



هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٢١
التاريخ ٢٠٢١ / ٨ / ١٦

العدد: ٤٨٩
التاريخ: ٢٠٢١ / ٨ / ١٦

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثاني من عام ٢٠٢١ مع الكشوفات التحليلية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المرفقات

الميزانية الفصلية

محمد كريم دشر
المدير المفوض

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية
مكتب السيد المدير المفوض
قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

الاربعاء
١٦ / ٨ / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٠٧١٩٥٠٤٢	٢٩٠٣٢٣٠٠٤٢
٢	١١٨	النققات الإيرادية المؤجلة	٧٨٢٠٣٧	٧٨٢٠٣٧
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٥٧٠٠٠٠٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٤٦٨٤٣٩٨٧	٦٤٦٨٤٣٩٨٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٢٤٨٢١٠٦٦	٥١٢٠٨٨٥٦٠٦٦
		الموجودات المتداولة		
٤	١٦	المدينون	٤٩٧٣٧٤٣٦١٦	٤٩٨٠٠٢٩٧١٤
٥	١٨	النقود	٦٨١١٨١٢٦٩٨	٦٢٠١٦٥١٥١٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٧٨٥٥٥٦٣١٤	١١١٨١٦٨١٢٢٧
		مجموع الموجودات	١٦٩١٠٣٧٧٣٨٠	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٩٩٠٩١٢١٢٥٩	٩١٨٣٧١٨٣١٤
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٢٥٥١٧٠٨٧٢	١٥٥٢٩٧٦٧٩٢٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائنون	٦٥٥٢٠٦٥٠٨	٧٧٢٧٦٩٣٦٦
٨		مجموع مصادر التمويل	١٦٩١٠٣٧٧٣٨٠	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠

محمد كريم دشر
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 ٣١/حزيران/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ إلى ٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
١٣	٤٣-٤٢	٨٤٨١٢٦٤١٥	١٣٧٠٢٣٩٥٥٠	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
	١٦	-	-	-
	١٦	-	-	-
	١٦	-	-	-
	١٤	-	-	-
	١٦	٣١٧٤٦٥٣٨٢	١٧١٩١٤٣٨١	٥٩٨٠١٢١٤٥
		٥٣٠٦٦١٠٣٣	١١٩٨٣٢٥١٦٩	١٨٥٥٥٩٥٠٢٥
		-	-	-
		٧٨٤٧٠٠٠	-	-
		٢٣٦٤٥٧٥٠	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٧٤٢٠٢٤٤١
		٣١٤٩٢٧٥٠	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٧٤٢٠٢٤٤١
		-	-	-
		٥٥٩١٠٠٠	٢٠٣٢٧٥٠	١٣٢٤٦٣٥٠٠
		٦٢٥٣٥٠٠	٧٥٩٤٧٨٩١	١٩٦٩٩٧٧٧٧٣
		١١٨٤٤٥٠٠	٧٧٩٨٠٦٤١	٣٢٩٤٦١٢٧٣
		٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٨٠٠٣٣٦١٩٣
		-	-	-
		-	-	-
		٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٦٨١٩١١٤٠٣
		٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١١٣٣٠١٩٠٢٥	١٨٠٠٣٣٦١٩٣

