



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الإسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار

العدد : ٣٠٣ / ٣٤١
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢١



الى/هيئة الأوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثاني للفترة من 2024/4/1 ولغاية 2024/6/30

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) أطيب تحياتها ...
نرفق طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني لسنة 2024 ...
تفضلكم بالأستلام وتزويدنا بتأييد الأستلام
شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

*المرفقات/

* نسخة من البيانات

علاء عبد الرزاق حسن

المدير المفوض

2024/7/21

نسخة منه الى/-



- سوق العراق للأوراق المالية /مركز الايداع
- القسم المالي
- قسم المساهمين

شركة فنادق عشتار السياحية . العراق . بغداد . شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٣ . ٨١٦٠٠٣٩

E-mail:ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
الموجودات		
١	٢١١٩٧٦٦٢٥٢	٢٢١٢٦٠٧٧٤
١١	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٩٣٤٤٥
١٥١	٢١٢٢٤٠٥٦٩٧	٢٢٣٩٥٤٢١٩
مجموع الموجودات الثابتة		
الموجودات المتداولة		
١٣	٢٨١١٣٠٩٣٥	٢٦٦١٧٩١٨٨
١٦	٣٨١٨٥١٤٩٠٩٩	٣٩٠٧٨٦٩١٨٠٧
١٨	٤٢٣٩٩٩٠٦٦	١٢٥٢٠٢٥١
مجموع الموجودات المتداولة		
مجموع الموجودات		
٢	٦٢٣٩٧٥٢١٣٠	٣٩٣٥٧٣٩١٢٤٦
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٥٨٣٩٠٩٦٥٢٧	٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٦٥٩٩٨٦٥٦١٦	٧٤٨٦٢٥١٠٠٥
٢٢٥	٥٢١٢١٩	(٣٤٥٠٨٢٨٥٩٧)
٢٣٢	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
مجموع مصادر التمويل طويل الأجل		
مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣٨	١٦٥٦٧٨٠٠٥٥	١٠٣٧٤
٢٣٩	٣٤٥٠٠٠٠٠	٨٣٥٢٠٨٦٩
٢٤٢	٧٨٦٦٣٧٥٠	٩٥٠٠٠٠٠٠
٢٥١	٣٢٦٩٢٤٧٨٤٨٨	.
٢٦	٣٤٧٧٢٩٣٢٦٦٧	٣٠٣٥٨١٥٨٥٩٥
مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
مجموع مصادر التمويل		
	٤١٠١٢٦٨٤٧٩٧	٤١٥٧٢٦٣٣٤٦٥


علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٤ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٦/٢٠٢٢ دينار
	الايادات الجارية			
٤٢	أيراد النشاط الجاري	١١٨٨٠٠٠٠٠	-	٦٦٢٠٥٦٣١٤
٤٣	أيراد النشاط الخدمي	١١٨٨٠٠٠٠٠	١١٨٨٠٠٠٠٠	٤٨٩٢٠٠٠٠
		١١٨٨٠٠٠٠٠	١١٨٨٠٠٠٠٠	٧١٠٩٧٦٣١٤
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	١٣١٤٦٦٦.٦١	٦٧٩٦٥٧٥.٧	١١٢٩٤٤١٨٢٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٠٧٠٠٠	٣٦٦٥٥٠٠	٣١٢١٧٤١٩٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٣٤٨٢٠٠	٤٧٥٣٧٨٠٠	٤٣٧٩١٤٨٩٣
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٩٠٢٩٠
٣٧	الاندثارات	٢٤١١١١١٠	٤٨٢٢٢٢٢٠	٥٠٣٣٢٣٥٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٣٥٨٩٠٠٠	٦٥٠٨٩٠٠٠	٧٣٥٤٩٣١٧
		٢٣٥٩٢١٣٧١	٨٧٤١٧٢٠٢٧	٢٠١٠٢٠٢٨٧٧
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١١٧١٢١٣٧١)	(٧٥٥٣٧٢٠٢٧)	(١٢٩٩٢٢٦٥٦٣)
	تضاف الأيرادات التحويلية الاخرى	٥٢٠٣٠٠٠	١٤٠٨٣٠٠٠	٦١٢٤٨٦٥٨٤
٤٩	الايادات الاخرى			
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	-	-	٩٠٤٠٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	-	١٣٦٥٥٠٠	٧٨٤٥٢٠٠٠
		-	١٣٦٥٥٠٠	١٦٨٨٥٦٠٠٠
		(١١١٩١٨٣٧١)	(٧٤٢٦٥٤٥٢٧)	(٨٥٥٥٩٥٩٧٩)


علاء عبد الرزاق حسين
 المدير المفوض


ايناس هاشم حسين
 المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)
كشf التندفق النقدي من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٤/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	١١٨٨٠٠٠٠٠	٤٣٠٦٢٢٩١٣	
٤٩	ايرادات اخرى	١٤٠٨٣٠٠٠	٥٨٩٧٢٨٠	
١٦	نقص في المدينون	٥٦٤٧٦٥	١٥٦١٦٥١٨٠	
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
٢٣-٣١	المصروفات	٧٣٠٨٦٠٨٠٧	١٥٠٢٣١٢٥٣٦	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٥٠٨٩٠٠٠	٤٣٤٥٩٤٥٠	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٣٦٥٥٠٠	٢٥٤١٠٠٠٠	
١٣	زيادة في المخزون	-	٢٨٨٩٦٥٠٣	
٢٦	زيادة في الدائون	٤٥٨٤٥٧٥٩٦	٩٥٦٥٢٠٢٩١	
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-			
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة			
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-			
	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الاجل		٤٥٠٠٠٠٠٠	
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
	تسديد قروض قصيرة الاجل			
	الارباح الموزعة			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية والاستثمارية و التمويلية :-			
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١		١٨٣٩٣٠٧٦	٥٥١٤١٣٥٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١		٤٢٣٩٩٩٠٦٦	٤٢٣٩٩٩٠٦٦
				١٢٥٢٠٢٥١

علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

