



# شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S. A.

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

العدد : ٢٤١ / ٣ - ٣

التاريخ : ١١ / ٨ / ٢٠٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ بيانات الفصل الثالث للفترة من 2022/1/1 ولغاية 2022/9/30

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

نرافق ربطاً نسخة من البيانات المالية للفصل الثالث لسنة 2022/

للتفضل بالأطلاع وتزويدنا بتأييد الاستلام .. مع التقدير

المرافقات/

- نسخة من البيانات

توفيق عبد الرضا خضير

المدير المفوض

2022/10/31

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 عشتار السياحية - العراق - بغداد - شارع السعدون

هاتف ٨١٦٠٠٩٣ - ٨١٦٠٠٣٩

E-mail:ashtarhotel@gmail.com






**شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من 2021/1/1 لغاية 2022/9/30**

متراكم لغاية 30/9/2021	متراكم لغاية 30/9/2022	٢٠٢٢	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٦٤٦٨٢٨٤١٩	٧٨١٨٥٠٧١٦	١١٩٧٩٤٤٠٢	42	الايادات الجارية
١٠٠٩٨٧٥٠٠	٥٠٣٣٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	43	أيراد النشاط الجاري
٧٤٧٨١٥٩١٩	٨٣٢١٨٠٧١٦	١٢١١٩٤٤٠٢		أيراد النشاط الخدمي
١٦٧٣٩٩١٠٢٤	١٦٦٧٠١٦٨٨٩	٥٣٧٥٧٥١٦٥	31	المصرفوات الجارية
٣٣٢٩٦٧٧٠٥	٤١٩٨٠٢٠٠٨	١٠٤٣٢٠٢١٠	32	الرواتب والأجور
١٨٦١١٧٣٣٨	٤٨١١٨٠١٥٣	٤٣٢٦٤٢٦٠	33	المستلزمات السلعية
٩٥٨٧١٣٧٦	٧٩٩٢٠٧٨	٨٨٤٧١	36	المستلزمات الخدمية
	٧٥٤٩٨٥٣٣		37	الفوائد وايجارات الاراضي
	٧٣٧٠٨٣١٧	١٥٩٠٠٠	384	الاندثارات
٢٢٨٨٩٤٧٤٤٣	٢٧٢٥١٩٧٩٧٨	٦٨٥٤٠٧١٠٦		الضرائب والرسوم
١٥٤١١٣١٥٢٤-	١٨٩٣٠١٧٢٦٢-	٥٦٤٢١٢٧٠٤-		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٨٣٦٧٣٩٩٦٩	٦٤٤٨٦٣٨٧٩	٣٢٣٧٧٢٩٥	49	تضاف الأيرادات التحويلية الاخرى
				الايادات الاخرى
٢٥٠٥٧٨٢٠٠	١٠٨٦٠٤٠٠٠	-	38	تنزل المصرفوات التحويلية الاخرى
١٦٢٧٣٦٧٥	٦٢٢٠٢٠٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠	39	المصاريف التحويلية
٢٦٦٨٥١٨٧٥	١٧٠٨٠٦٠٠٠	١٨٢٠٠٠٠٠		المصرفوات الاخرى
٩٧١٢٤٣٤٣٠-	١٤١٨٩٥٩٣٨٣-	٥٥٠٠٣٥٤٠٩-		صافي العجز

  
**توفيق عبد الرضا خضير**  
**المدير المفوض**

  
**ايناس هاشم حسين**  
**المدير المالي**



شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)

كشف التدفق النقدي من 2022/1/1 لغاية 2022/9/30

رقم الدليل	التفاصيل	2022 دينار	2021 دينار	2021 دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
42-43	إيرادات النشاط الجاري	٨٣٢١٨٠٧١٦	٧٤٧٨١٥٩١٩	
49	إيرادات أخرى	٦٤٤٨٦٣٨٧٩	٨٣٦٧٣٩٩٦٩	
16	نقص في المدينون	١٢٩١٣٠٠٤٨٥	٤٥٥١٤٥٨٩٩	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
31-33	المصرفات	٢١٣١٩٨٥٣٤١	٢١٩٣٠٧٦٠٦٦	
36	الفوائد واستئجار الأراضي	٧٩٩٢٠٧٧	٢٥٠٠٥٧٨٢٠٠	
38	المصرفات التحويلية	١٨٢٣١٢٣١٧	١٦٢٧٣٦٧٥	
39	المصرفات الأخرى	٦٢٢٠٢٠٠٠		
13	زيادة في المخزون			
22	نقص في الاختياطيات			
26	نقص في الدائون	٣٧٠٧٨٧١٠٣		
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-	٢٧٥٥٢٧٨٨٣٨	٢٤٥٩٩٢٧٩٤١	٢٠٣٩٧٠١٧٨٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الإرباح المستلمة			
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
11	شراء موجودات ثابتة	٢٢٨٢١٠٠٠	٦٣٣٦٠٠٠	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-		٦٣٣٦٠٠٠	
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-</u>			
	النقد المستلم من :-			
242	قروض قصيرة الأجل		٢١٥٢٤٨٠٠٠	
	<u>ينزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	تسديد قروض قصيرة الأجل	٨٢٠٧٢٠٠٠		
	الإرباح الموزعة			
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :-	٨٢٠٧٢٠٠٠	٢١٥٢٤٨٠٠٠	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية :-	٦٩٠٠٥٧٥٨	٢١١٣١٤١٥٤	
	يضاف رصيد النقد كما في 2022/1/1	١١٥٣٣٦٢٥٠	٢٠٢١٤٥٤٠	
	رصيد النقد كما في 2022/6/30	٤٦٣٣٠٤٩٢	١٩١٠٩٩٦١٤	

توفيق عبد الرضا خضير  
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين  
المدير المالي