

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/ اذار / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٣٨٤٣٥٥٧٧	١٣١٢٢٨٦٤٦٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٨٣٦٧٣٠٠	١٥٤٦٣٣٠٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٤٠٦٠٠٩٠	٢٤٠٦٠٠٩٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢١٠٣١٢٦٦	٦٢٠١٥٢٦٨١
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٠١٨٩٤٢٣٣	١٩٧١٩٦٢٥٣٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
٤	١٦	المدينون	٨٩١٧٥٦٤٩٢	٨٦٩١٠٦٤٩٢
٥	١٨	النقود	٨٣٧٢١٢٢١٧٩	٧٢٦٣١٧٤٦١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٢٦٣٨٧٨٦٧١	٩٤٥٣٩٤٠٤١١
		مجموع الموجودات	١١٢٦٥٧٧٢٩٠٤	١١٤٢٥٩٠٢٩٤٩
		<u>الحسابات المتقابلة</u>		
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	-	-
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٤٧١٦١٥٠٠٧٢	٤٤٣٣٨٥٦٠٨٨
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١١٠٤٠١٢٥٦٨٥	١٠٧٥٧٨٣١٧٠١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	٢٦	الدائنون	٢٢٥٦٤٧٢١٩	٦٦٨٠٧١٢٤٨
		مجموع مصادر التمويل	١١٢٦٥٧٧٢٩٠٤	١١٤٢٥٩٠٢٩٤٩
		<u>الحسابات المتقابلة</u>		
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	-	-

اسماعيل تصيف لطيف

المدير المفوض

٢٠١٧/٤/١٠



ماهر عبد الحسين جسام

المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٦/ ١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١ دينار	من ٢٠١٧/ ١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٤١١٦٢٩٥٥٨	٤٥٨٧١٢٩٣٤	١٠٣٢٤٧٨٠٠٩
١٦	٥	٦٢٣٤٨٩٧٦	-	-
١٦	٦	٣٠٦٠٧٦٧٩	-	-
		٩٢٩٥٦٦٥٥	-	-
		٣١٨٦٧٢٩٠٣	٤٥٨٧١٢٩٣٤	١٠٣٢٤٧٨٠٠٩
١٤	٤٦١	٦٦٦٢٣١٥٣	-	١٣٠٨٩٩٦٩٧
١٦	٨	٢٠٤٠٥١٢٠	١٠٨٥١٧٥٨٢	٦٠٧٩٣٩٢٠٠
		٣٦٤٨٩٠٩٣٦	٣٥٠١٩٥٣٥٢	٥٥٥٤٣٨٥٠٦
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٤	٤٩	٢٢٦٠١٩٠٠	٥٥٧٣٩٧٢	٢٨٢٧٦٥٤٩٢
		٢٢٦٠١٩٠٠	٥٥٧٣٩٧٢	٣٠٧٧٦٥٤٩٢
١٢	٣٨	-	٣٧٣٦٠٠٠	٢٧٤٢٨٥٣٢
١٢	٣٩	١٢٥٥٠	٧٠٦١٧٩٢٥	٩٨٤١٥٨٧٧
		١٢٥٥٠	٧٤٣٥٣٩٢٥	١٢٥٨٤٤٤٠٩
		٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٢٨١٤١٥٣٩٩	٧٣٧٣٥٩٥٨٩
		-	-	-
		-	-	٣٦٨٦٧٩٧٩
		٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٢٨١٤١٥٣٩٩	٧٠٠٤٩١٦١٠
		٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٢٨١٤١٥٣٩٩	٧٣٧٣٥٩٥٨٩

ايرادات النشاط الجاري

ينسزل: كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الانتاجية

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

تضاف: فوائد وبيجات اراضي دائنة

تنسزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الايرادات التحويلية والاعرى

ايرادات الاستثمارات المالية

الايرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تنسزل: المصروفات التحويلية والاعرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الاخرى

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

بمايل المختلطة
الميدل السوطي
٢٠١٧/١٢/١٠



بالحرم عبد الحميد
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/٣/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل اخماسي	من ٢٠١٦/ ١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٧/ ١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٤١١٦٢٩٥٥٨	٤٥٨٧١٢٩٣٤	١٠٣٢٤٧٨٠٠٩
١٤	٤٦٢-٤٦١	٦٦٦٢٣١٥٣	-	١٣٠٨٩٩٦٩٧
		٤٧٨٢٥٢٧١١	٤٥٨٧١٢٩٣٤	١١٦٣٣٧٧٧٠٦
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٦٣٣٧١٤٣٧	٥٩٨٩٩٧٥٥	٢٣٦٦٦٦٩٨٢
١٠	٣٢	٣٦٣٤٧٥٠	٣٨٧٤٧٥٠	١١٥٥٥١٣٣
١١	٣٣	٤٦٣٢٤٥٨٨	٤٤٣٧٧٢٢٧	١٤٢٧٩٠٥١٣
١	٣٧	-	-	٢٤١٤٧٥٥٣
	٣٨٤	٣١٠٠٠	٣٦٥٨٥٠	١٩٢٧٧٩٠١٩
		١١٣٣٦١٧٧٥	١٠٨٥١٧٥٨٢	٦٠٧٩٣٩٢٠٠
		٣٦٤٨٩٠٩٣٦	٣٥٠١٩٥٣٥٢	٥٥٥٤٣٨٥٠٦
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٤	٤٩	٢٢٦٠١٩٠٠	٥٥٧٣٩٧٢	٢٨٢٧٦٥٤٩٢
		٢٢٦٠١٩٠٠	٥٥٧٣٩٧٢	٣٠٧٧٦٥٤٩٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	-	٣٧٣٦٠٠٠	٢٧٤٢٨٥٣٢
		١٢٥٥٠	٧٠٦١٧٩٢٥	٩٨٤١٥٨٧٧
١٢	٣٩	١٢٥٥٠	٧٤٣٥٣٩٢٥	١٢٥٨٤٤٤٠٩
		٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٢٨١٤١٥٣٩٩	٧٣٧٣٥٩٥٨٩
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				

أحمد محمد عبد الله
المدير المالي
١١/٣/٢٠١٧



فاهر محمد الكبيسي
مدير مالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / اذار / ٢٠١٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦ / ٣ / ٣١ دينار	٢٠١٧ / ٣ / ٣١ دينار	٢٠١٦ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧٣٣٦٧٢٥٠	١٢٣٠٣٨٠٠٠	٩٤٣٤٩١٥٦٦
٤٨	الايادات التحويلية	٢٢٦٠٠٠٠٠	-	٢٥٠٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	-	٥٢٤٩٨٦٢	٤١٥٨٧٦٢٢
١٣	النقص في المدينين	٥١٩٧٠٢٥٠	-	٢٤٣٥٧٦٣٥٣
٢٦	الزيادة في الدائنين	٢٣٤٣٩٤٣٣٧	-	٢٨٤٢٩٣٣٢٦
		٥٨٢٣٣١٨٣٧	١٢٨٢٨٧٨٦٢	١٥٣٧٩٤٨٨٦٧
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٩١٢٥٠٨٨	٥١٥١٠٣١٠	١٦٥٥٨٤١١١
٣٨	المصروفات التحويلية	-	٤١٠١٨٥٠	١٤٠٠٥٣٥٥١
٣٩	المصروفات الاخرى	١٠٠٠٠	٦٦٦٩٣٠٢٥	٧٠٤٢١٨١٦
٢٦	النقص في الدائنين	-	٥٥٢٥٢١٦٢	-
١٦	الزيادة في المدينين	-	٢٢٦٥٠٠٠٠	-
		(٣٩١٣٥٠٨٨)	(٢٠٠٢٠٧٣٤٧)	(٣٧٦٠٥٩٤٧٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٥٤٣١٩٦٧٤٩	(٧١٩١٩٤٨٥)	١١٦١٨٨٩٣٨٩
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	٥٠٠٢٠٠٠٠٠	-	٢٣٨٤١٦٣٨٥٥
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	١١٢٣٣٩٨٨٤٧	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	٣٨٧٦٣٨٩٨٣٥
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	٢٠٢١٢٥٠٦
	ايراد فوائد دائنة	٦٦٦٢٣١٥٣	-	١٣٠٨٩٩٦٩٧
		١٦٩٠٢٢٢٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	٦٤١١٦٦٥٨٩٣

١١٠١٢٠١١
السيد المصطفى
السيد احمد



ماهر عبد الحمن
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠١٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٦ دينار
	ما قبله	١٦٩.٢٢٢.٠٠٠	١٣٢١٦٥٩٣.٠٠	٦٤١١٦٦٥٨٩٣
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	-	٢٨٧٢٩.٠٠٠	١.٠٩٦.٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	-	-
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	مشاريع تحت التنفيذ	-	-	١٧٢٦.٠٠٩
		-	(٢٨٧٢٩.٠٠٠)	(١٨٣٥٦.٠٩٠)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	١٦٩.٢٢٢.٠٠٠	١٢٩٢٩٣.٣٠٠	٦٣٩٣٣.٩٨٠٣
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	-	١١٢.٦٣٢٥٥	٣٣٨٥٥٧٢٣٤
		-	(١١٢.٦٣٢٥٥)	(٣٣٨٥٥٧٢٣٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	-	(١١٢.٦٣٢٥٥)	(٣٣٨٥٥٧٢٣٤)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	٢٢٣٣٤١٨٧٤٩	١١.٨٩٤٧٥٦.٠	٧٢١٦٦٤١٩٥٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/١/١	٤٦٥٣٢٦٦١	٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٤٦٥٣٢٦٦١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٣/٣١	٢٢٧٩٩٥١٤١٠	٨٣٧٢١٢٢١٧٩	٧٢٦٣١٧٤٦١٩



مدير المحاسبة
٥٠١٧١٤١١٠

ماهر محمد العبيد
مدير المحاسبة