

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية ( ش . م ) مخطط - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣٠ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الصفحة	المعلومات
٧ - ١	تقرير ديوان الرقابة المالية
٨	الموازنة العامة
٩	حساب الانتاج والمخارج والارباح والخسائر والتوزيع
١٠	بيان العمليات الجارية
١١	كشوف التدفق النقدي
١٢	كشوف اجمالي القيمة المضافة
	كشوف توزيع اجمالي القيمة المضافة
	الكشوفات التحليلية :-
١٣	١ - الموجودات الثابتة والتدفقات
١٤	٢ - مشروعات تحت التنفيذ
	٣ - المخزون
١٥	٤ - الاستثمارات المالية
١٦	٥ - المدينون
١٧	٦ - النقود
	٧ - رأس المال
١٨	٨ - الاصوليات
١٩	٩ - الدائون
٢٠	١٠ - الرواتب والاحجور
٢١	١١ - المستلزمات السلعية
٢٢	١٢ - المستلزمات الخدمية
٢٣	١٣ - توزيع الاستخدامات الاخرى
٢٤	١٤ - إيرادات النشاط التجاري
	١٥ - الإيرادات الاخرى
٢٥	١٦ - الإيرادات والصروفات
٢٦	١٧ - توزيع الاستخدامات الاخرى
٢٧	١٨ - احتساب عزيمة الدخل
	تقرير مجلس الادارة



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد ١٤٧٨٠ / ٤٠٠٠ / ٤٠٠٠

التاريخ : ١٤٢٧ هـ / ربيع الثاني / ١٤٢٧ هـ

٢٠٠٦ / ٥ / ٢٠٠٦ م

الى / السادة مساهمي الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية ( ش . م )

مختلطة - بغداد المحترمين

م / البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية للشركة الوطنية للاستثمارات السياحية ( ش . م ) مختلطة كما في

٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٤ ، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ ( ٦ ) لسنة

١٩٩٠ ( المعدل ) وقانون الشركات المرقم بـ ( ٢٩ ) لسنة / ١٩٩٧ ( المعدل ) والشريعات

المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الايضاحات

والتحفظات

والملاحظات التالية :-

الايضاحات

١ - جرى زيادة رأس مال الشركة من ( ٦٦٩٦٠٠ ) الف دينار ( ستمائة وتسعة وستون

مليون وستمائة الف دينار ) الى ( ١٣٠٢٣٧٢ ) الف دينار ( مليار وثلاثمائة واثنان

مليون وثلاثمائة واثنان وسبعون الف دينار ) حيث بلغت نسبة الزيادة ( ٩٤,٥ ٪ ) طبقاً

لقرار الهيئة العامة باجتماعها الشفيع بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٤ واتخذت الاجراءات القانونية

لتعديله واقررت بمصادقة سجل الشركات بكتابه المرقم ( ١٦٠٢ ) في ١٤ / ١٢ / ٢٠٠٥ .

٢ - بلغت مساهمات الشركة للسنة/ ٢٠٠٥ في الانتظة المختلفة ما يقارب (٢٥٩٢٢٦)

الف دينار ( مائتان وتسعة وخمسون مليون ومائتان وستة وعشرون ألف دينار ) بضمنها ما يقارب مبلغ (٦٦٢٩٣) الف دينار (سنة وستون مليون ومائتان وثلاث وتسعون ألف دينار ) عن رحمة مساهمات سابقة محسومة و(١٣٠٠٠٠) ألف دينار (مائة وثلاثون مليون دينار ) مساهمات قيد الحسم حيث ان قسمة الغرماء لم تحسم بعد .

٣ - يمثل حساب مشروعات تحت التنفيذ البالغ رصيده(٦٤٨٢٠٦١٩) الف دينار (اربع وستون مليون وثمانمائة وعشرون وستمائة وتسعة عشر ألف دينار ) في ١٢/٣١/٢٠٠٥ مصاريف وكلف مدينة ألعاب الخلة من الات ومعدات متجزئة منذ سنوات ولا يزال موقوف بسبب الخلاف بين الشركة والمقاول الذي نفذ المشروع و الذي لم يحسم لدى المحكمة لعبارة تأريخه تسوية المستحقات بين الطرفين .

٤ - اظهرت نتائج تطبيق معادلة احتساب ضريبة الدخل على الربح المحقق للسنة موضوع التقرير عدم تحقق ضريبة على ارباح تلك السنة .

٥ - حققت الشركة ربحاً صافياً مقداره (٦٣٠١٣١) الف دينار (ستمائة وثلاثون مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف دينار ) وهو يقل عن ارباح السنة السابقة بمقدار (٤٣٠٠٠) الف دينار (ثلاث واربعون مليون دينار ) وتشكل نسبة انخفاض (٦%) عن ارباح السنة السابقة ومن دراسة المؤشرات والبيانات المالية التضح ما يلي .

أ- انخفاض ايراد النشاط التجاري بمقدار (١٣١٩٤١) الف دينار (مائة وواحد وثلاثون مليون وتسعمائة وواحد واربعون ألف دينار ) ونسبة انخفاض (١٥%) عن السنة السابقة .

ب- انخفاض الايرادات التحويلية والاخرى بمقدار (١٧٧٠٢) الف دينار (سبعة عشر مليون وسعمائة الف دينار ) ونسبة (٦٧%) عن السنة السابقة .

ج- انخفاض المصاريف الجارية والتحويلية والاخرى بمقدار (١٠٦٦٤٤) الف دينار (مائة وستة مليون وستمائة واربعه واربعون ألف دينار ) ونسبة (٤٥%) عن السنة السابقة .

#### التحفظات والملاحظات

١ - البيانات والقوائم المالية :

أ- الموجودات الثابتة والمخزنية

اولاً- عدم قيام الشركة باجراء المطابقة للقوائم الجرد وتحديد الفروقات ومعرفة اسبابها ومعالجتها مما افقد الجرد اهم اهدافه .

ثانياً- عدم اكمال جرد موجودات فندق سبأ لوجود خلافات ودعاوى في المحاكم بين الشركة والمستأجر والمتعاقدين معه على ادارة الفندق المذكور لم تحسم خذ الان ونتيجة ذلك عين حارس قضائي على الفندق وتم غلقه حين جسم الخلافات والدعاوى مما يتطلب اجراء

اجراءات المراجعة المستقلة من كسبهم التوافر والفرار الى الخارج

ثالثاً- ترتب مبلغ محدود (٧) مليون دينار (سبعة ملايين دينار) بذمة مستأجر فندقي السيدبر ودار السلام في النجف (السيد جواد علي حسين) وذلك عن النواقص التي تم تحديدها عند جرد موجودات الفندقين خلال عملية التسليم والتسلم التي تمت بين الشركة والمستأجر (نوصي بضرورة متابعة تحصيل المبلغ اعلاه).

رابعاً- ظهور فروقات بالخصان والزيادة عن ارصدة السجل لدى جرد بعض الموجودات شمع غابات الموصل مما يتطلب تحديد اسبابها ومعالجتها وكما موضح في الجدول ادناه وعلى سبيل المثال :

المادة	الكمية بموجب السجلات	الكمية بموجب الجرد	الفرق
مكيف هواء	١٢٢	صفر	(١٢٢)
تلاجات مختلفة الاحجام	١٣٢	٤٠	(٩٢)
وسادة	٤٠٧	٢٣	(٣٨٤)
فرشة قديفة	١٤٤	٦	(١٣٨)
دولاب خشب باين	٣٩	٤٠	١

ب- الارصدة المدينة والدائنة

اولاً- ان رصيد مدينو نشاط غير جاري الظاهر ضمن حساب المدينون والبالغ (٥٣.٢٦) الف دينار (خمسة وثلاثة وخمسون مليون دينار وستة وعشرون الف دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ موقوف من سنوات سابقة حيث لوحظ لدي نسبة تحصيله التي بلغت خلال السنة موضوع التقرير ٢% من رصيد السنة السابقة مما يدل على ضعف اجراءات الشركة في متابعة واستحصال الديون.

ثانياً- ضمن رصيد حساب المدينون مبلغ (١٢٦٩٦٤٤) الف دينار (مليار ومائتان وتسعة وستون مليون وستمائة واربعة واربعون الف دينار) ايرادات مستحقة غير المقبوضة عن اجازات عقود الاستثمار وندرج في ادناه بعض الامثلة على ذلك :-

المرقبي المستثمر	المبلغ المستحق الف دينار	الملاحظات
مجمع غابات الموصل	٦١٩٧٥٠	مستحقات عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
بنابة السيدبر/المسح	٣٠٢٠٠٠	مستحقات عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥
فندق السيدبر/النجف	٢٥٣٣٣٥	مستحقات الاعوام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٤
فندق سبا	٥٢٠٠٠	مستحقات عام ٢٠٠٥

مستحقات عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥

الامر الذي يستوجب الجدية وبذل الجهود لاستحصال تلك المستحقات علما ان القسم القانوني في الشركة تابعها ولكن دون جدوى بسبب طول الاجراءات القضائية ومجهولية عناوين المدينين.

ثانيا- لم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لتحديد اسباب الفروقات النقدية والمحزنية البالغ رصيدها حوالي (٢٠١٢٨) الف دينار (عشرون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف دينار) والمدورة من سنوات سابقة. نوصي بضرورة دراستها ومعالجتها اصوليا.

رابعا- ضمن حساب الدائون مبلغ (٤١٢٩٢) الف دينار (واحد واربعون مليون ومائتان واثنان وتسعون الف دينار) موقوف ومدور من سنوات سابقة في حساب ديون واجبة التسديد ويمثل مبلغ التعويضات المترتبة للشركة بدمية مستأجري عقاراتها عن الاضرار التي اصابته موجوداتها والذي تم تويبها خطأ في هذا الحساب بدل من حساب تعويضات عن اضرار (ح/٢٦٦٩) حين حسم الدعوى المقامة بشأله، نوصي بضرورة عكس المبلغ على الحساب المختص وتكثيف الجهود لحسم الدعوى الخاصة به واستحصال مبلغه ضمانا لخلق الشركة.

خامسا- يمثل حساب المصاريف المستحقة البالغ رصيده (١١٦٧٦٩) الف دينار (مائة وستة عشر مليون وسبعائة وتسعة وستون الف دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١. مبالغ مستحقة عن ضريبة العقار الامامية والاضافية للسنوات (٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥) (بمجموعها ١٠٧٠٢٧) الف دينار (مائة وسبعة ملايين وسبعة وعشرون الف دينار) وبلغ (٩٧٤٢) الف دينار (تسعة ملايين وسبعائة واثنان واربعون الف دينار) يمثل حصة العمال للنسبة / ٢٠٠٢ لم يتم تسديدها وتسويتها مما يتطلب تسوية المستحقات اعلاها وتسديدها للجهات ذات العلاقة اول بأول.

سادسا- بلغ رصيد التأمينات المستلمة (٦٥٨٣) الف دينار (ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ويمثل مبالغ مستلمة من الجهات المدرجة ادناه ومنذ سنوات سابقة لم يتم تسويتها لغاية تاريخ اعدادها هذا التقرير :-

الملاحظات	المبلغ / الف دينار
تأمينات محلات عدد (٦) في نهاية السديو / المسح والتي اعيدت لاصحابها الاصليين بقرار من محكمة نزع الملكية	٣٦٠
تأمينات الدور عدد (٢) التي اتخذت مقرا للشركة حالها حيث كانت موجرة للتغير قبل استغلالها من قبل الشركة	٢٢١
تأمينات مستلمة من نزلاء مجمع العبابات في الموصل لم يتم تسويتها	١٢٢٥
دلالية عن مزبدة تأجير محلات لم يتم توزيعها على العاملين حسب	٥٣

الطوائف المعتمدة لهذا الغرض

٤٧٤٤

٦٥٨٣

٦٥٨٣

المجموع

ج-التقديرة لدى المصارف

اولا- عدم قيام الشركة بتخاذ الاجراء اللازم بشأن المبلغ (٥١٠٩) الف دينار (خمسة ملايين ومائة وتسعة الاف دينار ) الذي يمثل ابداعات ظاهرة في كشف المصرف ولم يظهر في السجلات علما بان هذه الحالة تم الاشارة اليه في تقاريرنا السابقة .

