

National Company For Tourism
Investment & Real Estate Projects
Mixed Contribution



الشركة الوطنية للاستثمار السياحي
والمشاريع العقارية
مساهمة مختلطة

العدد: ١٧٤

التاريخ: ٢٠٢١ / ٥ / ٢٥

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٠١
التاريخ / ٢٠٢١ / ٥ / ٢٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طياً الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الأول من عام ٢٠٢١ مع
الكشوفات التحليلية
للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير.

الشركة الوطنية للاستثمار السياحي
مساهمة مختلطة
للمشاريع العقارية
٢٠٢١

محمد كريم دشر
المدير المفوض

الإفصاح
C-CI/5/CN

نسخة منه الى/

- سوق العراق للأوراق المالية
- مكتب المدير المفوض
- قسم الشؤون المالية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٠٥٧٧١٠٤٢	٢٩٠٣٢٣٠٠٤٢
	٢	النفقات الايرادية المؤجلة	٧٨٢٠٣٧	٧٨٢٠٣٧
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٥٧٠٠٠٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠٠٠٠
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٤٦٨٤٣٩٨٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٢٣٣٩٧٠٦٦	٥١٢٠٨٨٥٦٠٦٦
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦	المدينون	٤٨٧٥٩٧٦٧١٤	٤٩٨٠٠٢٩٧١٤
	١٨	النقود	٦٦٥٠٧١٠٠٤٠	٦٢٠١٦٥١٥١٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٥٢٦٦٨٦٧٥٤	١١١٨١٦٨١٢٢٧
		مجموع الموجودات	١٦٦٥٠٠٨٣٨٢٠	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
		الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
	٢٢	الاحتياطيات	٩٦٣٢٩٢١٢٢٨	٩١٨٣٧١٨٣١٤
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٩٧٨٩٧٠٨٤١	١٥٥٢٩٧٦٧٩٢٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٦٧١١١٢٩٧٩	٧٧٢٧٦٩٣٦٦
		مجموع مصادر التمويل	١٦٦٥٠٠٨٣٨٢٠	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
		الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠


محمد كريم دشر
المدير المفوض




ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٣٥٦١١٢٠٠٠	٥٣٩٥٣٨١٤٠	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٣٥٦١١٢٠٠٠	٥٣٩٥٣٨١٤٠	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	١١١١٢٥٥٧٦	١٣٢٦٤٣١٥١	٥٩٨٠١٢١٤٥
		٢٤٤٩٨٦٤٢٤	٤٠٦٨٩٤٩٨٩	١٨٥٥٥٩٥٠٢٥
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	٧٠٢٢٠٠٠	-
١٤	٤٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٩٤٩٢٧٧٥	٢٧٤٢٠٢٤٤١
		١٢٦٧٤٤٩٧	٥٦٥١٤٧٧٥	٢٧٤٢٠٢٤٤١
١٢	٣٨	٩١٢٧٥٠	٤٢٦٠٧٥٠	١٣٢٤٦٣٥٠٠
١٢	٣٩	٧٥٩٤٧٨٩١	٦٢٥٣٥٠٠	١٩٦٩٩٧٧٧٣
		٧٦٨٦٠٦٤١	١٠٥١٤٢٥٠	٣٢٩٤٦١٢٧٣
		١٨٠٨٠٠٢٨٠	٤٥٢٨٩٥٥١٤	١٨٠٠٣٣٦١٩٣
		-	-	٢٩٩٠٣١٣٧
		-	-	٨٨٥٢١٦٥٣
		١٨٠٨٠٠٢٨٠	٤٥٢٨٩٥٥١٤	١٦٨١٩١١٤٠٣
		١٨٠٨٠٠٢٨٠	٤٥٢٨٩٥٥١٤	١٨٠٠٣٣٦١٩٣

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

محمد كريم دشر

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين

مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠٢٠ إلى ٣/٣١/٢٠٢٠	من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣/٣١/٢٠٢١	٢٠٢٠ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤٦	٣٥٦١١٢.٠٠٠	٥٣٩٥٣٨١٤.٠	٢٤٥٣٦.٧١٧.٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٣٥٦١١٢.٠٠٠	٥٣٩٥٣٨١٤.٠	٢٤٥٣٦.٧١٧.٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٩٣٥٨٨١١٦	٩٢٧٨٧٦١١	٣٨٦.٨٨٧.٠٣
١٠	٣٢	٣٣٢٥.٠٠٠	١٦٦٤٦٧٩.٠	٣٢.٥٩٧٤.٠
١١	٣٣	١٤٢١٢٤٦.٠	٢٣٢.٨٧٥.٠	٧٤٧.٣٩٠.٠
١	٣٧	-	-	١.٥١٥٩٨.٠٢
	٣٨٤	١١٢٧٥.٠	٤٢٦.٧٥.٠	١.١٩٦٣٥.٠٠
		١١١٢٣٨٣٢٦	١٣٦٩.٣٩٠.١	٦٩٩٩٧٥٦٤٥
		٢٤٤٨٧٣٦٧٤	٤.٢٦٣٤٢٣٩	١٧٥٣٦٣١٥٢٥
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	٧.٢٢.٠٠٠	-
١٤	٤٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٩٤٩٢٧٧٥	٢٧٤٢.٢٤٤١
		١٢٦٧٤٤٩٧	٥٦٥١٤٧٧٥	٢٧٤٢.٢٤٤١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٨٠.٠٠٠	-	٣.٥٠.٠٠٠.٠٠٠
	(٣٨٤ حساب)	٧٥٩٤٧٨٩١	٦٢٥٣٥.٠	١٩٦٩٩٧٧٧٣
١٢	٣٩	٧٦٧٤٧٨٩١	٦٢٥٣٥.٠	٢٢٧٤٩٧٧٧٣
		١٨٠.٨٠٠.٢٨٠	٤٥٢٨٩٥٥١٤	١٨٠.٣٣٦١٩٣
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٣٩٢٢٠٠٠٠	٥٣٩٥٣٨١٤٠	١١٠٦٢٠٥٥٨١
٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٧٠٢٢٠٠٠	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٦٧٤٤٩٧	٤٩٤٩٢٧٧٥	٢٧١١٤٩٩٤٤
١٦	النقص في المدنين	٧٢٧٣٩٠٣٨	٥٣٢٥٩٠٠٥	٤٨٢٥٠٨٨٩٩
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		٣٢٤٦٣٣٥٣٥	٦٤٩٣١١٩٢٠	١٨٥٩٨٦٤٤٢٤
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٠٩٩٢٥٥٧٦	١٣٢٦٤٣١٥١	١٦١٩١٠٩٣٠
٣٨	المصرفوات التحويلية	٩١٢٧٥٠	٤٢٦٠٧٥٠	٣٦٨٠٥٠٠
٣٩	المصرفوات الأخرى	٧٥٩٤٧٨٩١	٦٢٥٣٥٠٠	٧٥٩٤٧٨٩١
٢٦	النقص في الدائنين	١٢٩٩١٠٠	١٠١٦٥٦٣٨٧	٧٥٦٢٣٦٢٧
١٦	الزيادة في المدنين	-	-	-
		(١٨٨٠٨٥٣١٧)	(٢٤٤٨١٣٧٨٨)	(٣١٧١٦٢٩٤٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٣٦٥٤٨٢١٨	٤٠٤٤٩٨١٣٢	١٥٤٢٧٠١٤٧٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الإيرادات الأخرى/الأرباح المستلمة	-	٤٩٤٩٢٧٧٥	٣٠٥٢٤٩٧
	الاستثمارات قصيرة الأجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الأجل	-	-	-
	إيراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	٤٩٤٩٢٧٧٥	٣٠٥٢٤٩٧

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	٢٠٢١/٣/٣١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	ما قبله	-		
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٥٧٠.٠٠٠	-	٥٧٢٨٢٥٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
		(٥٧٠.٠٠٠)	-	(٥٧٢٨٢٥٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>	(٥٧٠.٠٠٠)	٤٩٤٩٢٧٧٥	(٥٤٢٣.٠٠٣)
	<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	١٣٥٢.٩٠٢	٤٩٣٢٣٨٠	١٦٦٩٨٠٨١
		(١٣٥٢.٩٠٢)	(٤٩٣٢٣٨٠)	(١٦٦٩٨٠٨١)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>	(١٣٥٢.٩٠٢)	(٤٩٣٢٣٨٠)	(١٦٦٩٨٠٨١)
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	١٢٢٤٥٧٣١٦	٤٤٩٠٥٨٥٢٧	١٤٧١٧٧٣٣٩٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٤٧٢٩٨٧٨٢١٢	٦٢٠١٦٥١٥١٣	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٣/٣١	٤٨٥٢٣٣٥٤٣٧	٦٦٥٠٧١٠٠٤٠	٦٢٠١٦٥١٥١٣


محمد كريم دشر

المدير المفوض




ماهر عبد الحسين

مدير المالية

مدير المالية