

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٦٥٨٦٢٢٦٢٦	١٣٨٣٩١٢١٥٢
٢	١١٨	التفقات الأيرادية المؤجلة	٢٠٤٦٧٨١٠	١٧٦٤٨٥٦٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٣٠٥٨٤٦٨٧٨	١٨٧٥٨٣٥٦٥٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢١٠٣١٢٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٦٠٩٧٣٦٦٤٥	٣٨٩٨٤٢٧٦٢٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	-	-
٤	١٦	المدينون	٥٣١٠٦٠٧٦٩١	٤٢١٨١٣٣٨٣٤
٥	١٨	التقـــود	٥١٤١٤٤٠٣٦١	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٤٥٢٠٤٨٠٥٢	١٠١٩٦٤١٨٠٨٠
		مجموع الموجودات	١٥٠٦١٧٨٤٦٩٧	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٣٦٩٠٧٤١٤٤	٧٢٣٦١٣٣١٨٦
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٤٦٩٣٠٤٩٧٥٧	١٣٥٦٠١٠٨٧٩٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٨	٢٦	الدائنون	٣٦٨٧٣٤٩٤٠	٥٣٤٧٣٦٩٠٩
		مجموع مصادر التمويل	١٥٠٦١٧٨٤٦٩٧	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٨/١١/٢٩



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٣١٦٧١٨٢٧٠	١٤٤٠٦٦٩١٧٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٣١٦٧١٨٢٧٠	١٤٤٠٦٦٩١٧٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	١٤٥٥٠١٦٩١	٣٢٧٥١٢٣١١	٦٢٢١٤٠٢٥٨
		١٧١٢١٦٥٧٩	١١١٣١٥٦٨٥٩	٦٠٨٣٩٧٧٤٢
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٦٢٠٠٠	٢٣٨٧١٩٢٧	٢٣٠٢٥٠
١٤	٤٩	-	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٣١٥٥٢٢١٩
		٦٢٠٠٠	٤٧٣١٥٣٠١	١٣١٧٨٢٤٦٩
١٢	٣٨	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٥٠٠٠	٣١٥٢١٧٥٠
١٢	٣٩	٢٠٠٨٢٨٣٣	٣٦٤١١٥٠٨	٢٧٢٥٠٦٣٢٠
		٢٠٢٨٢٨٣٣	٣٧٤١٦٥٠٨	٣٠٤٠٢٨٠٧٠
		١٥٠٩٩٥٧٤٦	١١٢٣٠٥٥٦٥٢	٤٣٦١٥٢١٤١
		-	-	-
		-	-	٢١٨٠٧٦٠٧
		١٥٠٩٩٥٧٤٦	١١٢٣٠٥٥٦٥٢	٤١٤٣٤٤٥٣٤
		١٥٠٩٩٥٧٤٦	١١٢٣٠٥٥٦٥٢	٤٣٦١٥٢١٤١

إيرادات النشاط الجاري
بسنزل: كلفة النشاط الجاري
كلفة الانتاج
كلفة الخدمات الانتاجية
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض (عجز) النشاط الجاري
تضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة
تسنزل: كلفة الخدمات الادارية
فائض العمليات التجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

إيرادات الاستثمارات المالية

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تسنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الاخرى

