

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ / حزيران / ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		الموجودات الثابتة	
١٦٠٤٥٠٤٢٣٢	١٦٣٤٣٦٦٨٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٣٤٦٢٦٥٧٠	٤٣٥٧٤٢٤٥٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٢٠٣٩١٣٠٨٠٢	٢٠٧٠١٠٩٣٢٧		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٨٢٧٢٨	٨٢٧٢٨	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٠٧٣٢٠٩١٦٢	١٢٣٦٢٩٩٣٢٩	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٩٦٩٠٥٨٥٢٤	٩٨٠١٢٨٥٢٤	المدبتون	١٦
٣٠٩٩٦٠٣٧٠	٤٨٢٦٥٠٢١٦	النقود	١٨
٢٣٥٢٣١٠٧٨٤	٢٦٩٩١٦٠٧٩٧		
٤٣٩١٤٤١٥٨٦	٤٧٦٩٢٧٠١٢٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٤٠٠٤٣٥٩٨٧	١٨٦٩٦٥١٨١٧	الاحتياطيات	٢٢
١٧٠٩٢٦٤٣	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٤١٧٢٥٢٨٦٣٠	٤٦٢٥٤٥٢٤٠٥		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢١٨٩١٢٩٥٦	١٤٣٨١٧٧١٩	الدائون	٢٦
٤٣٩١٤٤١٥٨٦	٤٧٦٩٢٧٠١٢٤	مجموع مصادر التمويل	

حسين علي مندان
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 / ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١١٩٧٧٩٨٠٧٤	٥٢١٣٨٢٨٤٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٣
		ينسزل: كلفة النشاط الجاري	
١٩١٣٧٢٣٢٦	٣١٧٠٣٨٢٣	كلفة مركز الانتاج	٥ ١٦
١٦٢١٧٢٨٠٤	٢٩٣٢٦٦٣٣	كلفة مركز الخدمات الانتاجية	٦ ١٦
٣٥٣٥٤٥١٣٠	٦١٠٣٠٤٥٦	صافي كلفة النشاط الجاري	
٨٤٤٢٥٢٩٤٤	٤٦٠٣٥٢٣٩٣	فائض (عجز) النشاط الجاري	
٦٠٨٦٦٨٥٠	١٨٣٤٩٠٥٢	تضاف: فوائد وابعاد اراضي دائنة	٤٦١ ١٤
١٠٢٣٥٠١٠٥	٢٠٧٥٨٨٣٦	تنسزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	٨ ١٦
٨٠٢٧٦٩٦٨٩	٤٥٧٩٤٢٦٠٩	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
٠	-	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
٠	٣٧٠٨٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨ ١٤
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٣٦٥٤٧٦٤	الايرادات الأخرى	٤٩ ١٤
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٧٣٦٢٧٦٤		
		تنسزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٢٥٠٠٠٠٠٠	-	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨ ١٢
١٢٩٠٠٠	٢٣٥٣١١٨٣	المصروفات الاخرى	٣٩ ١٢
٢٥١٢٩٠٠٠	٢٣٥٣١١٨٣		
٨٤٣٥٧٨٢٢١	٤٥١٧٧٤١٩٠	صافي الفائض	
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي	
٤٢١٧٨٩١١		الاحتياطي الإلزامي ٥٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	
٨٠١٣٩٩٣١٠		الفائض القابل للتوزيع	
٨٤٣٥٧٨٢٢١			



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/٢٠١١

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من:</u>
		٥٢١٣٨٢٨٤٩	ايرادات النشاط الجاري
			الزيادة في الدائنين
			النقص في المخزون
	٥٢١٣٨٢٨٤٩		
			<u>النقد المدفوع عن:-</u>
		٨١٦٧٣١٩٢	المصروفات التشغيلية
		١١٦١٠٠	المصروفات التحويلية
		٦١٤٤٧٤٠٦	النقص في الدائنين
		١١٠٧٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
	(١٥٤٣٠٦٦٩٨)		صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٣٦٧٠٧٦١٥١			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
		١٨٣٤٩٠٥٢	ايراد فوائد دائنة
		٩٦٢٥٠٠٠	ايراد بيع موجودات
	٢٧٩٧٤٠٥٢		<u>النقد المدفوع عن:</u>
		٨٣٣٨٠٥٥	شراء موجودات ثابتة
		١٩٣٠٩٠١٦٧	زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل
		١١١٥٨٨٥	زيادة في الاستثمارات طويلة الاجل
	(٢٠٢٥٤٤١٠٧)		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(١٧٤٥٧٠٠٥٥)			
			مابعد



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد
 تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١١

٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
			ما قبله
			التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
			النقد المستلم من :
		١٣٦٥٤٧٦٤	الايادات الاخرى
		٣٧٠٨٠٠٠	ايرادات تحويلية
	١٧٣٦٢٧٦٤		
			النقد المدفوع عن :
		٢٣٥٣١١٨٣	المصروفات الاخرى
		١٣٦٤٧٨٣١	توزيع ارباح
	(٣٧١٧٩٠١٤)		
(١٩٨١٦٢٥٠)			صافي التدفق النقدي
٣٠٩٩٦٠٣٧٠			يضاف: رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٤٨٢٦٥٠٢١٦			رصيد النقد في ٢٠١١/٣/٣١

