



العدد: ٢٨٦

التاريخ: ٩ / ١١ / ٢٠٢١



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصلية

تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثالث 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

الارض

١١/١١

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٠٩٦٧٣٠٤٢	٢٩٠٣٢٣٠٠٤٢
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٧٨٢٠٣٧	٧٨٢٠٣٧
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٥٧٨٠٠٠٠٠٠	١٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٥٠٢٧٢٩٢٦	٦٤٦٨٤٣٩٨٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٥١٣٨٧٢٨٠٠٥	٥١٢٠٨٨٥٦٠٦٦
		الموجودات المتداولة		
٤	١٦	المدينون	٤٧٦٦٣٠١٩٤٤	٤٩٨٠٠٢٩٧١٤
٥	١٨	النقود	٧٣٩٦٩٨٨٦٣٠	٦٢٠١٦٥١٥١٣
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢١٦٣٢٩٠٥٧٤	١١١٨١٦٨١٢٢٧
		مجموع الموجودات	١٧٣٠٢٠١٨٥٧٩	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٠٣١٧٠٠٧٧٨٨	٩١٨٣٧١٨٣١٤
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	٢٢٠٧٤٠٠٠	٢٢٠٧٤٠٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٦٦٣٠٥٧٤٠١	١٥٥٢٩٧٦٧٩٢٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	٢٦	الدائون	٦٣٨٩٦١١٧٨	٧٧٢٧٦٩٣٦٦
		مجموع مصادر التمويل	١٧٣٠٢٠١٨٥٧٩	١٦٣٠٢٥٣٧٢٩٣
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

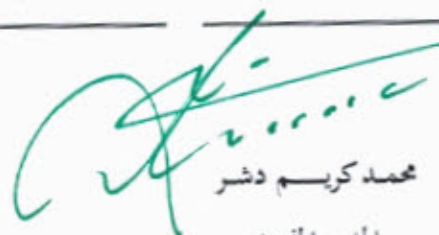
رقم الكشف	رقم الدليل الحاسبي	من ٢٠٢٠/١/١ الى ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/١/١ الى ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٣	٤٣-٤٢	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٤١٩٢٩٢٢٦٥	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٤١٩٢٩٢٢٦٥	٢٤٥٣٦٠٧١٧٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٥١٧٢٦٧٦٠٢	٤٦٩٥٧٤٣٧٢	٥٩٨٠١٢١٤٥
		١١٠٤٠٤٩٢٣٤	٩٤٩٧١٧٨٩٣	١٨٥٥٥٩٥٠٢٥
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٨١١٢٠٢٢	٧٨٤٧٠٠٠	-
١٤	٤٩	٣٦٦٠٤٤٥٩	٢٣٦٤٥٧٥٠	٢٧٤٢٠٢٤٤١
		٤٤٧١٦٤٨١	٣١٤٩٢٧٥٠	٢٧٤٢٠٢٤٤١
١٢	٣٨	٦٥٢٥٣٩٤٠	٧٢١٩٧٥٠	١٣٢٤٦٣٥٠٠
١٢	٣٩	١٩٢٥٢٨١٩٢	١٩٢٢٤٠٢٠	١٩٦٩٩٧٧٧٣
		٢٥٧٧٨٢١٣٢	٢٦٤٤٣٧٧٠	٣٢٩٤٦١٢٧٣
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	٩٥٤٧٦٦٨٧٣	١٨٠٠٣٣٦١٩٣
		-	-	٢٩٩٠٣١٣٧
		-	-	٨٨٥٢١٦٥٣
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	٩٥٤٧٦٦٨٧٣	١٦٨١٩١١٤٠٣
		٨٩٠٩٨٣٥٨٣	٩٥٤٧٦٦٨٧٣	١٨٠٠٣٣٦١٩٣

إيرادات النشاط الجاري
ينزل: كلفة النشاط الجاري
كلفة الانتاج
كلفة الخدمات الانتاجية
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض (عجز) النشاط الجاري
تضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة
تنزل: كلفة الخدمات الادارية
فائض العمليات التجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى
إيرادات الاستثمارات المالية
الإيرادات التحويلية
الإيرادات الأخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤١)
المصروفات الأخرى

صالي الفائض
الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٣) 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


محمد كريم دشر
المدير المفوض

شركة الوطنية للاستثمارات السياحية
قطاع مختلط
الحسابات


ماهر عبد الحسين
مدير المالية

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠٢٠ إلى ٣٠/٩/٢٠٢٠ دينار	من ١/١/٢٠٢١ إلى ٣٠/٩/٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٤١٩٢٩٢٢٦٥	٢٤٥٣٦.٧١٧.٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		١٦٢١٣١٦٨٣٦	١٤١٩٢٩٢٢٦٥	٢٤٥٣٦.٧١٧.٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٢٩٧٩.٠٦٠.٠	٣٥٢٦٨٦٤٥٧	٣٨٦.٨٨٧.٣
١٠	٣٢	٤٣٣٢٤٣١.٠	٤٤٩٤٧١٨.٠	٣٢.٥٩٧٤.٠
١١	٣٣	١٧٥٣٤٣٥٦.٠	٧١٩٤.٧٣٥	٧٤٧.٣٩٠.٠
١	٣٧	٦٩٩١٣٢	-	١.٥١٥٩٨.٢
	٣٨٤	٥٩٣٥٩٣٣١	٥٤١٩٧٥.٠	١.١٩٦٣٥.٠
		٥٧٦٦٢٦٩٣٣	٤٧٤٩٩٤١٢٢	٦٩٩٩٧٥٦٤٥
		١٠.٤٤٦٨٩٩٠.٣	٩٤٤٢٩٨١٤٣	١٧٥٣٦٣١٥٢٥
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٨١١٢.٢٢	٧٨٤٧.٠٠٠	-
١٤	٤٩	٣٦٦.٠٤٤٥٩	٢٣٦٤٥٧٥.٠	٢٧٤٢.٢٤٤١
		٤٤٧١٦٤٨١	٣١٤٩٢٧٥.٠	٢٧٤٢.٢٤٤١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٥٨٩٤٦٠.٩	١٨٠.٠٠٠.٠	٣.٥٠٠.٠٠٠
١٢	٣٩	١٩٢٥٢٨١٩٢	١٩٢٢٤.٢.٠	١٩٦٩٩٧٧٧٣
		١٩٨٤٢٢٨.١	٢١.٢٤٠.٢.٠	٢٢٧٤٩٧٧٧٣
		٨٩.٠٩٨٣٥٨٣	٩٥٤٧٦٦٨٧٣	١٨.٠٣٣٦١٩٣
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / ايلول / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٠ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٧٧٣١٣٩٥٤	١١٩٩٤٩٧٧٥٠	١١٠٦٢٠٥٥٨١
٤٨	الايرادات التحويلية	-	٧٨٤٧٠٠٠	-
٤٩	الايرادات الاخرى	١٢٦٧٤٤٩٧	٢٣٦٤٥٧٥٠	٢٧١١٤٩٩٤٤
١٦	النقص في المدنين	١٣٦٩٣٥٢٥٦	٢٧٢٩٢٦٢٤٣	٤٨٢٥٠٨٨٩٩
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	-
		٩٢٦٩٢٣٧٠٧	١٥٠٣٩١٦٧٤٣	١٨٥٩٨٦٤٤٢٤
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٣١٥٥٨١٣٠	١٣٨٢٧٣٩٧٧	١٦١٩١٠٩٣٠
٣٨	المصرفوات التحويلية	٩٥٠٥٠٠	٦٧٨٨٢٢٠	٣٦٨٠٥٠٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٧٥٩٤٧٨٩١	٥٣٦٩٩٤٠	٧٥٩٤٧٨٩١
٢٦	النقص في الدائنين	١٦٥٦٥٤٩٥٦	١٣٥٨٧٢١٢١	٧٥٦٢٣٦٢٧
١٦	الزيادة في المدنين	-	-	-
		(٣٧٤١١١٤٧٧)	(٢٨٦٣٠٤٢٥٨)	(٣١٧١٦٢٩٤٨)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٥٥٢٨١٢٢٣٠	١٢١٧٦١٢٤٨٥	١٥٤٢٧٠١٤٧٦
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	الايرادات 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 / ايلول / ٢٠٢١

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠	٢٠٢١ / ٩ / ٣٠	٢٠٢٠
		دينار	دينار	دينار
	ما قبله	-	-	٣٠٥٢٤٩٧
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٦٧٠٠٧٥٠	٣٠٥٩٠٠٠	٥٧٢٨٢٥٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	٨٠٠٠٠٠٠	-
		(٦٧٠٠٧٥٠)	(١١٠٥٩٠٠٠)	(٥٧٢٨٢٥٠٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات الاستثمارية</u>			
	<u>التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	١٣٥٢٠٩٠٢	١١٢١٦٣٦٨	١٦٦٩٨٠٨١
		(١٣٥٢٠٩٠٢)	(١١٢١٦٣٦٨)	(١٦٦٩٨٠٨١)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>			
		٥٣٢٥٩٠٥٧٨	١١٩٥٣٣٧١١٧	١٤٧١٧٧٣٣٩٢
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١	٤٧٢٩٨٧٨١٢١	٦٢٠١٦٥١٥١٣	٤٧٢٩٨٧٨١٢١
	رصيد النقد كما في ٢٠٢١/٩/٣٠	٥٢٦٢٤٦٨٦٩٩	٧٣٩٦٩٨٨٦٣٠	٦٢٠١٦٥١٥١٣

محمد كريم دشر
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين
مدير المالية