



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

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

العدد : ٣٠٣ ٢٤٢

التاريخ : ١١/٦/٢٠٢٢



إلى هيئة الأوراق 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 الأستلام .. مع التقدير

المرافقات/

- نسخة من البيانات

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض
٢٠٢٣/٦/١١

المنصوب
١١/٦

نسخة منه إلى/

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



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

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
١		
الموجودات		
١١	٢٢٣٦٥٧٦.٨١	٢٣.٧٢١.٨٦٦
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
١٥١	٢٢٣٩٢١٥٥٢٦	٢٣.٩٨٥.٣١١
استثمارات مالية طويلة الأجل		
مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة		
١٣	٢٩١٨٦٩٢٣٥	٣١.٤٩٦.٤٦
المخزون	٣٨٢٥٣٢٧٧٤٥٨	٣٧.٣٧٦١٥٢٥٥
١٦	٨٥٤٨٤٨٩٣	٦٥٨٩.١١٨.
المدينون		
١٨	٣٨٦٣.٦٣١٥٨٦	٣٨.٠٧.١٢٤٨١
النقود		
مجموع الموجودات المتداولة		
مجموع الموجودات	٤.٨٦٩٨٤٧١١٢	٤.٣١٦٨٦٢٧٩٢
٢		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٧.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠
رأس المال	٧٤٨٦١١٤٥٣٥	٨٩١.٣٩١٨٩١
٢٢	(٣٨٥٧٢٥٧١٧٥)	(٣٣٣٣٧٧٦٨٩٨)
الاحتياطيات		
٢٢٥	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
العجز المتراكم		
٢٣٢	١.٦٢٩٣٧٨٥٧٩	٩.٧٧١٣٦٢١٢
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها		
مجموع مصادر التمويل طويل الأجل		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣٨	١.٣٧٤	١.٣٧٤
مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٨٣٥٢.٨٦٩	٨٣٥٢.٨٦٩
٢٣٩	١٧٤٦.٥٥٠٠	-
تخصيصات متنوعة		
٢٤٢	-	٩.٠٣٤٤٩٩
قروض مستلمة قصيرة الاجل		
٢٥١	٢٩٩٨٢٣٣١٧٩.	٣١.٦٦١٦.٨٣٨
المصارف الدائنة		
٢٦	٣.٢٤.٤٦٨٥٣٣	٣١٢٣٩٧٢٦٥٨.
الدائنون		
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
مجموع مصادر التمويل	٤.٨٦٩٨٤٧١١٢	٤.٣١٦٨٦٢٧٩٢




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


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 الأنشطة التشغيلية</u>			
٤٣-٤٢	النقد المستلم من:- ايرادات النشاط الجاري	١٨٣٤٧٠٧٨٨	٤٦١٥١١٧٥٠	
٤٩	ايرادات اخرى	١٢٠٧٥٦٣٤٥	٤٢٤٥٨٧٤١٣	
١٦	نقص في المدينون	١٢١٥٦٦٢٢٠٣	١١٤٦٥٧٢٥٠٠	
		١٥١٩٨٨٩٣٣٦	٢٠٣٢٦٧١٦٦٣	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن:-</u>			
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	
		١٥٧٧٤٠٣٠١٩ (٥٧٥١٣٦٨٣)	١٤٠٧٠٣٤٧٣٣ ٦٢٥٦٣٦٩٣	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية:-			
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:- الارباح المستلمة	-		
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن:-</u> شراء موجودات ثابتة	-	٨٢٥٠٠٠	
١١				(٨٢٥٠٠٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية:-			
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:-</u>			
	النقد المستلم من:- قروض قصيرة الاجل	١٢٤٦٠٥٥٠٠		
٢٤٢			١٢٤٦٠٥٥٠٠	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن:-</u> تسديد قروض قصيرة الاجل الارباح الموزعة	.	٨٢٠٧٢٠٠٠	
				٨٢٠٧٢٠٠٠ (٨٢٠٧٢٠٠٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية:- صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية:-		١٢٤٦٠٥٥٠٠	٥٤٣٥٦٤٩٣٠
	بضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	١٨٣٩٣٠٧٦	١١٥٣٣٦٢٥٠	٦٥٨٩٠١١٨٠
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١	٨٥٤٨٤٨٩٣		

علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي