



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٤٤ / ٤٤

التاريخ : ٤٤ / ٥ / ٢٥



الى / هيئة الأوراق المالية

م/ بيانات الفصل الأول ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها ...
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الاول ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١
للسنة المالية ٢٠٢٢ ...

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

نسخة منه الى /-

- سوق العراق للأوراق المالية / مركز الأيداع ... تفضلكم بالاستلام .. مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- القسم المالي
- المساهمين
- الرقابة الداخلية



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
الموجودات		
١		
١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣.٧٢١.٨٦٦	٢٣.٩٥٠.٢٩٢
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل	٢٦٣.٩٤٤.٤٥٠	٢٦٣.٩٤٤.٤٥٠
<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	<u>٢٣٠.٩٨٥.٣١١</u>	<u>٢٣٩.٧٦٤.٧٤٢</u>
الموجودات المتداولة		
١٣ المخزون	٣١.٤٩٦.٠٤٦	١٤.١٣٤.٥٤١
١٦ المدينون	٣٧.٣٧٦.١٥٢	٣٩.١٦٠.٢١٢
١٨ النفود	٦٥٨٩.١١٨	٧.٨٢٠.٥٦٧
<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>٣٨٠.٧٠١.٢٤٨</u>	<u>٣٩٣.٧٩٧.٦٣١</u>
<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٤٠٣.٦٨٦.٥٥٥</u>	<u>٤١٧.٥٦٢.٣٧٣</u>
٢ مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١ رأس المال	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢ الاحتياطيات	٨٩١.٣٩١.٨٩١	٨٩٠.٦٩٨.٦٥٥
٢٢٥ العجز المتراكم	(٣٣٣.٣٧٧.٦٨٩)	(٢١٦.٥٤٢.٩٤١)
٢٣٢ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٥٢١.٢١٩	٥٢١.٢١٩
<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>٩٠.٧٧١.٣٦٢</u>	<u>١٠٢.٤٤٢.٧٨٣</u>
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 الأجل	٠	٣.٧٧٤.٨٠٠
٢٥١ المصارف الدائنة	٩٠٠.٣٤٤.٩٩٩	٣٥١.٢٠٤.٤٤١
٢٦ الدائنون	٣١.٦٦١.٦٨٣	٣٠.٧٩٣.٢٧٥
<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>٣١٢٣.٩٧٢.٦٥٨</u>	<u>٣١٥٣.٥٣٢.٧١٩</u>
<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٤٠٣.٦٨٦.٥٥٥</u>	<u>٤١٧.٥٦٢.٣٧٣</u>

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشف التدفّق النقدي من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٦١٥١١٧٥٠	٥٥٢٣٧٥٠٠	
٤٩	ايرادات اخرى	٤٢٤٥٨٧٤١٣	٣٠٥٦٠١٢١٩	
١٦	نقص في المدينون	١١٤٦٥٧٢٥٠٠	٦٦٤١٤٤٥٥٧	
		٢٠٣٢٦٧١٦٦٣	١٠٢٤٩٨٣٢٧٦	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٣-٣١	المصروفات	٨٦٢٠٨٨٤٨٨	٣٧٦٢٣٣٢٥٠	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	٥٦٦٤٨٥٩	٣٣٠٠٠٠٠٠	
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٣٧٣٥٠٠	٤١٩٦٧٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٦١٥٠٠٠٠	٦٥١٧٥٧٥	
١٣	زيادة في المخزون	٢٥٦٥٦٥٣٦	٣٩٣١٧٧٥٠	
٢٢	النقص في الدائون	٤٠١١٠١٣٥٠	٤٤٤٤٠٢٠٦٨	
		١٤٠٧٠٣٤٧٣٣	٩٤١٤٣٧٦٤٣	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-		٨٣٥٥٤٥٦٣٣	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة	-	-	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء موجودات ثابتة	٨٢٥٠٠٠	-	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الاجل		١١٠٠٠٠٠٠٠	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	تسديد قروض قيرة الاجل	٨٢٠٧٢٠٠٠	١٣١٩٠٠٠٠٠	
	الارباح الموزعة		٣٦٥٤٥٠٠	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-	٨٢٠٧٢٠٠٠	١٣٥٥٥٤٥٠٠	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية :-	(٨٢٠٧٢٠٠٠)	(٢٥٥٥٤٥٠٠)	
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١	٥٤٣٥٦٤٩٣٠	٥٧٩٩١١٣٣	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٣/٣١	١١٥٣٣٦٢٥٠	٢٠٢١٤٥٤٠	
		٦٥٨٩٠١١٨٠	٧٨٢٠٥٦٧٣	

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي