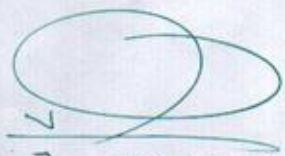


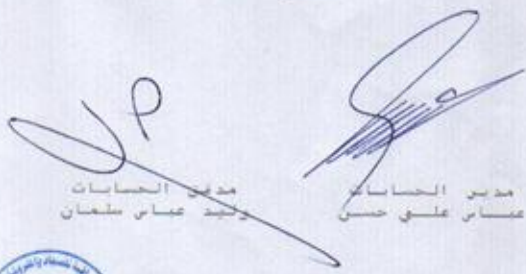
الشركة العراقية للسياحة والمفروضات
 الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٦/٢٠١١
 رقم الدليل
 الحسابي المحاسبي

النظام المحاسبي

لجنة ٢٠١١	لجنة ٢٠١٠	رقم الدليل	الحساب
٥٤٥٨٠٦٤٥	٦١٥٢٩٧٨٢	١	الموجودات
٥٤٥٨٠٦٤٥	٦١٥٢٩٧٨٢	١١	الموجودات الثابتة
٥٤٥٨٠٦٤٥	٦١٥٢٩٧٨٢	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
٥٤٥٨٠٦٤٥	٦١٥٢٩٧٨٢		مجموع الموجودات الثابتة
٦٢٦٥٣٩٠٣٧	٦٢٦٥٣٩٠٣٧	١٣	المحزون
٢٠٣٢٩٨٦١٣٥	٩٤٠٦٣٤٨٢٢	١٥	الاستثمارات المالية
٥٦٠٧٧٩٤	١٦٧٠٢١٣٩	١٦	المدينون
٢٤٠٢٣٥٦٤٥	١٤٢٦٧٣٢٥٧	١٨	التفود
٢٠٠٥٣٦٨٦١٣	٣٠١٦٣٤٩٧١		مجموع الموجودات المتداولة
٢٠٥٩٩٤٩٢٥٨	٢٠٧٧٨٧٤٧٥٢		مجموع الموجودات
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢	مصادر التمويل
٧٩٧٣٩٥٩٢٥	٦٨١٩٧٥٠٤٦	٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٨٨٠٦٧٤٤١	٥٨٧٣٤٤٩٣٠	٢٢	رأس المال
١٨٨٥٦٣٣٦٦	١٧٦٩٢١٩٩٧٧	٢٢	الاحتياطات
١٨٨٥٦٣٣٦٦	١٧٦٩٢١٩٩٧٧	٢٢	الفائض المتراكم
٧٣٠٨٢٥٣٩٤	٨٥٧٣٣٣٩٠٧		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٤٤٣٦٦٠٤٩٧	٤٥١٣٢٠٨٦٨		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١١٧٤٤٨٥٨٩١	١٣٠٨٦٥٤٧٧٥	٢٦	الدائنين
٢٠٥٩٩٤٩٢٥٨	٢٠٧٧٨٧٤٧٥٢	٢٨	حساب التعليلات الجارية
٢٠٥٩٩٤٩٢٥٨	٢٠٧٧٨٧٤٧٥٢		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٠٥٩٩٤٩٢٥٨	٢٠٧٧٨٧٤٧٥٢		مجموع المطلوبات



المدير المفروض
 المهندس الاستشاري
 عبد الرحمن هادي محمد



مدير الحسابات
 وليد عماد شعبان




لسنة ٢٠١٠

لسنة ٢٠١١

رقم التذليل	المحاسب	البيان	٢٠١٠	٢٠١١
		ايراء النشاط الجاري	١٠٦٠٩٤٣٠٠	٥٥٥٧٧٨١٤٨
		يقول كلفة النشاط الجاري		
		كلفة الانتاج	٦٦٤٣٤٦٨٩	٦٩٩١٩٦٢٨
		كلفة الخدمات الانتاجية	١٦٤٣٧٨١١	٢٨٤٧٤٨١٨
		صافي كلفة الانتاج	٨٢٧٧٤٥٠٠	٩٨١٩٤٤٤٦
		صافي كلفة النشاط الجاري	٨٢٧٧٤٥٠٠	٩٨١٩٤٤٤٦
		صافي (عجز) النشاط الجاري	٢٤١٩٧٩٩	١٥٧٥٨٥٦٨١
		صافي (عجز) النشاط الجاري	٢٤١٩٧٩٩	١٥٧٥٨٥٦٨١
		يقول كلفة الخدمات التسيويقية		٢٨٥٨٩٧
		صافي (عجز) الانتاج و المتاجرة	٢٤١٩٧٩٩	١٥٧٤٩٩٧٨٤
		النفقات و ايجارات الاراضي	٨٧٠٩٩٨٧	٦٦٢١٣٠٦
		كلفة الخدمات الادارية		٩٥٦٦٧٠٤
		صافي (عجز) العمليات التجارية	١٤٧٠٩٨١٤	١٥٤٣٥٤٣٨٦
		الايادات الاخرى	١٥٩٩٥	
		المعروضات التحويلية	٨٩٠٣١١٦	٥١٣٢٢٩٨
		المعروضات الاخرى		٧٩٤٤٧٠
		الصافي (العجز)	٨٩٠٣١١٦	٥٩٢٤٨٦٨
			٥٨٤٤٦٩١	١٤٨٤٤٩٥١٧

٥٠١١



المدير العمومي
المعهد الانتقالي
عبد الرحمن هادي محمد



مدير الحسابات
محمد عباس سلمان

مدير الحسابات
محمد عيسى حسين



التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٤١٤١ ماضي المبيعات
٤٢ ايراد النشاط الكسبي
١٦ المدفون
مجموع التدفق (١)

٧٢١٨٧٥٠
٦٢٠٤٧١٠٩٦
١١٢٠٢١٧٢

٦٢٩٠٩٢٠١٨-

١٢ المخزون
٢٦ الذائنون
٢١ رواتب و اجور
٢٢ المستلزمات السلعية
٢٣ المستلزمات الخدمية
٢٨٢ مصروفات تحويلية متن
٢٨٤ ضرائب و رسوم
٢٨٥ اعانات
مجموع التدفق (١)

٤٩١٦٧٤٤٩٢

١٤٧٤١٨٥٢٥-

مجموع التدفق (٢)

١٥١ استثمارات طويلة ال
١٥٢ استثمارات قصيرة ال
٤٦٢ ايرادات الاستثمارات
٤٩ ايرادات اخرى
٢٩ المصروفات اخرى
مجموع التدفق (١)

١٥٧٦٤٨٦٨٧
٢٤٤٩١٤٩١
٨٤٤٥٠٠٠٠

٥٧١٨٧٩٠١

١١ الموجودات القابلة
مجموع التدفق (١)

٢٢٩١٧٠٠

٥٩٥٧٩٦٠١

مجموع التدفق (٢)

مجموع التدفق (٣)

٨٧٨٢٨٩٢٤

٢٥٢٢٩٦٧٢١,٩٢٤
٨٧٨٢٨٩٢٤,٠٠٥
٢٤٠٢٢٥٦٢٥,٩٢٩

رصيد افتتاحي كما في ١/١
التدفقات النقدية
الرصيد النقدي



المدير المحفوف
المهندس الاستشاري
عبد الرحمن هادي محمد



مدقق الحسابات
وليد كاسر سلمان



مدير الحسابات
عسار علي حسن

