

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٥٧٨٨٥.٥٥	١٢٤٩.٩٦٧٠.٥
٢	١١٨	النفقات الايرادية الموجلة	٤٢٧٩٥٤٣	٤٢٧٩٥٤٣
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٨٣٢٢٩٧٤٣٨	٢٨٢٧٣٠٧٤٣٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٧١٩٢٦١٣٦٧	٤٧٠٥٤٨٣٠١٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	-	١٤١٢٤٤٦٥
٤	١٦	المدينون	٥٦٣٧٦٧٣٤٨٠	٥٤٧٤٤٧١٣٣٩
٥	١٨	النقد	٥٠١٤١٦١٠٢٦	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٦٥١٨٣٤٥٠٦	١٠٣٨٦٠٩١٤٥٢
		مجموع الموجودات	١٥٣٧١٠٩٥٨٧٣	١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٥٧٢٣٩٨١٧٨	٧٩٦٥٩٣٣٩١٣
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٨٩٦٣٧٣٧٩١	١٤٢٨٩٩٠٩٥٢٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٤٧٤٧٢٢٠٨٢	٨٠١٦٦٤٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	١٥٣٧١٠٩٥٨٧٣	١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩



اسماعيل لطيف
المدير المفوض
٥.١٩/١١/١٧

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارياح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٩/ ٤/ ١ إلى ٢٠١٩/ ٦/ ٣٠	من ٢٠١٩/ ١/ ١ إلى ٢٠١٩/ ٦/ ٣٠	٢٠١٨ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
		ايرادات النشاط الجاري		
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	-	-	-
		كلفة الانتاج		
١٦	٦	-	-	-
		كلفة الخدمات الانتاجية		
		-	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري		
		٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
		فائض (عجز) النشاط الجاري		
١٤	٤٦١	-	-	-
		تصاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة		
١٦	٨	١٦٤٤٩١٥٢٦	٢٥٦٥٦٢٧٢١	٥٤٨٥٥٩٠٠٣
		تنزل: كلفة الخدمات الادارية		
		١٦٨١٥٤٣٩٣	٧٣٨٤٦٤١٣٢	١٢٣٩٦٩١٦٠٧
		فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)		
		تصاف: الايرادات التحويلية والآخرى		
١٤	٤٦٣	-	-	-
		ايرادات الاستثمارات المالية		
١٤	٤٨	١٨٧٥٢٥٠	٢٩٧١٢٥٠	٢٣٨٩٣٣٢٧
		الايرادات التحويلية		
١٤	٤٩	-	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		الايرادات الأخرى		
		١٨٧٥٢٥٠	٣٩٠٧٥٧٠٩	٤٧٣٣٦٧٠١
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
١٢	٣٨	٦٣٤٤١٥٤٠	٦٤٢٦٩١٩٠	٧٩٦٤٦٨٠٠
		المصروفات التحويلية		
١٢	٣٩	٨٨٨٩٩١٩١	١٠٧٩٣٤٤٢١	٥٤٧٢٣٢٥٦
		المصروفات الأخرى		
		١٥٢٣٤٠٧٣١	١٧٢٢٠٣٦١١	١٣٤٣٧٠٠٥٦
		صافي الفائض		
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٥٢٦٥٨٢٥٢
		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		
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٥٢٦٥٨٢٥٢

بمدير مختلطة
٢٠١٩/٧/٧



بمدير مختلطة
٢٠١٩/٧/٧

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠١٩ إلى ٣٠/٦/٢٠١٩	من ١/١/٢٠١٩ إلى ٣٠/٦/٢٠١٩	٢٠١٨
		دينار	دينار	دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٩٧٥٥٨٩٢٥	١٦٥٧١٠٠٩٠	٣٠٩١٧٣٨٦٤
١٠	٣٢	١٥٩٤١٨٧٠	١٩٣٠٢٣٧٠	٤١٧٧٥٥٠٥
١١	٣٣	٥٠٩٩٠٧٣١	٧١٥٥٠٢٦١	١٤٦٣٥٣٧١٨
١	٣٧	-	-	٥١٢٥٥٩١٦
	٣٨٤	٥٨٣٤٦٩٣١	٥٨٧٧٤٥٨١	٥٣٦٤١٨٠٠
		٢٢٢٨٣٨٤٥٧	٣١٥٣٣٧٣٠٢	٦٠٢٢٠٠٨٠٣
		١٠٩٨٠٧٤٦٢	٦٧٩٦٨٩٥٥١	١١٨٦٠٤٩٨٠٧
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٨٧٥٢٥٠	٢٩٧١٢٥٠	٢٣٨٩٣٣٢٧
١٤	٤٩	-	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		١٨٧٥٢٥٠	٣٩٠٧٥٧٠٩	٤٧٣٣٦٧٠١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٥٠٩٤٦٠٩	٥٤٩٤٦٠٩	٢٦٠٠٥٠٠٠
١٢	٣٩	٨٨٨٩٩١٩١	٩٠٧٩٣٤٤٣١	٥٤٧٢٣٢٥٦
		٩٣٩٩٣٨٠٠	٩١٣٤٢٩٠٣٠	٨٠٧٢٨٢٥٦
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٥٢٦٥٨٢٥٢

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



ماهر عبد الحميد
مدير المالي

أ. م. م. م. م.
١٧١٧

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
٤١	النقد المستلم من:			
	ايرادات النشاط الجاري	٥١٤٤٢٢٦٨٣	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	٩٠٩٠٦٣٣١٣
٤٤				
٤٨	الايادات التحويلية	.	٢٩٧١٢٥٠	٨٣٤٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٢٣٤٤٣٣٧٤	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٢٣٦٠٠٠
١٣	الزيادة في الدائنين	.	-	٢٠١٥٣٢٥٩٩
٢٦	النقص في المدينين	.	-	١٠٩٢٨٩٣٢٣
		٥٣٧٨٦٦٠٥٧	١٠٣٤١٠٢٥٦٢	١٢٤٣٢٠٤٦٣٥
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣١	الاستخدامات	٦١٩٦٥٢٨٣	٢٥٦٥٦٢٧٢١	٢٤٠٣٨٩٤٨٨
٣٥				
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٣٨٣٠٠	٦٤٢٦٩١٩٠	٥٣٦٤٦٨٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٦٣٢٨٦٧٥	١٠٧٩٣٤٤٢١	٥٤٧٢٣٢٥٦
٢٦	النقص في الدائنين	٤٠٣٤٣٤٧١	٢٩٦١٠٤٨٨٦	-
١٦	الزيادة في المدينين	١٠٨٢٩٦١٤٨٠	١٦٣٢٠٢١٤١	-
		(١٢٠٣٤٣٧٢٠٩)	(٨٨٨٠٧٣٣٥٩)	(٣٤٨٧٥٩٥٤٤)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٦٦٥٥٧١١٥٢)	١٤٦٠٢٩٢٠٣	٨٩٤٤٤٥٠٩١
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	١٣٠٠٠٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠
	ايراد استثمارات اخرى	.	-	٢٠٧٣٧٤
	الاستثمارات قصيرة الاجل	.	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	.	-	-
	ايراد فوائد دائنة	.	-	-
		١٣٠٠٠٠٠	-	١٣٢٠٧٣٧٤

١٥٠١٩٧٧١٧

شركة الوطنية للاستثمارات السياحية
قطاع مختلطة
العقارات
١٥٠١٩٧٧١٧