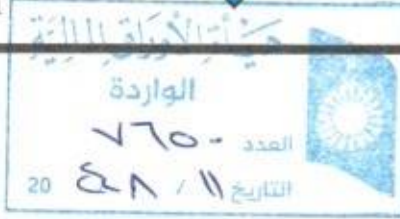




العدد: ٢٥٥
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٨ / ١٨



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠٢٤ مع الكشوفات التحليلية .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

الميزانية الفصلية



ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض

٢٥٥ / ٨ / ١٨

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 ٣٠/ حزيران / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	٤,٦٨٦,١٠٣,٧١٣	٤,٦٥٧,٥٩١,٣٣٦
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٧,١٢٥,٠٠٠	-
	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٥٦,١٠٢,٢٣٣	٦٥٤,٨١٩,٧٢٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٤٤٧,٣٣٠,٩٤٦	٥,٤١٠,٤١١,٠٦٠
		<u>الموجودات المتدولة</u>		
٤	١٦	المدينون	٨,٦٦٢,٧٦٩,٧٢٥	٧,٩٤١,٨٦٩,٨٥٩
٥	١٨	النقود	٢,٢٤٤,٤٥٥,٨٠١	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠,٩٠٧,٢٢٥,٥٢٦	١١,٩٥٧,٠٠٣,٠٧٨
		مجموع الموجودات	١٦,٣٥٤,٥٥٦,٤٧٢	١٧,٣٦٧,٤١٤,١٣٨
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨,٤٧٠,٠٥٣,٣٤٢	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	١٤,٧٩٤,٠٢٨,٩٥٥	١٦,٢٣٠,٩٧٦,٧٠١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	١,٠١٤,٨٨٩,٧٥٦	١,١٣٦,٤٣٧,٤٣٧
		مجموع مصادر التمويل	١٥,٨٠٨,٩١٨,٧١١	١٧,٣٦٧,٤١٤,١٣٨
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣
		دينار	دينار	دينار
١٣	٤٣-٤٢	٢,٨٧٥,٧٦١,٤٢٣	١,٥٣٩,١٠٦,٨٧٦	٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩
		ايرادات النشاط الجاري		
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		كلفة الانتاج		
		كلفة الخدمات الانتاجية		
		صافي كلفة النشاط الجاري		
		٢,٨٧٥,٧٦١,٤٢٣	١,٥٣٩,١٠٦,٨٧٦	٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩
		فائض (عجز) النشاط الجاري		
١٤	٤٦١	-	-	-
		تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة		
١٦	٨	٥٥٩,٩٧٩,٤٥٢	٧٠٣,٣٦٨,٠٩١	١,٢٦٥,٠١٥,٠٣٤
		تنزل: كلفة الخدمات الادارية		
		٢,٣١٥,٧٨١,٩٧١	٨٣٥,٧٣٨,٧٨٥	٢,٣١٠,٤٤٠,٣٧٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
		تضاف: الايرادات التحويلة والاخرى		
١٤	٤٦٣	-	-	-
		ايرادات الاستثمارات المالية		
١٤	٤٨	١,٠١٩,٨١٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٣٦٥,٣١٣
		ايرادات التحويلة		
١٤	٤٩	١٢,٦٨٨,٠٠٠	١٩,٧٠١,١٧٥	١٣,٠٩٤,٤١٨
		ايرادات الاخرى		
		١٣,٧٠٧,٨١٣	٢٤,٧٠١,١٧٥	٤٢,٤٥٩,٧٣١
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
١٢	٣٨	١٩٣,٢٨٣,٧٠٠	١٥,٦٦٢,٠٠٠	٢٨٦,٩٥٢,٤٥٠
		المصروفات التحويلة (عدا حساب ٣٨٤١)		
١٢	٣٩	١٨٤,١٠٥,٢٥٠	١٩٩,١٤٠,١٩٩	٢٢١,٨٣٤,٦٩٨
		المصروفات الاخرى		
		٣٧٧,٣٨٨,٩٥٠	٢١٤,٨٠٢,١٩٩	٥٠٨,٧٨٧,١٤٨
		١,٩٥٢,١٠٠,٨٣٤	٦٤٥,٦٣٧,٧٦١	١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨
		صافي الفائض		
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢)		
		من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٢		
		كما يلي		
		ضريبة الدخل ١٥%		
		الاحتياطي اللازمي ٥%		
		المادة ٧٣ من قانون الشركات		
		الفائض القابل للتوزيع		
		١,٩٥٢,١٠٠,٨٣٤	٦٤٥,٦٣٧,٧٦١	١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

(٥٠٢)



