

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٦٩٢٦١٦٦٧	١٣١٢٢٨٦٤٦٧
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	١٨٣٦٧٣٠٠	١٥٤٦٣٣٠٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١١٩٨١٦٨١٥٠	٢٤٠٦٠٠٩٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢١٠٣١٢٦٦	٦٢٠١٥٢٦٨١
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٠٦٨٢٨٣٨٣	١٩٧١٩٦٢٥٣٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	—	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
٤	١٦	المدينون	١٥٠٠٤٤٨٦٤٦	٨٦٩١٠٦٤٩٢
٥	١٨	النقود	٦٢٧٧٩٥٣٢٥٧	٧٢٦٣١٧٤٦١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٧٧٨٤٠١٩٠٣	٩٤٥٣٩٤٠٤١١
		مجموع الموجودات	١٠٩٨٥٢٣٠٢٨٦	١١٤٢٥٩٠٢٩٤٩
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	—	—
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٤٣٣٧٩٢٥٤٢٢	٤٤٣٣٨٥٦٠٨٨
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٦٦١٩٠١٠٣٥	١٠٧٥٧٨٣١٧٠١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائون	٣٢٣٣٢٩٢٥١	٦٦٨٠٧١٢٤٨
		مجموع مصادر التمويل	١٠٩٨٥٢٣٠٢٨٦	١١٤٢٥٩٠٢٩٤٩
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	—	—

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٧/١٠/١٤



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٣٤٣٨١٨٠٠٠	١٠٢٤٥٩٦٢٦٧	١٠٣٢٤٧٨٠٠٩
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٣٤٣٨١٨٠٠٠	١٠٢٤٥٩٦٢٦٧	١٠٣٢٤٧٨٠٠٩
١٤	٤٦١	-	-	١٣٠٨٩٩٦٩٧
١٦	٨	١٢٧٢٧٠١٨٢	٣٦٨٠٦٠٣٩٢	٦٠٧٩٣٩٢٠٠
		٢١٦٥٤٧٨١٨	٦٥٦٥٣٥٨٧٥	٥٥٥٤٣٨٥٠٦
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٤١٩٩٠٠٠	٤٢٣٧٢٥٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٤	٤٩	١١٠٣٠٠	٦٧٣٤٢٧٢	٢٨٢٧٦٥٤٩٢
		٤٣٠٩٣٠٠	١٠٩٧١٥٢٢	٣٠٧٧٦٥٤٩٢
١٢	٣٨	٥٩٣٠٠٠	٤٧٢٩٠٠٠	٢٧٤٢٨٥٣٢
١٢	٣٩	-	٧١٧٣٨٣٩٥	٩٨٤١٥٨٧٧
		٥٩٣٠٠٠	٧٦٤٦٧٣٩٥	١٢٥٨٤٤٤٠٩
		٢٢٠٢٦٤١١٨	٥٩١٠٤٠٠٠٢	٧٣٧٣٥٩٥٨٩
		-	-	-
		-	-	٣٦٨٦٧٩٧٩
		٢٢٠٢٦٤١١٨	٥٩١٠٤٠٠٠٢	٧٠٠٤٩١٦١٠
		٢٢٠٢٦٤١١٨	٥٩١٠٤٠٠٠٢	٧٣٧٣٥٩٥٨٩

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٨.١٢



ماهر عبد الحسين جسام
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/أيلول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤٦	٣٤٣٨١٨.٠٠٠	١.٠٢٤٥٩٦٢٦٧	١.٠٣٢٤٧٨.٠٠٩
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	١٣٠.٨٩٩٦٩٧
		٣٤٣٨١٨.٠٠٠	١.٠٢٤٥٩٦٢٦٧	١١٦٣٣٧٧٧.٠٦
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٧٦٦٦٦١٩.٠	١٩١٩٦٢٣٧٣	٢٣٦٦٦٦٩٨٢
١٠	٣٢	٢٣.٥٥٠.٠	٨٣٥٧٧.٠	١١٥٥٥١٣٣
١١	٣٣	٤٧٩.٠٨١٤٢	١٦٢٨١٩٩٦٩	١٤٢٧٩.٥١٣
١	٣٧	-	-	٢٤١٤٧٥٥٣
	٣٨٤	٣٩.٣٥٠	٤٩٢.٣٥٠	١٩٢٧٧٩.١٩
		١٢٧٢٧.١٨٢	٣٦٨.٦٠٣٩٢	٦.٧٩٣٩٢.٠٠
		٢١٦٥٤٧٨١٨	٦٥٦٥٣٥٨٧٥	٥٥٥٤٣٨٥.٦
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٤١٩٩.٠٠٠	٤٢٣٧٢٥.٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
١٤	٤٩	١١٠.٣٠٠	٦٦٢٣٩٧٢	٢٨٢٧٦٥٤٩٢
		٤٣.٩٣٠.٠	١.٩٧١٥٢٢	٣.٧٧٦٥٤٩٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٥٩٣.٠٠٠	٤٧٢٩.٠٠٠	٢٧٤٢٨٥٣٢
١٢	٣٩	-	٧١٧٣٨٣٩٥	٩٨٤١٥٨٧٧
		٥٩٣.٠٠٠	٧٦٤٦٧٣٩٥	١٢٥٨٤٤٤٠.٩
		٢٢.٠٢٦٤١١٨	٥٩١٠٤.٠٠٠٢	٧٣٧٣٥٩٥٨٩
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٥.٠١.١٨.١١٤



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠/١٧ / ٢٠١٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٨٦٣١١٢٥٠	٦٨٧٨٤٠٠٨٣	٩٤٣٤٩١٥٦٦
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٢٣٧٢٥٠	٢٥٠٠٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٦٠٥٥٠٠٠	٦٤١٠١٦٢	٤١٥٨٧٦٢٢
١٣	النقص في المدنين	١٥٧٥٧٧٦٥٢	—	٢٤٣٥٧٦٣٥٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٠٧٤٩٠٥٨٣	—	٢٨٤٢٩٣٣٢٦
		١٢٠٢٤٣٤٤٨٥	٦٩٨٤٨٧٤٩٥	١٥٣٧٩٤٨٨٦٧
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٢٠٨٨١٧٢٩	٢٢٧٩٧٧٢٢٤	١٦٥٥٨٤١١١
٣٨	المصرفوات التحويلية	١١٢٧٧٠٨٥١	٩٦٤٩٣٥٠	١٤٠٠٥٣٥٥١
٣٩	المصرفوات الاخرى	٦١٣٠٣٤١٦	٦٧٨١٣٤٩٥	٧٠٤٢١٨١٦
٢٦	النقص في الدائنين	—	١٣١١٥٦٩٣٩	—
١٦	الزيادة في المدنين	—	٦٣٣١١٥٨٦٠	—
		(٢٩٤٩٥٥٩٩٦)	(١٠٦٩٧١٢٨٦٨)	(٣٧٦٠٥٩٤٧٨)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٩٠٧٤٧٨٤٨٩	(٣٧١٢٢٥٣٧٣)	١١٦١٨٨٩٣٨٩
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	٢٢٩١٧٨٢٥٠٠	—	٢٣٨٤١٦٣٨٥٥
	ايراد استثمارات اخرى	—	—	—
	الاستثمارات قصيرة الاجل	٢٩٨٩٧٣٦٤٠٣	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	٣٨٧٦٣٨٩٨٣٥
	الاستثمارات طويلة الاجل	—	—	٢٠٢١٢٥٠٦
	ايراد فوائد دائنة	١٢٢٧٣٤١٩٧	—	١٣٠٨٩٩٦٩٧
		٥٤٠٤٢٥٣١٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	٦٤١١٦٦٥٨٩٣

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٧/١٠/١٤



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦ دينار
	ما قبل	٥٤٠٤٢٥٣١٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	٦٤١١٦٦٥٨٩٣
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٩١١٠٠٠	٥٩٧٤٤١٨٩	١٠٩٦٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	١٧٢٦٠٠٩٠	١١٣٧٩١٨٩٦١	١٧٢٦٠٠٩٠
		(١٨١٧١٠٩٠)	(١١٩٧٦٦٣١٥٠)	(١٨٣٥٦٠٩٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	٥٣٨٦٠٨٢٠١٠	١٢٣٩٩٦١٥٠	٦٣٩٣٣٠٩٨٠٣
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	٣٢٠٨٥١٢٠٤	٧٣٧٩٩٢١٣٩	٣٣٨٥٥٧٢٣٤
	الارباح الموزعة	-	-	-
		(٣٢٠٨٥١٢٠٤)	(٧٣٧٩٩٢١٣٩)	(٣٣٨٥٥٧٢٣٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(٣٢٠٨٥١٢٠٤)	(٧٣٧٩٩٢١٣٩)	(٣٣٨٥٥٧٢٣٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	٥٩٧٢٧٠٩٢٩٥	(٩٨٥٢٢١٣٦٢)	٧٢١٦٦٤١٩٥٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١	٤٦٥٣٢٦٦١	٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٤٦٥٣٢٦٦١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠	٦٠١٩٢٤١٩٥٦	٦٢٧٧٩٥٣٢٥٧	٧٢٦٣١٧٤٦١٩

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٧/٩/٣٠



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي