

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٥٧٨٨٥.٥٥	١٢٤٩.٩٦٧٠.٥
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٢٧٩٥٤٣	٤٢٧٩٥٤٣
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٨٣٢٢٩٧٤٣٨	٢٨٢٧٣٠٧٤٣٨
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢٤٧٩٩٣٣١
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٧١٩٢٦١٣٦٧	٤٧٠٥٤٨٣٠١٧
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	-	١٤١٢٤٤٦٥
٤	١٦	المدينون	٥٦٣٧٦٧٣٤٨٠	٥٤٧٤٤٧١٣٣٩
٥	١٨	النقد	٥٠١٤١٦١٠٢٦	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٦٥١٨٣٤٥٠٦	١٠٣٨٦٠٩١٤٥٢
		مجموع الموجودات	١٥٣٧١٠٩٥٨٧٣	١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٥٧٢٣٩٨١٧٨	٧٩٦٥٩٣٣٩١٣
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٨٩٦٣٧٣٧٩١	١٤٢٨٩٩٠٩٥٢٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٤٧٤٧٢٢٠٨٢	٨٠١٦٦٤٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	١٥٣٧١٠٩٥٨٧٣	١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩



اسماعيل لطيف  
المدير المفوض  
٥.١٩/١١/١٧

ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المالي

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٩/٤/١ ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/١/١ ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
		ايرادات النشاط الجاري		
١٦	٥	-	-	-
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٦	-	-	-
		كلفة الانتاج		
		-	-	-
		-	-	-
		صافي كلفة النشاط الجاري		
		٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
		فائض (عجز) النشاط الجاري		
١٤	٤٦١	-	-	-
		تضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة		
١٦	٨	١٦٤٤٩١٥٢٦	٢٥٦٥٦٢٧٢١	٥٤٨٥٥٩٠٠٣
		تنزل: كلفة الخدمات الادارية		
		١٦٨١٥٤٣٩٣	٧٣٨٤٦٤١٣٢	١٢٣٩٦٩١٦٠٧
		فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)		
		تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى		
١٤	٤٦٣	-	-	-
		ايرادات الاستثمارات المالية		
١٤	٤٨	١٨٧٥٢٥٠	٢٩٧١٢٥٠	٢٣٨٩٣٣٢٧
		الايرادات التحويلية		
١٤	٤٩	-	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		الايرادات الأخرى		
		١٨٧٥٢٥٠	٣٩٠٧٥٧٠٩	٤٧٣٣٦٧٠١
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
١٢	٣٨	٦٣٤٤١٥٤٠	٦٤٢٦٩١٩٠	٧٩٦٤٦٨٠٠
		المصروفات التحويلية		
١٢	٣٩	٨٨٨٩٩١٩١	١٠٧٩٣٤٤٢١	٥٤٧٢٣٢٥٦
		المصروفات الأخرى		
		١٥٢٣٤٠٧٣١	١٧٢٢٠٣٦١١	١٣٤٣٧٠٠٥٦
		صافي الفائض		
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٥٢٦٥٨٢٥٢
		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		
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١٠٩٥٠٢٥٣٣٩
		الفائض القابل للتوزيع		
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٥٢٦٥٨٢٥٢

بالتفويض  
٣٠/٦/١٩٧٨



ماهر عبد الكريم  
مدير مالي

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١/٢٠١٩ إلى ٣٠/٦/٢٠١٩	من ١/١/٢٠١٩ إلى ٣٠/٦/٢٠١٩	٢٠١٨
		دينار	دينار	دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٣٣٢٦٤٥٩١٩	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	١٧٨٨٢٥٠٦١٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٩٧٥٥٨٩٢٥	١٦٥٧١٠٠٩٠	٣٠٩١٧٣٨٦٤
١٠	٣٢	١٥٩٤١٨٧٠	١٩٣٠٢٣٧٠	٤١٧٧٥٥٠٥
١١	٣٣	٥٠٩٩٠٧٣١	٧١٥٥٠٢٦١	١٤٦٣٥٣٧١٨
١	٣٧	-	-	٥١٢٥٥٩١٦
	٣٨٤	٥٨٣٤٦٩٣١	٥٨٧٧٤٥٨١	٥٣٦٤١٨٠٠
		٢٢٢٨٣٨٤٥٧	٣١٥٣٣٧٣٠٢	٦٠٢٢٠٠٨٠٣
		١٠٩٨٠٧٤٦٢	٦٧٩٦٨٩٥٥١	١١٨٦٠٤٩٨٠٧
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٨٧٥٢٥٠	٢٩٧١٢٥٠	٢٣٨٩٣٣٢٧
١٤	٤٩	-	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٤٤٣٣٧٤
		١٨٧٥٢٥٠	٣٩٠٧٥٧٠٩	٤٧٣٣٦٧٠١
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٥٠٩٤٦٠٩	٥٤٩٤٦٠٩	٢٦٠٠٥٠٠٠
١٢	٣٩	٨٨٨٩٩١٩١	٩٠٧٩٣٤٤٣١	٥٤٧٢٣٢٥٦
		٩٣٩٩٣٨٠٠	٩١٣٤٢٩٠٣٠	٨٠٧٢٨٢٥٦
		١٧٦٨٨٩١٢	٦٠٥٣٣٦٢٣٠	١١٥٢٦٥٨٢٥٢



