجارية |
| Other transferring Revenue | | | | | | الايرادات التحويلية والآخرى |
| Transferring Revenue | — | — | — | 59,250,000 | — | الايرادات التحويلية |
| Others Revenue | 26,994,537 | 3,992,507 | 26,093,193 | 1,040,365,271 | 432,303,676 | الايرادات الاخرى |
| Total Other transferring Revenue | 26,994,537 | 3,992,507 | 26,093,193 | 1,099,615,271 | 432,303,676 | مجموع الايرادات التحويلية والآخرى |
| Transferring operations and other Expenses | | | | | | المصروفات التحويلية والآخرى |
| Transferring operations expenses | 2,910,400 | 5,340,000 | 18,185,000 | 3,263,646 | — | المصروفات التحويلية |
| Others Expenses | 51,215,493 | 212,896,098 | 42,724,281 | 49,447,676 | 479,196,507 | المصروفات اخرى |
| Total | 54,125,893 | 218,236,098 | 60,909,281 | 52,711,322 | 479,196,507 | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى |
| surplus for distribution (Deficit) | 1,823,529,808 | 1,983,286,692 | 2,147,451,133 | 739,749,883 | -1,690,373,437 | الفائض القابل للتوزيع (العجز) |
| To Be distributed As: | | | | | | الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي : |
| Legal Reserve | 91,176,490 | 99,164,335 | 107,372,557 | 36,987,494 | — | احتياطي التزامي |
| Undistribute incomes | 1,732,353,318 | 1,884,122,357 | 2,040,078,576 | 702,762,389 | — | الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة) |
| Excess Activity (Deficit) | 1,823,529,808 | 1,983,286,692 | 2,147,451,133 | 739,749,883 | -1,690,373,437 | فائض (عجز) النشاط |
| Annual Net Profit (Revenue) | 1,823,529,808 | 1,983,286,692 | 2,147,451,133 | 739,749,883 | — | صافي ربح السنة (العائد) |

Cash Flow

التدفقات النقدية

| | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---|
| Total Cash from operating Activities | 121,228,248 | — | — | — | — | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| Total Cash from Investing Activities | -2,277,198 | — | — | — | — | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| Total Cash from Financing Activities | — | — | — | — | — | التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية |
| net cash flow | 118,951,050 | 666,348,904 | 121,146,651 | -19,069,718 | 182,071,463 | صافي التدفقات النقدية |
| Beginning Cash Balance | 800,765,708 | 134,416,804 | 13,270,153 | 32,339,871 | -149,731,592 | رصيد النقد في اول المدة |
| Ending Cash Balance | 919,716,758 | 800,765,708 | 134,416,804 | 13,270,153 | 32,339,871 | رصيد النقد في اخر المدة |