



العدد : ١٧٧
التاريخ : ٢٠٢٤ / ٥ / ٢٢



الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الاول من عام ٢٠٢٤ مع الكشوفات التحليلية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

الميزانية الفصلية



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

٢٠٢٤ / ٥ / ٢٢

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية
مكتب السيد المدير المفوض
قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/ اذار / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	١	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	٤,٦٧٧,٥٧١,٢١٣	٤,٦٥٧,٥٩١,٣٣٦
١١٨	٢	النفقات الايرادية المؤجلة	—	—
١٢		مشاريع تحت التنفيذ	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠
١٥١	٣	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٥٦,١٠٢,٢٣٣	٦٥٤,٨١٩,٧٢٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٤٣١,٦٧٣,٤٤٦	٥,٤١٠,٤١١,٠٦٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٦	٤	المدينون	٧,٩٣٠,٦١٨,٥٥١	٧,٩٤١,٨٦٩,٨٥٩
١٨	٥	النقد	٣,٩٦٥,٢٣٣,٣٦٩	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٨٩٥,٨٥١,٩٢٠	١١,٩٥٧,٠٠٣,٠٧٨
		مجموع الموجودات	١٧,٣٢٧,٥٢٥,٣٦٦	١٧,٣٦٧,٤١٤,١٣٨
١٩		الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	٦	راس المال الاسمي المدفوع	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥
٢٢	٧	الاحتياطيات	١٠,١٤٢,٢٩٧,٠٥٧	٩,٩٠٧,٠٠١,٠٨٨
٢٣٢		مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠,٨٠٠,٥٨٨	٧٠,٨٠٠,٥٨٨
٢٣٨		مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	—	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦,٤٦٦,٢٧٢,٦٧٠	١٦,٢٣٠,٩٧٦,٧٠١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	٨	الدائنون	٨٦١,٢٥٢,٦٩٦	١,١٣٦,٤٣٧,٤٣٧
		مجموع مصادر التمويل	١٧,٣٢٧,٥٢٥,٣٦٦	١٧,٣٦٧,٤١٤,١٣٨
٢٩		الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسين هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/اذار/٢٠٢٤

٢٠٢٣	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٣/٢٠٢٣	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩	٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦	٨٨٣,٨٦٣,٥٠٠	٤٣-٤٢	١٣
			ايرادات النشاط الجاري	
			ينزل: كلفة النشاط الجاري	
			كلفة الانتاج	٥ ١٦
			كلفة الخدمات الانتاجية	٦ ١٦
			صافي كلفة النشاط الجاري	
٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩	٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦	٨٨٣,٨٦٣,٥٠٠	فاتض (عجز) النشاط الجاري	
			تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦١ ١٤
١,٢٦٥,٠١٥,٠٣٤	٢٠٧,٥٥٣,٩٨٨	٣٢٧,٣٩٩,٥٦٤	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٦
٢,٣١٠,٤٤٠,٣٧٥	٤١٩,٢٢٠,٤٠٨	٥٥٦,٤٦٣,٩٣٦	فاتض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			تضاف: الايرادات التحويلة والاخرى	
			ايرادات الاستثمارات العالية	٤٦٣ ١٤
٢٩,٣٦٥,٣١٣			الايرادات التحويلة	٤٨ ١٤
١٣,٠٩٤,٤١٨	١٩,٤٧٦,٢٥٠	٣٤٣,٧٥٠	الايرادات الاخرى	٤٩ ١٤
٤٢,٤٥٩,٧٣١	١٩,٤٧٦,٢٥٠	٣٤٣,٧٥٠		
			تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٨٦,٩٥٢,٤٥٠	١٢,٤٥٦,٥٠٠	٦٩٠,٠٠٠	المصروفات التحويلة (عدا حساب ٣٨٤١)	٣٨ ١٢
٢٢١,٨٣٤,٦٩٨	١٩٢,٢٢٦,٦٩٩	١١,٨٢٥,٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٢
٥٠٨,٧٨٧,١٤٨	٢٠٤,٦٨٣,١٩٩	١٢,٥١٥,٠٠٠		
١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨	٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٥٤٤,٢٩٢,٦٨٦	صافي الفاتض	
			الفاتض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة كما يلي	
			ضريبة الدخل ١٥%	
٩٢,٢٠٥,٦٤٨			الاحتياطي الالزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	
١,٧٥١,٩٠٧,٣١٠	٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٥٤٤,٢٩٢,٦٨٦	الفاتض القابل للتوزيع	
١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨	٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٥٤٤,٢٩٢,٦٨٦		

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي

(٥-٢)



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٤

رقم
الكشف

رقم
الدليل
المحاسبي

٢٠٢٣

من ٢٠٢٤/١/١ الى
٢٠٢٤/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١ الى
٢٠٢٣/٣/٣١

دينار

دينار

دينار

الايادات الجارية

ايادات النشاط الجاري

٤٥-٤١

١٣

الفوائد وايجات الاراضي

٤٦٢-٤٦١

١٤

٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩

٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦

٨٨٣,٨٦٣,٥٠٠

—

—

—

٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩

٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦

٨٨٣,٨٦٣,٥٠٠

تنزل : المصروفات الجارية

الرواتب والاجور

٣١

٩

المستلزمات السلعية

٣٢

١٠

المستلزمات الخدمية

٣٣

١١

الائتذارات

٣٣

١

الضرائب والرسوم

٣٨٤

٦٩٣,٩٣٠,٦٦٨

١٣٢,٤٥١,٦٢٨

٢١٨,٢٨٦,٠٦٤

١٤٢,٥٦٩,٧٩٨

٣٦,٢٦٦,٩٠٠

٦٤٩,٧٥٠

٢٥١,٦١١,٣١٤

٣٨,٨٣٥,٤٦٠

١٠٨,٤٦٣,٧٥٠

١٧٦,٩٠٣,٢٥٤

—

—

٢٤٤,٧٢٦,٧٥٠

١١,٩٥٦,٥٠٠

٦٩٠,٠٠٠

١,٥٠٩,٧٤١,٧٨٤

٢١٩,٥١٠,٤٨٨

٣٢٨,٠٨٩,٥٦٤

فائض العمليات الجارية/المرحلة
الاولى

٢,٠٦٥,٧١٣,٦٢٥

٤٠٧,٢٦٣,٩٠٨

٥٥٥,٧٧٣,٩٣٦

تضاف: الايادات التحويلية والآخرى

ايادات الاستثمارات المالية

٤٦٣

١٤

الايادات التحويلية

٤٨

١٤

الايادات الاخرى

٤٩

١٤

—

—

—

٢٩,٣٦٥,٣١٣

—

—

١٣,٠٩٤,٤١٨

١٩,٤٧٦,٢٥٠

٣٤٣,٧٥٠

٤٢,٤٥٩,٧٣١

١٩,٤٧٦,٢٥٠

٣٤٣,٧٥٠

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

المصروفات التحويلية

٣٨

١٢

(عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الاخرى

٣٩

١٢

٤٢,٢٢٥,٧٠٠

٥٠٠,٠٠٠

—

٢٢١,٨٣٤,٦٩٨

١٩٢,٢٢٦,٦٩٩

١١,٨٢٥,٠٠٠

٢٦٤,٠٦٠,٣٩٨

١٩٢,٧٢٦,٦٩٩

١١,٨٢٥,٠٠٠

١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨

٢٣٤,٠١٣,٤٥٩

٥٤٤,٢٩٢,٦٨٦

فائض العمليات الجارية (المرحلة
الثانية)

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتح حسن هادي
المدير المالي

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/ اذار / ٢٠٢٤

٢٠٢٣	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/٣١	رقم الدليل	التفاصيل
دينار	دينار	دينار		
				<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
				<u>النقد المستلم من:</u>
١,٣٩٧,١٠٦,٩٠٩	٢٠٤,٥٣١,٦٤٥	٨٢٨,٥٦٢,٤٥٤	٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري
١,٠٢٠,٥٠٠	-	-	٤٨	الايرادات التحويلية
-	-	٣٤٣,٧٥٠	٤٩	الايرادات الاخرى
١,٢٦٨,٥٧٥,٠٠٦	١٢٤,٢١٧,٥٠٠	-	١٦	النقص في المدنين
-	-	١٨٩,٦٦٩,٥٨٧	٢٦	الزيادة في الداننين
٢,٦٦٦,٧٠٢,٤١٥	٣٢٨,٧٤٩,١٤٥	١,٠١٨,٥٧٥,٧٩١		
				<u>النقد المدفوع عن:</u>
			٣٥-٣١	الاستخدامات
٨٢٦,٩٨٦,٣٣٤	١٣٣,٢٧٢,٩٩٨	٣٢٧,٣٩٩,٥٦٤	٣٨	المصروفات التحويلية
٢٦١,٩٥٢,٤٥٠	١٢,٤٥٦,٥٠٠	٦٩٠,٠٠٠	٣٩	المصروفات الاخرى
١٩٤,١٠٥,٢٥٠	١٦٢,٣٩٨,٦٤٠	١١,٨٢٥,٠٠٠	٢٦	النقص في الداننين
١٨٠,٨٦٢,٠٤٢	٦٥,٧٩٧,٨٤٣	-	١٦	الزيادة في المدنين
-	-	٧٥٢,٩٧٦,٧٥٠		
١,٤٦٣,٩٠٦,٠٧٦	٣٧٣,٩٢٥,٩٨١	١,٠٩٢,٨٩١,٣١٤-		
				<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
١,٢٠٢,٧٩٦,٣٣٩	٤٥,١٧٦,٨٣٦-	٧٤,٣١٥,٥٢٣-		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
				<u>النقد المستلم من:-</u>
-	-	-		بيع موجودات ثابتة
١٢,٩٠٨,٦١٠	١٩,٤٧٦,٢٥٠	-		الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة
-	-	-		الاستثمارات قصيرة الاجل
-	-	-		الاستثمارات طويلة الاجل
-	-	-		ايراد فوائد دائنة

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٣ دينار
	ما قبله			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
١١٨-١١١	شراء الموجودات الثابتة	٣,٣٣٥,٠٠٠	١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٢٠٢,٧٩٦,٣٣٩
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	—	١٨,٣٠٦,٨٧٦	٤٥,٥٤٠,٣٠٠
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	—	—	—
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	—	—	٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	النقص في الاحتياطات	—	—	١٤٥,٧٧٢,٥٤٠
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	٣,٣٣٥,٠٠٠-	١٨,٣٠٦,٨٧٦	٧٨٦,٣١٢,٨٤٠
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	—	—	—
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	١,٨٤٤,٦٩٨,٩٥٤	٥,٨٩٢,٣٨٨	١,٨٨٣,٤٥٨,٥٤٥
٢٦٨١	الارباح الموزعة	—	—	—
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	١,٨٤٤,٦٩٨,٩٥٤-	(٥٨٩٢٣٨٨)	(١٨٨٣٤٥٨٥٤٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>			
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	١,٩٢٢,٣٤٩,٤٧٧-	٤٩,٨٩٩,٨٥٠-	(١٤٥٤٠٦٦٤٣٦)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	٣,٥٤٦,٨٥٠,١٧٨	٣,٩٦٥,٢٣٣,٣٦٩	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥
				٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فائق حسن هادي
المدير المالي