

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٣٨٢٤٦٤٧٨	١٣١٢٢٨٦٤٦٧
٢	١١٨	الشفقات الايرادية المؤجلة	١٨٣٦٧٣٠٠	١٥٤٦٣٣٠٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٤٨٧٨٨٤٣٩	٢٤٠٦٠٠٩٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢١٠٣١٢٦٦	٦٢٠١٥٢٦٨١
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٢٦٤٣٣٤٨٣	١٩٧١٩٦٢٥٣٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
٤	١٦	المدينون	٨٧٢٤٧٣٢٤٢	٨٦٩١٠٦٤٩٢
٥	١٨	النقود	٨٤٨١٨٢٥٧٤٥	٧٢٦٣١٧٤٦١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٥٤٢٩٨٩٨٧	٩٤٥٣٩٤٠٤١١
		مجموع الموجودات	١١٣٨٠٧٣٢٤٧٠	١١٤٢٥٩٠٢٩٤٩
		الحسابات المتقابلة	-	-
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٤٨٠٥٥١٠٥٥٧	٤٤٣٣٨٥٦٠٨٨
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١١٢٩٤٨٦١٧٠	١٠٧٥٧٨٣١٧٠١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٢٥١٢٤٦٣٠٠	٦٦٨٠٧١٢٤٨
		مجموع مصادر التمويل	١١٣٨٠٧٣٢٤٧٠	١١٤٢٥٩٠٢٩٤٩
		الحسابات المتقابلة	-	-

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل اخلاسي	من ٢٠١٧/٤/١ الى	من ٢٠١٧/١/١ الى	٢٠١٦ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤٦	٢٢٢.٦٥٣٣٣	٦٨.٧٧٨٢٦٧	١٠.٣٢٤٧٨٠.٠٩
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	١٣.٨٩٩٦٩٧
		٢٢٢.٦٥٣٣٣	٦٨.٧٧٨٢٦٧	١١٦٣٣٧٧٧.٠٦
<u>تسزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٥٥٣٩٦٤٢٨	١١٥٢٩٦١٨٣	٢٣٦٦٦٦٩٨٢
١٠	٣٢	٢١٧٧٤٥٠	٦.٥٢٢.٠٠	١١٥٥٥١٣٣
١١	٣٣	٧.٥٣٤٦٠.٠٠	١١٤٩١١٨٢٧	١٤٢٧٩.٥١٣
١	٣٧	-	-	٢٤١٤٧٥٥٣
	٣٨٤	٤١٦٤١٥٠	٤٥٣.٠٠٠	١٩٢٧٧٩.١٩
		١٣٢٢٧٢٦٣٨	٢٤.٧٩٠.٢١٠	٦.٧٩٣٩٢.٠٠
		٨٩٧٩٢٧٠.٥	٤٣٩٩٨٨.٥٧	٥٥٥٤٣٨٥.٠٦
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٣٨٢٥٠	٣٨٢٥٠	٢٥.٠٠٠.٠٠
١٤	٤٩	١٠.٥٠٠.٠٠	٦٦٢٣٩٧٢	٢٨٢٧٦٥٤٩٢
		١٠.٨٨٢٥٠	٦٦٦٢٢٢٢	٣.٧٧٦٥٤٩٢
<u>تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٤.٠٠٠.٠٠	٤١٣٦.٠٠٠	٢٧٤٢٨٥٣٢
١٢	٣٩	١١٢.٠٤٧.٠	٧١٧٣٨٣٩٥	٩٨٤١٥٨٧٧
		١٥٢.٠٤٧.٠	٧٥٨٧٤٣٩٥	١٢٥٨٤٤٤٠.٩
		٨٩٣٦٠.٤٨٥	٣٧.٧٧٥٨٨٤	٧٣٧٣٥٩٥٨٩
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

المدير المالي



المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٦/٣٠ دينار	٢٠١٧/٦/٣٠ دينار	٢٠١٦ دينار
	ما قبله	٤٩١٥٢٢٦٦٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	٦٤١١٦٦٥٨٩٣
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	٨٧١٠٠٠	٢٨٧٢٩٠٠٠	١٠٩٦٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	٢٤٥٣٩٢٥٠	١٧٢٦٠٠٩٠
		(٨٧١٠٠٠)	(٥٣٢٦٨٢٥٠)	(١٨٣٥٦٠٩٠)
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	٤٩١٤٣٥٥٦٠٠	١٢٦٨٣٩١٠٥٠	٦٣٩٣٣٠٩٨٠٣
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية			
	النقد المستلم من :-			
	الاعانات	-	-	-
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	-	١١٥٣٤٨٣٣٧	٣٣٨٥٥٧٢٣٤
		-	(١١٥٣٤٨٣٣٧)	(٣٣٨٥٥٧٢٣٤)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	-	(١١٥٣٤٨٣٣٧)	(٣٣٨٥٥٧٢٣٤)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	٥٥٨٣٣٠٠٨٠٣	١٢١٨٦٥١١٢٦	٧٢١٦٦٤١٩٥٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١	٤٦٥٣٢٦٦١	٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٤٦٥٣٢٦٦١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠	٥٦٢٩٨٣٣٤٦٤	٨٤٨١٨٢٥٧٤٥	٧٢٦٣١٧٤٦١٩

التدقيق
التدقيق



التدقيق
التدقيق