



# شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotel Co.S.A.

رأس مالها الاسمية (٧,٠٠,٠٠,٠٠) سبع مليارات دينار

العدد ٣٠٢  
التاريخ ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٠



الى/ هيئة الأوراق المالية

م/بيانات الفصل الثالث للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

تهديكم شركة إدارة شركه فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها .

نرفق طيأ نسخة من البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٣

للتفصيل بالأطلاع وتزويدنا بتأييد الأستلام .. مع التقدير

## المرافقات/

علاء عبد الرزاق حسن  
المدير المفوض  
٢٠٢٣/١١/٣٠

- نسخة من البيانات
- حفراً على (٥٠,٠٠)

## نسخة منه الى/

- سوق العراق للأوراق المالية/ مركز الأيداع .. تفضلكم بالأطلاع /مع التقدير
- مكتب المدير المفوض/مع التقدير
  - القسم المالي/مع الاوليات
  - قسم المساهمين
  - الاصدار



شركة فنادق عشتار السياحية - بغداد - شارع السعدون  
المساهمة المختلطة

E-mail: ashtarhotel@gmail.com

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٢٣

رقم الدليل <u>المحاسبي</u>	<u>الموجودات</u>	١
٢٠٢٢ دinar	٢٠٢٣ دinar	٢٠٢٣/٩/٣٠
٢٢٧٩٠٧١٣٦٦	٢١٨٨٦٢٩٤٦٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	استثمارات مالية طويلة الأجل
٢٢٨١٧١٠٨١١	٢١٩١٢٦٨٩١٢	مجموع الموجودات الثابتة
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٢٩١٢٩٣٩٠	٢٧٢٦٥٣٦٨٠	المخزون
٣٦٠٧٣٠٧٠٠٥٢	٣٩٤٦٥٩٣٤٤٠٣	المدينون
٤٦٣٣٠٤٩٢	٧٤٨٠٨٧١	النفود
٣٦٤٤٨٥٢٩٩٣٤	٣٩٧٤٦٠٦٨٩٥٤	مجموع الموجودات المتداولة
٣٨٧٣٠٢٤٠٧٤٥	٤١٩٣٧٣٣٧٨٦٦	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٥.....	٧.....	رأس المال
٨٩١٠٥٨٨٧٤٦	٧٤٨٦٣٨٧٤٧٥	الاحتياطيات
٤٥٨٧٥٦٩٤٥٧-	(٣٦٥٧١٨٤٩٨)	العجز المترآكم
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
٧٨٢٣٥٤٠٥٨	١٠٨٣٠١٩٠١٩٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
		٢٣٨
		مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	٢٣٩
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	٢٤٢
-	٣٤٥.....	٢٥١
٣٠٨٢٣١٦٨٩٩٤	٣٠٦٧٨٦١٦٤٢٧	٢٦
٣٠٩٠٦٧٠٠٢٣٧	٣١١٠٧١٤٧٦٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣٨٧٣٠٢٤٠٧٤٥	٤١٩٣٧٣٣٧٨٦٦	مجموع مصادر التمويل

علاء عبد الرزاق حسن  
المدير المفوض

أيناس هاشم حسين  
المدير المالي



**شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**حساب المتاجرة والربح والخسائر والتوزيع للفترة من ١/١/٢٠٢٣ / ٣٠/٩/٢٠٢٣**

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دinar	دinar	دinar
٤٢	الإيرادات الجارية	٢٠٢٣	٣٠/٩/٢٠٢٣	متراكم لغاية
٤٣	أيراد النشاط الجاري	٢٠٢٣	٣٠/٩/٢٠٢٢	متراكم لغاية
	أيراد النشاط الخدمي			
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٨٣٢١٨.٧٦	٧٨١٨٥.٧٦	٥٠٣٣....
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٦٧٠.١٦٨٨٩	١٦٨٤٢٩٧٢٧٢	٤١٩٨٠.٢٠٠.٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨١١٨.١٥٣	١٨٥١٩٨٧٦	٧٩٩٢.٧٨
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٧٥٤٩٨٥٣٣	٧٢٣٢٩٣٣١	٧٥٤٩٨٥٣٣
٣٧	الإئتمارات	٧٣٧.٨٣١٧	٣١.٧٤.٨٣	٧٣٧.٨٣١٧
٣٨	الضرائب والرسوم	٢٧٢٥١٩٧٩٧٨	٢١٩٨٤٤٤.٥٧	١٨٩٣٠.١٧٢٦٢-
٣٩	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٢٨٩٢٣٤٩٥-	١٥٤٧٦٦٣٤٧-	٢٠٦٩٧٩.٧١
٤٩	تضاف الأيرادات التحويلية الأخرى الأيرادات الأخرى	٦٤٤٨٦٣٨٧٩	١٤٨٧٦٤٤٦	
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى	١٠٨٦٠٤...	١٤٠٧٥٤...	٦٢٢٠.٢٠...
٣٩	المصاريف التحويلية المصروفات الأخرى	١٧٠.٨.٦٠...	١٦٦١٦٤...	٢٥٤١....
	صافي العجز	(١٤١٨٩٥٩٣٨٣)	(٤٨٨١٠.٨٤٢٤)	(٢٠٥٨٨٩٩.٠١)

علاء عبد الرزاق حسن  
المدير المفوض

صافي العجز  
  
ايناس هاشم حسين  
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)

كشف التدفق النقدي من ١/١/٢٠٢٣ لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
٤٣-٤٢	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :- النقد المستلم من :- ايرادات النشاط الجاري	١٢٢٤٣٢٣٩٩٢	٨٣٢١٨٠٧٦	٦٤٤٨٦٣٨٧٩	١٢٩١٣٠٤٨٥
٤٩	ايرادات اخرى	٥٨٩٧٧٢٨٠			
١٦	نقص في المدينون	٤٤٥١٩٦٥٧٠			
٣٣-٣١	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u> المصروفات	١٦٨٤٢٩٧٧٢٧٢	٢١٣١٩٨٥٣٤١	٧٩٩٢٠٧٧	١٨٢٣١٢٣١٧
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	١٠٠٠٠٠			٦٢٢٠٢٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٧١٨٢٨٠٨٣			
٣٩	المصروفات الاجرى	٢٥٤١٠٠٠			
١٣	نقص في المخزون	٢٢٤٢٢٠١١			
٢٢	نقص في الاحتياطيات				
٢٦	نقص في الدائنون	١١٧٣٧٢٦٨١	٣٧٠٧٨٧١٠٣	٢٠٣١٣٣٠٤٧	٢٧٥٥٢٧٨٨٣٨
٦	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :- <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>				١٣٠٦٦٢٤٢
٦	النقد المستلم من :- الارباح المستلمة				
١١	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u> شراء موجودات ثابتة		٢٢٨٢١٠٠		
٦	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :- <u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>				٢٢٨٢١٠٠٠
٢٤٢	النقد المستلم من :- قروض قصيرة الاجل	٣٤٥٠٠٠٠		٣٤٥٠٠٠	
٦	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u> تسديد قروض قصيرة الاجل الارباح الموزعة		٨٢٠٧٢٠٠		٨٢٠٧٢٠٠
٦	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :- صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :- والاستثمارية والتمويلية :-		٣٤٥٠٠٠		٨٢٠٧٢٠٠٠
٦	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١ رصيد النقد كما في ٣٠/٩/٢٠٢٣	١٨٣٩٣٠٧٦	١١٥٢٣٦٢٥٠	٧٤٨٠٨٧١	٤٦٣٣٠٤٩٢



علااء عبد الرزاق حسن  
المدير المفوض

أيناس هاشم حسين  
المدير المالي