



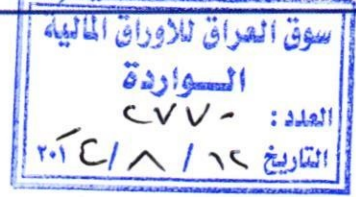
شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأس مالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار

العدد : ٢٠٢ / ٢٠٢١
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 .. مع التقدير

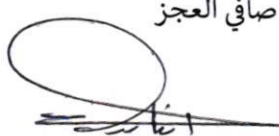
- القسم المالي

- قسم المساهمين

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
	الإيرادات الجارية			
٤٢	أيراد النشاط الجاري	-	-	٦٦٢٠٥٦٣١٤
٤٣	أيراد النشاط الخدمي	١١٨٨٠٠٠٠	١١٨٨٠٠٠٠	٤٨٩٢٠٠٠٠
		١١٨٨٠٠٠٠	١١٨٨٠٠٠٠	٧١٠٩٧٦٣١٤
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	١٣١٤٦٦٠٦١	٦٧٩٦٥٧٥٠٧	١١٢٩٤٤١٨٢٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٠٧٠٠٠	٣٦٦٥٥٠٠	٣١٢١٧٤١٩٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٩٣٤٨٢٠٠	٤٧٥٣٧٨٠٠	٤٣٧٩١٤٨٩٣
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٦٧٩٠٢٩٠
٣٧	الاندثارات	٢٤١١١١١٠	٤٨٢٢٢٢٢٠	٥٠٣٣٢٣٥٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٣٥٨٩٠٠٠	٦٥٠٨٩٠٠٠	٧٣٥٤٩٣١٧
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٣٥٩٢١٣٧١	٨٧٤١٧٢٠٢٧	٢٠١٠٢٠٢٨٧٧
		(١١٧١٢١٣٧١)	(٧٥٥٣٧٢٠٢٧)	(١٢٩٩٢٢٦٥٦٣)
	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى			
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٢٠٣٠٠٠	١٤٠٨٣٠٠٠	٦١٢٤٨٦٥٨٤
	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	-	-	٩٠٤٠٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-	١٣٦٥٥٠٠	٧٨٤٥٢٠٠٠
		-	١٣٦٥٥٠٠	١٦٨٨٥٦٠٠٠
	صافي العجز	(١١١٩١٨٣٧١)	(٧٤٢٦٥٤٥٢٧)	(٨٥٥٥٩٥٩٧٩)


علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض


ايناس هاشم حسين
المدير المالي



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

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	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 :-			
٣٣-٣١	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 :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة			
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
١١	شراء موجودات ثابتة			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>			
	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 التقدي كما في ٢٠٢٤/١/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١			
		٣٦٨٨٥٧٧١١	١٨٣٩٣٠٧٦	١٢٥٢٠٢٥١
		٥٥١٤١٣٥٥		
		٤٢٣٩٩٩٠٦٦		

علاء عبد الرزاق حسين
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين
المدير المالي