



شركة فنادق عشتار السياحية

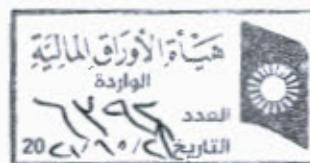
«مساهمة مختلطة»

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس المال الإسمى (٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسين مليون ديناراً

العدد: ٢٠٢١/٢٨٠

التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٢٠



الراصد
٢٠٢١/١٠/٢٠

إلى/ هيئة الأوراق المالية (الثانية)

م/ بيانات الفصل الأول ٢٠٢١/٤/١ ٢٠٢١/٦/٣٠ ولغاية

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها.....

نرفق لكم طيباً نسخاً من البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢١.

راجين التفضل بالاطلاع

شاكرين تعاونكم معنا..... مع التقدير

المرفقات:-

نسخة من البيانات المالية

عبد الحميد عادل حميد

المدير المفوض

٢٠٢١/١٠/٢٠



نسخة منه إلى:-

- سوق العراق للأوراق المالية / مركز الابداع العراقي .. تفضلكم بالاستلام مع التقدير
- مكتب المدير المفوض
- الامور المالية
- المساهمين

شركة فنادق عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٢ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

د. ك. ل. عشتار
٢٠٢١/١٠/٢٠

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

كتشf التدفق النقدي من ٢٠٢١-٦-٣٠ لغاية ٢٠٢١-٦-١

٢٠١٩	٢٠١٩	٢٠٢٠	٢٠٢٠	التفاصيل
دinar	دinar	دinar	دinar	
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
١٤٣٠١٧٨٨٨٢		٩٩١٨٧٥٠٠		٤٣-٤٢ ايراد النشاط الجاري
٧٧٦٠٢٨٠		٦١٢١٧٩٢١٩		ايرادات اخرى
٨٨٢١٤٥٥٢٣		٩٢٨٣٧٣٤٦		نقص في المدينون
٢٣٢٠٨٤٦٨٥	١٦٣٩٧٠٤٠٦٥			الزيادة في الدائنين
١٩٣٩٤٩٧٤٠٨		١٣٩٨٠٥٩١٢٣		٣٣-٣١ ينزل النقد المدفوع عن المصاروفات
٢٧٥٢٦٠٦٢٨		١٠٠٤٥٩٣٠٠		مصاروفات اخرى
٦٢٣٠٣٦١٠٠		١٦٩٥١٠٩٩٥		زيادة في المدينون
٧٧٦٦٣٢٥١٣		٤٨٩٧١٩٢		نقص في الدائنين
٢٩٩١٣٩٠٥٦٩	١٦٧٢٧٢٦٦١٠			النقص في الاحتياطيات
٦٧١٣٠٥٨٦٤	٣٣٠٢٢٥٤٥٠			
٣٢٢٤٧٠٤٠٠	٣٣٠٨٦٢٦٠٠	٤٨.....		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٣٤٨٨٣٥٦٦	٨٣٩٢٢٠	١٥.....		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
٦٦٤١٤٩٧	٣٥٥٢٧٦٩٦١	٢٠٢١٤٥٤٠	٣٥٠٤١٩٩٥	النقد المستلم
				قرصون
				ينزل النقد المدفوع
				شراء موجودات ثابتة
				صافي التدفقات النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				مجموع التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفقات النقدي
				يضاف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٠
				رصيد النقد في ٢٠٢٠-٦-٣٠

عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض

إياد هاشم حسين
المدير المالي