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	١٣٧.٢٣٩٥٥٠	٨٤٨١٢٦٤١٥	٢٤٥٣٦.٧١٧٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		١٣٧.٢٣٩٥٥٠	٨٤٨١٢٦٤١٥	٢٤٥٣٦.٧١٧٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	١٣٧٧٣١٧٨١	٢٤٢٥٢٢٠٠٩	٣٨٦.٨٨٧٠٣
١٠	٣٢	٤٩٧٨٥٠٠	٣٠٠٠٩٥٤٠	٣٢.٥٩٧٤٠
١١	٣٣	٢٩٢٠٤١٠٠	٤٤٩٣٣٨٣٣	٧٤٧.٣٩٠٠
١	٣٧	-	-	١.٥١٥٩٨٠٢
	٣٨٤	٢٣٢٧٥٠	٤٣٩١٠٠٠	١.١٩٦٣٥٠٠
		١٧٢١٤٧١٣١	٣٢١٨٥٦٣٨٢	٦٩٩٩٧٥٦٤٥
		١١٩٨.٩٢٤١٩	٥٢٦٢٧.٠٣٣	١٧٥٣٦٣١٥٢٥
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	٧٨٤٧٠٠٠	-
١٤	٤٩	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٣٦٤٥٧٥٠	٢٧٤٢.٢٤٤١
		١٢٦٧٤٤٩٧	٣١٤٩٢٧٥٠	٢٧٤٢.٢٤٤١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	١٨٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٣٠٥٠٠٠٠٠
		٧٥٩٤٧٨٩١	٦٢٥٣٥٠٠	١٩٦٩٩٧٧٧٣
	٣٩	٧٧٧٤٧٨٩١	٧٤٥٣٥٠٠	٢٢٧٤٩٧٧٧٣
		١١٣٣٠١٩٠٢٥	٥٥٠٣٠٩٢٨٣	١٨٠٠٣٣٦١٩٣
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / حزيران / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ دينار	٢٠٢١ / ٦ / ٣٠ دينار	٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١١٠٦٢٠٥٥٨١	٦٤٨٢٢٠٢٥٠	١٠٨٥٩٢٤٣٧٢
٤٨	الايادات التحويلية	-	٧٨٤٧٠٠٠	-
٤٩	الايادات الاخرى	٢٧١١٤٩٩٤٤	٢٣٦٤٥٧٥٠	١٢٦٧٤٤٩٧
١٦	النقص في المدنين	٤٨٢٥٠٨٨٩٩	١٠١١٣٦٠٩٨	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		١٨٥٩٨٦٤٤٢٤	٧٨٠٨٤٩٠٩٨	١٠٩٨٥٩٨٨٦٩
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٦١٩١٠٩٣٠	٩٥٤٢٩٣٣٣	١٧١٩١٤٣٨١
٣٨	المصرفوات التحويلية	٣٦٨٠٥٠٠	٤٣٩١٠٠٠	٢٠٣٢٧٥٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٧٥٩٤٧٨٩١	٢١٦٩٠٠٠	٧٥٩٤٧٨٩١
٢٦	النقص في الدائنين	٧٥٦٢٣٦٢٧	٦٢٩٩٥٢٠٠	١٠٥٩١٩٥٤٣
١٦	الزيادة في المدنين	-	-	٦١٤٤٩٨٨٧٠
		(٣١٧١٦٢٩٤٨)	١٦٤٩٨٤٥٣٣	(٩٧٠٣١٣٤٣٥)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٥٤٢٧٠١٤٧٦	٦١٥٨٦٤٥٦٥	١٢٨٢٨٥٤٣٤
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	٣٠٥٢٤٩٧	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		٣٠٥٢٤٩٧	-	-

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	ما قبله	-	-	٣.٥٢٤٩٧
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٥٣٤.٠٠٠	٧٧١.٠٠٠	٥٧٢٨٢٥.٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
		(١٥٣٤.٠٠٠)	(٧٧١.٠٠٠)	(٥٧٢٨٢٥.٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات</u>			
	<u>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	١٣٥٢.٩٠٢	٤٩٣٢٣٨٠	١٦٦٩٨.٨١
		(١٣٥٢.٩٠٢)	(٤٩٣٢٣٨٠)	(١٦٦٩٨.٨١)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة</u>			
	الثلاث	١١٣٢٣.٥٣٢	٦١.١٦١١٨٥	١٤٧١٧٧٣٣٩٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٤٧٢٩٨٧٨١٢١	٦٢.١٦٥١٥١٣	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠	٤٨٤٣١.٨٦٥٣	٦٨١١٨١٢٦٩٨	٦٢.١٦٥١٥١٣

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية