



شركة فنادق عشتار السياحية

((مساهمة مختلطة))

Ishtar Hotel Co.S.A.

رأس مالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبع مليارات دينار

العدد م. م. ٤٤٢
التاريخ ٢٠٢٣ / ١١ / ٣٠



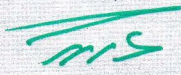
الى / هيئة الاوراق المالية

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

تهديكم شركة إدارة شركة فنادق عشتار السياحية المساهمة المختلطة أطيب تحياتها .
نرفق طياً نسخة من البيانات المالية للفصل الثالث لسنة ٢٠٢٣ /
للتفضل بالاطلاع وتزويدنا بتأييد الاستلام .. مع التقدير

المرافقات/

- نسخة من البيانات


علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض
٢٠٢٣/١١/٣٠

نسخة منه الى/

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

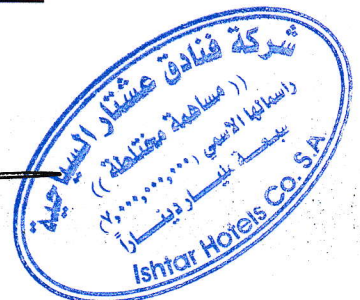


شركة فنادق عشتر السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٣ دينار	رقم الدليل المحاسبي	
		١	<u>الموجودات</u>
٢٢٧٩٠٧١٣٦٦	٢١٨٨٦٢٩٤٦٧	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل
<u>٢٢٨١٧١٠٨١١</u>	<u>٢١٩١٢٦٨٩١٢</u>		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>
٣٢٩١٢٩٣٩٠	٢٧٢٦٥٣٦٨٠	١٣	المخزون
٣٦٠٧٣٠٧٠٠٥٢	٣٩٤٦٥٩٣٤٤٠٣	١٦	المدينون
٤٦٣٣٠٤٩٢	٧٤٨٠٨٧١	١٨	النقود
<u>٣٦٤٤٨٥٢٩٩٣٤</u>	<u>٣٩٧٤٦٠٦٨٩٥٤</u>		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>
<u>٣٨٧٣٠٢٤٠٧٤٥</u>	<u>٤١٩٣٧٣٣٧٨٦٦</u>		<u>مجموع الموجودات</u>
		٢	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال
٨٩١٠٥٨٨٧٤٦	٧٤٨٦٣٨٧٤٧٥	٢٢	الاحتياطيات
(٤٥٨٧٥٦٩٤٥٧)	(٣٦٥٦٧١٨٤٩٨)	٢٢٥	العجز المتراكم
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
<u>٧٨٢٣٥٤٠٥٠٨</u>	<u>١٠٨٣٠١٩٠١٩٦</u>		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
			مصادر التمويل قصيرة الأجل
١٠٣٧٤	١٠٣٧٤	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩	٢٣٩	تخصيصات متنوعة
-	٣٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٤٢	قروض مستلمة قصيرة الاجل
	-	٢٥١	المصارف الدائنة
٣٠٨٢٣١٦٨٩٩٤	٣٠٦٧٨٦١٦٤٢٧	٢٦	الدائنون
<u>٣٠٩٠٦٧٠٠٢٣٧</u>	<u>٣١١٠٧١٤٧٦٧٠</u>		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
<u>٣٨٧٣٠٢٤٠٧٤٥</u>	<u>٤١٩٣٧٣٣٧٨٦٦</u>		<u>مجموع مصادر التمويل</u>

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي



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

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٣ دينار	متراكم لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٢ دينار
	الإيرادات الجارية			
٤٢	الإيرادات النشاط الجاري	٤٤٩٣٤٥٣٧	٣٥٥٣٩٠٥٦٢	٧٨١٨٥٠٧١٦
٤٣	الإيرادات النشاط الخدمي	٤١٩٩٤٠٠٠	١٣١٤١٣٠٠٠	٥٠٣٣٠٠٠٠
		<u>٤٦٤٨٧٤٥٣٧</u>	<u>١٦٦٩٥٢٠٥٦٢</u>	<u>٨٣٢١٨٠٧١٦</u>
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٥٣٩٦٣١١٦٥	١٦٨٤٢٩٧٢٧٢	١٦٦٧٠١٦٨٨٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٣٨٥٠٠٠	٢١٥٥٤٤٦٠٥	٤١٩٨٠٢٠٠٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٧١١٩٤٢	١٨٥١٩٨٧٦٦	٤٨١١٨٠١٥٣
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٧٩٩٢٠٧٨
٣٧	الاندثارات	٢٤١٠٩٧٧٧	٧٢٣٢٩٣٣١	٧٥٤٩٨٥٣٣
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٨٠٣٠٠٠	٣١٠٧٤٠٨٣	٧٣٧٠٨٣١٧
		<u>٦١٩٦٤٠٨٨٤</u>	<u>٢١٩٨٤٤٤٠٥٧</u>	<u>٢٧٢٥١٩٧٩٧٨</u>
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٥٤٧٦٦٣٤٧-	٥٢٨٩٢٣٤٩٥-	١٨٩٣٠١٧٢٦٢-
	تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى	١٤٨٧٦٤٤٦	٢٠٦٩٧٩٠٧١	٦٤٤٨٦٣٨٧٩
٤٩	الإيرادات الاخرى			
	تنزل المصروفات التحويلية الاخرى			
٣٨	المصاريف التحويلية	٦٦٠٠٠٠٠٠	١٤٠٧٥٤٠٠٠	١٠٨٦٠٤٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	-	٢٥٤١٠٠٠٠	٦٢٢٠٢٠٠٠
		<u>٦٦٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١٦٦١٦٤٠٠٠</u>	<u>١٧٠٨٠٦٠٠٠</u>
	صافي العجز	<u>(٢٠٥٨٨٩٩٠١)</u>	<u>(٤٨٨١٠٨٤٢٤)</u>	<u>(١٤١٨٩٥٩٣٨٣)</u>

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)

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

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	١٢٢٤٣٢٣٩٩٢	٨٣٢١٨٠٧١٦	
٤٩	ايرادات اخرى	٥٨٩٧٢٨٠	٦٤٤٨٦٣٨٧٩	
١٦	نقص في المدينون	٤٤٥١٩٦٥٧٠	١٢٩١٣٠٠٤٨٥	
	٢٧٦٨٣٤٥٠٨٠	١٦٧٥٤١٧٨٤٢		
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٣-٣١	المصرفوات	١٦٨٤٢٩٧٢٧٢	٢١٣١٩٨٥٣٤١	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	١٠٠٠٠٠٠٠	٧٩٩٢٠٧٧	
٣٨	المصرفوات التحويلية	١٧١٨٢٨٠٨٣	١٨٢٣١٢٣١٧	
٣٩	المصرفوات الاخرى	٢٥٤١٠٠٠٠	٦٢٢٠٢٠٠٠	
١٣	نقص في المخزون	٢٢٤٢٢٠١١		
٢٢	نقص في الاحتياطيات			
٢٦	نقص في الدائون	١١٧٣٧٢٦٨١	٣٧٠٧٨٧١٠٣	
	٢٧٥٥٢٧٨٨٣٨	٢٠٣١٣٣٠٤٧		
	١٣٠٦٦٢٤٢			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الارباح المستلمة			
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
١١	شراء موجودات ثابتة		٢٢٨٢١٠٠٠	
	٢٢٨٢١٠٠٠٠			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :-			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-</u>			
	النقد المستلم من :-			
٢٤٢	قروض قصيرة الاجل	٣٤٥٠٠٠٠٠٠		
	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠			
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	تسديد قروض قصيرة الاجل		٨٢٠٧٢٠٠٠	
	الارباح الموزعة			
	٨٢٠٧٢٠٠٠٠			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية :-			
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية		٣٤٥٠٠٠٠٠٠	
	والاستثمارية و التمويلية :-			
	(٦٩٠٠٥٧٥٨)			
	١١٥٣٣٦٢٥٠			
	١٨٣٩٣٠٧٦			
	٤٦٣٣٠٤٩٢			
	٧٤٨٠٨٧١			



علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١
رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