

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - (مساهمة مختلطة) / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٦٩٧٣٢٠٠٧	١٢٦٣١٠٥٠٠٥
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٣٥٦٧٠٠	٢٥٣٥٦٧٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦١٨٣٧٨٧٠١	٦٠٤٢٤٢١٧٤
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩١٣٤٦٧٤٠٨	١٨٩٢٧٠٣٨٧٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥٢٢١٤٣٣٣٨٧	٤٧١٥٣٩٥١٢٠
٤	١٦	المدينون	٩٨٨١٠٦٧٣٤	٩٧٣٤٠٤٩٤٦
٥	١٨	النقود	٩٠٣٢٢٤١٤	٦٦٦٧٧٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٢٩٩٨٦٢٥٣٥	٥٧٥٥٤٧٨٠٥٤
		مجموع الموجودات	٨٢١٣٣٢٩٩٤٣	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢٣٢٢٥٥٥٦٣٨	١٨٩٠٩٦٨٩٠٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٧٦٠٨٩٩٧٢٦	٧٣٢٩٣١٢٩٩٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٤٥٢٤٣٠٢١٧	٣١٨٨٦٨٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٨٢١٣٣٢٩٩٤٣	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠٠


 بلال هيثم عبد المجيد
 المدير المفوض




 ماهر عبد الحسين جسام
 المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤ دينار
١٣	٤٣-٤٢	١٠٥٦١٥٧٢٠٤	٤٠٤٤٤٠٠١٥	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
		يرادات النشاط الجاري		
		ينسزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	١٥٠٤٦٣٩٦٧	٧٣٣٢٢٨٣٢	٤١٥١٥٠٨٠١
١٦	٦	١٢٦٧٠٦٤٩٨	٦١٧٤٥٥٤٣	٢٥٦٧١٧٠٥٢
		صافي كلفة النشاط الجاري		
		٢٧٧١٧٠٤٦٥	١٣٥٠٦٨٣٧٥	٦٧١٨٦٧٨٥٣
		فائض (عجز) النشاط الجاري		
		٧٧٨٩٨٦٧٣٩	٢٦٩٣٧١٦٤٠	٧٢٠٢٠٢١٤٠
١٤	٤٦١	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٥٧١٤٦٨٣٢	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		تضاف: فوائد والمجارات اراضي دائنة		
١٦	٨	١١٨٧٨٧٣٤٢	٥٧٨٨٦٤٤٦	١٨٨٦٩٨٣٦٧
		تنسزل: كلفة الخدمات الادارية		
		٦٨٩١٠٥٢٦٥	٣٦٨٦٣٢٠٢٦	٨٠٥٣٢٤٧٦١
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى		
١٤	٤٦٣	-	-	-
		يرادات الاستثمارات المالية		
١٤	٤٨	-	٢٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
		ايرادات التحويلية		
١٤	٤٩	٣٢٤٦١٧٧٩	٣٧٩٩٩٣٤٤	٥٥٣٤٦٢٦٤
		ايرادات الأخرى		
		٣٢٤٦١٧٧٩	٣٩٩٩٩٣٤٤	٥٥٧٢٥٢٦٤
		تنسزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
١٢	٣٨	١٧٠٠٠٠٠	-	٢٨٤١٦٥٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)		
١٢	٣٩	٣٧٨٦٩٧١٢	١٥٤٢٢٩٠٨	٧٠٤٥٢٥٨٧
		المصروفات الاخرى		
		٣٩٥٦٩٧١٢	١٥٤٢٢٩٠٨	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٦٨١٩٩٧٣٣٢	٣٩٣٢٠٨٤٦٢	٧٦٢١٨٠٩٣٨
		صافي الفائض		
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧		
		المعدل) كما يلي		
		ضريبة الدخل ١٥%		
		الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات		
		الفائض القابل للتوزيع		
		٥٨١٩٩٧٣٣٢	٣٩٣٢٠٨٤٦٢	٣٨١٠٩٠٤٧
		٦٨١٩٩٧٣٣٢	٣٩٣٢٠٨٤٦٢	٧٢٤٠٧١٨٩١
				٧٦٢١٨٠٩٣٨

م.ع.ع.ع.ع.ع.
المدير المالي



م.ع.ع.ع.ع.ع.
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٤/١/١ الى ٢٠١٤/٦/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤
		دينار	دينار	دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	١٠٥٦١٥٧٢٠٤	٤٠٤٤٤٠٠١٥	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٥٧١٤٦٨٣٢	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		١٠٨٥٠٦٣٠٧٢	٥٦١٥٨٦٨٤٧	١٦٦٥٨٩٠٩٨١
تنزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	٢٣٢١١١٤٠١	١١٧٣٩٩٣١٦	٣٨٣٥٥٨١٥٦
١٠	٣٢	٢٦٦٩٩٣٨٠	٥٨٥٠١٩٠	٣٥١٩٦١٣٠
١١	٣٣	١٢٧٨٢١٤٠٥	٦٩٤٥١٩٦٥	٢١٤٦٣٢٦٤٧
١	٣٧	-	-	٢٠٨٩٣٥١١٦
	٣٨٤	٩٣٢٥٦٢١	٢٥٣٣٥٠	١٨٢٤٤١٧١
		٣٩٥٩٥٧٨٠٧	١٩٢٩٥٤٨٢١	٨٦٠٥٦٦٢٠
		٦٨٩١٠٥٢٦٥	٣٦٨٦٣٢٠٢٦	٨٠٥٣٢٤٧٦١
فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	٢٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
١٤	٤٩	٣٢٤٦١٧٧٩	٣٧٩٩٩٣٤٤	٥٥٣٤٦٢٦٤
		٣٢٤٦١٧٧٩	٣٩٩٩٩٣٤٤	٥٥٧٢٥٢٦٤
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	١٧٠٠٠٠٠	-	٢٨٤١٦٥٠٠
١٢	٣٩	٣٧٨٦٩٧١٢	١٥٤٢٢٩٠٨	٧٠٤٥٢٥٨٧
		٣٩٥٦٩٧١٢	١٥٤٢٢٩٠٨	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٦٨١٩٩٧٣٣٢	٣٩٣٢٠٨٤٦٢	٧٦٢١٨٠٩٣٨
فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				

بدر ل. هاشم عبد المصطفى
المدير المسؤول



باهر محمد الحسيني
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/٢٠١٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٢١٨٣١٣٥٠	٣٦٠٧٢٤٩٥٦	٩٣٨١٤٤٣٥٠
٤٨	الايرادات التحويلية	-	٢٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٤٦١٧٧٩	٣٣٥٦١٢٤٢	٣٧١٣٧٠٤٠
١٣	النقص في المدينين	-	-	-
	الزيادة في الدائنين	-	٨٢٧٦٤٨٠٧	-
		٨٥٤٢٩٣١٢٩	٤٧٩٠٥١٠٠٥	٩٧٥٦٦٠٣٩٠
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٠٤٤٦٠٨٢٢	٣٩٨١٢٠٠٥	٢٩٣٢٧٨٣٦٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٢٢١٦٠٠	١٠٥٣١٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٦١٨٧٤٦٢	١٤٤٩١٠٠٠	١٧٦٨٧٤٦٢
٢٦	النقص في الدائنين	٢١٢٥٣٦٦٦	-	١٢٨٧٢٤٠٥٠
١٦	الزيادة في المدينين	١٣٦٩٧٢٣٦٢	٢٠٢٤٣٧٦٣	٢٠٤٥٢٣٧٠٢
		(٣٨٩١٢٤٣١٢)	(٧٤٧٦٨٣٦٨)	(٦٥٤٧٤٥٠٨١)
	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	٤٦٥١٦٨٨١٧	٤٠٤٢٨٢٦٣٧	٣٢٠٩١٥٣٠٩
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	١٤١٠٠٠٠٠	٨٦٨٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٥٧١٤٦٨٣٢	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٤٣٠٠٥٨٦٨	١٦٥٨٢٦٨٣٢	٢٨٧٩٢٠٩٨٨

بدر عبد الحميد
المدير المالي



ماهر عبد الحميد
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

٢٠١٤ دينار	٢٠١٥/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	التفاصيل	رقم الدليل
			ما قبل	
			<u>النقد المدفوع عن :-</u>	
١٦٦٢٤٠٠٠	٢.٦٦.٠٠٠	٥٧٧.٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة	
٣٢٦٦٦٥٦٧٦	٥٠٦.٣٨٢٦٧	٦١٥٢٧.٥٥٦	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	
-	١.١٠.٦٢٥٣	-	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	
(٣٤٣٢٨٩٦٧٦)	(٥١٨٢١.٢٥٠)	(٦٢١.٤٠٥٥٦)		
(٥٥٣٦٨٦٨٨)	(٣٥٢٣٨٣٦٨٨)	(٥٧٨.٣٤٦٨٨)	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	
			<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	
٧٨١٦٩.٩٠٩	٢٨٢٥٤٥٢٣	-	الارباح الموزعة	
(٧٨١٦٩.٩٠٩)	(٢٨٢٥٤٥٢٣)	-		
(٧٨١٦٩.٩٠٩)	(٢٨٢٥٤٥٢٣)	-	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	
(٥١٦١٤٤٢٨٨)	٢٣٦٤٤٤٢٦	(١١٢٨٦٥٨٧١)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	
٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٦٦٦٧٧٩٨٨	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	
٦٦٦٧٧٩٨٨	٩.٣٢٢٤١٤	٤٦٩٩٥٦٤٠٥	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	

مبارك هاشم عبد المصطفى
المدير المفوض



فالح عبد الحسين
المدير المالي