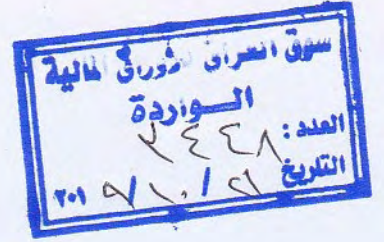




العدد: ٥٥١
التاريخ: ٢٠١٩/١٠/١٠

الى / هيئة الاوراق المالية
م / الحسابات الفصلية



تحية طيبة ..

طيا" الميزانية الفصلية لشركتنا للفصل الثالث من عام ٢٠١٩ مع الكشوفات التحليلية .
للتفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

الميزانية الفصلية

عبد الكريم هادي مهدي
المدير المفوض
٢٠١٩/١٠/١٠

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية

مكتب السيد المدير المفوض

قسم الشؤون المالية / مع الاوليات



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٩

| رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف | اسم الحساب | ٢٠١٩ دينار | ٢٠١٨ دينار |
|---------------------|-----------|--------------------------------------|---------------|---------------|
| ١ | | الموجودات | | |
| | | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | ١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١٢٤٩٦٢٦١٨٥ | ١٢٤٩٠٩٦٧٠٥ |
| ١١٨ | ٢ | النفقات الايرادية المؤجلة | ٤٢٧٩٥٤٣ | ٤٢٧٩٥٤٣ |
| ١١٢ | | مشاريع تحت التنفيذ | ٢٨٦٠٦٠٢٨٦٨ | ٢٨٢٧٣٠٧٤٣٨ |
| ١٥١ | ٣ | استثمارات مالية طويلة الاجل | ٦٢٤٧٩٩٣٣١ | ٦٢٤٧٩٩٣٣١ |
| | | مجموع الموجودات الثابتة | ٤٧٣٩٣٠٧٩٢٧ | ٤٧٠٥٤٨٣٠١٧ |
| | | الموجودات المتداولة | | |
| ١٣ | ٣ | المخزون | - | ١٤١٢٤٤٦٥ |
| ١٦ | ٤ | المدينون | ٤٦٧٨٥١٦٥٦١ | ٥٤٧٤٤٧١٣٣٩ |
| ١٨ | ٥ | النقود | ٥٥٢٤٠٦٣٢٥٨ | ٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨ |
| | | مجموع الموجودات المتداولة | ١٠٢٠٢٥٧٩٨١٩ | ١٠٣٨٦٠٩١٤٥٢ |
| | | مجموع الموجودات | ١٤٩٤١٨٨٧٧٤٦ | ١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩ |
| ٢ | | مصادر التمويل | | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٢١ | ٦ | راس المال الاسمي المدفوع | ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ | ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥ |
| ٢٢ | ٧ | الاحتياطيات | ٨١٣٦٠٠٦٩٥٠ | ٧٩٦٥٩٣٣٩١٣ |
| ٢٣٢ | | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها | ٧٠٨٠٠٥٨٨ | ٧٠٨٠٠٥٨٨ |
| | | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ١٤٤٥٩٩٨٢٥٦٣ | ١٤٢٨٩٩٠٩٥٢٦ |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ٢٦ | ٨ | الدائون | ٤٨١٩٠٥١٨٣ | ٨٠١٦٦٤٩٤٣ |
| | | مجموع مصادر التمويل | ١٤٩٤١٨٨٧٧٤٦ | ١٥٠٩١٥٧٤٤٦٩ |



عبد الكريم هادي مهدي

ماهر عبد الحسين جسام

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/١٩/٢٠١٩

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | من ٢٠١٩/٧/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠ | من ٢٠١٩/١/١ الى ٢٠١٩/٩/٣٠ | ٢٠١٨ دينار |
|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| <u>الايادات الجارية</u> | | | | |
| ١٣ | ٤٥-٤١ | ٦٢٦٢٨٩٩٨٣ | ١٦٢١٣١٦٨٣٦ | ١٧٨٨٢٥٠٦١٠ |
| | | - | - | - |
| ١٤ | ٤٦٢-٤٦١ | ٦٢٦٢٨٩٩٨٣ | ١٦٢١٣١٦٨٣٦ | ١٧٨٨٢٥٠٦١٠ |
| | | - | - | - |
| <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 |
| <u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</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 |
| | (عدا حساب ٣٨٤) | | | |
| ١٢ | ٣٩ | ٨٤٥٩٣٧٧١ | ١٩٢٥٢٨١٩٢ | ٥٤٧٢٣٢٥٦ |
| | | ٨٤٩٩٣٧٧١ | ١٩٨٤٢٢٨٠١ | ٨٠٧٢٨٢٥٦ |
| <u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u> | | | | |
| | | ٢٨٥٦٤٧٣٥٣ | ٨٩٠٩٨٣٥٨٣ | ١١٥٢٦٥٨٢٥٢ |

محمد عبد الكريم الهادي مردي
المدير المعوض



م. هادي مردي
مدير المعوض

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

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 | الايادات التحويلية | ٣٩٥٠٠ | ٧٠١٦٠٢٢ | ٨٣٤٠٠ |
| ٤٩ | الايادات 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 | المصرفات التحويلية | ٢٩٦١٥٥٠ | ٦٣٤١٦٩٤٠ | ٥٣٦٤٦٨٠٠ |
| ٣٩ | المصرفات الاخرى | ٣٦٤١١٥٠٨ | ١٩٢٥٢٨١٩٢ | ٥٤٧٢٣٢٥٦ |
| ٢٦ | النقص في الدائنين | ١٠٦٨٥٨٧٦٣ | ٢٥٣٦٧٦٣٣ | - |
| ١٦ | الزيادة في المدينين | ٦٠١٣٦٥٧٥٤ | - | - |
| | | (٨٩٦٤٧٢٥٥٦) | (٦٢٣٥٦١١٣٥) | (٣٤٨٧٥٩٥٤٤) |
| | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | (١٢٨٠٣٨٥٠٩) | ٦٧٥١٦٢٥٠٦ | ٨٩٤٤٤٥٠٩١ |
| | <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 |



كشف التدفق النقدي
٣٠ ايلول ٢٠١٩

Handwritten signature in blue ink.

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 | ١٣٢٠٧٣٧٤ | ١٥٢٥٢٥٠٠ | ١٣٠٠٠٠٠٠ |
| | <u>النقد المدفوع عن :-</u> | | | |
| ١١ | شراء الموجودات الثابتة | ٦٣٠٨٧٩٨٥٨ | ١٣٣٦٦٣٥٠ | ٢٨٤٤١٢٤٨٣ |
| ١٥٢ | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل | - | - | - |
| ١٥١ | الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل | - | - | - |
| ١٢ | مشاريع تحت التنفيذ | ٩٥١٤٧١٧٨٨ | ٣٣٢٩٥٤٣٠ | ٤٣٠٠١١٢٢٨ |
| | | (١٥٨٢٣٥١٦٤٦) | (٤٦٦٦١٧٨٠) | (٧١٤٤٢٣٧١١) |
| | <u>صافي التدفق النقدي من</u> | | | |
| | <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 | - | - | - |
| | الارياح الموزعة | ٤٠٦٠٨٩٤١٧ | ١٧١٨٥٦١٦ | (٧٣٨١٦٦٥) |
| | | (٤٠٦٠٨٩٤١٧) | (١٧١٨٥٦١٦) | (٧٣٨١٦٦٥) |
| | صافي التدفق النقدي من | (٤٠٦٠٨٩٤١٧) | (١٧١٨٥٦١٦) | (٧٣٨١٦٦٥) |
| | الانشطة التمويلية | | | |
| | صافي التدفق النقدي من | (١٠٨٠٧٨٨٥٩٨) | ٦٢٦٥٦٧٦١٠ | (٨٣٦٨٤٣٨٨٥) |
| | الانشطة الثلاث | | | |
| | رصيد النقد كما في | ٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦ | ٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨ | ٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦ |
| | ٢٠١٩/١/١ | | | |
| | رصيد النقد كما في | ٤٨٩٧٤٩٥٦٤٨ | ٥٥٢٤٠٦٣٢٥٨ | ٥١٤١٤٤٠٣٦١ |
| | ٢٠١٩/٩/٣٠ | | | |

عبد الكريم هادي مرادي
المدير المالي



ماهره الحسن