ماهر عبد الحميد  
مدير المالي

أ.م.م. هادي عبد الله  
١٧١٧.١٠.٢٠

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
٤١	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري	٥١٤٤٢٢٦٨٣	٩٩٥٠٢٦٨٥٣	٩٠٩٠٦٣٣١٣
٤٤				
٤٨	الإيرادات التحويلية	.	٢٩٧١٢٥٠	٨٣٤٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٣٤٤٣٣٧٤	٣٦١٠٤٤٥٩	٢٣٢٣٦٠٠٠
١٣	الزيادة في الدائنين	.	-	٢٠١٥٣٢٥٩٩
٢٦	النقص في المدينين	.	-	١٠٩٢٨٩٣٢٣
		٥٣٧٨٦٦٠٥٧	١٠٣٤١٠٢٥٦٢	١٢٤٣٢٠٤٦٣٥
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣١	الاستخدامات	٦١٩٦٥٢٨٣	٢٥٦٥٦٢٧٢١	٢٤٠٣٨٩٤٨٨
٣٥				
٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٣٨٣٠٠	٦٤٢٦٩١٩٠	٥٣٦٤٦٨٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٦٣٢٨٦٧٥	١٠٧٩٣٤٤٢١	٥٤٧٢٣٢٥٦
٢٦	النقص في الدائنين	٤٠٣٤٣٤٧١	٢٩٦١٠٤٨٨٦	-
١٦	الزيادة في المدينين	١٠٨٢٩٦١٤٨٠	١٦٣٢٠٢١٤١	-
		(١٢٠٣٤٣٧٢٠٩)	(٨٨٨٠٧٣٣٥٩)	(٣٤٨٧٥٩٥٤٤)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(٦٦٥٥٧١١٥٢)	١٤٦٠٢٩٢٠٣	٨٩٤٤٤٥٠٩١
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	النقد المستلم من:-			
	بيع موجودات ثابتة	١٣٠٠٠٠٠	-	١٣٠٠٠٠٠
	إيراد استثمارات أخرى	.	-	٢٠٧٣٧٤
	الاستثمارات قصيرة الأجل	.	-	-
	الاستثمارات طويلة الأجل	.	-	-
	إيراد فوائد دائنة	.	-	-
		١٣٠٠٠٠٠	-	١٣٢٠٧٣٧٤



١٥٠١٩٧٧١٧

١٥٠١٩٧٧١٧

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

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

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	٢٠١٨ دينار
	ما قبله	١٣٠٠٠٠٠٠	-	١٣٢٠٧٣٧٤
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٥٠٠٠٠٠	٨٧٨٨٣٥٠	٦٣٠٨٧٩٨٥٨
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	.	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	.	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	٣٠١٥٠٠٠	٤٩٩٠٠٠٠	٩٥١٤٧١٧٨٨
		(٣٥١٥٠٠٠)	(١٣٧٧٨٣٥٠)	(١٥٨٢٣٥١٦٤٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من</u>	٩٤٨٥٠٠٠	(١٣٧٧٨٣٥٠)	(١٥٦٩١٤٤٢٧٢)
	<u>النشاطات الاستثمارية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من</u>			
	<u>النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	.	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	.	-	-
	الارباح الموزعة	٤٨٣٨٩٩٢	١٥٥٨٥٤٧٥	٤٠٦٠٨٩٤١٧
		(٤٨٣٨٩٩٢)	(١٥٥٨٥٤٧٥)	(٤٠٦٠٨٩٤١٧)
	<u>صافي التدفق النقدي من</u>	٢٦٦٨٣٨٤	(١٥٥٨٥٤٧٥)	(٤٠٦٠٨٩٤١٧)
	<u>الانشطة التمويلية</u>			
	<u>صافي التدفق النقدي من</u>	(٦٦٠٩٢٥١٤٤)	١١٦٦٦٥٣٧٨	(١٠٨٠٧٨٨٥٩٨)
	<u>لانشطة التلاث</u>			
	رصيد النقد كما في	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
	٢٠١٨/٦/٣٠			
	رصيد النقد كما في	٥٣١٧٣٥٩١٠٢	٥٠١٤١٦١٠٢٦	٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨
	٢٠١٩/٦/٣٠			



ماهر محمد العبدون  
مدير المحاسبة