



العدد: ١١

التاريخ: ٢٠٢٥ / ٤ / ١٢

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الاول من عام ٢٠٢٥ مع الكشوفات التحليلية .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المرفقات

الميزانية الفصلية



ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض

٢٠٢٥ / ٤ / ١٢

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 / ٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	٤,٦٥٠,٧٤٦,٢٧٦	٤,٦٤٧,٧٦٣,٢٧٦
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٣,٧٢٤,٥٠٠	١٣,٧٢٤,٥٠٠
	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٦٧,٩٦٨,٤٨٧	٦٥٦,١٠٢,٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٤٣٠,٤٣٩,٢٦٣	٥,٤١٥,٥٩٠,٠٠٩
		<u>الموجودات المتدولة</u>		
٤	١٦	المدينون	٩,٦٣٨,٠١١,٢٥٤	٩,٠٩٩,٩٣٣,٩٨٦
٥	١٨	النقود	٢,٨١٤,٦٣٢,٨٩٥	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢,٤٥٢,٦٤٤,١٤٩	١٢,١٢٣,٦١٥,٠٥٣
		مجموع الموجودات	١٧,٨٨٣,٠٨٣,٤١٢	١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢
	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	١٠,٥٦٤,٥٤٣,٢٢١	١٠,٢٢٨,٦٨١,٥٢٨
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠,٨٠٠,٥٨٨	٧٠,٨٠٠,٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	-	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦,٨٨٨,٥١٨,٨٣٤	١٦,٥٥٢,٦٥٧,١٤١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٩٩٤,٥٦٤,٥٧٨	٩٨٦,٥٤٧,٩٢١
		مجموع مصادر التمويل	١٧,٨٨٣,٠٨٣,٤١٢	١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢
		الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فائق حسن هادي
المدير المالي



حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/اذار/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٤
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٣	٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦	٥٨٦,٥٥٥,٣٣٣	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
		ينزل: كلفة النشاط الجاري	-	-	-
١٦	٥	كلفة الانتاج	-	-	-
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	-	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري	-	-	-
		فائض (عجز) النشاط الجاري	٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦	٥٨٦,٥٥٥,٣٣٣	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
١٤	٤٦١	تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	-	-	-
١٦	٨	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٢٠٧,٥٥٣,٩٨٨	٢٣٠,٤٣٩,٥٥٩	-
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٤١٩,٢٢٠,٤٠٨	٣٥٦,١١٥,٧٧٤	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
		تضاف: الايرادات التحويلة والاخري	-	-	-
١٤	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	-	-	٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥
١٤	٤٨	الايرادات التحويلة	١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٨١٨,٢٦٥	٣٩,٧٠١,١٧٥
١٤	٤٩	الايرادات الاخرى	١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٨١٨,٢٦٥	٣١٨,٩١٠,٨٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخري	١٢,٤٥٦,٥٠٠	٧٦٧,٠٠٠	٢٦٦,٨٨٠,٩٥٠
١٢	٣٨	المصروفات التحويلة (عدا حساب (٣٨٤١)	١٩٢,٢٢٦,٦٩٩	٣٣,١٧١,٦٠٠	٢٢٨,٨١٠,٢٦٤
١٢	٣٩	المصروفات الاخرى	٢٠٤,٦٨٣,١٩٩	٣٣,٩٣٨,٦٠٠	٤٩٥,٦٩١,٢١٤
		صافي الفائض	٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٣٢٣,٩٩٥,٤٣٩	٣,٢٤٨,٥٦٢,٤١٣
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢)	-	-	-
		من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٢ كما يلي	-	-	-
		ضريبة الدخل ١٥%	-	-	-
		الاحتياطي اللازمي ٥% بموجب	-	-	-
		المادة ٧٣ من قانون الشركات	٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٣٢٣,٩٩٥,٤٣٩	١,٦٥٣,٦٧٣,٦٨٩
		الفائض القابل للتوزيع	٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٣٢٣,٩٩٥,٤٣٩	١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي

(٥-٢)

المحاسبة
قطاع مختلف
شركة الوطنية للاستشارات والمحاسبة

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٣/٣١	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٤
الايادات الجارية		دينار	دينار	دينار
١٣	٤٥-٤١	٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦	٥٨٦,٥٥٥,٣٣٣	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
تنزل : المصروفات الجارية		٦٢٦,٧٧٤,٣٩٦	٥٨٦,٥٥٥,٣٣٣	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
٩	٣١	١٣٢,٤٥١,٦٢٨	١٥٠,٤٧١,٣٠٧	٧٩٤,٣٤٦,٦٢٤
١٠	٣٢	٣٦,٢٦٦,٩٠٠	٣٥,٠٠٠,٦٧٨	٣١١,١٣٩,٠٣٧
١١	٣٣	٣٨,٨٣٥,٤٦٠	٤٤,٩٦٧,٥٧٤	٢٣٥,٩٣٢,٩٨٠
١	٣٣	-	٧٦٧,٠٠٠	١٦٦,٤٣٤,٦٢٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١,٩٥٦,٥٠٠	٢٣١,٢٠٦,٥٥٩	٢٣٠,١٦٥,٩٥٠
فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى		٢١٩,٥١٠,٤٨٨	٢٥٥,٣٤٨,٧٧٤	١,٧٣٨,٠١٩,٢١٧
تضاف: الایادات التحويلية والاخرى		٤٠٧,٢٦٣,٩٠٨	٣١٨,٩١٠,٨٠٠	١,٦٨٧,٣٢٣,٦١٠
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥
١٤	٤٩	١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٨١٨,٢٦٥	٣٩,٧٠١,١٧٥
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٨١٨,٢٦٥	٣١٨,٩١٠,٨٠٠
١٢	٣٨	٥٠٠,٠٠٠	-	٣٦,٧١٥,٠٠٠
(عدا حساب ٣٨٤)		١٩٢,٢٢٦,٦٩٩	٣٣,١٧١,٦٠٠	٢٢٨,٨١٠,٢٦٤
١٢	٣٩	١٩٢,٧٢٦,٦٩٩	٣٣,١٧١,٦٠٠	٢٦٥,٥٢٥,٢٦٤
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		٢٣٤,٠١٣,٤٥٩	٣٢٣,٩٩٥,٤٣٩	١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦

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/ اذار / ٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٥/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٤ دينار
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u> <u>النقد المستلم من :</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٤,٥٣١,٦٤٥	٥٨٦,٥٥٥,٣٣٣	٢,٠٥٧,٠١٧,١٢٧
٤٨	الايادات التحويلية	-	-	٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	-	-	٢٧,٣٥٦,٩٢٥
١٦	النقص في المدينين	١٢٤,٢١٧,٥٠٠	٨,٠١٦,٦٥٧	١٢٦,٠٦٢,٦٣٤
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		٣٢٨,٧٤٩,١٤٥	٥٩٤,٥٧١,٩٩٠	٢,٢١٥,٤٣٦,٦٨٦
	<u>النقد المدفوع عن:</u> <u>الاستخدامات</u>			
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية	١٣٣,٢٧٢,٩٩٨	٢٣٠,٤٣٩,٥٥٩	١,٠١١,٩٧٣,٦٧٩
٣٨	المصروفات الاخرى	١٢,٤٥٦,٥٠٠	٧٦٧,٠٠٠	٢٤١,٨٨٠,٩٥٠
٣٩	النقص في الدائنين	١٦٢,٣٩٨,٦٤٠	٣٣,١٧١,٦٠٠	١٩٨,٦٦٠,٨٥٤
٢٦	الزيادة في المدينين	٦٥,٧٩٧,٨٤٣	٥٣٨,٠٧٧,٢٦٨	٢٨٦,٦٨٨,٠٥٤
١٦		-	-	-
		٣٧٣,٩٢٥,٩٨١	٨٠٢,٤٥٥,٤٢٧	١,٧٣٩,٢٠٣,٥٣٧
	<u>صافي التدفقات النقدية</u> <u>من الانشطة التشغيلية</u> <u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u> <u>النقد المستلم من :-</u> <u>بيع موجودات ثابتة</u>			
		٤٥,١٧٦,٨٣٦-	٢٠٧,٨٨٣,٤٣٧-	٤٧٦,٢٣٣,١٤٩
٤٩	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٨١٨,٢٦٥	١٢,٣٤٤,٢٥٠
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-



ماهر عبد الحسين حسام
المدير المفوض

فائق حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/٣/٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٥/٠٣/٣١	٢٠٢٤
	ما قبله	دينار	دينار	دينار
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
١١٨-١١١	شراء الموجودات الثابتة	١٩,٤٧٦,٢٥٠	١,٨١٨,٢٦٥	٤٧٦,٢٣٣,١٤٩
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٨,٣٠٦,٨٧٦	٢,٩٨٣,٠٠٠	١٥٠,٩١٠,٣٧٦
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
٢٢	النقص في الاحتياطات	-	-	-
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	١٨,٣٠٦,٨٧٦	٢,٩٨٣,٠٠٠	١٥٠,٩١٠,٣٧٦
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	١,١٦٩,٣٧٤	١,١٦٤,٧٣٥-	١٣٨,٥٦٦,١٢٦-
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	٥,٨٩٢,٣٨٨	-	١,٣٢٩,١١٩,١٧٥
٢٦٨١	الارباح الموزعة	-	-	-
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(٥٨٩٢٣٨٨)	-	(١٣٢٩١١٩١٧٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	٤٩,٨٩٩,٨٥٠-	(٢٠٩٠٤٨١٧٢)	(٩٩١٤٥٢١٥٢)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/١/١	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧	٤٠١٥١٣٣٢١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٤/٣/٣١	٣,٩٦٥,٢٣٣,٣٦٩	٢,٨١٤,٦٣٢,٨٩٥	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن مهدي
المدير المالي

