


الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل	رقم
دينار	دينار	المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
١٢٢٧٤٥٤١٢٢	١٤٨٤٠٢٠١٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦٠٤٢٤٢١٧٤	٦٠٤٢٤٢١٧٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
١٨٣١٦٩٦٢٩٦	٢٠٨٨٢٦٢٣٤٦		
		الموجودات المتداولة	
٤٣٨٨٧٢٩٤٤٤	٥٥٧٧٢٠٣١٨٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١١٥٠٧٨٦٩٢٢	٨٥٩٣١٦٦١٢	المدينون	١٦
٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٦١٤٠٩٩٧٢	النقود	١٨
٦١٢٢٣٣٨٦٤٢	٦٤٩٧٩٢٩٧٧٠		
٧٩٥٤٠٣٤٩٣٨	٨٥٨٦١٩٢١١٦	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٣٨٩٧٩١٨٠٦٥	٢٩١٧٧٢٠٥٣٥	الاحتياطيات	٢٢
٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٧٤٥٢٦٦٨٦٥٣	٨٣٥٦٠٦٤٦٢٣		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٠١٣٦٦٢٨٥	٢٣٠١٢٧٤٩٣	الدائون	٢٦
٧٩٥٤٠٣٤٩٣٨	٨٥٨٦١٩٢١١٦	مجموع مصادر التمويل	٨

  
 بلال هيثم عبد المجيد  
 المدير المفوض

  
 ماهر عبد الحسين جسام  
 المدير المالي





الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ١/١ الى ٩/٣٠ ٢٠١٣	من ١/١ الى ٩/٣٠ ٢٠١٤	دينار	دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>					
١٣	٤٥-٤١	١٣٢٦٣٨٤٨٢٦	١٢٢٩٢١٠٩٤٩	٢٠١١٨٣٥٣١٠	ايرادات النشاط الجاري
١٤	٤٦٢-٤٦١	٤٦٤٦٠٥٧٠	١٩٣٧٥٢٠٥٤	١٢٧٨٢٦٦٧٩	الفوائد وإيجارات الاراضي
		١٣٧٢٨٤٥٣٩٦	١٤٢٢٩٦٣٠٠٣	٢١٣٩٦٦١٥٨٩	
<b>تنزل: المصروفات الجارية</b>					
٩	٣١	٢١٥٢٧٤٦٢٥	٣٢٣٨٤٣٤٦٨	٣١٥٥٤٣٨٣٥	الرواتب والاجور
١٠	٣٢	٦١١٩٠٩٧٦	٣٣٠٤٩٣٨٠	٨٩٥٦٩٤٠٢	المستلزمات السلعية
١١	٣٣	١٣٨٤٠٣٤٦٥	١٧٨٥٧١٥٠٥	٢٠٠٧٥١٨٢٩	المستلزمات الخدمية
١	٣٧	—	—	٢٠٦٢٤٥٢٣٤	الاندثارات
	٣٨٤	٥٧٩٦٣٥٥٠	٩٤٥٠٩٧١	٨٤٧٨٧١٥٠	الضرائب والرسوم
		٤٧٢٨٣٢٦١٦	٥٤٤٩١٥٣٢٤	٩٠١٨١٧٤٥٠	
		٩٠٠٠١٢٧٨٠	٨٧٨٠٤٧٦٧٩	١٢٢٠٧٦٤١٣٩	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>					
١٤	٤٦٣	—	—	—	إيرادات الاستثمارات المالية
١٤	٤٨	١٣٠٤٥٦١١	—	١٣٠٤٥٦١١	الإيرادات التحويلية
١٤	٤٩	٧٩٧٧٦١٦	٣٢٦١٨٠٠٣	٩٤٢٨٢٤٩	الإيرادات الأخرى
		٢١٠٢٣٢٢٧	٣٢٦١٨٠٠٣	٢٢٤٧٣٨٦٠	
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>					
١٢	٣٨	٤٠٥٨٦٩٤٨	١٧٠٠٠٠٠	٦٥٩٣٦٩٤٨	المصروفات التحويلية
١٢	٣٩	١٢٨٥٠٠٠٠	١٩٦٦٩٧١٢	٨٣٥٧٣٣٨	(عدا الضرائب والرسوم)
		٥٣٤٣٦٩٤٨	٢١٣٦٩٧١٢	٨٧٥٤٢٨٦	المصروفات الأخرى
		٨٦٧٥٩٩٠٥٩	٨٨٩٢٩٥٩٧٠	١٧٧٤٢٣٧١٣	فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)





الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٧٨١١٦٩٥١	٩٣٣.٢٣٣٥٠	١٤٣٤٦٣٨٩٢٣
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٣٠.٤٥٦١١	-	١٣٠.٤٥٦١١
٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٢٩٧٦١٦	٣٢٦١٨.٠٣	٨٧٤٥٩١٦
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٢٣٩١٤٩١١	-	٢٧٧١٦٧٦٢١
١٣	النقص في المخزون	-	-	-
		١١٢٢٣٧٥٠.٨٩	٩٦٥٦٤١٣٥٣	١٧٣٣٥٩٨.٧١
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٠.٢٢٧٢٢٥	٢٥١١٩١٥٧٢	١٣٢٩٦٩٤٣٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨.٠٠٠	-	٤٠.٧٨٦٩٤٨
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٠.٥٨٦٩٤٨	٢٥٠.٠٠٠	١٨٦٨٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٨٥.٠٠٠	١٧٦٨٧٤٦٢	١٢٨٥.٠٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	-	٦٣.٨٨٤٥٥	-
١٦	الزيادة في المدينين	٣٩٨٢٤٨٥٠.٦	١٥٨٨.٥٤٨٠	٤٨٧٥٢٣٦٠.١
		(٥٤١٩٥٠.٦٧٩)	(٤٩١.٢٢٩٦٩)	(٦٧٤٣١٦٨٣٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٥٨.٤٢٤٤١٠	٤٧٤٦١٨٣٨٤	١.٥٩٢٨١٢٣٣
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة		١٤١٠.٠٠٠	
	إيراد استثمارات أخرى		-	
	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل		-	
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية		-	
	إيراد فوائد دائنة	٤٦٤٦.٥٧٠	١٩٣٧٥٢.٥٤	١٢٧٨٢٦٢٧٩
		٤٦٤٦.٥٧٠	٢.٧٨٥٢.٥٤	١٢٧٨٢٦٢٧٩

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد  
تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣ دينار
	ما قبله			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	-	١٥٤.٩٠٠٠	٣٢٢٥٥٧٩٥
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١.٩٥٢٩١٥٣٦	١١٨٨٤٧٣٧٤٢	١٣٦٧٥١٨٦٣٤
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	١.٧١٨٥٧٠	-	١.٧١٨٥٧٠
	القروض	-	-	-
	التخصيصات	-	-	-
		(١١٠٦.١٠١٠٦)	(١٢.٣٨٨٢٧٤٢)	(١٤١٠.٤٩٢٩٩٩)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(١٠.٥٩٥٤٩٥٣٦)	(٩٩٦.٣٠٦٨٨)	(١٢٨٢٦٦٦٧٢٠)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	منح تمويلية	-	-	-
	قروض طويلة الامد	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٩٤٨٩٨٨	-	٢.٤١٠٣٦
		(٩٤٨٩٨٨)	-	(٢.٤١٠٣٦)
		(٩٤٨٩٨٨)	-	(٢.٤١٠٣٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(٤٨٠٠٧٤١١٤)	(٥٢١٤١٢٣٠٤)	(٢٥٥٤٢٦٥٢٣)
	<u>صافي التدفق النقدي</u>	٨.٨٢٤٨٧٩٩	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٨.٨٢٤٨٧٩٩
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٤ / ١ / ١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤ / ٩ / ٣٠	٣٢٨١٧٤٦٨٥	٦١٤.٩٩٧٢	٥٨٢٨٢٢٢٧٦

