



العدد: ١١٨
التاريخ: ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٧٤٧
التاريخ ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الاول من عام ٢٠٢٠ مع الكشوفات التحليلية .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المرفقات

الميزانية الفصلية

محمد كريم دشر
المدير المفوض

١٤ / ١٠ / ٢٠٢٠

نسخة منه الى /

سوق العراق للأوراق المالية

مكتب السيد المدير المفوض

قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

N.C.T. I.R.P.
الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٣٣٩٩٧١٨	١١٦٢٨٢٩٧١٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢١٨٥٩٤٠	٢١٨٥٩٤٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٣٣٣٤٢٤٣٩٤٨	٣٠٣٦٤٠٧٨٦٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٢٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٤٦٦٧٣٥٩٣	٤٨٢٦٢٢٢٨٥٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
٤	١٦	المدينون	٤٤٦٨٤١١٨٦٦	٤٨٢٥٨٦٤١٤٦
٥	١٨	النقود	٤٨٥٢٣٣٥٤٣٧	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٢٠٧٤٧٣٠٣	٩٥٥٥٧٤٢٢٦٧
		مجموع الموجودات	١٤٤٦٧٤٢٠٨٩٦	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٧٥٩٠٢٦٧٢٦٣	٧٣٨٧٤٢٢٣٢٧
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣٩٣٦٣١٦٨٧٦	١٣٧٣٣٤٧١٩٤٠
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٥٣١١٠٤٠٢٠	٦٤٨٤٩٣١٨٤
		مجموع مصادر التمويل	١٤٤٦٧٤٢٠٨٩٦	١٤٣٨١٩٦٥١٢٤



محمد كريم دشر
المدير المفوض





ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٦٦٢٣٨.٩٣٤	٣٥٦١١٢.٠٠٠	٢٣٢٨٥٣٧٨.٠٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٦٦٢٣٨.٩٣٤	٣٥٦١١٢.٠٠٠	٢٣٢٨٥٣٧٨.٠٣
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٦٨١٥١١٦٥	٩٣٥٨٨١١٦	٣٩٥٤٧٢٥٥٩
١٠	٣٢	٣٣٦.٥٠٠	٣٣٢٥.٠٠٠	٧٧٧١٨١١.٠
١١	٣٣	٢.٥٥٩٥٣٠	١٤٢١٢٤٦٠	٢.٦٤١٦٧٥٠
١	٣٧	-	-	٩٩٤٣٩٩٢.٠
	٣٨٤	٤٢٧٦٥.٠	١١٢٧٥.٠	٦٢٤٦٨.٨١
		٩٢٤٩٨٨٤٥	١١١٢٣٨٣٢٦	٨٤١٥١٥٤٢.٠
		٥٦٩٨٨٢٠.٨٩	٢٤٤٨٧٣٦٧٤	١٤٨٧٠٢٢٣٨٣
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١.٩٦.٠٠٠	-	١.٠٤٢.٠٠٢٢
١٤	٤٩	٣٦١.٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٦٦.٨٥٠٠
		٣٧٢.٠٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٧.٢٨٥٢٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٤٠.٠٠٠	٨٠.٠٠٠	٣١٣٣١٩٦٦
١٢	٣٩	١٩.٣٥٢٣.٠	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٤٨٣٨٧٨
		١٩٤٣٥٢٣.٠	٧٦٧٤٧٨٩١	٢٤٧٨١٥٨٤٤
		٥٨٧٦٤٧٣١٨	١٨٠.٨٠٠.٢٨.٠	١٢٨٦٢٣٥.٦١

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١٤٨٣٠٦٠٠	٢٣٩٢٢٠٠٠٠	١٤٢٦٩٧١٩٧٠
٤٨	الايرادات التحويلية	١٠٩٦٠٠٠	-	١١٨٢٤٠٢٢
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٦١٠٤٤٥٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٣٠١٦٨٥٠٠
١٦	النقص في المدنين	-	٧٢٧٣٩٠٣٨	٣١٧٧١٣٩٩٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	٨٩٧٤٦٠٧١	-	-
		٣٤١٧٧٧١٣٠	٣٢٤٦٣٣٥٣٥	١٧٨٦٦٧٨٤٨٥
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٢٧٨٢٥٣٠	١٠٩٩٢٥٥٧٦	٤٣٥٣٢٩٠٢٦
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٢٧٦٥٠	٩١٢٧٥٠	٦٦٥٢٥٦٩٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٠٣٥٢٣٠	٧٥٩٤٧٨٩١	١٩٤٤٠٩٨٧٨
٢٦	النقص في الدائنين	-	١٢٩٩١٠٠	١٠٦٢٩٠٧٤
١٦	الزيادة في المدنين	٢٧٥٩٥٥٠٤١	-	-
		(٣٢٨٢٠٠٤٥١)	(١٨٨٠٨٥٣١٧)	(٧٠٦٨٩٣٦٦٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٣٥٧٦٦٧٩	١٣٦٥٤٨٢١٨	١٠٧٩٧٨٤٨١٧
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	١٥٢٥٢٥٠٠	-	١٥٢٥٢٥٠٠
	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٥٢٥٢٥٠٠	-	١٥٢٥٢٥٠٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠٢٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠١٩ دينار
	ما قبله	١٥٢٥٢٥٠٠	-	١٥٢٥٢٥٠٠
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٤٥٧٠٨٥٠	٥٧٠٠٠٠	١٩٦٩٨١٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	٢٠٩١٠٠٤٣٠
		(٤٥٧٠٨٥٠)	(٥٧٠٠٠٠)	(٢٢٨٧٩٨٥٣٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	١٠٦٨١٦٥٠	(٥٧٠٠٠٠)	(٢١٣٥٤٦٠٣٠)
	<u>الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٦١٤١٧٤٧	١٣٥٢٠٩٠٢	١٠٣٣٨٥٦٣١٤
		(٦١٤١٧٤٧)	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة</u>	(٦١٤١٧٤٧)	(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١٠٣٣٨٥٦٣١٤)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة</u>	١٨١١٦٥٨٢	١٢٢٤٥٧٣١٦	(١٦٧٦١٧٥٢٧)
	التلات			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٤٧٢٩٨٧٨٢١٢	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١	٤٩١٥٦١٢٢٣٠	٤٨٥٢٣٣٥٤٣٧	٤٧٢٩٨٧٨١٢١

محمد كريم دشر
المدير المفوض

ماهر عبد الحسين
مدير المالية