

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٤٩٦٢٦١٨٥	١٣٤٩٠٩٦٧٠٥
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٤٣٧٩٥٥٤٣	٤٣٧٩٥٥٤٣
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٨٦٠٦٠٢٨٦٨	٢٨٢٧٣٠٧٤٣٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٣٤٧٩٩٣٣١	٦٣٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٧٣٩٣٠٧٩٢٧	٤٧٠٥٤٨٣٠١٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	-	١٤١٢٤٤٦٥
٤	١٦	المدينون	٤٦٧٨٥١٦٥٦١	٥٤٧٤٤٧١٣٣٩
٥	١٨	النقود	٥٥٢٤٠٦٣٢٥٨	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٢٠٢٥٧٩٨١٩	١٠٣٨٦٠٩١٤٥٢
		مجموع الموجودات	١٤٩٤١٨٨٧٧٤٦	١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨١٣٦٠٠٦٩٥٠	٧٩٦٥٩٣٣٩١٣
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٤٥٩٩٨٢٥٦٣	١٤٢٨٩٩٠٩٥٢٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٤٨١٩٠٥١٨٣	٨٠١٦٦٤٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	١٤٩٤١٨٨٧٧٤٦	١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩



عبد الكريم هادي مهدي

المدير المفوض





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/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
١٣	٤٢-٤٣	٦٢٦٢٨٩٩٨٣	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٦٢٦٢٨٩٩٨٣	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٢٦٠٧٠٤٨٨١	٥١٧٢٦٧٦٠٢	٥٤٨٥٥٩٠٠٣
		٣٦٥٥٨٥١٠٢	١١٠٤٠٤٩٢٣٤	١٢٣٩٦٩١٦٠٧
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٥١٤٠٧٧٢	٨١١٢٠٢٢	٢٣٨٩٣٣٢٧
١٤	٤٩	٥٠٠٠٠٠	٣٦٦٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		٥٦٤٠٧٧٢	٤٤٧١٦٤٨١	٤٧٣٣٦٧٠١
١٢	٣٨	٩٨٤٧٥٠	٦٥٢٥٣٩٤٠	٧٩٦٤٦٨٠٠
١٢	٣٩	٨٤٥٩٣٧٧١	١٩٢٥٢٨١٩٢	٥٤٧٢٣٢٥٦
		٨٥٥٧٨٥٢١	٢٥٧٧٨٢١٣٢	١٣٤٣٧٠٠٥٦
		٢٨٥٦٤٧٣٥٣	٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١١٥٢٦٥٨٢٥٢
		-	-	-
		-	-	-
		٢٨٥٦٤٧٣٥٣	٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١٠٩٥٠٢٥٣٣٩
		٢٨٥٦٤٧٣٥٣	٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١١٥٢٦٥٨٢٥٢

تضاف: الايرادات التحويلية والاعرى

تضاف: الايرادات التحويلية والاعرى

تضاف: الايرادات التحويلية والاعرى

تضاف: الايرادات التحويلية والاعرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاعرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاعرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاعرى

صالي الفائض

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

عبد الكريم هادي صبري
المدير المصروفات
٢٠١٩/١١/١٧



م. هادي صبري
مدير المصروفات

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/أيلول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤٦	٦٢٦٢٨٩٩٨٣	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	١٣٢١٩٠٥١٠	٢٩٧٩٠٠٦٠٠	٣٠٩١٧٣٨٦٤
١٠	٣٢	٢٤٠٢١٩٤٠	٤٣٣٢٤٣١٠	٤١٧٧٥٥٠٥
١١	٣٣	١٠٣٧٩٣٢٩٩	١٧٥٣٤٣٥٦٠	١٤٦٣٥٣٧١٨
١	٣٧	٦٩٩١٣٢	٦٩٩١٣٢	٥١٢٥٥٩١٦
	٣٨٤	٥٨٤٧٥٠	٥٩٣٥٩٣٣١	٥٣٦٤١٨٠٠
		٢٦١٢٨٩٦٣١	٥٧٦٦٢٦٩٣٣	٦٠٢٢٠٠٨٠٣
		٣٦٥٠٠٠٣٥٢	١٠٤٤٦٨٩٩٠٣	١١٨٦٠٤٩٨٠٧
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٥١٤٠٧٧٢	٨١١٢٠٢٢	٢٣٨٩٣٣٢٧
١٤	٤٩	٥٠٠٠٠٠	٣٦٦٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		٥٦٤٠٧٧٢	٤٤٧١٦٤٨١	٤٧٣٣٦٧٠١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٤٠٠٠٠٠	٥٨٩٤٦٠٩	٢٦٠٠٥٠٠٠
١٢	٣٩	٨٤٥٩٣٧٧١	١٩٢٥٢٨١٩٢	٥٤٧٢٣٢٥٦
		٨٤٩٩٣٧٧١	١٩٨٤٢٢٨٠١	٨٠٧٢٨٢٥٦
		٢٨٥٦٤٧٣٥٣	٨٩٠٩٨٣٥٨٣	١١٥٢٦٥٨٢٥٢
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

عبد الكريم هادي محمد
المدير المعوض
١٧ / ١٠ / ١٩



عبد الكريم هادي محمد
المدير المعوض

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	<u>التدفقات النقدية من</u>			
	<u>الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤١ -	ايرادات النشاط الجاري	٧٤٤٩٥١١٧٣	١١١٧١٥٣٢٤٢	٩٠٩٠٦٣٣١٣
٤٤				
٤٨	الايرادات التحويلية	٣٩٥٠٠	٧٠١٦٠٢٢	٨٣٤٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٢٣٤٤٣٣٧٤	٣٠١٦٤٤٥٩	٢٣٢٣٦٠٠٠
١٣	الزيادة في الدائنين	-	-	٢٠١٥٣٢٥٩٩
٢٦	النقص في المدينين	-	١٤٤٣٨٩٩١٨	١٠٩٢٨٩٣٢٣
		٧٦٨٤٣٤٠٤٧	١٢٩٨٧٢٣٦٤١	١٢٤٣٢٠٤٦٣٥
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣١ -	الاستخدامات	١٤٨٨٧٤٩٨١	٣٤٢٢٤٨٣٧٠	٢٤٠٣٨٩٤٨٨
٣٥				
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٩٦١٥٥٠	٦٣٤١٦٩٤٠	٥٣٦٤٦٨٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٣٦٤١١٥٠٨	١٩٢٥٢٨١٩٢	٥٤٧٢٣٢٥٦
٢٦	النقص في الدائنين	١٠٦٨٥٨٧٦٣	٢٥٣٦٧٦٣٣	-
١٦	الزيادة في المدينين	٦٠١٣٦٥٧٥٤	-	-
		(٨٩٦٤٧٢٥٥٦)	(٦٢٣٥٦١١٣٥)	(٣٤٨٧٥٩٥٤٤)
	صافي التدفقات النقدية من	(١٢٨٠٣٨٥٠٩)	٦٧٥١٦٢٥٠٦	٨٩٤٤٤٥٠٩١
	<u>الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من</u>			
	<u>الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	١٣٠٠٠٠٠٠	١٥٢٥٢٥٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	٢٠٧٣٧٤
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٣٠٠٠٠٠٠	١٥٢٥٢٥٠٠	١٣٢٠٧٣٧٤



عبد الكريم هادي هادي
المدير المالي

داود عبد الكريم
مدير المبيعات

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	ما قبله	١٣٠٠٠٠٠٠	١٥٢٥٢٥٠٠	١٣٢٠٧٣٧٤
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	٢٨٤٤١٢٤٨٣	١٣٣٦٦٣٥٠	٦٣٠٨٧٩٨٥٨
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
١٥١	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٤٣٠٠١١٢٢٨	٣٣٢٩٥٤٣٠	٩٥١٤٧١٧٨٨
		(٧١٤٤٢٣٧١١)	(٤٦٦٦١٧٨٠)	(١٥٨٢٣٥١٦٤٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من</u>	(٧٠١٤٢٣٧١١)	(٣١٤٠٩٢٨٠)	(١٥٦٩١٤٤٢٧٢)
	<u>النشاطات الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	(٧٣٨١٦٦٥)	١٧١٨٥٦١٦	٤٠٦٠٨٩٤١٧
		(٧٣٨١٦٦٥)	(١٧١٨٥٦١٦)	(٤٠٦٠٨٩٤١٧)
	صافي التدفق النقدي من	(٧٣٨١٦٦٥)	(١٧١٨٥٦١٦)	(٤٠٦٠٨٩٤١٧)
	الانشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي من	(٨٣٦٨٤٣٨٨٥)	٦٢٦٥٦٧٦١٠	(١٠٨٠٧٨٨٥٩٨)
	الانشطة الثلاث			
	رصيد النقد كما في	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
	٢٠١٩/١/١			
	رصيد النقد كما في	٥١٤١٤٤٠٣٦١	٥٥٢٤٠٦٣٢٥٨	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
	٢٠١٩/٩/٣٠			

عبد الكريم هادي مهدي
المدير المعروض



ماهره العبد
عبد المالك