



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S.A.

(أسمالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات دينار)

العدد : ٩ ٣٠ ٣٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٨/١٦

الى / هيئة الأوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثاني للفترة من 2022/4/1 ولغاية 2022/6/30

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها ...
نرافق ربطاً نسخة من البيانات المالية للفصل الثـاني لسنة 2022

للتفضل بالأطلاع وتزويدنا بتأييد الأستلام .. مع التقدير

*المرافقات/

- نسخة من البيانات الفصلية.

توفيق عبد الرضا خضير
المدير المفوض
2022/8/16



نسخة منه الى/-

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

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١	٢٠٢٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات ١
٢٣٧١١٣٦٧٨٢	٢٣٠٣١٠٠١١٧	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٥١ أستثمارات مالية طويلة الأجل
٢٣٧٣٧٧٦٢٢٧	٢٣٠٥٧٣٩٥٦٢	مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
١٨١٨١٦٧٦٩	٣٢٧٥٢٨٥٨٥	١٣ المخزون
٣٨٩٧٨٠٥٨٥٦٤	٣٦٤٧٣٣٨٧٨٣٦	١٦ المدينون
٣٥٠٤١٩٩٥	١٦٤٨٣٧٥٩٩	١٨ النفود
٣٩١٩٤٩١٧٣٢٨	٣٦٩٦٥٧٥٤٠٢٠	مجموع الموجودات المتداولة
٤١٥٦٨٦٩٣٥٥٥	٣٩٢٧١٤٩٣٥٨٢	مجموع الموجودات
		٢ مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١ رأس المال
٦٤٤٧٣٦٤٥٢٠	٨٩١٠٤٩٠٣١٩	٢٢ الاحتياطيات
٥٢١٢١٩	(٤٠٢٤١٩٦٩٥٤)	٢٢٥ العجز المتراكم
٩٩٤٧٨٨٥٧٣٩	٨٣٨٦٨١٤٥٨٤	٢٣٢ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	٢٣٨ مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	٢٣٩ تخصيصات متنوعة
٢٦٢٧٤٨٠٠٠	٠	٢٤٢ قروض مستلمة قصيرة الأجل
٣٨١٠٠٩٠٢٨	٢٧٧٦١٣٠	٢٥١ المصارف الدائنة
٣٠٨٩٣٥١٩٥٤٥	٣٠٧٩٨٣٧١٦٢٥	٢٦ الدائنون
٣١٦٢٠٨٠٧٨١٦	٣٠٨٨٤٦٧٨٩٩٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤١٥٦٨٦٩٣٥٥٥	٣٩٢٧١٤٩٣٥٨٢	مجموع مصادر التمويل

توفيق عبد الرضا خضير
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢١ <u>دينار</u>	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢ <u>دينار</u>	٢٠٢٢ <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
				الايرادات الجارية
٣٩١٤٠٤٥٩٠	٦٦٢٠٥٦٣١٤	٢٤٦٣٦٧٥٢٦	٤٢	ايراد النشاط الجاري
٩٩١٨٧٥٠٠	٤٨٩٣٠٠٠٠	١٧٧١٠٠٠٠	٤٣	ايراد النشاط الخدمي
٤٩٠٥٩٢٠٩٠	٧١٠٩٨٦٣١٤	٢٦٤٠٧٧٥٢٦		
				المصروفات الجارية
١٠٩٢٠١٧٣٧٤	١١٢٩٤٤١٧٢٤	٥٤٦٦٩١٨٤١	٣١	الرواتب والاجور
١٨٦٧٤٩١٢٧	٣١٢١٧٤١٩٨	١٥٧٨٦٩٢٨٦	٣٢	المستلزمات السلعية
١١٩٢٩٢٦٢٢	٤٣٧٩١٥٨٩٣	٣١١٨٢٧٦١٦	٣٣	المستلزمات الخدمية
٦٢٠٠٠٠٠٠	٦٧٩٠٢٩٠	١١٢٥٤٣١	٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي
	٥٠٣٣٣٥٥	٢٥١٦٦١٧٨	٣٧	الاندثارات
	٧٣٥٤٩٣١٧	٣٠٣٢٥٨١٧	٣٨٤	الضرائب والرسوم
١٤٦٠٠٥٩١٢٣	٢٠١٠٢٠٣٧٧٧	١٠٧٣٠٠٦١٦٩		
(٩٦٩٤٦٧٠٣٣)	(١٢٩٩٢١٧٤٦٣)	(٨٠٨٩٢٨٦٤٣)		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
				تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
٦١٢١٧٩٢١٩	٦١٢٤٨٦٥٨٤	١٨٧٨٩٨٩٣٨	٤٩	الايرادات الاخرى
				تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
١٣٣٨١٥٠٠٠	٩٠٤٠٤٠٠٠	٤٧٢٥٤٠٠٠	٣٨	المصاريف التحويلية
١٣٤٧٣٦٧٥	٧٨٤٥٢٠٠٠	٥٢٣٠٢٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى
١٤٧٢٨٨٦٧٥	١٦٨٨٥٦٠٠٠	٩٩٥٥٦٠٠٠		
(٥٠٤٥٧٦٤٨٩)	(٨٥٥٥٨٦٨٧٩)	(٧٢٠٥٨٥٧٠٥)		صافي العجز

توفيق عبد الرضا خضير
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٧١٠٩٨٦٣١٢	٩٩١٨٧٥٠٠	
٤٩	ايرادات اخرى	٦١٢٤٨٦٥٨٤	٦١٢١٧٩٢١٩	
١٦	نقص في المدينون	١٥٢٠٨٦٢١١٧	٩٢٨٣٣٧٣٤٦	
		٢٨٤٤٣٣٥٠١٣	١٦٣٩٧٠٤٠٦٥	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٣-٣١	المصروفات	١٨٧٩٥٣١٨١٤	١٣٩٨٠٥٩١٢٣	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	٦٧٩٠٢٩٠		
٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٣٩٥٣٣١٧		
٣٩	المصروفات الاخرى	٧٨٤٥٢٠٠٠	١٠٠٢٥٩٣٠٠	
١٣	زيادة في المخزون	٣٨٦٦١٥٢١		
٢٢	نقص في الاختياطيات		٤٨٩٧١٩٢	
٢٦	نقص في الدائون	٥٤٠٣٧٢٧٢٢	١٦٩٥١٠٩٩٥	
		٢٧٠٧٧٦١٦٦٤	١٦٧٢٧٢٦٦١٠	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-		(٣٣٠٢٢٥٤٥)	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة	-		
		-		
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء موجودات ثابتة	٢١٧٨٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-		(١٥٠٠٠٠)	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الاجل		٤٨٠٠٠٠٠٠	
			٤٨٠٠٠٠٠٠	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	تسديد قروض قصيرة الاجل	٨٧٠٧٢٠٠٠		
	الارباح الموزعة			
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-		٨٧٠٧٢٠٠٠	
	التمويلية :-		(٨٧٠٧٢٠٠٠)	
			٤٩٥٠١٣٤٩	
		١١٥٣٣٦٢٥٠	٢٠٢١٤٥٤٠	
		١٦٤٨٣٧٥٩٩	٣٥٠٤١٩٩٥	
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠			

توفيق عبد الرضا خضير
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي