



شركة فنادق عشتار السياحية

(مساهمة مختلطة)

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٢/٥١
التاريخ : ٢٠٢١/٧/٢٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الاول ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية اطيب تحياتها .

نرفق لكم طياً نسخة من البيانات المالية للفصل الاول لسنة ٢٠٢١ .

راجين التفضل بالاطلاع

شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

١. نسخة من البيانات المالية

عبد الحميد عادل حميد

المدير المفوض

٢٠٢١/٧/٢٤

ملاحظات

نسخه منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية / مركز الايداع ، 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

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	متر اكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢١ دينار	متر اكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٠ دينار
	الايرادات الجارية			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	٢١٣٨٧٥٥٩٢	٢١٣٨٧٥٥٩٢	٣٥٠٥٣١٩٠٨
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٥٥٢٣٧٥٠٠	٥٥٢٣٧٥٠٠	٥٦٩١٨٤٦٣٦
		<u>٢٦٩١١٣٠٩٢</u>	<u>٢٦٩١١٣٠٩٢</u>	<u>٩١٩٧١٦٥٤٤</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٥٥٦٧٢٢٠٢٨	٥٥٦٧٢٢٠٢٨	٨٤٤٦٢٧٩٩٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٢٩٠٥٥٢٧	١٠٢٩٠٥٥٢٧	٢١٥٣٥١٠٨٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٨٠٠٢١٨١	٦٨٠٠٢١٨١	١١١٠٥٢٢٢٠
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٣٣٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠	
٣٧	الانذثارات	٢٤١١٤٥٦٧	٢٤١١٤٥٦٧	٢٣٦١٦٩٢٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٦٣٧٠٠٠	١١٦٣٧٠٠٠	٢٥٠٠٠
		<u>٧٩٦٣٨١٣٠٣</u>	<u>٧٩٦٣٨١٣٠٣</u>	<u>١١٩٤٦٧٣٢٢٥</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٥٢٧٢٦٨٢١١)	(٥٢٧٢٦٨٢١١)	(٢٧٤٩٥٥٦٦٨١)
	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى			
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٠٥٦٠١٢١٨	٣٠٥١٥١٢١٨	٥٥٥٦٠٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	٣٠٣٣٠٠٠٠	٣٠٣٣٠٠٠٠	٧٩٧٦٨٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٦٥١٧٥٧٥	٦٥١٧٥٧٥	٧٠٠٠٠٠٠
		<u>٣٦٨٤٧٥٧٥</u>	<u>٣٦٨٤٧٥٧٥</u>	<u>١٤٩٧٦٨٠٠٠</u>
	صافي العجز	(٢٥٨٥١٤٥٦٨)	(٢٥٨٩٦٤٥٦٨)	(٤١٩١٦٨٦٨١)

عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشف التدفق النقدي من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٥٥٢٣٧٥٠٠	٩١٩٧١٦٥٤٤	
٤٩	إيرادات أخرى	٣٠٥٦٠١٢١٩	٥٥٥٦٠٠٠	
١٦	نقص في المدينون	٦٦٤١٤٤٥٥٧	٢٢٥٧٦٦٩٧٩	
٢٦	الزيادة في الدائون	-	٣٠٥٧٧٣٨٤٥	
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	-		
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٣-٣١	المصرفات	٣٧٦٢٣٣٢٥٠	١١٧١٠٣١٢٩٦	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	٣٣٠٠٠٠٠٠	١٤٩٧٦٨٠٠٠	
٣٨	المصرفات التحويلية	٤١٩٦٧٠٠٠	-	
٣٩	المصرفات الأخرى	٦٥١٧٥٧٥	-	
١٣	زيادة في المخزون	٣٩٣١٧٧٥٠	-	
٢٢	النقص في الدائون	٤٤٤٤٠٢٠٦٨	٤١٩١٩٨١٨١	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-	٩٤١٤٣٧٦٤٣	١٤٥٦٨١٣٣٦٨	١٧٣٩٩٩٧٤٧٧ (٢٨٣١٨٤١٠٩)
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	الأرباح المستلمة	-	-	
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة	-	٨٣٩٢٢٠٠	(٨٣٩٢٢٠٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-	-	٨٣٩٢٢٠٠	(٨٣٩٢٢٠٠)
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الأجل	١١٠٠٠٠٠٠٠	-	
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
	تسديد قروض قيرة الأجل	١٣١٩٠٠٠٠٠	-	
	الأرباح الموزعة	٣٦٥٤٥٠٠	-	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-	٢٥٥٥٤٥٠٠	٣٥٥٢٧٦٩٦١	(٢٩١٥٧٦٣٠٩)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية :-	٢٠٢١٤٥٤٠	٣٥٥٢٧٦٩٦١	٦٣٧٠٠٦٥٢
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٧٨٢٠٥٦٧٣	٢٠٢١٤٥٤٠	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١			

عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي