



العدد: ٣٣٣

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٤

الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية



تحية طيبة ..

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

المرفقات

الميزانية الفصلية

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض



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/ايلول/ ٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	٤,٧٧٦,٥٣٣,٧١٣	٤,٦٥٧,٥٩١,٣٣٦
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٦,١٧٢,٠٠٠	-
	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	٥,٥٤٦,٨٠٧,٩٤٦	٥,٤١٠,٤١١,٠٦٠
		<u>الموجودات المتدولة</u>		
٤	١٦	المدينون	٨,٣٣٥,٣٨٦,٨٧٦	٧,٩٤١,٨٦٩,٨٥٩
٥	١٨	النقود	٢,٥٤٧,٣٣٩,٦٧٠	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩
		مجموع الموجودات المتدولة	١٠,٨٨٢,٧٢٦,٥٤٦	١١,٩٥٧,٠٠٣,٠٧٨
		مجموع الموجودات	١٦,٤٢٩,٥٣٤,٤٩٢	١٧,٣٦٧,٤١٤,١٣٨
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٩,١٣٥,٩٥٤,٩٩٨	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	١٥,٤٥٩,٩٣٠,٦١١	١٦,٢٣٠,٩٧٦,٧٠١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٩٦٩,٦٠٣,٨٨١	١,١٣٦,٤٣٧,٤٣٧
٨		مجموع مصادر التمويل	١٦,٤٢٩,٥٣٤,٤٩٢	١٧,٣٦٧,٤١٤,١٣٨
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي



حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠٢٤

البنك الوطني للاستثمارات السيادية
قطاع مختلط
الحسابات

(O-Υ)

فاتن حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/أيلول/٢٠٢٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	دينار	من ٢٠٢٣/١/١ الى ٢٠٢٣/٩/٣٠	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٩/٣٠	دينار	٢٠٢٣
الايادات الجارية						
١٣	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣,٠٠٩,٧٧٢,٩٠٩	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩	
١٤	٤٦٢-٤٦١	الفوائد وايجارات الاراضي	-	-	-	
			٣,٠٠٩,٧٧٢,٩٠٩	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	٣,٥٧٥,٤٥٥,٤٠٩	
تنزل : المصروفات الجارية						
٩	٣١	الرواتب والاجور	٥٣٣,٢٢٩,٦٤٣	٦٦٢,٢٣١,٩٠٩	٦٩٣,٩٣٠,٦٦٨	
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٥,٥٤٣,٢٤٠	٢٠٥,٤٧٣,٦٤٠	١٤٢,٥٦٩,٧٩٨	
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٧,٥٣٣,٣٠٢	١٩١,٤٥٦,٤٠٠	٢٥١,٦١١,٣١٤	
١	٣٣	الاندثارات	-	-	١٧٦,٩٠٣,٢٥٤	
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٢٨,٨٣١,٢٥٠	٢٢٧,٤٨٣,٢٠٠	٢٤٤,٧٢٦,٧٥٠	
			١,٠٢٥,١٣٧,٤٣٥	١,٢٨٦,٦٤٥,١٤٩	١,٥٠٩,٧٤١,٧٨٤	
		فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى	١,٩٨٤,٦٣٥,٤٧٤	٨٧١,٧٦٦,٠٥٥	٢,٠٦٥,٧١٣,٦٢٥	
تضاف: الايادات التحويلية والاخرى						
١٤	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٢٩,٣٦٥,٣١٣	٧,٠٣٩,٦٢٥	٢٩,٣٦٥,٣١٣	
١٤	٤٨	الايادات التحويلية	١٢,٨٧٣,٨٠٨	١٩,٧٠١,١٧٥	١٣,٠٩٤,٤١٨	
١٤	٤٩	الايادات الاخرى	٤٢,٢٣٩,١٢١	٢٦,٧٤٠,٨٠٠	٤٢,٤٥٩,٧٣١	
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى						
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٧,٢٢٥,٧٠٠	١١,٢١٥,٠٠٠	٤٢,٢٢٥,٧٠٠	
١٢	٣٩	المصروفات الاخرى	٢٢١,٨٣٤,٦٩٨	٢٢١,٤٩٨,٠٥٠	٢٢١,٨٣٤,٦٩٨	
			٢٣٩,٠٦٠,٣٩٨	٢٣٢,٧١٣,٠٥٠	٢٦٤,٠٦٠,٣٩٨	
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١,٧٨٧,٨١٤,١٩٧	٦٦٥,٧٩٣,٨٠٥	١,٨٤٤,١١٢,٩٥٨	

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 ٣٠/٩/٢٠٢٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣ دينار
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من:			
	ايرادات النشاط الجاري	٣,٠٠٩,٧٧٢,٩٠٩	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	١,٣٩٧,١٠٦,٩٠٩
	الايادات التحويلية	٢٩,٣٦٥,٣١٣	٧,٠٣٩,٦٢٥	١,٠٢٠,٥٠٠
	الايادات الاخرى	١٢,٨٧٣,٨٠٨	١٩,٧٠١,١٧٥	-
	النقص في المدينين	١٥٣,٩١٨,٥٠٢	٩٣,٣١٣,٢٥٧	١,٢٦٨,٥٧٥,٠٠٦
٢٦	الزيادة في الدائنين	٣,٢٠٥,٩٣٠,٥٣٢	٢,٢٧٨,٤٦٥,٢٦١	٢,٦٦٦,٧٠٢,٤١٥
٣٥-٣١	النقد المدفوع عن:			
	الاستخدامات	٧٩٦,٣٠٦,١٨٥	٦٦٢,٢٣١,٩٠٩	٨٢٦,٩٨٦,٣٣٤
	المصروفات التحويلية	٢٤٦,٠٥٦,٩٥٠	٢٣٨,٦٩٨,٢٠٠	٢٦١,٩٥٢,٤٥٠
	المصروفات الاخرى	٢٢١,٨٣٤,٦٩٨	٢٢١,٤٩٨,٠٥٠	١٩٤,١٠٥,٢٥٠
	النقص في الدائنين	١,٢٤٣,٤٢٥,٣٦٠	١,١٧٩,٢٤٩,١١٦	١٨٠,٨٦٢,٠٤٢
	الزيادة في المدينين	٢,٥٠٧,٦٢٣,١٩٣	٢,٣٠١,٦٧٧,٢٧٥	١,٤٦٣,٩٠٦,٠٧٦
٤٩	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٣٩,١٩٧,٠٣٤	٢٣,٢١٢,٠١٤	١,٢٠٢,٧٩٦,٣٣٩
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	-	-	-
	النقد المستلم من:- بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	-	-	١٢,٩٠٨,٦١٠
	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 ٣٠/٩/٢٠٢٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣ دينار
١١٨-١١١	ما قبله	-	-	١,٢٠٢,٧٩٦,٣٣٩
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٣٤,٣١٠,٧٥٠	١١٨,٩٤٢,٣٧٧	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-	١١٨,٩٤٢,٣٧٧	٧٨٦,٣١٢,٨٤٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	١٢٤,٦٧٠,٧٥٠-	١١٨,٩٤٢,٣٧٧-	(٧٧٣٤٠٤٢٣٠)
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٢٦٨١	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	٢,٠٠٩,٢٢٥,٨٠٨	١,٣٢٥,٦٣٩,١٥٨	١,٨٨٣,٤٥٨,٥٤٥
	الارباح الموزعة	-	-	-
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	٢,٠٠٩,٢٢٥,٨٠٨-	(١٣٢٥٦٣٩١٥٨)	(١٨٨٣٤٥٨٥٤٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	٢,٠٠٩,٢٢٥,٨٠٨-	(١٣٢٥٦٣٩١٥٨)	(١٨٨٣٤٥٨٥٤٥)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	١,٤٣٥,٥٨٩,٢١٩-	١,٤٦٧,٧٩٣,٥٤٩-	(١٤٥٤٠٦٦٤٣٦)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٩/٣٠	٥,٤٦٩,١٩٩,٦٥٥	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩	٥٤٦٩١٩٩٦٥٥
		٤,٠٣٣,٦١٠,٤٣٦	٢,٥٤٧,٣٣٩,٦٧٠	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض





فاتن حسن هادي
المدير المالي