ثانيا- على الرغم من اجراء المطابقات الشهرية لم يجر اعداد القيود اللازمة في تسجيل العمولات المصرفية الظاهرة في كشف المصرف شهريا . بل الاكتفاء بأجراء قيد في نهاية السنة بالمبلغ التراكم والذي بلغ رصيده (٢٧٣٤٠) دينار (سبعة وعشرون الف وثلاثمائة واربعون دينار ) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣٩ .

٢-الاستثمارات المالية:-

أ- قيام الشركة بالاكتاب بمبلغ (٢٥٩٢٢٥) الف دينار (مائتان وتسعة وخمسون مليون ومائتان وخمسة وعشرون الف دينار ) لدى جهات مختلفة والنشطة مختلفة لم تتمكن من التحقق من عدد الاسهم المكتتب بها لعدم قيام تلك الجهات بتقديم شهادات الاسهم ، مما يتطلب من ادارة الشركة تكثيف الجهود لمتابعة استلام الشهادات وحسم المساهمات المتبقية تطبيقا للمادة (٥٠) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ التي تقضي بأعداد شهادات مؤقته بمجرد تسديد قيمة الاسهم المكتتب بها ونوضح في ادناه ابرز المساهمات خلال السنة

الملاحظات	عدد الاسهم	تاريخ الاكتاب	مبلغ الاكتاب الف دينار	الجهة المكتتب بها
لم تحسم قسمة الغراما		٢٠٠٥/١٠/٢٧	١٠٠٠٠٠	مصرف القصر الاهلي
زيادة رأس مال	١٠٠٣١٠٧٩٤		٢٦٦٣٥	شركة بغداد السلام لتتصاعدات الغذائية
لم تحسم قسمة الغراما		٢٠٠٥/١٠/١٩	٢٠٠٠٠	شركة فندق اشور
عدم استلام الشهادة	١٦٧٧١٤٨٩	٢٠٠٥/٨/٧	١٦٧٧١	مصرف الشهور
زيادة رأس مال	٢٦٢٣٥٢١٤	١/٣	١٣١١٨	مصرف الشرق الاوسط
عدم حسم قسمة الغراما		٢٠٠٥/١٢/٢	١٣٠٠٠	شركة الاصابع الحديثة
عدم استلام الشهادة	٩٢٣١٤٥٩	٢٠٠٥/٦/٥	٩٢٣٢	المصرف الوطني الاسلامي
عدم استلام الشهادة	٨٤٥٠٦٤٤	٢٠٠٥/٨/٤	٨٤٥١	مصرف دجلة والفرات

### ٣- حسابات المساهمين

أ- قيام الشركة بصرف مستحقات بعض المساهمين من الأرباح الى اشخاص غير محولين باستلامها رسمياً وكما مبين في الامتلة ادناه:-

رقم مسند الصرف وتاريخه	التبع الصرف دينار	اسم المساهم	اسم المستلم
٧٠ في ٤/٢٤	١٦٦٧٤	موسم محمود ياسين	سعدية حميد عبد
٧٠ في ٤/٢٤	١٦٣٧٦	ابراهيم اسماعيل	منير عبد الرزاق
٧٠ في ٤/٢٤	٣٩٦١	ستوى جوزيف	شهناز احمد
١٠٧ في ٥/٣١	٣٦٤٦٨	مكي كاظم	جواد محمد حسن

ب- تذي نسبة تسديد مستحقات المساهمين من الأرباح المستحقة والمتراكمة والتي تعود لسنة ٢٠٠١/ وما قبلها بما لا يتجاوز نسبة (٢٠%) من اجمالي المستحقات البالغة بمحدود (١٩٧٤٦) الف دينار (تسعة عشر مليون وسعمائة وستة واربعون الف دينار) مما يستلزم متابعة المساهمين لاستلام مستحقاقهم طبقاً للضوابط والشروط القانونية المعمدة وفقاً لاحكام المواد ١٢ ، ١٢٦ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .

