



العدد: ١٨٤

التاريخ: ٢٠٢٦/٧/١٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الفصل الثاني ٢٠٢٦

تحية طيبة ..

طيا" الحسابات الفصلية للشركة للفصل الثاني لسنة ٢٠٢٦ مع الكشوفات التحليلية .

للتفضل بالاطلاع مع التقدير



المرفقات

الحسابات الفصلية للشركة (الفصل الثاني)

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

٢٠٢٦/٧/١٤

نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية

مكتب السيد المدير المفوض

قسم الشؤون المالية / مع الاوليات

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة محلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦ دينار	٢٠٢٥ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	٤,٥٦٢,٢١٩,٤٧٨	٤,٥٥٨,٩٨٤,٤٧٨
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٤,٤٠٥,٢٣١	١٤,٤٠٥,٢٣١
	١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٩٨,٠٠٠,٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٧٠٦,٤٦٠,٣٧١	٧٠٦,٤٦٠,٣٧١
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٣٨١,٠٨٥,٠٨٠	٥,٣٧٧,٨٥٠,٠٨٠
		<u>الموجودات المتدولة</u>		
٤	١٦	المدينون	١٠,١٢٧,٣٩٧,٣٥٢	١٠,٠٨٩,٨٩٧,٣٥٢
٥	١٨	النقود	٢,٧٥٢,٧٤٦,٦١٣	١,٨٢٣,٥٥٨,٣٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٢,٨٨٠,١٤٣,٩٦٥	١١,٩٢٣,٤٥٥,٦٩٨
		مجموع الموجودات	١٨,٢٦١,٢٢٩,٠٤٥	١٧,٣٠١,٣٠٥,٧٧٨
	١٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥	٦,٢٥٣,١٧٥,٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٠,٩١٠,٨٣٥,٩٥٥	٩,٩٥٠,٧٨٢,٤٢٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠,٨٠٠,٥٨٨	٧٠,٨٠٠,٥٨٨
	٢٣٨	مخصص هبوط اسعار الاستثمارات	-	-
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧,٢٣٤,٨١١,٥٦٨	١٦,٢٧٤,٧٥٨,٠٣٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	١,٠٢٦,٤١٧,٤٧٧	١,٠٢٦,٥٤٧,٧٤٣
		مجموع مصادر التمويل	١٨,٢٦١,٢٢٩,٠٤٥	١٧,٣٠١,٣٠٥,٧٧٨
	٢٩	الحسابات المتقابلة	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المناصرة والأرباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣٠ حزيران / ٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٦/١/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠	٢٠٢٥
		دينار	دينار	دينار
١٣	٤٣-٤٢	١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	١,٣١٦,٢٨٣,٣٥٢	٢,٣٢٧,٥٣٢,٢١٦
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	١,٣١٦,٢٨٣,٣٥٢	٢,٣٢٧,٥٣٢,٢١٦
		-	-	-
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	٥٣٤,٥٩٨,٤٤٥	٣٤٦,١٢٠,٧٧٧	١,٣٨٠,٨٧٣,٩٦٦
		٥٧٠,١٨٥,٩٧٨	٩٧٠,١٦٢,٥٧٥	٩٤٦,٦٥٨,٢٥٠
		-	-	-
١٤	٤٦٣	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٥٨,٥٠٠,٠٠٠
١٤	٤٨	١٦,٨١٨,٢٦٥	٩,٤٩٥,٥٢٣	١٦,٨١٨,٢٦٥
١٤	٤٩	١٩,٣١٨,٢٦٥	٩,٤٩٥,٥٢٣	٧٥,٣١٨,٢٦٥
١٢	٣٨	٨,٦٧٢,٩٩١	٩٧٤,٨٧٠	٤٧,٢٦١,٤٩٦
١٢	٣٩	٥٧,٦٠٢,٨٠٠	٢٥,٧١١,١٦٠	٨١,٥٦٠,٤٩٦
		٦٦,٢٧٥,٧٩١	٢٦,٦٨٦,٠٣٠	١٢٨,٨٢١,٩٩٢
		٥٢٣,٢٢٨,٤٥٢	٩٥٢,٩٧٢,٠٦٨	٨٩٣,١٥٤,٥٢٣
		-	-	-
		-	-	-
		٥٢٣,٢٢٨,٤٥٢	٩٥٢,٩٧٢,٠٦٨	١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦
		٥٢٣,٢٢٨,٤٥٢	٩٥٢,٩٧٢,٠٦٨	١,٧٤٠,٧٠٩,١٤٦

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الحارية كما هو لي ٣٠/ حزيران/ ٢٠٢٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠٢٥/١/١ الى ٢٠٢٥/٦/٣٠	من ٢٠٢٦/١/١ الى ٢٠٢٦/٦/٣٠	٢٠٢٥
		دينار	دينار	دينار
الايادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	١,٣١٦,٢٨٣,٣٥٢	٢,٣٢٧,٥٣٢,٢١٦
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	١,٣١٦,٢٨٣,٣٥٢	٢,٣٢٧,٥٣٢,٢١٦
تنزل : المصروفات الجارية				
٩	٣١	٣٢٦,٧٠٤,٤٧٠	٢٤٨,٧٧٧,٥٤٧	٧٩٨,٣٦٣,٧٣٩
١٠	٣٢	٩٥,٩٦٩,٢٠٢	٧,٧١٢,٤٢٠	١٩٩,٣٣٣,٦٥٢
١١	٣٣	١١١,٩٢٤,٧٧٣	٨٩,٦٣٠,٨١٠	٢٥١,١٠٧,٦٦٥
١	٣٣	٥,٨١٧,٩٩١	١١١,٩٢٤,٧٧٣	١٣٢,٠٦٨,٩١٠
	٣٨٤	٥٤٠,٤١٦,٤٣٦	٩٧٤,٨٧٠	١٤,٤٧٥,٩٩٦
		٥٤٠,٤١٦,٤٣٦	٤٥٩,٠٢٠,٤٢٠	١,٣٩٥,٣٤٩,٩٦٢
		٥٦٤,٣٦٧,٩٨٧	٨٥٧,٢٦٢,٩٣٢	٩٣٢,١٨٢,٢٥٤
فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى				
تضاف: الايادات التحويلية والاخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٥٨,٥٠٠,٠٠٠
١٤	٤٩	١٦,٨١٨,٢٦٥	٩,٤٩٥,٥١٣	١٦,٨١٨,٢٦٥
		١٩,٣١٨,٢٦٥	٩,٤٩٥,٥١٣	٧٥,٣١٨,٢٦٥
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى				
١٢	٣٨	-	-	٣٢,٧٨٥,٥٠٠
		٢,٨٥٥,٠٠٠	-	-
		٥٧,٦٠٢,٨٠٠	٢٥,٧١١,١٦٠	٨١,٥٦٠,٤٩٦
١٢	٣٩	٦٠,٤٥٧,٨٠٠	٢٥,٧١١,١٦٠	١١٤,٣٤٥,٩٩٦
		٥٢٣,٢٢٨,٤٥٢	٨٤١,٠٤٧,٢٨٥	٨٩٣,١٥٤,٥٢٣

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

فاتن حسن هادي
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العدقق النقدي كما هو في ٣٠/ حزيران / ٢٠٢٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٥/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٦/٠٦/٣٠ دينار	٢٠٢٥ دينار
٤٤-٤١	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة التشغيلية</u> <u>النقد المستلم من:</u> ايرادات النشاط الجاري	١,١٠٤,٧٨٤,٤٢٣	١,٣١٦,٢٨٣,٣٥٢	١,٣٨٨,٩٤٣,٠٥٠
٤٨	الايادات التحويلية	٢,٥٠٠,٠٠٠	-	٢,٥٠٠,٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	-	٩,٤٩٥,٥٢٣	١٥,٠٠٠,٠٠٠
١٦	النقص في المدينين	-	٤٩,٠٣٦,١٩٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٧,٢٢٧,٥١٧	-	-
		١,١٢٤,٥١١,٩٤٠	١,٣٧٤,٨١٥,٠٦٥	١,٤٢١,٤٤٣,٠٥٠
٣٥-٣١	<u>النقد المدفوع عن:</u> الاستخدامات	٥٣٤,٥٩٨,٤٤٥	١٤٧,٧٢٨,٣٣٠	٩٠٩,٨٥٧,٥٩١
٣٨	المصروفات التحويلية	٨,٦٧٢,٩٩١	٢,٥١٩,١٢٠	٢٢,٢٦١,٤٩٦
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٧,٦٠٢,٨٠٠	٢٥,٧١١,١٦٠	٤٠,٣٦٩,٤٨٥
٢٦	النقص في الدائنين	-	١٩٣,٧٨٨,٠٥٨	٣٠٧,٤٢٩,٧٨٨
١٦	الزيادة في المدينين	٥٣١,٣٤٢,٨٨٥	٧٤,٤٣٥,٠٣٠	١٣٤,٩٥٦,٤٣١
		١,١٣٢,٢١٧,١٢١	٤٤٤,١٨١,٦٩٨	١,٤١٤,٨٧٤,٧٩١
	<u>صافي التدفقات النقدية</u> <u>من الأنشطة التشغيلية</u> <u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u> <u>النقد المستلم من :-</u> بيع موجودات ثابتة	٧,٧٠٥,١٨١-	٩٣٠,٦٣٣,٣٦٧	٦,٥٦٨,٢٥٩
٤٩	الايادات الاخرى/الارباح المستلمة	١٦,٨١٨,٢٦٥	٩,٤٩٥,٥٢٣	١,٨١٨,٢٦٥
	الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		-	-	-

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض

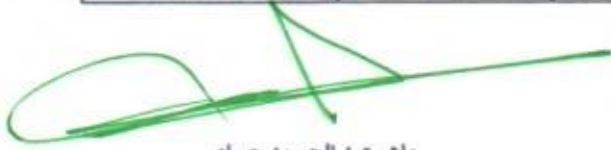


فاتن حسن هادي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠٢٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٢٥/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٦/٠٣/٣١ دينار	٢٠٢٥ دينار
١١٨-١١١	ما قبله	١٦,٨١٨,٢٦٥	٩,٤٩٥,٥٢٣	١,٨١٨,٢٦٥
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٨,٦٥٦,٥٠٠	٣,١٢٤,٠٠٠	٣١,٩١٥,٣٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
١٢	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	-
٢٢	النقص في الاحتياطات	-	-	-
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	١٨,٦٥٦,٥٠٠	٣,١٢٤,٠٠٠	٣١,٩١٥,٣٠٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	١,٨٢٨,٢٣٥٠	٦,٣٧١,٥٢٣	٣٠,٠٩٧,٠٢٥٠
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٦,٧٨٣,٤٥٠	١٧,٨١٦,٦٢٣	١,١٦٦,٥٩٣,٩٤٥
٢٦٨١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	٦,٧٨٣,٤٥٠٠	١٧,٨١٦,٦٢٣٠	(١١٦٦٥٩٣٩٤٥)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	١٦,٣٢٦,٨٦٠	٩١٩,١٨٨,٢٦٧	(١١٩٠١٢٢٧٢١)
	<u>رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/١/١</u>	٣,٠٢٣,٦٨١,٠٦٧	١,٨٢٣,٥٥٨,٣٤٦	٣٠٢٣٦٨١٠٦٧
	<u>رصيد النقد كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠</u>	٣,٠٠٧,٣٥٤,٢٠١	٢,٧٥٢,٧٤٦,٦١٣	١,٨٢٣,٥٥٨,٣٤٦



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المفوض



فاتن حسن هادي
المدير المالي

