



العدد : ١٦٥

التاريخ : ٢٠٢٥ / ٨ / ٧



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠٢٥ مع الكشوفات التحليلية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

الميزانية الفصلية

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

٢٠٢٥ / ٨ / ٧

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 / 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)	٤,٦٥٨,٩١١,٢٧٦	٤,٦٤٧,٧٦٣,٢٧٦
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢١,٢٣٣,٠٠٠	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	٥,٤٤٦,١١٢,٧٦٣	٥,٤١٥,٥٩٠,٠٠٩
		<u>الموجودات المتدولة</u>		
٤	١٦	المدينون	٩,٦٣٨,٠٦٠,٣٢١	٩,٠٩٩,٩٣٣,٩٨٦
٥	١٨	النقود	٣,٠٠٧,٣٥٤,٢٠١	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧
		مجموع الموجودات المتدولة	١٢,٦٤٥,٤١٤,٥٢٢	١٢,١٢٣,٦١٥,٠٥٣
		مجموع الموجودات	١٨,٠٩١,٥٢٧,٢٨٥	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	الاحتياطات	١٠,٧٦٣,٧٧٦,٢٣٤	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	١٧,٠٨٧,٧٥١,٨٤٧	١٦,٥٥٢,٦٥٧,١٤١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	١,٠٠٣,٧٧٥,٤٣٨	٩٨٦,٥٤٧,٩٢١
		مجموع مصادر التمويل	١٨,٠٩١,٥٢٧,٢٨٥	١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فلتن حسن هادي
المدير المالي



حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٥

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فائق حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٤
		دينار	دينار	دينار
الايادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	١,٥٣٩,١٠٦,٨٧٦	١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
		—	—	—
١٤	٤٦٢-٤٦١	١,٥٣٩,١٠٦,٨٧٦	١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
تنزل : المصروفات الجارية				
٩	٣١	٥٠١,٨٠٦,١٢١	٣٢٦,٧٠٤,٤٧٠	٧٩٤,٣٤٦,٦٢٤
١٠	٣٢	٨٢,٦٤٢,٤٧٠	٩٥,٩٦٩,٢٠٢	٣١١,١٣٩,٠٣٧
١١	٣٣	١١٨,٩١٩,٥٠٠	١١١,٩٢٤,٧٧٣	٢٣٥,٩٣٢,٩٨٠
١	٣٣	—	٥,٨١٧,٩٩١	١٦٦,٤٣٤,٦٢٦
	٣٨٤	١٥,١٦٢,٠٠٠	٥٤٠,٤١٦,٤٣٦	٢٣٠,١٦٥,٩٥٠
		٧١٨,٥٣٠,٠٩١	٥٦٤,٣٦٧,٩٨٧	١,٧٣٨,٠١٩,٢١٧
		٨٢٠,٥٧٦,٧٨٥		١,٦٨٧,٣٢٣,٦١٠
فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى				
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى				
١٤	٤٦٣	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥
١٤	٤٨	—	١٦,٨١٨,٢٦٥	٣٩,٧٠١,١٧٥
١٤	٤٩	٥,٠٠٠,٠٠٠	١٩,٣١٨,٢٦٥	٣١٨,٩١٠,٨٠٠
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى				
١٢	٣٨	٥٠٠,٠٠٠	٢,٨٥٥,٠٠٠	٣٦,٧١٥,٠٠٠
	(عدا حساب ٣٨٤)			
١٢	٣٩	١٩٩,١٤٠,١٩٩	٥٧,٦٠٢,٨٠٠	٢٢٨,٨١٠,٢٦٤
		١٩٩,٦٤٠,١٩٩	٦٠,٤٥٧,٨٠٠	٢٦٥,٥٢٥,٢٦٤
		٦٢٥,٩٣٦,٥٨٦	٥٢٣,٢٢٨,٤٥٢	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 ٣٠/ حزيران / ٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٤ دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٩٤,٥٦٢,٣٧٥	١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	٢,٠٥٧,٠١٧,١٢٧
٤٨	الإيرادات التحويلية	٥,٠٠٠,٠٠٠	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٩,٧٠١,١٧٥	—	٢٧,٣٥٦,٩٢٥
١٦	النقص في المدينين	—	—	١٢٦,٠٦٢,٦٣٤
٢٦	الزيادة في الدائنين	—	١٧,٢٢٧,٥١٧	—
		٥١٩,٢٦٣,٥٥٠	١,١٢٤,٥١١,٩٤٠	٢,٢١٥,٤٣٦,٦٨٦
	النقد المدفوع عن:			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥١٥,٨٤٢,٣١٤	٥٣٤,٥٩٨,٤٤٥	١,٠١١,٩٧٣,٦٧٩
٣٨	المصروفات التحويلية	١٥,٦٦٢,٠٠٠	٨,٦٧٢,٩٩١	٢٤١,٨٨٠,٩٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٢,٣٩٨,٦٤٠	٥٧,٦٠٢,٨٠٠	١٩٨,٦٦٠,٨٥٤
٢٦	النقص في الدائنين	١٤٧,٣٢٨,١٥٤	—	٢٨٦,٦٨٨,٠٥٤
١٦	الزيادة في المدينين	٢٧,٧٠٣,١٧٤	٥٣١,٣٤٢,٨٨٥	—
		٨٦٨,٩٣٤,٢٨٢	١,١٣٢,٢١٧,١٢١	١,٧٣٩,٢٠٣,٥٣٧
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٣٤٩,٦٧٠,٧٣٢-	٧,٧٠٥,١٨١-	٤٧٦,٢٣٣,١٤٩
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	—	—	—
٤٩	الإيرادات الأخرى/الأرباح المستلمة	—	١٦,٨١٨,٢٦٥	١٢,٣٤٤,٢٥٠
	الاستثمارات قصيرة الأجل	—	—	—
	الاستثمارات طويلة الأجل	—	—	—
	إيراد فوائد دائنة	—	—	—
		—	—	—

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فائق حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٤ دينار
١١٨-١١١	ما قبله	—	١٦,٨١٨,٢٦٥	٤٧٦,٢٣٣,١٤٩
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٣٥,٤٢٣,٨٧٦	١٨,٦٥٦,٥٠٠	١٥٠,٩١٠,٣٧٦
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	—	—	—
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	—	—	—
	مشاريع تحت التنفيذ	—	—	—
	النقص في الاحتياطات	—	—	—
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	٣٥,٤٢٣,٨٧٦	١٨,٦٥٦,٥٠٠	١٥٠,٩١٠,٣٧٦
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	٣٥,٤٢٣,٨٧٦-	١,٨٣٨,٢٣٥-	١٣٨,٥٦٦,١٢٦-
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٢٦٨١	الاعانات	—	—	—
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	—	—	—
	الارباح الموزعة	١,٢٨٥,٥٨٢,٨١٠	٦,٧٨٣,٤٥٠	١,٣٢٩,١١٩,١٧٥
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(١٢٨٥٥٨٢٨١٠)	٦,٧٨٣,٤٥٠-	(١٣٢٩١١٩١٧٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	١,٦٧٠,٦٧٧,٤١٨	١٦,٣٢٦,٨٦٦-	(٩٩١٤٥٢١٥٢)
	<u>رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١</u>	٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧	٤٠١٥١٣٣٢١٩
	<u>رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠</u>	٢,٣٤٤,٤٥٥,٨٠١	٣,٠٠٧,٣٥٤,٢٠١	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
المدير المالي

(Signature)