### ٤- الملاحظات الاخرى

- أ- عقدت الهيئة العامة اجتماعاً في ٢٠٠٥/١٢/٤ لمناقشة تقرير مجلس الادارة وملاحظات ديوان الرقابة المالية عن حسابات السنة/ ٢٠٠٤ للشركة ولم يتم دعوة ممثل عن ديوان الرقابة المالية للاجتماع، اضافة الى عدم حضور ممثل مسجل الشركات رغم دعوته خلافاً للمواد (١٣٥ و ١٣٦ و ١٣٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/ ١٩٩٧ علماً بان مناقشة لتقرير مجلس الادارة وتقرير الديوان لم تحصل .
- ب- تم ابلاغ مجلس ادارة الشركة بملاحظاتنا عن نشاط السنة/ ٢٠٠٥ بتقريرنا التفصيلي المرقم (٦٩٥) في ٢٠٠٦/١/٢٦ . نوصي بضرورة بذل الجهود لتصفية الملاحظات الواردة به .

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا ، فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ولها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥ ونتائج نشاطها وتدققها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

المحاسب القانوني

عبد المهدي حمودي هادي

هـ / رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٦ / ٥ / ٢٨



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش. م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الحساب	الموجودات الثابتة	٢٠٠٥/يناير	٢٠٠٤/ديسمبر
١	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٤٧٣١٩٦٥٧	٤٧١٢٤٤٤٧٦
٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٤٨٢.٦١٩	٦٤٨٢.٦١٩
٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣٧٣.٨٥٢١٢	٤٣٨٨٦.٠٠٩
		٨٨٥٢٢٥٤٨٨	٩٧٤٩٢٥١.٤
٣	الموجودات القابلة للتداول	٧٣٩٤٨٧٥	٧٣٢٣٥٨٣
٥	المخزون ( بالكمال )	١٣٤٤١٤٤٣٧١	٦٩٤٧٤٥٥٨٨
٥	المدينون	١٢٤١١٣١٢.٠	٥٣.٨١.٨٥
٦	التفويضات		٧٥٥١٥.٢٥٦
		١٤٧٥٦٥٢٣٦٦	١٧٣.٠٧٥٣٦.٠
	مجموع الموجودات	٢٣٦.٨٧٧٨٥٤	٢٣٦.٨٧٧٨٥٤
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	رأس المال المدفوع	١٣.٢٣٧٢.٠٠٠	٦٦٩٦.٠٠٠.٠٠٠
٨	الإسهامات	٨٧١٩٦٤٤٧٥	٨٧٣٩٦٢٢٢٢٦
٢٣	التخصصات المالية للشركاء في حصصها	٢٦٤٢٨.٠٢	٢٦٤٢٨.٠٢
		٢١٧٦٩٧٢٧٧	١٥٤٦٢.٥٠٢٨
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٩	المدينون	١٨٣٨٩٨٥٧٧	١٨٣٨٧.٣٢٢
		٢٣٦.٨٧٧٨٥٤	١٧٣.٠٧٥٣٦.٠

حسن مكي مشرف  
مجلس إدارة الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية

رئيس مجلس الإدارة

الخامس القانوني

عبد المهدي حمودي

مدير ديوان الرقابة المالية

بطلان للمعايير

المدير المفوض

د. وائل الخوري

عبد طه

رئيس اللجنة

مدير عام حساب الرصيد

المدير المالي

مختصاً إلى تقريرا المرفق

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) - مخطط - بغداد

حساب الإنتاج والمداخلة والإرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الكنت	التفاصيل	٢٠٠٥ / دينار	٢٠٠٥ / دينار
١٤	إيراد النشاط الجاري	٨٨٢٥٧٧٤٠٦	٧٥٠٦٣٦٠٨٢
١٧	تول كلفة النشاط الجاري	١١٨٧٩٩٢٠٧	٦٨٨٤١٣٤٣
١٧	كلفة الإنتاج	١٦٥٣٥١٢٩٦	١٠٤٦١٥٤٩٦
١٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٦٥٣٥١٢٩٦	١٠٤٦١٥٤٩٦
١٥	فائض النشاط الجاري	٧١٧٢٢٦١٠	٦٤٦٠٢٠٥٨٦
	تضاف : فوائد وإيجارات أراضي وإيرادات استثمارات مالية	١٢٢٥٠٠٠٠	—
١٧	تول : كلفة الخدمات الإدارية	٢٤٦٧٩٤٢٢	٢٤٤٤٢٧١٧
١٥	فائض العمليات الجارية	٧٠٤٧٩٦٦٨٨	٦٢١٧٧٧٨٦٩
	تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	١٢٦٤٩١٥٤	١٤٠٤٦٠٨
	الإيرادات التحويلية	١٤٤٥٢٢٥	٧٢٣٧٣٧١
	الإيرادات الأخرى	١٢٠٠٣٩٢٩	٨٦٤١٩٧٩
١٣	تول : المصروفات التحويلية والأخرى	٣٩٩٣٤١	٢٨٨٧٥٠
	المصروفات التحويلية	٤٥٣٦٠٣٠٦	—
	المصروفات الأخرى	٤٥٧٥٩٦٤٧	٢٨٨٧٥٠
	الفائض القابل للتوزيع موزعاً كما يلي :-	٦٧٣١٣١٤٢٠	٦٣٠١٣١٠٩٨
	حسبة الدخل	—	—
	احتياطي الراسم بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	٣٣٦٥٦٥٧١	٣١٥٠٦٥٥٥
	الفائض المتراكم ( أرباح غير موزعة )	٦٣٩٤٧٤٨٤٩	٥٩٨٦٢٤٥٤٣
		٦٧٣١٣١٤٢٠	٦٣٠١٣١٠٩٨

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد  
بيان العمليات الحارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤/ديتار</u>	<u>٢٠٠٥/ديتار</u>	<u>الإيرادات الحارية</u>
٨٨٢٥٧٧٤٠٦	٧٥٠٦٣٦٠٨٢	إيراد النشاط الحاري
٦٢٠١١٥٥١	٥٢٧٦٥٤٠٧	<u>المصرفات الحارية</u>
٨٨١١٤٠٢	١٣٣٧٢٧٥	الثرواتب والأجور
٣٧٣٨٤٤١٨	٤٠٠٦٦٠٦٦	الاستثمارات السلعية
١٩٧٢٥٢٢٢	٢٥٠٤٧٧٨	مستلزمات الخدمة
٦٢٠٩٨١٢٥	٩٦٤١٧٨٧	الامتيازات
		الضرائب والرسوم
١٩٠٠٣٠٧١٨	١٢٨٨٥٨٢١٣	
٦٩٢٥٤٦٦٨٨	٦٢١٧٧٧٨٦٩	فائض العمليات الحارية ( المرحلة الأولى)
١٢٢٥٠٠٠٠	—	<u>تصاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
—	—	فوائد دائنة
١٢٦٤٩١٥٤	١٤٠٤٦٠٨	إيراد الاستثمارات المالية
١٤٤٥٢٢٥	٧٢٣٧٣٧١	الإيرادات التحويلية
٢٦٣٤٤٣٧٩	٨٦٤١٩٧٩	الإيرادات الأخرى
٣٩٩٣٤١	٢٨٨٧٥٠	<u>تدول : المصرفات التحويلية والأخرى</u>
٤٥٣٦٠٣٠٦	—	المصرفات التحويلية ( عدا الضرائب والرسوم )
٤٥٧٥٩٦٤٧	٢٨٨٧٥٠	المصرفات الأخرى
٦٧٣١٣١٤٢٠	٦٣٠١٣١٠٩٨	الفائض القابل للتوزيع ( المرحلة الثانية )



