

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ / آذار / ٢٠١١

| ٢٠١٠ | ٢٠١١ | رقم الدليل التحاسبي | رقم الكشف |
|------------|------------|--------------------------------------|--------------|
| دينار | دينار | | |
| | | الموجودات | |
| | | الموجودات الثابتة | |
| ١٦٠٤٥٠٤٢٣٢ | ١٦٣١٣٢٥٨٧٢ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ |
| ٤٣٤٦٢٦٥٧٠ | ٥٠٩٦٢٦٥٧٠ | استثمارات مالية طويلة الاجل | ١٥١ |
| ٢٠٣٩١٣٠٨٠٢ | ٢١٤٠٩٥٢٤٤٢ | | |
| | | الموجودات المتداولة | |
| ٨٢٧٢٨ | ٨٢٧٢٨ | المخزون (بالكلفة) | ١٣ |
| ١٠٧٣٢٠٩١٦٢ | ١٠٩٠٤٦٩١٦٢ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١٥٢ |
| ٩٦٩٠٥٨٥٢٤ | ٩٧٥٨٥٩٢٧٤ | المدينون | ١٦ |
| ٣٠٩٩٦٠٣٧٠ | ٢٩٥١٤٢٤٤٧ | النقود | ١٨ |
| ٢٣٥٢٣١٠٧٨٤ | ٢٣٦١٥٥٣٦١١ | | |
| ٤٣٩١٤٤١٥٨٦ | ٤٥٠٢٥٠٦٠٥٣ | مجموع الموجودات | |
| | | مصادر التمويل | |
| | | مصادر التمويل طويلة الاجل | |
| ٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠ | راس المال الاسمي المدفوع | ٢١ |
| ١٤٠٠٤٣٥٩٨٧ | ١٥٩٣٩٧٥٢٨١ | الاحتياطيات | ٢٢ |
| ١٧٠٩٢٦٤٣ | ٨٠٠٥٨٩ | تخصيصات طويلة الاجل | ٢٣ |
| ٤١٧٢٥٢٨٦٣٠ | ٤٣٤٩٧٧٥٨٧٠ | | |
| | | مصادر التمويل قصيرة الاجل | |
| ٢١٨٩١٢٩٥٦ | ١٥٢٧٣٠١٨٣ | الدائون | ٢٦ |
| ٤٣٩١٤٤١٥٨٦ | ٤٥٠٢٥٠٦٠٥٣ | مجموع مصادر التمويل | ٨ |

حسين علي مندانا
المدير المفوض

ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١١

| ٢٠١٠ | ٢٠١١ | رقم الدليل الحسابي | رقم الكشف |
|------------|-----------|--|--------------|
| دينار | دينار | | |
| ١١٩٧٧٩٨٠٧٤ | ٢٤٩٠٥٧٢٦٦ | ايرادات النشاط الجاري | ٤١-٤٥ |
| | | ينسزل: كلفة النشاط الجاري | |
| ١٩١٣٧٢٣٢٦ | ١٧٤٠٧٦٠٤ | كلفة مركز الانتاج | ٥ |
| ١٦٢١٧٢٨٠٤ | ٢٢٤٥٨١٥٤ | كلفة مركز الخدمات الانتاجية | ٦ |
| ٣٥٣٥٤٥١٣٠ | ٣٩٨٦٥٧٥٨ | صافي كلفة النشاط الجاري | |
| ٨٤٤٢٥٢٩٤٤ | ٢٠٩١٩١٥٠٨ | فائض (عجز) النشاط الجاري | |
| ٦٠٨٦٦٨٥٠ | — | تضاف: فوائد واجارات اراضي دائنة | ٤٦١ |
| ١٠٢٣٥٠١٠٥ | ١٣٥٩٢٤٣٥ | تنسزل: كلفة مركز الخدمات الادارية | ٨ |
| ٨٠٢٧٦٩٦٨٩ | ١٩٥٥٩٩٠٧٣ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | |
| | | تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى | |
| ٠ | — | ايرادات الاستثمارات المالية | ٤٦٣ |
| ٠ | — | ايرادات التحويلية | ٤٨ |
| ٦٥٩٣٧٥٣٢ | ١٣٦٥٤٧٦٤ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| ٦٥٩٣٧٥٣٢ | ١٣٦٥٤٧٦٤ | | |
| | | تنسزل: المصروفات التحويلية والاخرى | |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠ | — | المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم) | ٣٨ |
| ١٢٩٠٠٠ | ٢٣٥٣١١٨٣ | المصروفات الاخرى | ٣٩ |
| ٢٥١٢٩٠٠٠ | ٢٣٥٣١١٨٣ | | |
| ٨٤٣٥٧٨٢٢١ | ١٨٥٧٢٢٦٥٤ | صافي الفائض | |
| | | الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون | |
| | | الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي | |
| ٤٢١٧٨٩١١ | | الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات | |
| ٨٠١٣٩٩٣١٠ | | الفائض القابل للتوزيع | |
| ٨٤٣٥٧٨٢٢١ | | | |



