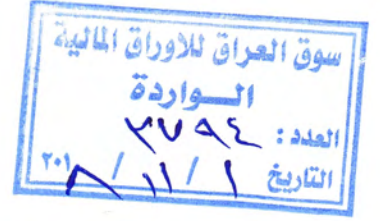




العدد: ٤٢٥
التاريخ: ٢٠١٨/١١/١

الى / هيئة الاوراق المالية

م/ الميزانية الفصلية / الفصل الثالث ٢٠١٨



تحية طيبة ...

طياً الميزانية الفصلية لشركتنا كما في ٢٠١٨/٩/٣٠ مع الكشوفات التحليلية الملحقة.

راجين الاستلام واعلامنا مع التقدير

المرفقات

ميزانية فصلية

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٨/١١/١

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية

مكتب السيد المدير المفوض

قسم الشؤون الادارية

قسم الشؤون المالية / مع الاوليات



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الخاصي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٦٥٨٦٢٢٦٢٦	١٣٨٣٩١٢١٥٢
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٠٤٦٧٨١٠	١٧٦٤٨٥٦٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٣٠٥٨٤٦٨٧٨	١٨٧٥٨٣٥٦٥٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢١٠٣١٢٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٦٠٩٧٣٦٦٤٥	٣٨٩٨٤٢٧٦٢٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	—	—
٤	١٦	المدينون	٥٣١٠٦٠٧٦٩١	٤٢١٨١٣٣٨٣٤
٥	١٨	النقود	٥١٤١٤٤٠٣٦١	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٤٥٢٠٤٨٠٥٢	١٠١٩٦٤١٨٠٨٠
		مجموع الموجودات	١٥٠٦١٧٨٤٦٩٧	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٨٣٦٩٠٧٤١٤٤	٧٢٣٦١٣٣١٨٦
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٦٩٣٠٤٩٧٥٧	١٣٥٦٠١٠٨٧٩٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائنون	٣٦٨٧٣٤٩٤٠	٥٣٤٧٣٦٩٠٩
		مجموع مصادر التمويل	١٥٠٦١٧٨٤٦٩٧	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨



 ماهر عبد الحسين جسام
 المدير المالي



 اسماعيل نصيف لطيف
 المدير المفوض
 ٢٠١٨/١١/١٤٩



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٨/٧/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٣١٦٧١٨٢٧٠	١٤٤٠٦٦٩١٧٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٣١٦٧١٨٢٧٠	١٤٤٠٦٦٩١٧٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
<u>تنزل:المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٨٨٢٧٢٢٧١	٢٢٣٣٣٥٥٥٨	٢٦٨٨٩١١٥١
١٠	٣٢	٦٥١٤٥٨٠	١٠٤٧٧٤٢٥	١١٦٢٦٠٠٠
١١	٣٣	٤٩٥٩١٥٩٠	٩٠٧٤٢٧٧٨	٢١٨٨٩٣١٦٩
١	٣٧	-	-	٢٣٣٢١٣٨٠
٣٨٤	٣٨٤	١١٢٣٢٥٠	٢٩٥٦٥٥٠	٩٩٤٠٨٥٥٨
		١٤٥٥٠١٦٩١	٣٢٧٥١٢٣١١	٦٢٢١٤٠٢٥٨
		١٧١٢١٦٥٧٩	١١١٣١٥٦٨٥٩	٦٠٨٣٩٧٧٤٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف:الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٦٢٠٠٠	٢٣٨٧١٩٢٧	٢٣٠٢٥٠
١٤	٤٩	-	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٣١٥٥٢٢١٩
		٦٢٠٠٠	٤٧٣١٥٣٠١	١٣١٧٨٢٤٦٩
<u>تنزل:المصروفات التحويلية والاخرى</u>				
١٢	٣٨	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٥٠٠٠	٣١٥٢١٧٥٠
١٢	٣٩	٢٠٠٨٢٨٣٣	٣٦٤١١٥٠٨	٢٧٢٥٠٦٣٢٠
		٢٠٢٨٢٨٣٣	٣٧٤١٦٥٠٨	٣٠٤٠٢٨٠٧٠
		١٥٠٩٩٥٧٤٦	١١٢٣٠٥٥٦٥٢	٤٣٦١٥٢١٤١
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٨/٩/٣٠



ماهر عبد الحسين
مدير المالية

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٨٧٨٤٠٠٨٣	٧٤٤٩٥١١٧٣	٧٩١٢٢٣٠٨٣
٤٨	الايرادات التحويلية	٤٢٣٧٢٥٠	٣٩٥٠٠	٤٢٣٧٢٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٦٤١٠١٦٢	٢٣٤٤٣٣٧٤	١٠١٧٨٢٢٧
١٣	النقص في المدينين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	٣٦٢٢١٠
		٦٩٨٤٨٧٤٩٥	٧٦٨٤٣٤٠٤٧	٨٠٦٠٠٠٧٧٠
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٢٧٩٧٧٢٢٤	١٤٨٨٧٤٩٨١	٢٩٠٧٤٦٤٧٤
٣٨	المصرفات التحويلية	٩٦٤٩٣٥٠	٢٩٦١٥٥٠	١٠٤٣٨٧٥٥٨
٣٩	المصرفات الاخرى	٦٧٨١٣٤٩٥	٣٦٤١١٥٠٨	٢٦٧٨٣٩٣٧٠
٢٦	النقص في الدائنين	١٣١١٥٦٩٣٩	١٠٦٨٥٨٧٦٣	-
١٦	الزيادة في المدينين	٦٣٣١١٥٨٦٠	٦٠١٣٦٥٧٥٤	١٤١٥٨٦٠
		(١٠٦٩٧١٢٨٦٨)	(٨٩٦٤٧٢٥٥٦)	(٦٦٤٣٨٩٢٦٢)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	(٣٧١٢٢٥٣٧٣)	(١٢٨٠٣٨٥٠٩)	١٤١٦١١٥٠٨
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	١٣٠٠٠٠٠٠	-
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	-	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٣٢١٦٥٩٣٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠

اسماعيل نصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٨/١١/١٤



ماهر عبد الحسين

مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧ دينار
	ما قبله	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	١٨٥٥٧٦١٨٩	٢٨٤٤١٢٤٨٣	٥٩٧٤٤١٨٩
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	١٨١٦٣٩١٤٦١	٤٣٠٠١١٢٢٨	١١٣٧٩١٨٩٦١
		(٢٠٠١٩٦٧٦٥٠)	(٧١٤٤٢٣٧١١)	(١١٩٧٦٦٣١٥٠)
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	(٦٨٠٣٠٨٣٥٠)	(٧٠١٤٢٣٧١١)	١٢٣٩٩٦١٥٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية			
	النقد المستلم من :-			
	الاعانات	-	-	-
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٧٤٦١٩٣٥٣١	(٧٣٨١٦٦٥)	٧٣٧٩٩٢١٣٩
		(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٧٣٨١٦٦٥)	(٧٣٧٩٩٢١٣٩)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٧٣٨١٦٦٥)	(٧٣٧٩٩٢١٣٩)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	(١٢٨٤٨٩٠٣٧٣)	(٨٣٦٨٤٣٨٨٥)	(٩٨٥٢٢١٣٦٢)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٧٢٦٣١٧٤٦١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٩/٣٠	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٥١٤١٤٤٠٣٦١	٦٢٧٧٩٥٣٢٥٧

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض
٢٠١٨/١٠/١٤

ماهر عبد الحسين
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة
قطاع مختلط
الحسابات