

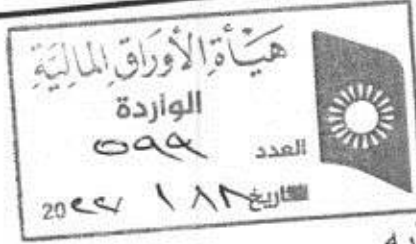
شركة فنادق عشتار السياحية
(مساهمة مختلطة)

Ishtar Hotels Co. S. A.

رأسمالها الإسمي (٣.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون ديناراً



العدد : ٥ / ٣ / ٢٠٢٢
التاريخ : ٤ / ١ / ٢٠٢٢



الى / هيئه الأوراق الماليه

الإفصاح
١١/١٢/٢٠٢١

م / الميزانيه العامه كما هي في 2021/9/30

الفصل الثالث

تهديكم شركه فنادق عشتار السياحيه المساهمه المختلطه اطيب تحياتها

نرسل اليكم الميزانيه العامه كما في 2021/9/30 الفصل الثالث والمرفق نسخه

المدبر
٥٠٠٠٠

منها طيا مع نرسمه (٥٠٠٠٠) الددبنا



شاكرين تعاونكم معنا

تم استلام القرامه
بموجب وصفتين
١٨٤٤
٢٠٢١/٨



المرفقات

نسخه من الميزانيه

المدبر المفوض
عبد الحميد عادل حميد

شركة فنادق عشتار (مساهمة مختلطة) بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١-٩-٣٠

٢٠٢٠
دينار

٢٠٢١
دينار

٢٤٤٣١٠٩٢١٧	٢٤٢٥٣٥٥٠٥٨
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
<u>٢٤٤٥٧٤٨٦٦٢</u>	<u>٢٤٢٧٩٩٤٥٠٣</u>

١٥٤١٣٩٥٢٠	٢٣٤١٥٠٠٩١
٣٩٩٨٤٩٢٧٤٩٠	٣٨٣٨٣٣٦٦٩٥٠
٣٧٧٨٦٦٠٤	٥٨٩٠٠٣٨٦
<u>٤٠١٧٦٨٥٣٦١٤</u>	<u>٣٨٦٧٦٤١٧٤٢٧</u>
<u>٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦</u>	<u>٤١١٠٤٤١١٩٣٠</u>

٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠
١٠١٠٥٧٢٥١٩٩	٦٠٢٨٧٢٩٨٥٥
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
<u>١٣٦٠٦٢٤٦٤١٨</u>	<u>٩٥٢٩٢٥١٠٧٤</u>

١٠٣٧٤	١٠٣٧٤
٨٣٥٢٠٨٦٩	٨٣٥٢٠٨٦٩
٣٨٦٩٨٨٠٠٠	٢١٥٢٤٨٠٠٠
٣٥٨٧٦٧١٧٩	٣٩٥٨٠١٧٧٠
٢٨١٨٧٠٦٩٤٣٦	٣٠٨٨٠٥٧٩٨٤٣
<u>٢٩٠١٦٣٥٥٨٥٨</u>	<u>٣١٥٧٥١٦٠٨٥٦</u>
<u>٤٢٦٢٢٦٠٢٢٧٦</u>	<u>٤١١٠٤٤١١٩٣٠</u>

رقم الدليل
المحاسبي

الموجودات	١
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
مجموع الموجودات الثابتة	
الموجودات المتداولة	
المخزون	١٣
المدينون	١٦
النقود	١٨
مجموع الموجودات المتداولة	
مجموع الموجودات	
مصادر التمويل	٢
مصادر التمويل طويلة الاجل	
راس المال	٢١
الاحتياطيات	٢٢
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
مصادر التمويل قصيرة الاجل	
مخصص هبوط اسعار الاستثمارات المالية	٢٣٨
تخصيصات متنوعة	٢٣٩
قروض مستلمة قصيرة الاجل	٢٤٢
جاري مكشوف	٢٥١
الدائنون	٢٦
مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
مجموع مصادر التمويل	


عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض




ايفناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢١-٧-١ لغاية ٢٠٢١-٩-٣٠

متراكم لغاية
٣٠/٠٩/٢٠٢٠

متراكم لغاية
٣٠/٠٩/٢٠٢١

٢٠٢١
من ٢٠٢١-٧-١ لغاية
٢٠٢١-٩-٣٠

دينار

دينار

دينار

٤٤١٦٦٥٥٦١ ٦٢١٢٩٨٧٥٤ <u>١.٠٦٢٩٦٤٣١٥</u>	٦٤٦٨٢٨٤١٩ ١٠.٠٩٨٧٥٠٠ — <u>٧٤٧٨١٥٩١٩</u>	٢٥٥٤٢٣٨٢٩ ١٨.٠٠٠٠ — <u>٢٥٧٢٢٣٨٢٩</u>
٢١٧٨١٧٤٣٥٥ ٢٨٧٢٤٨٨٦٣ ١٨٧٩.٥٣٧٢ ٥١٨٥٢.٠٠٠ ٧١٣٢١٢٨٠ <u>٢٧٧٦٥.١٨٦.٠</u> (١٧١٣٥٣٧٥٤٥)	١٦٧٣٩٩١.٢٤ ٣٣٢٩٦٧٧.٥ ١٨٦١١٧٣٣٨ ٩٥٨٧١٣٧٦ — — <u>٢٢٨٨٩٤٧٤٤٣</u> (١٥٤١١٣١٥٢٤)	٥٨١٩٧٣٦٥٠ ١٤٦٢١٨٥٧٨ ٦٦٨٢٤٧١٦ ٣٣٨٧١٣٧٦ — — <u>٨٢٨٨٨٨٣٢.٠</u> (٥٧١٦٦٤٤٩١)

١٢٢١٦.٨٠ ١٢٢١٦.٨٠	— ٨٣٦٧٣٩٩٦٩ ٨٣٦٧٣٩٩٦٩	— ٢٢٤٥٦.٧٥٠ ٢٢٤٥٦.٧٥٠
١٦٥٩٨٧.٠٠٠ ٧.٠٠٠.٠٠٠ <u>٢٣٥٩٨٧.٠٠٠</u> (١٩٣٧٣.٨٤٦٥)	٢٥.٥٧٨٢.٠٠ ١٦٢٧٣٦٧٥ <u>٢٦٦٨٥١٨٧٥</u> (٩٧١٢٤٣٤٣٠)	١١٦٧٦٣٢.٠٠ ٢٨.٠٠٠.٠٠٠ <u>١١٩٥٦٣٢.٠٠</u> (٤٦٦٦٦٦٩٤١)

رقم الدليل

المحاسبي

اسم الحساب	
الايرادات الجارية	٤٢
ايراد النشاط الجاري	٤٣
ايراد النشاط الخدمي	٤٦١
قوائد دائنة	
المصرفوات الجارية	٣١
الرواتب والاجور	٣٢
المستلزمات السلعية	٣٣
المستلزمات الخدمية	٣٦
قوائد وايجارات الاراضي	٣٧
الانتدثارات	٣٨٤
الضرائب والرسوم	

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

الايرادات التحويلية	٤٨
الايرادات الاخرى	٤٩

تنزل المصرفوات التحويلية الاخرى

المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤١)	٣٨
المصرفوات الاخرى	٣٩

صافي العجز


عبد الحميد عادل حميد
المدير المفوض




ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)
كشف التدفق النقدي من ١-١-٢٠٢١ لغاية ٣٠-٩-٢٠٢١

٢٠٢٠		٢٠٢١		التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	
				التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				النقد المستلم
				٤٣-٤٢ إيرادات النشاط الجاري
				إيرادات أخرى
				الزيادة في المدينون
				التقص في الدائون
				ينزل النقد المدفوع عن
				٣٣-٣١ المصروفات
				المصاريف التحويلية
				مصروفات أخرى
				التقص في المدينون
				الزيادة في الدائون
				الزيادة في الاحتياطيات
				صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفق النقدي عن الفترات غير العادية :-
				المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية
				المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية
				صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
				التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
				النقد المستلم
				قروض
				ينزل النقد المدفوع
				شراء موجودات ثابتة
				صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
				مجموع التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية
				صافي التدفق النقدي
				يضاف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢١
				رصيد النقد في ٣٠-٩-٢٠٢١


عبد الحميد عادل حميد
المدير المعروض


شركة فنادق عشتار السياحية
مساهمة مختلطة
رأس مالها المصرح به ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
مقرها الرئيسي في دمشق - سورية
Ishtar Hotels Co. S.A.


أيمن هاشم حسين
المدير المالي