

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/ اذار / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٨٤٣٢٧١٥٢	١٣٨٣٩١٢١٥٢
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	١٧٦٤٨٥٦٠	١٧٦٤٨٥٦٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	١٨٧٨٨٣٥٦٥٠	١٨٧٥٨٣٥٦٥٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٢٤٧٩٩٣٣١	٦٢١٠٣١٢٦٦
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٩٠٥٦١٠٦٩٣	٣٨٩٨٤٢٧٦٢٨
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
٤	١٦	المديون	٤٨٦٥٠١٢٠٤٣	٤٢١٨١٣٣٨٣٤
٥	١٨	التقـــود	٥٥٦٧٨٧٦٦٠٢	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٤٣٢٨٨٨٦٤٥	١٠١٩٦٤١٨٠٨٠
		مجموع الموجودات	١٤٣٣٨٤٩٩٣٣٨	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	-	-
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٧٧٠٠٢٧١٨٧٦	٧٢٣٦١٣٣١٨٦
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٠٢٤٢٤٧٤٨٩	١٣٥٦٠١٠٨٧٩٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٣١٤٢٥١٨٤٩	٥٣٤٧٣٦٩٠٩
		مجموع مصادر التمويل	١٤٣٣٨٤٩٩٣٣٨	١٤٠٩٤٨٤٥٧٠٨
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	-	-

اسماعيل نصيف لطيف  
المدير المقوض

٢٠١٨/٤/٢



ماهر عبد الحسين جسام  
المدير المالي

٢٠١٨/٤/٢

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد  
حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع كما هو في ٣١/اذار/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١ دينار	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٤٥٨٧١٢٩٣٤	٥٥٣٥٨٥١٠٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
١٦	٥	-	-	-
١٦	٦	-	-	-
		٤٥٨٧١٢٩٣٤	٥٥٣٥٨٥١٠٠	١٢٣٠٥٣٨٠٠٠
١٤	٤٦١	-	-	-
١٦	٨	١٠٨٥١٧٥٨٢	٩١٨٢٦١٧٤	٦٢٢١٤٠٢٥٨
		٣٥٠١٩٥٣٥٢	٤٦١٧٥٨٩٢٦	٦٠٨٣٩٧٧٤٢
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٢٣٠٢٥٠
١٤	٤٩	٥٥٧٣٩٧٢	٢١٩٣٣٧٤	١٣١٥٥٢٢١٩
		٥٥٧٣٩٧٢	٢١٩٣٣٧٤	١٣١٧٨٢٤٦٩
١٢	٣٨	٣٧٣٦٠٠٠	٦٠٥٠٠٠	٣١٥٢١٧٥٠
١٢	٣٩	٧٠٦١٧٩٢٥	٢٩٧٦٦٧٥	٢٧٢٥٠٦٣٢٠
		٧٤٣٥٣٩٢٥	٣٥٨١٦٧٥	٣٠٤٠٢٨٠٧٠
		٢٨١٤١٥٣٩٩	٤٦٠٣٧٠٦٢٥	٤٣٦١٥٢١٤١
		-	-	-
		-	-	٢١٨٠٧٦٠٧
		٢٨١٤١٥٣٩٩	٤٦٠٣٧٠٦٢٥	٤١٤٣٤٤٥٣٤
			٤٦٠٣٧٠٦٢٥	٤٣٦١٥٢١٤١

إيرادات النشاط الجاري  
بمسزل: كلفة النشاط الجاري  
كلفة الانتاج  
كلفة الخدمات الاناجية  
صالي كلفة النشاط الجاري  
فائض (عجز) النشاط الجاري  
تضاف: فوائد والمجارات اراضي دائنة  
تسزل: كلفة الخدمات الادارية  
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)  
تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى  
إيرادات الاستثمارات المالية  
الإيرادات التحويلية  
الإيرادات الأخرى  
تسزل: المصروفات التحويلية والاخرى  
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)  
المصروفات الاخرى  
صالي 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



بالحرمي الحسين

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣١/١٢/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٧/١/١ الى ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٨/١/١ الى ٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٤٥٨٧١٢٩٣٤	٥٥٣٥٨٥١٠٠	١٢٣.٥٣٨.٠٠٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	-	-	-
		٤٥٨٧١٢٩٣٤	٥٥٣٥٨٥١٠٠	١٢٣.٥٣٨.٠٠٠
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٥٩٨٩٩٧٥٥	٦٤٢٦٥٢١١	٢٦٨٨٩١١٥١
١٠	٣٢	٣٨٧٤٧٥٠	٢.٥٨٩٢٥	١١٦٢٦.٠٠٠
١١	٣٣	٤٤٣٧٧٢٢٧	٢٥٣٦٢٨٣٨	٢١٨٨٩٣١٦٩
١	٣٧	-	-	٢٣٣٢١٣٨٠
	٣٨٤	٣٦٥٨٥٠	١٣٩٢٠٠	٩٩٤.٨٥٥٨
		١٠.٨٥١٧٥٨٢	٩١٨٢٦١٧٤	٦٢٢١٤.٢٥٨
		٣٥.١٩٥٣٥٢	٤٦١٧٥٨٩٢٦	٦٠.٨٣٩٧٧٤٢
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٢٣.٢٥٠
١٤	٤٩	٥٥٧٣٩٧٢	٢١٩٣٣٧٤	١٣١٥٥٢٢١٩
		٥٥٧٣٩٧٢	٢١٩٣٣٧٤	١٣١٧٨٢٤٦٩
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٣٧٣٦.٠٠٠	٦.٥٠٠.٠٠٠	٣١٥٢١٧٥.٠
١٢	٣٩	٧.٦١٧٩٢٥	٢٩٧٦٦٧٥	٢٧٢٥.٦٣٢.٠
		٧٤٣٥٣٩٢٥	٣٥٨١٦٧٥	٣.٤٠٢٨.٧٠
		٢٨١٤١٥٣٩٩	٤٦.٣٧٠.٦٢٥	٤٣٦١٥٢١٤١



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠١٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٣.٣٨.٠٠٠	٣١.٦٦٨٤٣٣	٧٩١٢٢٣.٨٣
٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	٤٢٣٧٢٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٥٢٤٩٨٦٢	٢١٩٣٣٧٤	١.٠١٧٨٢٢٧
١٣	النقص في المدنين	-	-	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	-	٣٦٢٢١٠
		١٢٨٢٨٧٨٦٢	٣١٢٨٦١٨٠٧	٨٠٦.٠٠٠٧٧٠
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٥١٥١.٣١٠	٩١٨٢٦١٧٤	٢٩.٧٤٦٤٧٤
٣٨	المصرفات التحويلية	٤١.١٨٥٠	٦.٥٠٠٠	١.٠٤٣٨٧٥٥٨
٣٩	المصرفات الاخرى	٦٦٦٩٣.٢٥	٢٩٧٦٦٧٥	٢٦٧٨٣٩٣٧٠
٢٦	النقص في الدائنين	٥٥٢٥٢١٦٢	-	-
١٦	الزيادة في المدنين	٢٢٦٥.٠٠٠	٦٢٢٢٧٦١٣٦	١٤١٥٨٦٠
		(٢٠٠٢.٠٧٣٤٧)	(٧١٧٦٨٣٩٨٥)	(٦٦٤٣٨٩٢٦٢)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	(٧١٩١٩٤٨٥)	(٤٠٤٨٢٢١٧٨)	١٤١٦١١٥٠٨
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	الاستثمارات قصيرة الاجل	١٣٢١٦٥٩٣.٠٠	-	١٣٢١٦٥٩٣.٠٠
	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	-	-	-
		١٣٢١٦٥٩٣.٠٠	-	١٣٢١٦٥٩٣.٠٠



بالحرم السيد

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / آذار / ٢٠١٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٧/٣/٣١ دينار	٢٠١٨/٣/٣١ دينار	٢٠١٧ دينار
	ما قبله	١٣٢١٦٥٩٣٠٠	—	١٣٢١٦٥٩٣٠٠
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	١٨٥٥٧٦١٨٩	٤١٥٠٠٠	٢٨٧٢٩٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	—	—	—
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	—	—	—
	مشاريع تحت التنفيذ	١٨١٦٣٩١٤٦١	٣٠٠٠٠٠٠	—
		(٢٠٠١٩٦٧٦٥٠)	(٣٤١٥٠٠٠)	(٢٨٧٢٩٠٠٠)
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	(٦٨٠٣٠٨٣٥٠)	(٣٤١٥٠٠٠)	١٢٩٢٩٣٠٣٠٠
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية			
	النقد المستلم من :-			
	الاعانات	—	—	—
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	—	—	—
	الارباح الموزعة	٧٤٦١٩٣٥٣١	٢١٧٠٤٦٦	١١٢٠٦٣٢٥٥
		(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٢١٧٠٤٦٦)	(١١٢٠٦٣٢٥٥)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(٧٤٦١٩٣٥٣١)	(٢١٧٠٤٦٦)	(١١٢٠٦٣٢٥٥)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	(١٢٨٤٨٩٠٣٧٣)	(٤١٠٤٠٧٦٤٤)	١١٠٨٩٤٧٥٦٠
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١	٧٢٦٣١٧٤٦١٩	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٧٢٦٣١٧٤٦١٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١	٥٩٧٨٢٨٤٢٤٦	٥٥٦٧٨٧٦٦٠٢	٨٣٧٢١٢٢١٧٩



باصبحه السيد