

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٢/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل اخلاسي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٣٧٥٣٨٥٩٥٩	١٢٣٣٣٤٤٦٢٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١
٥٧١٦٤٣٩٦٠	٦٠٤٢٤٢١٧٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣
١٩٤٧٠٢٩٩١٩	١٨٣٧٥٨٦٧٩٦		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣٠٢١٢١٣٨١٠	٥٠٠٤٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١١٠٥١٧١٤٤٢	١١١٧٢٨٦٩٢٢	المدينون	٤
٨٠٨٢٤٨٧٩٩	١٨٠٤١٣٣٠٨	النقود	٥
٤٩٣٤٦٣٤٠٥١	٦٣٠١٧٠٠٢٣٠		
٦٨٨١٦٦٣٩٧٠	٨١٣٩٢٨٧٠٢٦	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٦
٢٧٠٧٠١٨٨٧٩	٤٣٥٧٧٠٢٩٣٧	الاحتياطيات	٧
٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٦٢٦١٧٦٩٤٦٧	٧٩١٢٤٥٣٥٢٥		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٦١٩٨٩٤٥٠٣	٢٢٦٨٣٣٥٠١	الدائون	٢٦
٦٨٨١٦٦٣٩٧٠	٨١٣٩٢٨٧٠٢٦	مجموع مصادر التمويل	٨



حسين علي متدان
المدير المفوض



ماهر عباد الحسين جسام
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٣ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٢٦٤٦٠٧٤٣	٣٥٩١٨٧٦٣٥	١٤٣٤٦٣٨٩٢٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٧٠٢١١	—	١٣٠٤٥٦١١
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٨٤٦١١٦	١٥٦٢٤٤٤٤٦	٨٧٤٥٩١٦
٢٦	الزيادة في الدائنين	—	—	٢٧٧١٦٧٦٢١
١٣	النقص في المخزون	—	—	—
		٢٣٠٧٧٧٠٧٠	٣٧٤٨١٢٠٨١	١٧٣٣٥٩٨٠٧١
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣١٢٦٩٧٢٥	٩٣١٥٧٩٧٥	١٣٢٩٦٩٤٣٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨٠٠٠	—	٤٠٧٨٦٩٤٨
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—	١٨٦٨٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٦٠٠٠٠٠٠	٧١٧٩٤٦٢	١٢٨٥٠٠٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	٧٢٣٦٠٩٢٠	٤٩١٩١٣٧٢	—
١٦	الزيادة في المدينين	٧٧٨٦٢٧٧٠	٣٥٩٨٩٥٥٢	٤٨٧٥٢٣٦٠١
		(١٨٧٥٣١٤١٥)	(١٨٥٥١٨٣٦١)	(٦٧٤٣١٦٨٣٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٣٢٤٥٦٥٥	١٨٩٢٩٣٧٢٠	١٠٥٩٢٨١٢٣٣
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	—	—	—
	إيراد استثمارات أخرى	—	—	—
	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	٣٠٢١٢١٣٨١٠	—	—
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	—	—	—
	إيراد فوائد دائنة	١٠٢٦٣٨٥٠	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٢٧٨٢٦٢٧٩
		٣٠٣١٤٧٧٦٦٠	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٢٧٨٢٦٢٧٩

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	التفاصيل	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار		
			ما قبل	
			التدفع المدفوع عن :-	
٣٢٢٥٥٧٩٥	٥٣٣٨٠٠٠	—	شراء الموجودات الثابتة	
١٣٦٧٥١٨٦٣٤	٦١٥٢٧٠٥٥٦	—	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	
١٠٧١٨٥٧٠	—	—	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	
—	—	—	أقروض	
—	—	—	التخصيصات	
(١٤١٠٤٩٢٩٩٩)	(٦٢٠٦٠٨٥٥٦)	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠		
(١٢٨٢٦٦٦٧٢٠)	(٥٩١٧٠٢٦٨٨)	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	
			التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية	
			النقد المستلم من :-	
	—	—	الاعانات	
	—	—	منح تمويلية	
	—	—	قروض طويلة الامد	
			النقد المدفوع عن :-	
—	—	—	تسديد قروض طويلة الامد	
٢٠٤١٠٣٦	—	—	الارباح الموزعة	
(٢٠٤١٠٣٦)	—	—		
(٢٠٤١٠٣٦)	—	—	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
(٢٥٥٤٢٦٥٢٣)	(٤٠٢٤٠٨٩٦٨)	٣٠٧٤٧٢٣٣١٥	صافي التدفق النقدي	
٨٠٨٢٤٨٧٩٩	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٨٠٨٢٤٨٧٩٩	يضاف رصيد النقد في ١/١ / ٢٠١٤	
٥٨٢٨٢٢٢٧٦	١٨٠٤١٣٣٠٨	٣٨٨٢٩٧٢١١٤	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٣/٣١	