شركة فنادق عشتار السياحية
((مساهمة مختلطة))
Ishtar Hotel Co.S.A.
رأس مالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبع مليارات دينار

العدد ٣٠٣ ٢٠٨
التاريخ ٢٠٢٦/٧/١٩

هيأة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٥٦٧٢
التاريخ ١٩ / ٧ / 2026

الى/ هيأة الاوراق المالية

م/ أرسال البيانات الفصلية _ الفصل الاول /٢٠٢٦

تهديكم شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) أطيب تحياتها ...

استناداً الى متطلبات الأفصاح المالي نرافق ربطاً البيانات الفصلية (الفصل الأول) للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغـــــــاية ٢٠٢٦/٣/٣١ وفق المعايير المحاسبية الدولية مع غرامة وقدرها (خمسون ألف دينار) .

مع التقدير

- المرافقات/
- نسخة من البيانات الفصلية .

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض
٢٠٢٦/٧/١٩

نسخة منه الى/-
- سوق العراق للأوراق المالية.
- مركز الايداع .
- القسم المالي .

شركة فنادق عشتار السياحية ((مساهمة مختلطة)) راسمالها الاسمي (٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليار دينار Ishtar Hotels Co. S.A.

شركة فنادق عشتار – مساهمة مختلطة

المركز المالي (الميزانية العمومية) كما في ٢٠٢٦/١/١ لغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	لسنة /٢٠٢٦ دينار	لسنة /٢٠٢٥ دينار
١١	الأصول غير المتداولة		
١١١	الممتلكات والآلات والمعدات	٣٨٤٨٦٠٧٩١٠	٣٨٤٨٦٠٧٩١٠
٢٢١	ينزل :متراكم اندثار الممتلكات والآلات والعدات	١٨٨٠٩٦٠٧٩٢	١٨٥٦٠٧٠٩٦٨
	صافي الممتلكات والآلات والمعدات	١٩٦٧٦٤٧١١٨	١٩٩٢٥٣٦٩٤٢
١١٥	القروض والاستثمارات طويلة الأجل		
١١٥٢	الاستثمارات المالية طويلة الاجل	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
	صافي الاستثمارات في أدوات حقوق الملكية	٢٦٣٩٤٤٥	٢٦٣٩٤٤٥
	مجموع الأصول غير المتداولة	١٩٧٠٢٨٦٥٦٣	١٩٩٥١٧٦٣٨٧
١٣	الأصول المتداولة		
١٣١	المخزون (عدا ح/١٣١٨)	٢٨١١٣٠٩٣٥	٢٨١١٣٠٩٣٥
	إجمالي المخزون	٢٨١١٣٠٩٣٥	٢٨١١٣٠٩٣٥
	الذمم المدينة	٣٩٧٥٢٤٠٩٧١٩	٣٨١٨٣٨٢٠٨٣٤
٢٢٤	ينزل :الديون المشكوك في تحصيلها	٥٢١٢١٩	٥٢١٢١٩
	صافي الذمم المدينة	٣٩٧٥١٨٨٨٥٠٠	٣٨١٨٣٢٩٩٦١٥
١٣٤	النقود	١٨٣٠٨٣٣٩٥٠	٦٥٥٢٣٦٨٣
	صافي النقود	١٨٣٠٨٣٣٩٥٠	٦٥٥٢٣٦٨٣
١٣٥	القروض والاستثمارات قصيرة الأجل		
	الاستثمارات في الاسهم والسندات والاوراق التجارية		
	مجموع الأصول المتداولة	٤١٨٦٣٨٥٣٣٨٥	٣٨٥٢٩٩٥٤٢٣٣
	مجموع الأصول	٤٣٨٣٤١٣٩٩٤٨	٤٠٥٢٥١٣٠٦٢٠
٢	الالتزامات وحقوق الملكية		
٢١	الالتزامات غير المتداولة		
٢١٥	الالتزامات طويلة الاجل	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠٠
	مجموع الالتزامات غير التداولة	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠٠
٢٣			
٢٣٢	الالتزامات المتداولة		
	الذمم الدائنة	٣٠٢٩٤١٣٢٩٥٦	٣٢٣٥٦٩٨٧٤١٧
	مجموع الالتزامات المتداولة	٣٠٢٩٤١٣٢٩٥٦	٣٢٣٥٦٩٨٧٤١٧
٢٥			
٢٥٨	التخصيصات		
	تخصيصات متنوعة	١٥٩٧٤٥٩٢٤٣	١٦٠٩٤١١٥٥٥

شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة) Ishtar Hotels Co.

ايناس صالح حسين
المدير المالي

	مجموع التخصيصات	١٥٩٧٤٥٩٢٤٣	١٦٠٩٤١١٥٥٥
٢٦			
٢٦١	حقوق الملكية		
٢٦٢	رأس المال	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٣	رأس المال الاضافي (الاحتياطيات)	٣١٣٠٧٦٢٩٠٩	٥٨٤٢٢١٨٧٤٥
٢٦٣١	الارباح المحتجزة	٧٧٧٥٢٨٣٣	
٢٦٣٢	الفائض المتراكم	١٩٨٤٠٨٨٣٧٥	٤٠٥٤٢٤٠٦٢
	العجز المتراكم	(١٩٠٦٣٣٥٥٤٢)	(٦٦٠٩٨٨٠٠٢٨٣)
	مجموع حقوق الملكية	١٠٢٠٨٥١٥٧٤٢	١٢٨٤٢٢١٨٧٤٥
	مجموع الالتزامات وحقوق الملكية	٤٣٨٣٤١٣٩٩٤٨	٤٠٥٢٥١٣٠٦٢٠

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

شركة فنادق عشتار السياحية
((مساهمة مختلطة))
راسمالها الاسمي (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
سبعة مليار دينار
Ishtar Hotels Co. S.A.

شركة فنادق عشتار مساهمة مختلطة

قائمة الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	لسنة/٢٠٢٦ دينار	لسنة/٢٠٢٦ ٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	لسنة/٢٠٢٥ ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار
٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري			١٠٥٦٠٠٠٠٠
		٠	٠	١٠٥٦٠٠٠٠٠
	تنزل : كلفة البضاعة المباعة			
٣١	الرواتب والأجور	٤٠٨٣٨٣٩٠	٤٠٨٣٨٣٩٠	٤٣٤٨٦٥٣٩
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٨٣٥٥٥	١٥٨٣٥٥٥	١٤٦٧٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦٩١٤٧٠١٩	٦٩١٤٧٠١٩	٦٠٥٨٦٢٨٨
٣٧	الاندثارات	٢٣٩٩٥٠٠٠	٢٣٩٩٥٠٠٠	٢٣٩٧٤٩٠٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٥٤١٥٠٠	٥٥٤١٥٠٠	
		١٤١١٠٥٤٦٤	١٤١١٠٥٤٦٤	١٢٩٥١٤٧٣٦
	مجمل الفائض (العجز) الانتاج والمتاجرة للنشاط التشغيلي	-١٤١١٠٥٤٦٤	(١٤١١٠٥٤٦٤)	(٢٣٩١٤٧٣٦)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى			
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	-	-	-
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٠٠٠١٠٣٠٠٠	٢٠٠٠١٠٣٠٠٠	٥٣٥٢٠٠٠
		٢٠٠٠١٠٣٠٠٠	٢٠٠٠١٠٣٠٠٠	٥٣٥٢٠٠٠
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)			٥١٥٥٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٣٦٠٠٠٠٠	١٣٦٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠
		١٣٦٠٠٠٠٠	١٣٦٠٠٠٠٠	٥١٩٠٠٠٠
	صافي الفائض المرحلة الثانية النشاط الأجمالي	١,٨٤٥,٣٩٧,٥٣٦	١,٨٤٥,٣٩٧,٥٣٦	(٢٣٧٥٢٧٣٦)

شركة فنادق عشتار السياحية
((مساهمة مختلطة))
راسمالها الاسمي (٢٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠)
سبعة مليار دينار
Ishtar Hotels Co. S.A.

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢٦ كشف التدفق النقدي لغاية ٣١/٣/٢٠٢٥

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٦	٢٠٢٦	٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٥
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية					
	النقد المستلم :					
٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري					
٤٩	ايرادات اخرى	٢٠٠٠١٠٣٠٠٠			٥٣٥٢٠٠٠	
١٣٢	النقص في المدينون			٢٠٠٠١٠٣٠٠٠	٢٧٩٤٠٨	٥٦٣١٤٠٨
	تنزل المدفوعات النقدية					
٣١-٣٦	**الاستخدامات**	١١١٥٦٨٩٦٤			١١٢٠٩٣٥٥	
٣٨	المصروفات النحويلية	٥٥٤١٥٠٠			١١٦٠٠٠٠	
٣٩٢	المصروفات العرضية				٣٥٠٠٠	
٢٣٢	زيادة - في الدائنون عدا (٢٣٢٨)	٤٨٠٠٠٠٠٠	١٦٥١١٠٤٦٤	١٨٣٤٩٩٢٥٣٦	٢١٩٥٣٠١٤	
						٨٩٤٥١٣٤١
						-٨٣٨١٩٩٣٣
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة					
	التشغيلية والاستثمارية والتمويلية		١٨٣٤٩٩٢٥٣٦			
					-٨٣٨١٩٩٣٣	
	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/١/١	١٩٩٨٦٩٩			١٤٩٣٤٣٦١٦	
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/٣/٣١	١٨٣٠٨٣٣٩٥٠			٦٥٥٢٣٦٨٣	

علاء عبد الرزاق حسن
المدير المفوض

ايناس هاشم حسين
المدير المالي

شركة فنادق عشتار السياحية
((مساهمة مختلطة))
راسمالها الاسمي (٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار دينار
Ishtar Hotels Co. S.A.