فاتن حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٣
		دينار	دينار	دينار
الايادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	٢,٨٧٥,٧٦١,٤٢٣	١,٥٣٩,١٠٦,٨٧٦	٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩
		-	-	-
١٤	٤٦٢-٤٦١	٢,٨٧٥,٧٦١,٤٢٣	١,٥٣٩,١٠٦,٨٧٦	٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩
تنزل : المصروفات الجارية				
٩	٣١	٣٩٣,٣٥٨,٦١٢	٥٠١,٨٠٦,١٢١	٦٩٣,٩٣٠,٦٦٨
١٠	٣٢	٢٥,٠٧٣,٤٩٠	٨٢,٦٤٢,٤٧٠	١٤٢,٥٦٩,٧٩٨
١١	٣٣	١٤١,٥٤٧,٣٥٠	١١٨,٩١٩,٥٠٠	٢٥١,٦١١,٣١٤
١	٣٣	-	-	١٧٦,٩٠٣,٢٥٤
	٣٨٤	١٧٦,٠٥٨,٠٠٠	١٥,١٦٢,٠٠٠	٢٤٤,٧٢٦,٧٥٠
		٧٣٦,٠٣٧,٤٥٢	٧١٨,٥٣٠,٠٩١	١,٥٠٩,٧٤١,٧٨٤
		٢,١٣٩,٧٢٣,٩٧١	٨٢٠,٥٧٦,٧٨٥	٢,٠٦٥,٧١٣,٦٢٥
فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى				
تضاف: الایادات التحويلية والاخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١,٠١٩,٨١٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٩,٣٦٥,٣١٣
١٤	٤٩	١٢,٦٨٨,٠٠٠	١٩,٧٠١,١٧٥	١٣,٠٩٤,٤١٨
		١٣,٧٠٧,٨١٣	٢٤,٧٠١,١٧٥	٤٢,٤٥٩,٧٣١
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى				
١٢	٣٨	١٧,٢٢٥,٧٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٤٢,٢٢٥,٧٠٠
		١٨٤,١٠٥,٢٥٠	١٩٩,١٤٠,١٩٩	٢٢١,٨٣٤,٦٩٨
		٢٠١,٣٣٠,٩٥٠	١٩٩,٦٤٠,١٩٩	٢٦٤,٠٦٠,٣٩٨
		١,٩٥٢,١٠٠,٨٣٤	٦٤٥,٦٣٧,٧٦١	١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فائض العمليات الجارية
(المرحلة الثانية)

فائق 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	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣ دينار
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة التشغيلية</u> <u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢,٧٤٥,٥٤٢,٣٩٥	٤٩٤,٥٦٢,٣٧٥	١,٣٩٧,١٠٦,٩٠٩
٤٨	الإيرادات التحويلية	١,٠١٩,٨١٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	١,٠٢٠,٥٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢,٦٨٨,٠٠٠	١٩,٧٠١,١٧٥	-
١٦	النقص في المدينين	-	-	١,٢٦٨,٥٧٥,٠٠٦
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٩٢,٨٧٦,٦٩٠	-	-
		٢,٩٥٢,١٢٦,٨٩٨	٥١٩,٢٦٣,٥٥٠	٢,٦٦٦,٧٠٢,٤١٥
	<u>النقد المدفوع عن:</u> <u>الاستخدامات</u> <u>المصروفات التحويلية</u> <u>المصروفات الأخرى</u> <u>النقص في الدائنين</u> <u>الزيادة في المدينين</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥٥٩,٩٧٩,٤٥٢	٥١٥,٨٤٢,٣١٤	٨٢٦,٩٨٦,٣٣٤
٣٨	المصروفات التحويلية	١٩٣,٢٨٣,٧٠٠	١٥,٦٦٢,٠٠٠	٢٦١,٩٥٢,٤٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٨٤,١٠٥,٢٥٠	١٦٢,٣٩٨,٦٤٠	١٩٤,١٠٥,٢٥٠
٢٦	النقص في الدائنين	-	١٤٧,٣٢٨,١٥٤	١٨٠,٨٦٢,٠٤٢
١٦	الزيادة في المدينين	١,٥٧٥,٥٦١,٤٦٢	٢٧,٧٠٣,١٧٤	-
		٢,٥١٢,٩٢٩,٨٦٤	٨٦٨,٩٣٤,٢٨٢	١,٤٦٣,٩٠٦,٠٧٦
	<u>صافي التدفقات النقدية</u> <u>من الأنشطة التشغيلية</u> <u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u> <u>النقد المستلم من:-</u> <u>بيع موجودات ثابتة</u>			
	الإيرادات الأخرى/الأرباح المستلمة	٤٣٩,١٩٧,٠٣٤	٣٤٩,٦٧٠,٧٣٢	١,٢٠٢,٧٩٦,٣٣٩
٤٩	الاستثمارات قصيرة الأجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الأجل	-	-	١٢,٩٠٨,٦١٠
	إيراد 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 ٣٠ حزيران / ٢٠٢٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٣ دينار
١١٨-١١١	ما قبله	-	.	١,٢٠٢,٧٩٦,٣٣٩
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٣٤,٣١٠,٧٥٠	٣٥,٤٢٣,٨٧٦	٤٥,٥٤٠,٣٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٩٠,٣٦٠,٠٠٠	-	٥٩٥,٠٠٠,٠٠٠
	النقص في الاحتياطات	-	-	١٤٥,٧٧٢,٥٤٠
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	١٢٤,٦٧٠,٧٥٠-	٣٥,٤٢٣,٨٧٦	٧٨٦,٣١٢,٨٤٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	١٢٤,٦٧٠,٧٥٠-	٣٥,٤٢٣,٨٧٦-	(٧٧٣٤٠٤٢٣٠)
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
٢٦٨١	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	١,٨٦٩,٧٨٠,٩٧٢	١,٢٨٥,٥٨٢,٨١٠	١,٨٨٣,٤٥٨,٥٤٥
	الارباح الموزعة	-	-	-
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	١,٨٦٩,٧٨٠,٩٧٢-	(١٢٨٥٥٨٢٨١٠)	(١٨٨٣٤٥٨٥٤٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	١,٨٦٩,٧٨٠,٩٧٢-	(١٢٨٥٥٨٢٨١٠)	(١٨٨٣٤٥٨٥٤٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	١,٥٥٥,٢٥٤,٦٨٨-	١,٦٧٠,٦٧٧,٤١٨-	(١٤٥٤٠٦٦٤٣٦)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	٥,٤٦٩,١٩٩,٦٥٥	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	٣,٩١٣,٩٤٤,٩٦٧	٢,٣٤٤,٤٥٥,٨٠١	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي

