



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الاسمي (٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً

العدد : ٢ / ٢٨٠ / ٢٠٢١

التاريخ : ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١



الى / هيئة الاوراق المالية

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

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها.....
نرفق لكم طياً نسخاً من البيانات المالية للفصل الثاني لسنة ٢٠٢١ .
راجين التفضل بالاطلاع

شاكرين تعاونكم معنا..... مع التقدير

المرفات:-

نسخة من البيانات المالية


عبد الحميد عادل حميد

المدير المفوض

٢٠٢١ / ١٠ / ٢٠



نسخة منه الى:-

- سوق العراق للاوراق المالية / مركز الايداع 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

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠	٢٠٢١	اسم الحساب	رسم حساب المحاسبي
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
٢٤٦٧١٤٦٥١٥	٢٣٧١١٣٦٧٨٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
٢٤٦٩٧٨٥٩٦٠	٢٣٧٣٧٧٦٢٢٧	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
١٥١١٥٤٥٢٠	١٨١٨١٦٧٦٩	المخزون (بالكلفة)	١٣
٤٠٥٨٢٧٩٤٠٥٤	٣٨٩٧٨٠٥٨٥٦٤	المدينون	١٦
٦٤٤١٤٩٧	٣٥٠٤١٩٩٥	النقود	١٨
٤٠٧٤٠٣٩٠٠٧١	٣٩١٩٤٩١٧٣٢٨	مجموع الموجودات المتداولة	
٤٣٢١٠١٧٦٠٣١	٤١٥٦٨٦٩٣٥٥٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
١١٢٦٦٠٢٨٤٣٢	٦٤٤٧٣٦٤٥٢٠	الاحتياطيات	٢٢
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
١٤٧٦٦٥٤٩٦٥١	٩٩٤٧٨٨٥٧٣٩	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٢٣٨
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	تخصيصات متنوعة	٢٣٩
١١٣٥٤٠٠٠٠	٢٦٢٧٤٨٠٠٠	قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢٤٢
٢١٧٣٢٢٦٠٠	٣٨١٠٠٩٠٢٨	جاري مكشوف	٢٥١
٢٨٠٢٩٢٣٢٥٣٧	٣٠٨٩٣٥١٩٥٤٥	الدائنون	٢٦
٢٨٤٤٣٦٢٦٣٨٠	٣١٦٢٠٨٠٧٨١٦	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٣٢١٠١٧٦٠٣١	٤١٥٦٨٦٩٣٥٥٥	مجموع مصادر التمويل	

عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	متراكم لغاية	متراكم لغاية
		من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢٠/٠٦/٣٠
	الايادات الجارية			
٤٢	ايرادات النشاط الجاري	١٧٦١٦٥٣٦١	٣٩١٤٠٤٥٩٠	٣٨٢٣٦٢٦٦٠
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٤٣٩٥٠٠٠٠	٩٩١٨٧٥٠٠	١٠٤٧٨١٥٢٢٢
		٢٢٠١١٥٣٦١	٤٩٠٥٩٢٠٩٠	١٤٣٠١٧٧٨٨٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	متراكم لغاية	متراكم لغاية
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٥٣٦٤٥٥٣٤٦	١٠٩٢٠١٧٣٧٤	١٥٢٨٧٤١٣٠١
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٣٨٤٣٦٠٠	١٨٦٧٤٩١٢٧	٢٤٧٤٠٥٥٠٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥١٧٦٢٤٤١	١١٩٢٩٢٦٢٢	١٦٣٣٥٠٦٠١
٣٦	فوائد وايجارات الاراضي	٢٩٠٠٠٠٠٠	٦٢٠٠٠٠٠٠	٧٤٠٠٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات			٤٧٠٩٧٦٢٨
٣٨	الضرائب والرسوم			
		٧٠١٠٦١٣٨٧	١٤٦٠٠٥٩١٢٣	١٩٩٣٩٩٥٠٣٧
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٤٨٠٩٤٦٠٢٦)	(٩٦٩٤٦٧٠٣٣)	(٥٦٣٨١٧١٥٥)

تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى

الإيرادات التحويلية

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	متراكم لغاية	متراكم لغاية
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٠٦٥٧٨٠٠٠	٦١٢١٧٩٢١٩	٧٧٦٠٢٨٠
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	المصروفات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤١)			
٣٨	المصروفات التحويلية	٩١٨٤٨٠٠٠	١٣٣٨١٥٠٠٠	١٥٠٧٣٨٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧١٢٩١٠٠	١٣٤٧٣٦٧٥	٧٠٠٠٠٠٠٠
		٩٨٩٧٧١٠٠	١٤٧٢٨٨٦٧٥	٢٢٠٧٣٨٠٠٠

(٢٧٣٣٤٥١٢٦) (٥٠٤٥٧٦٤٨٩) (٣٤٣٠٧٩١٥٥)

عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض



صافي العجز
ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)

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

٢٠٢٠	٢٠٢٠	٢٠١٩	٢٠١٩	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
	٩٩١٨٧٥٠٠	١٤٣٠١٧٨٨٨٢		٤٣-٤٢ إيرادات النشاط الجاري
	٦١٢١٧٩٢١٩	٧٧٦.٢٨٠		إيرادات أخرى
	٩٢٨٣٣٧٣٤٦	٨٨٢١٤٥٥٢٣		نقص في المدينون
				الزيادة في الدائنون
	١٦٣٩٧٠٤٠٦٥	٢٣٢٠٠٨٤٦٨٥		ينزل النقد المدفوع عن
				٣٣-٣١ المصروفات
	١٣٩٨٠٥٩١٢٣	١٩٣٩٤٩٧٤٠٨		مصروفات أخرى
	١٠٠٢٥٩٣٠٠	٢٧٥٢٦٠٦٢٨		زيادة في المدينون
	١٦٩٥١.٩٩٥	٦٢٣٠٣٦١٠٠		نقص في الدائنون
	٤٨٩٧١٩٢	٧٧٦٦٣٢٥١٣		النقص في الاحتياطات
	١٦٧٢٧٢٦٦١٠	٢٩٩١٣٩٠٥٤٩		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	٣٣.٢٢٥٤٥٠	٦٧١٣.٥٨٦٤		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم
	٤٨٠٠٠٠٠	٣٣.٨٦٢٦٠٠		قروض
				ينزل النقد المدفوع
	١٥٠٠٠٠	٨٣٩٢٢٠٠		شراء موجودات ثابتة
	٤٧٨٥٠٠٠٠	٣٢٢٤٧٠٤٠٠		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	١٤٨٢٧٤٥٥	٣٤٨٨٣٥٤٦٤		مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
	٢٠٢١٤٥٤٠	٣٥٥٢٧٦٩٦١		يضاف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٠
٣٥.٤١٩٩٥		٦٤٤١٤٩٧		رصيد النقد في ٣٠-٦-٢٠٢٠

عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

