



شركة فنادق عشتار السياحية

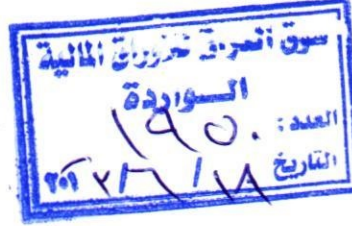
((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الإسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار

العدد : ٣٠٣ ٢٤٣

التاريخ : ١١/٦/٢٠٢٢




الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

تهديكم شركة إدارة شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها .
نرفق طياً نسخة من البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢٣ /
للتفضل بالأطلاع وتزويدنا بتأييد الاستلام .. مع التقدير

المرافقات/

- نسخة من البيانات


علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض
٢٠٢٣/٦/١١

نسخة منه الى/

- سوق العراق للأوراق المالية/ مركز الأيداع ..تفضلكم بالاطلاع /مع التقدير
- مكتب المدير المفوض/مع التقدير
- القسم المالي/مع الاوليات
- قسم المساهمين
- الاضبارة



شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٣ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣.٧٢١.٨٦٦	٢٢٣٦٥٧٦.٨١
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٣.٩٨٥.٣١١	٢٢٣٩٢١٥٥٢٦
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٣١.٤٩٦.٤٦	٢٩١٨٦٩٢٣٥
١٦	المدينون	٣٧.٣٧٦١٥٢٥٥	٣٨٢٥٣٢٧٧٤٥٨
١٨	النقود	٦٥٨٩.١١٨.	٨٥٤٨٤٨٩٣
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٨.٠٧٠.١٢٤٨١	٣٨٦٣.٦٣١٥٨٦
	مجموع الموجودات	٤.٣١٦٨٦٢٧٩٢	٤.٨٦٩٨٤٧١١٢
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٨٩١.٣٩١٨٩١	٧٤٨٦١١٤٥٣٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٣٣٣٧٧٦٨٩٨)	(٣٨٥٧٢٥٧١٧٥)
٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
	مجموع مصادر التمويل طويل الأجل	٩.٧٧١٣٦٢١٢	١.٦٢٩٣٧٨٥٧٩
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية	١.٣٧٤	١.٣٧٤
٢٣٩	تخصيصات متنوعة	٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩
٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الاجل	-	١٧٤٦.٥٥٠.
٢٥١	المصارف الدائنة	٩.٠٣٤٤٩٩	-
٢٦	الدائنون	٣١.٦٦١٦.٨٣٨	٢٩٩٨٢٣٣١٧٩.
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٣١٢٣٩٧٢٦٥٨.	٣.٢٤.٤٦٨٥٣٣
	مجموع مصادر التمويل	٤.٣١٦٨٦٢٧٩٢	٤.٨٦٩٨٤٧١١٢




علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٢ دينار
	الايادات الجارية			
٤٢	أيراد النشاط الجاري	١٧٠١٤٠٧٨٨	١٧٠١٤٠٧٨٨	٤١٥٦٨٨٧٨٨
٤٣	أيراد النشاط الخدمي	١٣٣٣٠٠٠٠	١٣٣٣٠٠٠٠	-
		<u>١٨٣٤٧٠٧٨٨</u>	<u>١٨٣٤٧٠٧٨٨</u>	<u>٤١٥٦٨٨٧٨٨</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٧٢٦٥١١٥٧٢	٧٢٦٥١١٥٧٢	٥٨٢٧٤٩٨٨٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٤٩٩٩٥٧٣	١٢٤٩٩٩٥٧٣	١٥٤٣٠٤٩١١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٥٩٢٦٤٢٩	٤٥٩٢٦٤٢٩	١٢٥٠٣٣٦٩٤
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	-	-	٥٦٦٤٨٥٩
٣٧	الاندثارات	٢٤١٠٩٧٧٧	٢٤١٠٩٧٧٧	٢٥١٦٦١٧٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٦١٦٨٨٣	٥٦١٦٨٨٣	٤٣٢٢٣٥٠٠
		<u>٩٢٧١٦٤٢٣٤</u>	<u>٩٢٧١٦٤٢٣٤</u>	<u>٩٣٦١٤٣٠٢٥</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٧٤٣٦٩٣٤٤٦)	(٧٤٣٦٩٣٤٤٦)	(٥٢٠٤٥٤٢٣٧)
	تضاف الأيرادات التحويلية الاخرى	١٢٠٧٥٦٣٤٥	١٢٠٧٥٦٣٤٥	٤٢٤٥٨٧٤١٣
٤٩	الايادات الاخرى			
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	٤٣٥٠٠٠٠٠	٤٣٥٠٠٠٠٠	٤٣١٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٢٢١٠٠٠٠	٢٢٢١٠٠٠٠	٢٦١٥٠٠٠٠
		<u>٦٥٧١٠٠٠٠</u>	<u>٦٥٧١٠٠٠٠</u>	<u>٦٩٣٠٠٠٠٠</u>
		<u>(٦٨٨٦٤٧١٠١)</u>	<u>(٦٨٨٦٤٧١٠١)</u>	<u>(١٦٥١٦٦٨٢٤)</u>


علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض

صافي العجز

ايناس هاشم حسين
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	١٨٣٤٧٠٧٨٨	٤٦١٥١١٧٥٠	
٤٩	ايرادات اخرى	١٢٠٧٥٦٣٤٥	٤٢٤٥٨٧٤١٣	
١٦	نقص في المدينون	١٢١٥٦٦٢٢٠٣	١١٤٦٥٧٢٥٠٠	
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٣-٣١	المصروفات	٨٩٧٤٣٧٥٧٤	٨٦٢٠٨٨٤٨٨	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي		٥٦٦٤٨٥٩	
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٩١١٦٨٨٣	٨٦٣٧٣٥٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٢٢١٠٠٠٠	٢٦١٥٠٠٠٠	
١٣	زيادة في المخزون	١٨٦٢٦٨١١	٢٥٦٥٦٥٣٦	
٢٦	النقص في الدائون	٥٩٠٠١١٧٥١	٤٠١١٠١٣٥٠	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-	١٥٧٧٤٠٣٠١٩ (٥٧٥١٣٦٨٣)	٢٠٣٢٦٧١٦٦٣	١٤٠٧٠٣٤٧٣٣ ٦٢٥٦٣٦٩٣٠
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة	-		
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة	-	٨٢٥٠٠٠	(٨٢٥٠٠٠)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الاجل	١٢٤٦٠٥٥٠٠		
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
	تسديد قروض قصيرة الاجل		٨٢٠٧٢٠٠٠	٨٢٠٧٢٠٠٠
	الارباح الموزعة			(٨٢٠٧٢٠٠٠)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-	١٢٤٦٠٥٥٠٠		
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية :-	٦٧٠٩١٨١٧	١١٥٣٣٦٢٥٠	٥٤٣٥٦٤٩٣٠
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	١٨٣٩٣٠٧٦		
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١	٨٥٤٨٤٨٩٣	١١٥٣٣٦٢٥٠	٦٥٨٩٠١١٨٠

علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي