



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأسمالها الاسمي (٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد : ٢٤٦٣٠٣
التاريخ : ١١/٩/٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثاني للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

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

المرافقات/

- نسخة من البيانات

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض
٢٠٢٣/٩/١١

نسخة منه الى/

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



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢ دينار
	الايادات الجارية			
٤٢	أيراد النشاط الجاري	١٤.٣١٥٢٣٧	٣١.٤٥٦.٢٥	٦٦٢.٥٦٣١٤
٤٣	أيراد النشاط الخدمي	٤٦٢١٨.٠٠٠	٨٩٤١٩.٠٠٠	٤٨٩٣.٠٠٠
		<u>٦.٢٤٩٥٢٣٧</u>	<u>١٢.٤٦٤٦.٢٥</u>	<u>٧١٠.٩٨٦٣١٤</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٧٧٥٧٢٥٣٥	١١٤٤٦٦٦١.٧	١١٢٩٤٤١٧٢٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٧٣.٢٥١١	١٩٣١٥٩٦.٥	٣١٢١٧٤١٩٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٨١.٩٥٠.٢	١٦٤٤٨٦٨٢٤	٤٣٧٩١٥٨٩٣
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي			٦٧٩.٢٩٠
٣٧	الاندثارات	٢٤١.٩٧٧٧	٤٨٢١٩٥٥٤	٥.٣٣٢٣٥٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٥٤٥٧٢.٠	٢٨٢٧١.٨٣	٧٣٥٤٩٣١٧
		<u>٨.٢٥٥١٥٢٥</u>	<u>١٥٧٨٨.٣١٧٣</u>	<u>٢٠.١٠٢.٣٧٧٧</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢٠٠.٥٦٢٨٨)	(٣٧٤١٥٧١٤٨)	(١٢٩٩٢١٧٤٦٣)
	تضاف الأيرادات التحويلية الاخرى			
٤٩	الايادات الاخرى	٧١٣٤٦٢٨.٠	١٩٢١.٢٦٢٥	٦١٢٤٨٦٥٨٤
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	٢٨٤٥١.٠٠٠	٧٤٧٥٤.٠٠٠	٩.٤٠٤.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٣٢.٠٠٠.٠	٢٥٤١.٠٠٠	٧٨٤٥٢.٠٠٠
		<u>٣١٦٥١.٠٠٠</u>	<u>١٠٠.١٦٤.٠٠٠</u>	<u>١٦٨٨٥٦.٠٠٠</u>
	صافي العجز	(١٦.٣٦١.٠٠٨)	(٢٨٢٢١٨٥٢٣)	(٨٥٥٥٨٦٨٧٩)


علاء عبد الرزاق حسن
 المدير المفوض


ايناس هاشم حسين
 المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشف التندق النقدي من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٤٣٠٦٢٢٩١٣	٧١٠٩٨٦٣١٢	
٤٩	ايرادات اخرى	٥٨٩٧٢٨٠	٦١٢٤٨٦٥٨٤	
١٦	زيادة في المدينون	١٥٦١٦٥١٨٠	١٥٢٠٨٦٢١١٧	
		٥٩٢٦٨٥٣٧٣	٢٨٤٤٣٣٥٠١٣	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٣-٣١	المصروفات	١٥٠٢٣١٢٥٣٦	١٨٧٩٥٣١٨١٤	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي		٦٧٩٠٢٩٠	
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٣٤٥٩٤٥٠	١٦٣٩٥٣٣١٧	
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٥٤١٠٠٠٠	٧٨٤٥٢٠٠٠	
١٣	نقص في المخزون	٢٨٨٩٦٥٠٣	٣٨٦٦١٥٢١	
٢٢	نقص في الاختياطيات			
٢٦	زيادة في الدائون	٩٥٦٥٢٠٢٩١	٥٤٠٣٧٢٧٢٢	
		٦٤٣٥٥٨١٩٨	٢٧٠٧٧٦١٦٦٤	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة	-	-	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء موجودات ثابتة		٢١٧٨٢٠٠٠	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الاجل	٤٥٠٠٠٠٠٠		
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	تسديد قروض قصيرة الاجل		٨٧٠٧٢٠٠٠	
	الارباح الموزعة			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-			
	والاستثمارية و التمويلية :-			
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	١٨٣٩٣٠٧٦	١١٥٣٣٦٢٥٠	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠	١٢٥٢٠٢٥١	١٦٤٨٣٧٥٩٩	



علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي