



العدد: ٤٦

التاريخ: ٢٠٢٦/٢/١٥



الى / هيئة الاوراق المالية  
م / الحسابات الفصل الرابع ٢٠٢٥

تحية طيبة ..

طيا" الحسابات الفصلية للشركة للفصل الرابع لسنة ٢٠٢٥ مع الكشوفات التحليلية وسيتم تزويدكم بالحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٥ حال اكتمالها.

للتفضل بالاطلاع .... مع التقدير



المرفقات

الحسابات الفصلية للشركة (الفصل الرابع)

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المفوض

٢٠٢٦/٢/١٥

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 ١٢/٣١ / ٢٠٢٥

| ٢٠٢٤           | ٢٠٢٥           | اسم الحساب                      | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|-----------|
| دينار          | دينار          |                                 |                     |           |
|                |                | <u>الموجودات</u>                | ١                   |           |
|                |                | الموجودات الثابتة               |                     |           |
| ٤,٦٤٧,٧٦٣,٢٧٦  | ٤,٣٤٢,٨٧٧,٥٢٠  | الموجودات ( بالقيمة الدفترية)   | ١١                  | ١         |
| ١٣,٧٢٤,٥٠٠     | ٢١,٢٣٣,٠٠٠     | النفقات الايرادية المؤجلة       | ١١٨                 | ٢         |
| ٩٨,٠٠٠,٠٠٠     | ٩٨,٠٠٠,٠٠٠     | مشاريع تحت التنفيذ              | ١٢                  |           |
| ٦٥٦,١٠٢,٢٣٣    | ٦٦٧,٩٦٨,٤٨٧    | استثمارات مالية طويلة الاجل     | ١٥١                 | ٣         |
| ٥,٤١٥,٥٩٠,٠٠٩  | ٥,١٣٠,٠٧٩,٠٠٧  | مجموع الموجودات الثابتة         |                     |           |
|                |                | الموجودات المتدولة              |                     |           |
| ٩,٠٩٩,٩٣٣,٩٨٦  | ١٠,٢٠٢,١٣٨,٩٧٥ | المدينون                        | ١٦                  | ٤         |
| ٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧  | ١,٨٣٣,٥٥٨,٣٤٦  | النقود                          | ١٨                  | ٥         |
| ١٢,١٢٣,٦١٥,٠٥٣ | ١٢,٠٣٥,٦٩٧,٣٢١ | مجموع الموجودات المتداولة       |                     |           |
| ١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢ | ١٧,١٦٥,٧٧٦,٣٢٨ | مجموع الموجودات                 |                     |           |
| ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | الحسابات المتقابلة              | ١٩                  |           |
|                |                | <u>مصادر التمويل</u>            | ٢                   |           |
|                |                | مصادر التمويل طويلة الاجل       |                     |           |
| ٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥  | ٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥  | راس المال الاسمي المدفوع        | ٢١                  | ٦         |
| ١٠,٢٢٨,٦٨١,٥٢٨ | ٩,٧٥٣,٨٣٥,٥٨٩  | الاحتياطات                      | ٢٢                  | ٧         |
| ٧٠,٨٠٠,٥٨٨     | ٧٠,٨٠٠,٥٨٨     | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  | ٢٣٢                 |           |
| —              | —              | مخصص هبوط اسعار الاستثمارات     | ٢٣٨                 |           |
| ١٦,٥٥٢,٦٥٧,١٤١ | ١٦,٠٧٧,٨١١,٢٠٢ | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل |                     |           |
|                |                | مصادر التمويل قصيرة الاجل       |                     |           |
| ٩٨٦,٥٤٧,٩٢١    | ١,٠٨٧,٩٦٥,١٢٦  | الدائنون                        | ٢٦                  | ٨         |
| ١٧,٥٣٩,٢٠٥,٠٦٢ | ١٧,١٦٥,٧٧٦,٣٢٨ | مجموع مصادر التمويل             |                     |           |
| ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | الحسابات المتقابلة              | ٢٩                  |           |

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض



فائق حسن مهدي  
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٥

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١   | دينار         | من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ | دينار         | ٢٠٢٤          | دينار |
|-----------|---------------------|--|---------------|----------------------------|---------------|---------------|-------|
| ١٣        | ٤٣-٤٢               | ايرادات النشاط الجاري  | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ | ٢,١٧٧,٧٧٠,٩٥٠              | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ | 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   | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ | ٢,١٧٧,٧٧٠,٩٥٠              | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ |       |
| ١٤        | ٤٦١                 | تضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة   | —             | ١,٣٠٣,٩٩٥,٤٩٥              | ٠             | —             |       |
| ١٦        | ٨                   | تنزل: كلفة الخدمات الادارية  | —             | —                          | —             | —             |       |
|           |                     | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)                                     | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ | ٨٧٣,٧٧٥,٤٥٥                | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ |       |
|           |                     | تضاف: الايرادات التحويلة والاخرى   |               |                            |               |               |       |
| ١٤        | ٤٦٣                 | ايرادات الاستثمارات المالية  | ٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥   | ٢,٥٠٠,٠٠٠                  | ٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥   | ٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥   |       |
| ١٤        | ٤٨                  | الايرادات التحويلة   | ٣٩,٧٠١,١٧٥    | ١٦,٨١٨,٢٦٥                 | ٣٩,٧٠١,١٧٥    | ٣٩,٧٠١,١٧٥    |       |
| ١٤        | ٤٩                  | الايرادات الاخرى   | ٣١٨,٩١٠,٨٠٠   | ١٩,٣١٨,٢٦٥                 | ٣١٨,٩١٠,٨٠٠   | ٣١٨,٩١٠,٨٠٠   |       |
|           |                     | تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى  |               |                            |               |               |       |
| ١٢        | ٣٨                  | المصروفات التحويلة (عدا حساب (٣٨٤١)  | ٢٦٦,٨٨٠,٩٥٠   | ٢١,٩٠٤,٤٩٦                 | ٢٦٦,٨٨٠,٩٥٠   | ٢٦٦,٨٨٠,٩٥٠   |       |
| ١٢        | ٣٩                  | المصروفات الاخرى   | ٢٢٨,٨١٠,٢٦٤   | ٨١,٥٦٠,٤٩٦                 | ٢٢٨,٨١٠,٢٦٤   | ٢٢٨,٨١٠,٢٦٤   |       |
|           |                     | صافي الفائض  | ٤٩٥,٦٩١,٢١٤   | ١٠٣,٤٦٤,٩٩٢                | ٤٩٥,٦٩١,٢١٤   | ٤٩٥,٦٩١,٢١٤   |       |
|           |                     | الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٤ كما يلي | ٣,٢٤٨,٥٦٢,٤١٣ | ٧٨٩,٦٢٨,٧٢٨                | ٣,٢٤٨,٥٦٢,٤١٣ | ٣,٢٤٨,٥٦٢,٤١٣ |       |
|           |                     | ضريبة الدخل ١٥%  | —             | —                          | —             | —             |       |
|           |                     | الاحتياطي الالزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات                     | ٨٧,٠٣٥,٤٥٧    | —                          | ٨٧,٠٣٥,٤٥٧    | ٨٧,٠٣٥,٤٥٧    |       |
|           |                     | الفائض القابل للتوزيع  | ١,٦٥٣,٦٧٣,٦٨٩ | ٧٨٩,٦٢٨,٧٢٨                | ١,٦٥٣,٦٧٣,٦٨٩ | ١,٦٥٣,٦٧٣,٦٨٩ |       |
|           |                     |  | ١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦ | ٧٨٩,٦٢٨,٧٢٨                | ١,٦٥٣,٦٧٣,٦٨٩ | ١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦ |       |

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 ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥

| رقم الدليل المحاسبي                     | رقم الكشف | من ٢٠٢٤/١/١ الى ٢٠٢٤/١٢/٣١ | من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/١٢/٣١ | ٢٠٢٤          |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------|---------------|
|   |           | دينار                      | دينار                      | دينار         |
| الارادات الجارية                        |           |                            |                            |               |
| ٤٥-٤١                                   | ١٣        | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧              | ٢,١٧٧,٧٧٠,٩٥٠              | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ |
| ٤٦٢-٤٦١                                 | ١٤        | —                          | —                          | —             |
|   |           | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧              | ٢,١٧٧,٧٧٠,٩٥٠              | ٣,٤٢٥,٣٤٢,٨٢٧ |
| تنزل : المصروفات الجارية                |           |                            |                            |               |
| ٣١                                      | ٩         | ٧٩٤,٣٤٦,٦٢٤                | ٧٥٧,٤٣٨,٣٦٢                | ٧٩٤,٣٤٦,٦٢٤   |
| ٣٢                                      | ١٠        | ٣١١,١٣٩,٠٣٧                | ١٦٣,٠٣٢,٣٧٢                | ٣١١,١٣٩,٠٣٧   |
| ٣٣                                      | ١١        | ٢٣٥,٩٣٢,٩٨٠                | ١٩٧,٨٨٣,٨٨٠                | ٢٣٥,٩٣٢,٩٨٠   |
| ٣٧                                      | ١         | ١٦٦,٤٣٤,٦٢٦                | ١٨٥,٦٤٠,٨٨١                | ١٦٦,٤٣٤,٦٢٦   |
| ٣٨٤                                     |           | ٢٣٠,١٦٥,٩٥٠                | ١٤,١١٨,٩٩٦                 | ٢٣٠,١٦٥,٩٥٠   |
|   |           | ١,٧٣٨,٠١٩,٢١٧              | ١,٣١٨,١١٤,٤٩١              | ١,٧٣٨,٠١٩,٢١٧ |
|   |           | ١,٦٨٧,٣٢٣,٦١٠              | ٨٥٩,٦٥٦,٤٥٩                | ١,٦٨٧,٣٢٣,٦١٠ |
| فانض العمليات الجارية/المرحلة الاولى    |           |                            |                            |               |
| تضاف: اليرادات التحويلية والاخرى        |           |                            |                            |               |
| ٤٦٣                                     | ١٤        | —                          | —                          | —             |
| ٤٨                                      | ١٤        | ٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥                | ٢,٥٠٠,٠٠٠                  | ٢٧٩,٢٠٩,٦٢٥   |
| ٤٩                                      | ١٤        | ٣٩,٧٠١,١٧٥                 | ١٦,٨١٨,٢٦٥                 | ٣٩,٧٠١,١٧٥    |
|   |           | ٣١٨,٩١٠,٨٠٠                | ١٩,٣١٨,٢٦٥                 | ٣١٨,٩١٠,٨٠٠   |
| تنزل المصروفات التحويلية والاخرى        |           |                            |                            |               |
| ٣٨                                      | ١٢        | ٣٦,٧١٥,٠٠٠                 | —                          | ٣٦,٧١٥,٠٠٠    |
|   |           | —                          | ٧,٧٨٥,٥٠٠                  | —             |
| ٣٩                                      | ١٢        | ٢٢٨,٨١٠,٢٦٤                | ٨١,٥٦٠,٤٩٦                 | ٢٢٨,٨١٠,٢٦٤   |
|   |           | ٢٦٥,٥٢٥,٢٦٤                | ٨٩,٣٤٥,٩٩٦                 | ٢٦٥,٥٢٥,٢٦٤   |
|   |           | ١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦              | ٧٨٩,٦٢٨,٧٢٨                | ١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦ |
| فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) |           |                            |                            |               |

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/كانون الاول/٢٠٢٥

| رقم<br>الدليل | التفاصيل  | ٢٠٢٤/١٢/٣١<br>دينار | ٢٠٢٥/١٢/٣١<br>دينار | ٢٠٢٤<br>دينار |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|               | <b>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>      |                     |                     |               |
|               | <b>النقد المستلم من:</b>                          |                     |                     |               |
| ٤٤-٤١         | ايرادات النشاط الجاري                             | ٢,١٧٧,٧٧٠,٩٥٠       | ٢,٠٥٧,٠١٧,١٢٧       | ٢,٠٥٧,٠١٧,١٢٧ |
| ٤٨            | الايرادات التحويلية                               | ٢,٥٠٠,٠٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠٠           | ٥,٠٠٠,٠٠٠     |
| ٤٩            | الايرادات الاخرى                                  | ١٥,٠٠٠,٠٠٠          | ٢٧,٣٥٦,٩٢٥          | ٢٧,٣٥٦,٩٢٥    |
| ١٦            | النقص في المدينين                                 |                     | ١٢٦,٠٦٢,٦٣٤         | ١٢٦,٠٦٢,٦٣٤   |
| ٢٦            | الزيادة في الدائنين                               |                     |                     |               |
|               |   | ٢,١٩٥,٢٧٠,٩٥٠       | ٢,٢١٥,٤٣٦,٦٨٦       | ٢,٢١٥,٤٣٦,٦٨٦ |
|               | <b>النقد المدفوع عن:</b>                          |                     |                     |               |
| ٣٥-٣١         | الاستخدامات                                       | ١,٦١٨,٣٥٤,٦١٤       | ١,٠١١,٩٧٣,٦٧٩       | ١,٠١١,٩٧٣,٦٧٩ |
| ٣٨            | المصروفات التحويلية                               | ٢١,٩٠٤,٤٩٦          | ٢٤١,٨٨٠,٩٥٠         | ٢٤١,٨٨٠,٩٥٠   |
| ٣٩            | المصروفات الاخرى                                  | ٨١,٥٦٠,٤٩٦          | ١٩٨,٦٦٠,٨٥٤         | ١٩٨,٦٦٠,٨٥٤   |
| ٢٦            | النقص في الدائنين                                 |                     | ٢٨٦,٦٨٨,٠٥٤         | ٢٨٦,٦٨٨,٠٥٤   |
| ١٦            | الزيادة في المدينين                               | ٤٠,٠٠٠,٠٠٠          |                     |               |
|               |   | ١,٧٤٧,٤٦٠,٤٨٧       | ١,٧٣٩,٢٠٣,٥٣٧       | ١,٧٣٩,٢٠٣,٥٣٧ |
|               | <b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b> | ٤٤٧,٨١٠,٤٦٣         | ٤٧٦,٢٣٣,١٤٩         | ٤٧٦,٢٣٣,١٤٩   |
|               | <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          | ١٢,٣٤٤,٢٥٠    |
|               | الاستثمارات قصيرة الاجل                           |                     |                     |               |
|               | الاستثمارات طويلة الاجل                           |                     |                     |               |
|               | ايراد فوائد دائنة                                 |                     |                     |               |
|               |   |                     |                     |               |

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض

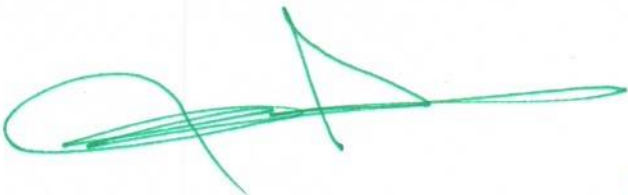


فائق حسين هادي  
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية- مساهمة مختلطة / بغداد

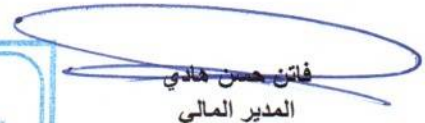
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٥

| ٢٠٢٤                 | ٢٠٢٥/١٢/٣١         | ٢٠٢٤/١٢/٣١           | التفاصيل   | رقم الدليل |
|----------------------|--------------------|----------------------|--|------------|
| دينار<br>٤٧٦,٢٣٣,١٤٩ | دينار<br>١,٨١٨,٢٦٥ | دينار<br>٤٧٦,٢٣٣,١٤٩ | ما قبله  |            |
| ١٥٠,٩١٠,٣٧٦          | ٦١,٨٢٠,٨٠٠         | ١٥٠,٩١٠,٣٧٦          | <u>النقد المدفوع عن :-</u><br>شراء الموجودات الثابتة | ١١٨-١١١    |
| -                    | -                  | -                    | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل                   |            |
| -                    | -                  | -                    | الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل                   |            |
| -                    | -                  | -                    | مشاريع تحت التنفيذ                                   | ١٢         |
| -                    | -                  | -                    | النقص في الاحتياطات                                  | ٢٢         |
| ١٥٠,٩١٠,٣٧٦          | ٦١,٨٢٠,٨٠٠         | ١٥٠,٩١٠,٣٧٦          | صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية           |            |
| ١٣٨,٥٦٦,١٢٦-         | ٦٠,٠٠٢,٥٣٥-        | ١٣٨,٥٦٦,١٢٦-         | التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية               |            |
| -                    | -                  | -                    | <u>النقد المستلم من :-</u><br>الاعانات               |            |
| -                    | -                  | -                    | النقد المدفوع عن :-<br>تسديد قروض طويلة الامد        |            |
| ١,٣٢٩,١١٩,١٧٥        | ١,٥٧٧,٩٣٠,٦٤٩      | ١,٣٢٩,١١٩,١٧٥        | الارباح الموزعة                                      | ٢٦٨١       |
| (١٣٢٩١١٩١٧٥)         | ١,٥٧٧,٩٣٠,٦٤٩-     | (١٣٢٩١١٩١٧٥)         | صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية              |            |
| (٩٩١٤٥٢١٥٢)          | ١,١٩٠,١٢٢,٧٢١-     | (٩٩١٤٥٢١٥٢)          | صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث                 |            |
| ٤٠١٥١٣٣٢١٩           | ٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧      | ٤,٠١٥,١٣٣,٢١٩        | رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١/١                           |            |
| ٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧        | ١,٨٣٣,٥٥٨,٣٤٦      | ٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧        | رصيد النقد كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١                         |            |



ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المفوض





فاتن حسن هادي  
المدير المالي