



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

(رأسمالها الإسمى ٢.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسماة مليون ديناراً

العدد : ٢٠٢٢ / ٣ / ٤٠

التاريخ : ٢٠٢٢/٣/٣١

الدفعة

٢٠٢٢/٣/٣١

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



العدد ٢٦٧
لتاريخ ٢٠٢٢/٣/٣١



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 طيًّا البيانات المالية للفصل الأول 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 ... تفضلتم بالاستلام .. مع التقدير

- مكتب المدير المفوض

- القسم المالي

- المساهمين

- الرقابة الداخلية



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد

٢٠٢٢/٣/٣١ الميزانية العامة كما في

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢١	٢٠٢٢	
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
	٢٣٩٥٠٠٢٩٢٠	٢٣٠٧٢١٠٨٦٦	<u>الموجودات</u>
	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
	<u>٢٣٩٧٦٤٢٣٦٥</u>	<u>٢٣٠٩٨٥٠٣١١</u>	استثمارات مالية طويلة الأجل
			<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
	١٤١٣٤٥٤١٩	٣١٠٤٩٦٠٤٦	المخزون
	٣٩١٦٠٢١٢٠٩٨	٣٧٠٣٧٦١٥٢٥٥	المدينون
	٧٨٢٠٥٦٧٣	٦٥٨٩٠١١٨٠	النفود
	<u>٣٩٣٧٩٧٦٣١٩٠</u>	<u>٣٨٠٠٧٠١٢٤٨١</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
	<u>٤١٧٧٧٤٠٥٥٥٥</u>	<u>٤٠٣١٦٨٦٢٧٩٢</u>	<u>مجموع الموجودات</u>
			٢ مصدر التمويل
			مصدر التمويل طويل الأجل
	٣٥.....	٣٥.....	رأسم المال
	٨٩٠٦٩٨٦٥٥٩	٨٩١٠٣٩١٨٩١	الاحتياطيات
	(٢١٦٥٤٢٩٤١٣)	(٣٣٢٣٧٧٦٨٩٨)	العجز المترافق
	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
	<u>١٠٢٤٢٠٧٨٣٦٥</u>	<u>٩٠٧٧١٣٦٢١٢</u>	<u>مجموع مصادر التمويل طويل الأجل</u>
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
	١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
	٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	تحصيقات متعددة
	٣٠٧٧٤٨٠٠٠	٠	قروض مستلمة قصيرة الأجل
	٣٥١٠٢٠٤٤١	٩٠٠٣٤٤٩٩	المصارف الدائنة
	٣٠٧٩٣٠٢٧٥٦	٣١٠٦٦١٦٠٨٣٨	الدائنون
	<u>٣١٥٣٥٣٢٧١٩٠</u>	<u>٣١٢٣٩٧٧٢٦٥٨٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
	<u>٤١٧٧٧٤٠٥٥٥٥</u>	<u>٤٠٣١٦٨٦٢٧٩٢</u>	<u>مجموع مصادر التمويل</u>

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض



ایناس ہاشم حسین
المدیر المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/٢ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢١	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٢	٢٠٢٢
	الإيرادات الجارية	دينار	دينار	دينار
٤٢	أيراد النشاط الجاري	٢١٣٨٧٥٥٩٢	٤١٥٦٨٨٧٧٨	٤١٥٦٨٨٧٨
٤٣	أيراد النشاط الخدمي	٥٥٢٣٧٥٠٠	٠	٤١٥٦٨٨٧٧٨
	المصروفات الجارية	٢٦٩١١٣٠٩٢	٤١٥٦٨٨٧٧٨	٤١٥٦٨٨٧٨
٣١	الرواتب والأجور	٥٥٦٧٢٢٠٢٨	٥٨٢٧٤٩٨٨٣	٥٨٢٧٤٩٨٨٣
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٢٩٠٥٥٢٧	١٥٤٣٠٤٩١١	١٥٤٣٠٤٩١١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٠٠٢١٨١	١٢٥٠٣٣٦٩٤	١٢٥٠٣٣٦٩٤
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٣٠٠٠٠	٥٦٦٤٨٥٩	٥٦٦٤٨٥٩
٣٧	الإئتمانات	٢٤١١٤٥٦٧	٢٥١٦٦١٧٨	٢٥١٦٦١٧٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٦٣٧٠٠	٤٣٢٢٣٥٠٠	٤٣٢٢٣٥٠٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٧٩٦٣٨١٣٠٣	٩٣٦١٤٣٠٢٥	٩٣٦١٤٣٠٢٥
٤٩	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	(٥٢٧٢٦٨٢١١)	(٥٢٠٤٥٤٢٣٧)	(٥٢٠٤٥٤٢٣٧)
	إيرادات الأخرى	٣٠٥١٥١٢١٨	٤٢٤٥٨٧٤١٣	٤٢٤٥٨٧٤١٣
٤٩	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	٣٠٣٣٠٠٠	٤٣١٥٠٠٠	٤٣١٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٥١٧٥٧٥	٢٦١٥٠٠٠	٢٦١٥٠٠٠
	صافي العجز	٣٦٨٤٧٥٧٥	٦٩٣٠٠٠	٦٩٣٠٠٠
		(٢٥٨٩٦٤٥٦٨)	(١٦٥١٦٦٨٢٤)	(١٦٥١٦٦٨٢٤)

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

ليناس هاشم حسين
المدير المالي



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

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية					
٤٣-٤٢	النقد المستلم من :-	٤٦١٥١١٧٥٠	٥٥٢٣٧٥٠٠	٣٠٥٦٠١٢١٩	١٠٢٤٩٨٣٢٧٦
٤٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٢٤٥٨٧٤١٣			
١٦	ايرادات اخرى	١١٤٦٥٧٢٥٠٠			
	نقص في المدينون				
ينزل المدفوعات النقدية عن :-					
٣٣-٣١	المصروفات	٨٦٢٠٨٨٤٨٨	٣٧٦٢٣٣٢٥٠	٣٣٠٠٠٠	٩٤١٤٣٧٦٤٣
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	٥٦٦٤٨٥٩			
٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٣٧٣٥٠٠			
٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦١٥٠٠٠	٤١٩٦٧٠٠٠	٦٥١٧٥٧٥	٨٣٥٤٥٦٣٣
١٣	زيادة في المخزون	٢٥٦٥٦٥٣٦	٣٩٣١٧٧٥٠		
٢٢	نقص في الدائون	٤٠١١٠١٣٥٠	٤٤٤٤٠٢٠٦٨		
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-					
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية					
النقد المستلم من :-					
الارباح المستلمة					
ينزل المدفوعات النقدية عن :-					
١١	شراء موجودات ثابتة	٨٢٥٠٠٠	-	-	-
صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-					
التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-					
النقد المستلم من :-					
فروض قصيرة الأجل					
ينزل المدفوعات النقدية عن :-					
تسديد قروض قصيرة الأجل					
الارباح الموزعة					
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-					
صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية و الاستثمارية و التمويلية :-					
يضاف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٢					
رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠٢٢					

علااء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي