



العدد: ٢٧٨  
التاريخ: ٢٠٢٥ / ١١ / ١٧

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

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

المرفقات

الميزانية الفصلية

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض

٢٠٢٥ / ١١ / ١٧



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/٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات ( بالقيمة الدفترية )	٤,٦٥٣,٢٣٠,١٤٤	٤,٦٤٧,٧٦٣,٢٧٦
	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢١,٢٣٣,٠٠٠	١٣,٧٢٤,٥٠٠
	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٦٧,٩٦٨,٤٨٧	٦٥٦,١٠٢,٢٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٤٤٠,٤٣١,٦٣١	٥,٤١٥,٥٩٠,٠٠٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٦	المدينون	٩,٦٥٩,٧٢٣,٣٤١	٩,٠٩٩,٩٣٣,٩٨٦
	١٨	النقود	١,٩١٤,٦٩٤,٦٩٩	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧
		مجموع الموجودات المتداولة	١١,٥٧٤,٤١٨,٠٤٠	١٢,١٢٣,٦١٥,٠٥٣
		مجموع الموجودات	١٧,٠١٤,٨٤٩,٦٧١	١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥
	٢٢	الاحتياطيات	٩,٥٨١,١٠٧,٩١٧	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	١٥,٩٠٥,٠٨٣,٥٣٠	١٦,٥٥٢,٦٥٧,١٤١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٦	الدائنون	١,١٠٩,٧٦٦,١٤١	٩٨٦,٥٤٧,٩٢١
		مجموع مصادر التمويل	١٧,٠١٤,٨٤٩,٦٧١	١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض

فاتن حسن هادي  
المدير المالي

الحسابات (٥-١)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ ايلول/ ٢٠٢٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٩/٣٠	دينار	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٩/٣٠	دينار	٢٠٢٤	دينار
١٣	٤٣-٤٢	ايرادات النشاط الجاري	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	١,٦١٥,٣٩٣,٦٠١	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧		
		ينزل: تكلفة النشاط الجاري					
		تكلفة الانتاج	—	—	—		
		تكلفة الخدمات الانتاجية	—	—	—		
		صافي تكلفة النشاط الجاري	—	—	—		
		فائض (عجز) النشاط الجاري	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	١,٦١٥,٣٩٣,٦٠١	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧		
		تضاف: فوائد وايجارات اراضي داننة	—	—	—		
		تنزل: تكلفة الخدمات الادارية	١,٠٥٩,١٦١,٩٤٩	٩٥٦,٥٦٠,٧٧٣	—		
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١,٠٩٩,٢٤٩,٢٥٥	٦٥٨,٨٣٢,٨٢٨	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧		
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى					
		ايرادات الاستثمارات المالية	٧,٠٣٩,٦٢٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥		
		الايرادات التحويلية	١٩,٧٠١,١٧٥	١٦,٨١٨,٢٦٥	٣٩,٧٠١,١٧٥		
		الايرادات الاخرى	٢٦,٧٤٠,٨٠٠	١٩,٣١٨,٢٦٥	٣١٨,٩١٠,٨٠٠		
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى					
		المصروفات التحويلية (عدا حساب (٣٨٤١)	٢٣٨,٦٩٨,٢٠٠	١٥,٦٨٩,٢٢٠	٢٦٦,٨٨٠,٩٥٠		
		المصروفات الاخرى	٢٢١,٤٩٨,٠٥٠	٧٤,٦١٠,٤٩٦	٢٢٨,٨١٠,٢٦٤		
		صافي الفائض	٤٦٠,١٩٦,٢٥٠	٩٠,٢٩٩,٧١٦	٤٩٥,٦٩١,٢١٤		
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٣	٦٦٥,٧٩٣,٨٠٥	٥٨٧,٨٥١,٣٧٧	٣,٢٤٨,٥٦٢,٤١٣		
		كما يلي					
		ضريبة الدخل ١٥%	—	—	—		
		الاحتياطي الانزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	—	—	—		
		الفائض القابل للتوزيع	٦٦٥,٧٩٣,٨٠٥	٥٨٧,٨٥١,٣٧٧	١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦		

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض

(٥-٢)



فاتن حسن هادي  
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠٢٥

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/٩/٣٠	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤
		دينار	دينار	دينار
<b>الايرادات الجارية</b>				
٤٥-٤١	١٣	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	١,٦١٥,٣٩٣,٦٠١	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
٤٦٢-٤٦١	١٤	—	—	—
		٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	١,٦١٥,٣٩٣,٦٠١	٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧
<b>تنزل : المصروفات الجارية</b>				
٣١	٩	٦٦٢,٢٣١,٩٠٩	٦٣٢,٥١٨,٤٦٥	٧٩٤,٣٤٦,٦٢٤
٣٢	١٠	٢٠٥,٤٧٣,٦٤٠	١٤٤,٠٥٣,٩٨٢	٣١١,١٣٩,٠٣٧
٣٣	١١	١٩١,٤٥٦,٤٠٠	١٧٩,٩٨٨,٣٢٦	٢٣٥,٩٣٢,٩٨٠
٣٣	١	—	—	١٦٦,٤٣٤,٦٢٦
٣٨٤		٢٢٧,٤٨٣,٢٠٠	١٢,٨٣٤,٢٢٠	٢٣٠,١٦٥,٩٥٠
		١,٢٨٦,٦٤٥,١٤٩	٩٦٩,٣٩٤,٩٩٣	١,٧٣٨,٠١٩,٢١٧
		٨٧١,٧٦٦,٠٥٥	٦٤٥,٩٩٨,٦٠٨	١,٦٨٧,٣٢٣,٦١٠
<b>فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى</b>				
<b>تضاف: الایرادات التحويلية والاخرى</b>				
٤٦٣	١٤	—	—	—
٤٨	١٤	٧,٠٣٩,٦٢٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥
٤٩	١٤	١٩,٧٠١,١٧٥	١٦,٨١٨,٢٦٥	٣٩,٧٠١,١٧٥
		٢٦,٧٤٠,٨٠٠	١٩,٣١٨,٢٦٥	٣١٨,٩١٠,٨٠٠
<b>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</b>				
٣٨	١٢	١١,٢١٥,٠٠٠	—	٣٦,٧١٥,٠٠٠
		—	٢,٨٥٥,٠٠٠	—
٣٩	١٢	٢٢١,٤٩٨,٠٥٠	٧٤,٦١٠,٤٩٦	٢٢٨,٨١٠,٢٦٤
		٢٣٢,٧١٣,٠٥٠	٧٧,٤٦٥,٤٩٦	٢٦٥,٥٢٥,٢٦٤
		٦٦٥,٧٩٣,٨٠٥	٥٨٧,٨٥١,٣٧٧	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/ايلول/٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٢٥/٠٩/٣٠ دينار	٢٠٢٤ دينار
	<b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>			
	<b>النقد المستلم من:</b>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢,١٥٨,٤١١,٢٠٤	١,٠٧٣,٦٤٧,٣٩١	٢,٠٥٧,٠١٧,١٢٧
٤٨	الايرادات التحويلية	٧,٠٣٩,٦٢٥	٢,٥٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٩,٧٠١,١٧٥	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٧,٣٥٦,٩٢٥
١٦	النقص في المدينين	—	—	١٢٦,٠٦٢,٦٣٤
٢٦	الزيادة في الدائنين	٩٣,٣١٣,٢٥٧	١٧,٢٢٧,٥١٧	—
		٢,٢٧٨,٤٦٥,٢٦١	١,١٠٨,٣٧٤,٩٠٨	٢,٢١٥,٤٣٦,٦٨٦
	<b>النقد المدفوع عن:</b>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٦٦٢,٢٣١,٩٠٩	٩٥٦,٥٦٠,٧٧٣	١,٠١١,٩٧٣,٦٧٩
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٣٨,٦٩٨,٢٠٠	١٥,٦٨٩,٢٢٠	٢٤١,٨٨٠,٩٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٢١,٤٩٨,٠٥٠	٧٤,٦١٠,٤٩٦	١٩٨,٦٦٠,٨٥٤
٢٦	النقص في الدائنين	—	—	٢٨٦,٦٨٨,٠٥٤
١٦	الزيادة في المدينين	١,١٧٩,٢٤٩,١١٦	—	—
		٢,٣٠١,٦٧٧,٢٧٥	١,٠٤٦,٨٦٠,٤٨٩	١,٧٣٩,٢٠٣,٥٣٧
	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>			
	<b>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</b>			
	<b>النقد المستلم من:-</b>			
	بيع موجودات ثابتة	—	—	—
٤٩	الايرادات الاخرى/الارباح المستلمة	—	١,٨١٨,٢٦٥	١٢,٣٤٤,٢٥٠
	الاستثمارات قصيرة الاجل	—	—	—
	الاستثمارات طويلة الاجل	—	—	—
	ايراد فوائد دائنة	—	—	—
		—	—	—
		٢٣,٢١٢,٠١٤-	٦١,٥١٤,٤١٩	٤٧٦,٢٣٣,١٤٩

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 / ايلول / ٢٠٢٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٤ / ٠٩ / ٣٠ دينار	٢٠٢٥ / ٠٩ / ٣٠ دينار	٢٠٢٤ دينار
	ما قبله			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
١١٨-١١١	شراء الموجودات الثابتة	١١٨,٩٤٢,٣٧٧	٢٧,٠٣١,٣٠٠	١٥٠,٩١٠,٣٧٦
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
٢٢	النقص في الاحتياطات	-	-	-
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	١١٨,٩٤٢,٣٧٧	٢٧,٠٣١,٣٠٠	١٥٠,٩١٠,٣٧٦
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	١١٨,٩٤٢,٣٧٧-	٢٥,٢١٣,٠٣٥-	١٣٨,٥٦٦,١٢٦-
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	٢,٠٠٩,٢٢٥,٨٠٨	١,١٤٥,٢٨٧,٧٥٢	١,٣٢٩,١١٩,١٧٥
٢٦٨١	الارباح الموزعة	٢,٠٠٩,٢٢٥,٨٠٨		
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	٢,٠٠٩,٢٢٥,٨٠٨-	١,١٤٥,٢٨٧,٧٥٢-	(١٣٢٩١١٩١٧٥)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	١,٤٣٥,٥٨٩,٢١٩-	١,١٠٨,٩٨٦,٣٦٨-	(٩٩١٤٥٢١٥٢)
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١	٥,٤٦٩,١٩٩,٦٥٥	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧	٤٠١٥١٣٣٢١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/٩/٣٠	٤,٠٣٣,٦١٠,٤٣٦	١,٩١٤,٦٩٤,٦٩٩	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض



(٥-٥)

فاتن حسن هادي  
المدير المالي