صافي الفائض

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٨/١١/٢٩



ماهر عبد الحسين

مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/أيلول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٨/٧/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٨/١/١ إلى ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٣١٦٧١٨٢٧٠	١٤٤٠٦٦٩١٧٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٣١٦٧١٨٢٧٠	١٤٤٠٦٦٩١٧٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٨٨٢٧٢٢٧١	٢٢٣٣٣٥٥٨	٢٦٨٨٩١١٥١
١٠	٣٢	٦٥١٤٥٨٠	١٠٤٧٧٤٢٥	١١٦٦٦٠٠٠
١١	٣٣	٤٩٥٩١٥٩٠	٩٠٧٤٢٧٧٨	٢١٨٨٩٣١٦٩
١	٣٧	-	-	٢٣٣٢١٣٨٠
	٣٨٤	١١٢٣٢٥٠	٢٩٥٦٥٥٠	٩٩٤٠٨٥٥٨
		١٤٥٥٠١٦٩١	٣٢٧٥١٢٣١١	٦٢٢١٤٠٢٥٨
		١٧١٢١٦٥٧٩	١١١٣١٥٦٨٥٩	٦٠٨٣٩٧٧٤٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٦٢٠٠٠	٢٣٨٧١٩٢٧	٢٣٠٢٥٠
١٤	٤٩	-	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٣١٥٥٢٢١٩
		٦٢٠٠٠	٤٧٣١٥٣٠١	١٣١٧٨٢٤٦٩
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٥٠٠٠	٣١٥٢١٧٥٠
١٢	٣٩	٢٠٠٨٢٨٣٣	٣٦٤١١٥٠٨	٢٧٢٥٠٦٣٢٠
		٢٠٢٨٢٨٣٣	٣٧٤١٦٥٠٨	٣٠٤٠٢٨٠٧٠
		١٥٠٩٩٥٧٤٦	١١٢٣٠٥٥٦٥٢	٤٣٦١٥٢١٤١

فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

إيرادات الاستثمارات المالية

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية

(عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الأخرى

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

أسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٨/٩/٣٠



ماهر عبد الحسين

مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٨٧٨٤٠٠٨٣	٧٤٤٩٥١١٧٣	٧٩١٢٢٣٠٨٣
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٢٣٧٢٥٠	٣٩٥٠٠	٤٢٣٧٢٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٦٤١٠١٦٢	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٠١٧٨٢٢٧
١٣	النقص في المدنين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	٣٦٢٢١٠
		٦٩٨٤٨٧٤٩٥	٧٦٨٤٣٤٠٤٧	٨٠٦٠٠٠٧٧٠
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٢٧٩٧٧٢٢٤	١٤٨٨٧٤٩٨١	٢٩٠٧٤٦٤٧٤
٣٨	المصرفات التحويلية	٩٦٤٩٣٥٠	٢٩٦١٥٥٠	١٠٤٣٨٧٥٥٨
٣٩	المصرفات الاخرى	٦٧٨١٣٤٩٥	٣٦٤١١٥٠٨	٢٦٧٨٣٩٣٧٠
٢٦	النقص في الدائنين	١٣١١٥٦٩٣٩	١٠٦٨٥٨٧٦٣	-
١٦	الزيادة في المدنين	٦٣٣١١٥٨٦٠	٦٠١٣٦٥٧٥٤	١٤١٥٨٦٠
		(١٠٦٩٧١٢٨٦٨)	(٨٩٦٤٧٢٥٥٦)	(٦٦٤٣٨٩٢٦٢)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٣٧١٢٢٥٣٧٣)	(١٢٨٠٣٨٥٠٩)	١٤١٦١١٥٠٨
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	١٣٠٠٠٠٠٠	-
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	-	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٣٢١٦٥٩٣٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٨/١١/١٢



ماهر عبد الحسين

مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
	ما قبل	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٨٥٥٧٦١٨٩	٢٨٤٤١٢٤٨٣	٥٩٧٤٤١٨٩
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	١٨١٦٣٩١٤٦١	٤٣٠٠١١٢٢٨	١١٣٧٩١٨٩٦١
		(٢٠٠١٩٦٧٦٥٠)	(٧١٤٤٢٣٧١١)	(١١٩٧٦٦٣١٥٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٦٨٠٣٠٨٣٥٠)	(٧٠١٤٢٣٧١١)	١٢٣٩٩٦١٥٠
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٧٤٦١٩٣٥٣١	(٧٣٨١٦٦٥)	٧٣٧٩٩٢١٣٩
		(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٧٣٨١٦٦٥)	(٧٣٧٩٩٢١٣٩)
		(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٧٣٨١٦٦٥)	(٧٣٧٩٩٢١٣٩)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(١٢٨٤٨٩٠٣٧٣)	(٨٣٦٨٤٣٨٨٥)	(٩٨٥٢٢١٣٦٢)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٧٢٦٣١٧٤٦١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٥١٤١٤٤٠٣٦١	٦٢٧٧٩٥٣٢٥٧
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠			

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٨/١١/١٤



ماهر عبد الحسين

مدير المالية