



# شركة فنادق عشتار السياحية

(( مساهمة مختلطة ))

Ishtar Hotels Co. S.A.

رأس مالها الاسمي (٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سبعة مليارات دينار

العدد : ٣٠٣ - ٣٠٨

التاريخ : ٢٠٢٤/٧/١٤



الى /هيئة الأوراق المالية

م/ بيانات الفصل الأول للفترة من 2024/1/1 ولغاية 2024/3/31

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) أطيب تحياتها ...  
نرفق طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الاول لسنة 2024 ...  
تفضلكم بالاستلام وتزويدنا بتأييد الأستلام ....  
شاكرين تعاونكم معنا .... مع التقدير

\*المرفقات/

\* نسخة من البيانات

علاء عبد الرزاق حسن

المدير المفوض

2024/7/11

نسخة منه الى /-



- سوق العراق للأوراق المالية /مركز الايداع
- القسم المالي
- قسم المساهمين

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		الموجودات
٢٢٣٦٥٧٦.٨١	٢١٤٣٢٣.١٠٩	١
٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥	١١
٢٢٣٩٢١٥٥٢٦	٢١٤٥٨٦٩٥٥٤	١٥١
		مجموع الموجودات الثابتة
		الموجودات المتداولة
٢٩١٨٦٩٢٣٥	٢٨١١٣.٩٣٥	١٣
٣٨٢٥٣٢٧٧٤٥٨	٣٨١٨٥٤٧٢٤١١	١٦
٨٥٤٨٤٨٩٣	١٢٣٢٩٤٧١	١٨
٣٨٦٣.٦٣١٥٨٦	٣٨٤٧٨٩٣٢٨١٧	مجموع الموجودات المتداولة
٤٠.٨٦٩٨٤٧١١٢	٤٠.٦٢٤٨.٢٣٧١	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢١
٧٤٨٦١١٤٥٣٥	٥٨٣٨٤٤٩٢٧٥	٢٢
(٣٨٥٧٢٥٧١٧٥)	(٦٤٨٧٩٤٧٢٤٦)	٢٢٥
٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩	٢٣٢
١٠.٦٢٩٣٧٨٥٧٩	٦٣٥١.٢٣٢٤٨	مجموع مصادر التمويل طويل الأجل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
١.٣٧٤	١.٣٧٤	٢٣٨
٨٣٥٢.٨٦٩	١٧.٦٧٨.٠٥٥	٢٣٩
١٧٤٦.٥٥٠٠	٣٤٥.٠٠٠٠٠	٢٤٢
.	٧٨٦٦٣٧٥.٠	٢٥١
٢٩٩٨٢٣٣١٧٩.٠	٣٢١٤٣٣٢٤٩٤٤	٢٦
٣.٢٤.٤٦٨٥٣٣	٣٤٢٧٣٧٧٩١٢٣	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل
٤٠.٨٦٩٨٤٧١١٢	٤٠.٦٢٤٨.٢٣٧١	مجموع مصادر التمويل


علاء عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين  
المدير المالي

**شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) - بغداد**  
**حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للفترة من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٤	متراكم لغاية ٣١/٣/٢٠٢٢
		دينار	دينار	دينار
	<b>الايادات الجارية</b>			
٤٢	ايراد النشاط الجاري	-	-	١٧٠١٤٠٧٨٨
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	-	-	١٣٣٣٠٠٠٠
		-	-	١٨٣٤٧٠٧٨٨
	<b>المصروفات الجارية</b>			
٣١	الرواتب والاجور	٥٤٨١٩١٤٤٦	٥٤٨١٩١٤٤٦	٧٢٦٥١١٥٧٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٥٨٥٠٠	١٢٥٨٥٠٠	١٢٤٩٩٩٥٧٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨١٨٩٦٠٠	١٨١٨٩٦٠٠	٤٥٩٢٦٤٢٩
٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	١٥٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	.
٣٧	الاندثارات	٢٤١١١١١٠	٢٤١١١١١٠	٢٤١٠٩٧٧٧
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٥٦١٦٨٨٣
	<b>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</b>	<b>٦.٦٧٥.٦٥٦</b>	<b>٦.٦٧٥.٦٥٦</b>	<b>٩٢٧١٦٤٢٣٤</b>
		<b>(٦.٦٧٥.٦٥٦)</b>	<b>(٦.٦٧٥.٦٥٦)</b>	<b>(٧٤٣٦٩٣٤٤٦)</b>
	<b>تضاف الأيرادات التحويلية الأخرى</b>			
٤٩	الايادات الأخرى	٨٨٨٠٠٠٠	٨٨٨٠٠٠٠	٤٢٤٥٨٧٤١٣
	<b>تنزل المصروفات التحويلية الأخرى</b>			
٣٨	المصاريف التحويلية	٣١٥٠٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠	٤٣١٥٠٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٣٦٥٥٠٠	١٣٦٥٥٠٠	٢٦١٥٠٠٠٠
		<b>٣٢٨٦٥٥٠٠</b>	<b>٣٢٨٦٥٥٠٠</b>	<b>٦٩٣٠٠٠٠٠</b>
		<b>(٦٣.٧٣٦١٥٦)</b>	<b>(٦٣.٧٣٦١٥٦)</b>	<b>(٣٨٨٤.٦٠٣٣)</b>

  
**علاء عبد الرزاق حسين**  
**المدير المفوض**



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

**شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة - بغداد)**  
**كشف التدفق النقدي من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١**

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٣ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	.	١٨٣٤٧٠٧٨٨	
٤٩	ايرادات اخرى	٨٨٨٠٠٠٠	١٢٠٧٥٦٣٤٥	
١٦	نقص في المدينون	٢٤١٤٥٣	١٢١٥٦٦٢٢٠٣	
	ينزل المدفوعات النقدية عن :-			
٣٣-٣١	المصروفات	٥٦٧٦٦٦٤٤٦	٨٩٧٤٣٧٥٧٤	
٣٦	الفوائد واستئجار الأراضي	١٥٠٠٠٠٠٠	.	
٣٨	المصروفات التحويلية	٣١٥٠٠٠٠٠	٤٩١١٦٨٨٣	
٣٩	المصروفات الاخرى	١٣٦٥٥٠٠	٢٢٢١٠٠٠٠	
١٣	زيادة في المخزون	-	١٨٦٢٦٨١١	
٢٦	زيادة في الدائون	٥٧١٨٢٤٢٨٣	٥٩٠٠١١٧٥١	
	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	.	١٢٤٦٠٥٥٠٠	
	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 النقد كما في ٢٠٢٣/١/١	٥٥١٤١٣٥٥	١٨٣٩٣٠٧٦	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١	١٢٢٣٩٤٧١	٨٥٤٨٤٨٩٣	
		(٤٢٩٠١٨٨٤)	(٥٧٥١٣٦٨٣)	
		٥٢٠٢٣٣٣٧	١٥٧٧٤٠٣٠١٩	
		٩١٢١٤٥٣	١٥١٩٨٨٩٣٣٦	

علاء عبد الرزاق حسين  
المدير المفوض



ايناس هاشم حسين  
المدير المالي