عبدالله
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة محتلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١١

| رقم الكشف | رقم الدليل الخاسي | ٢٠١١ دينار | ٢٠١٠ دينار |
|--|-------------------|---------------|---------------|
| الإيرادات الجارية | | | |
| ١٣ | ٤٥-٤١ | ٢٤٩٠٥٧٢٦٦ | ١١٩٧٧٩٨٠٧٤ |
| ١٤ | ٤٦٢-٤٦١ | - | ٦٠٨٦٦٨٥٠ |
| | | ٢٤٩٠٥٧٢٦٦ | ١٢٥٨٦٦٤٩٢٤ |
| تنزل: المصروفات الجارية | | | |
| ٩ | ٣١ | ١٦٤١٩٠٩٣ | ١١٧٢٧٩٩٥٨ |
| ١٠ | ٣٢ | ١٥٥٧٧٥٠ | ٢٠٥٩٠٤٥٠ |
| ١١ | ٣٣ | ٣٥٤٥٨٢٥٠ | ٢١٥٠٠٦٣٠٠ |
| ١ | ٣٧ | - | ٩٢٠١٩٦٧٧ |
| | ٣٨٤ | ٢٣١٠٠ | ١٠٩٩٨٨٥٠ |
| | | ٥٣٤٥٨١٩٣ | ٤٥٥٨٩٥٢٣٥ |
| | | ١٩٥٥٩٩٠٧٣ | ٨٠٢٧٦٩٦٨٩ |
| فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى | | | |
| تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى | | | |
| ١٤ | ٤٦٣ | - | ٠ |
| ١٤ | ٤٨ | - | ٠ |
| ١٤ | ٤٩ | ١٣٦٥٤٧٦٤ | ٦٥٩٣٧٥٣٢ |
| | | ١٣٦٥٤٧٦٤ | ٦٥٩٣٧٥٣٢ |
| تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى | | | |
| ١٢ | ٣٨ | - | ٢٥٠٠٠٠٠ |
| ١٢ | ٣٩ | ٢٣٥٣١١٨٣ | ١٢٩٠٠٠ |
| | | ٢٣٥٣١١٨٣ | ٢٥١٢٩٠٠٠ |
| | | ١٨٥٧٢٢٦٥٤ | ٨٤٣٥٧٨٢٢١ |

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)




بالتوقيع
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار/٢٠١١

| ٢٠١١ دينار | ٢٠١١ دينار | ٢٠١١ دينار | التفاصيل |
|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم من:</u> |
| | | ٢٤٩.٥٧٢٦٦ | ايرادات النشاط الجاري |
| | | — | الزيادة في الدائنين |
| | | — | النقص في المخزون |
| | ٢٤٩.٥٧٢٦٦ | | |
| | | | <u>النقد المدفوع عن:</u> |
| | | ٥٣٤٣٥.٩٣ | المصروفات التشغيلية |
| | | ٢٣١.٠٠ | المصروفات التحويلية |
| | | ٦٧٤٧٥٢٢٢ | النقص في الدائنين |
| | | ٦٨٠.٧٥٠ | الزيادة في المدينين |
| | (١٢٧٧٣٤١٦٥) | | |
| ١٢١٣٢٣١.٠١ | | | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| | | | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |
| | | | <u>النقد المستلم من:</u> |
| | | — | ايراد فوائد دائنة |
| | | — | ايراد بيع موجودات |
| | | | <u>النقد المدفوع عن:</u> |
| | | ٣.٢٩.٠٠٠ | شراء موجودات ثابتة |
| | | ١٧٢٦.٠٠٠ | زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل |
| | | ٧٥.٠٠٠٠٠ | زيادة في الاستثمارات طويلة الاجل |
| | (١٢٢٥٥.٠٠٠) | | |
| (١٢٢٥٥.٠٠٠) | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية |
| | | | مابعد |



فاهري الحسيني
مدير المالية

سندھ ایسٹریٹ
 سندھ ایسٹریٹ




| | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| ۱۱/۱۱/۱۱۰۸ء کی افغانی پیشگی ۱/۱/۱۱۰۸ء کی افغانی پیشگی افغانی پیشگی | | | ۸۳۳۳۱۵۶۸ ۰۸۳۰۶۶۶۰۳ (۳۸۰۱۶۵۸۱) |
| ۲۰۱۲ افغانی پیشگی | ۵۰۶۳۱۸۳ ۳۷۱۱۵۵۳۸ | (۷۷۸۵۳۸۸۸) | |
| : افغانی پیشگی افغانی پیشگی افغانی پیشگی : افغانی پیشگی افغانی پیشگی افغانی پیشگی | — ۳۶۸۳۵۶۱۱ | ۳۶۸۳۵۶۱۱ | |
| افغانی پیشگی | افغانی پیشگی ۱۱۰۸ | افغانی پیشگی ۱۱۰۸ | افغانی پیشگی ۱۱۰۸ |

۲۰۱۱/۱۱/۱۱۰۸ء کی افغانی پیشگی اور ۱/۱/۱۱۰۸ء کی افغانی پیشگی
 افغانی پیشگی - افغانی پیشگی - افغانی پیشگی