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥

التفاصيل	٢٠٠٥ / دينار
٠١. الموزاد	
أيراد النشاط التجاري	١٣١٤٢٥
إيرادات النشاط الخدمي	٧٥٠٥٠٤٦٥٧
	٧٥٠٦٣٦٠٨٢
٠٢. مستلزمات الإنتاج	
مستلزمات سلعية	١٣٣٧٩٧٥
مستلزمات خدمية	٤٠٠٦٦٠٦٦
	٤١٤٠٣٣٤١
٠٣. إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٧٠٩٢٣٢٧٤١
تول: ضرائب ورسوم غير مباشرة	٩٦٤١٧٨٧
٠٤. إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٦٩٩٥٩٠٩٥٤

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر السوق للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥

التفاصيل	٢٠٠٥ / دينار
عائد العمل	٥٢٧٦٥٤٠٧
رواتب وأجور نقدية	٢٥٠٤٧٦٧٨
الإندفارت	٦٢١٧٧٧٨٦٩
فائض العمليات الخارية ( المرحلة الأولى )	٦٩٩٥٩٠٩٥٤

كشف رقم (١)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد

كشف الموجودات الثابتة والإندلغات للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

الموجودات الثابتة	الأراضي	المباني	الات ومعدات	وسائل النقل	عدد وقوابل	الأثاث	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٠٥/١/١	٩٥٦.٧٨٣١	٢٧٣١٤٣١٩١	٥٩٥١٢٦.٠١	١٧٦.٦٩٥٠	٤٤٧٨٣٨	١.٠٦.٩٩٧	٢٤١٨١٢٤
الإضافات محلل السنة	-	-	-	-	-	١٣	٥٧٩٩.٠٩
بازل. الاستعدادات	-	-	-	-	-	(١.٠٠٢.٠١)	(١.٠٠٢.٠١)
٢٠٠٥/١٢/٣١	٩٥٦.٧٨٣١	٢٧٣١٤٣١٩١	٥٩٥١٢٦.٠١	١٧٦.٦٩٥٠	٤٤٧٨٣٨	١.٠٦.٧٧٤	٢٨٩٧٨٣٢
نسبة الإندلغات (نسبة ثابت)	-	٥٦,٥	٥١,٠	٥١,٠	٥١,٠	٥١,٠	٢٩
مقدار المراكز كما في ٢٠٠٥/١/١	-	١١٢٨١٨.٠٢	١٧٥١.٨٧٠	٥٩١٤٨٤٩	٣.١٥٨٥	٤٦٦٤٥٤	١١٧٣٦٤٨
+ ائتمان النسبة الحالية	-	٦٨٢٨٥٨٠	٥٩٥٦.٨٩	٢١٩٨٩٢٣	٤٤٦٢٨	١.٠.١٩٣٨	٥.٤٧٦٧٨
بازل. ائتمانات الموجودات المشطوبة والمخافة	-	-	-	-	-	-	-
بازل. احتياطي ارتفاع أسعار	-	-	(٢٧٢.٠٩)	(١٣٣٣٧)	(٧٢١)	(٦.٠١٨٨٤)	(٦٤٣١٥٦)
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١	-	١٨١١.٣٨٣	٢٣٤٣٩٧٥٠	٨١٠٠.٥٠٥	٣٤٥٤٩٢	٥٥٥٨٢.٤	٥٥٧٨١٧٥
نسبة المدفوعة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١	٩٥٦.٧٨٣١	٢٥٥.٣٢٨.٠٨	٣٦.٧٢٨٥١	٩٥.٦٤٤٥	١١٢٣٤٦	٥.٩٩٧٣٧	٥٣١٩٦٥٧

الإيضاحات

٠١ تمثل الإضافات على حساب الات واجهزة مكاتب :-

- أ- شراء هاتف نقل ( ١٥٩٥٠٠ ) دينار ٠ ب- شراء براد ماء ( ١٥٧٠٠٠ ) دينار ٠ ج- شراء طابعة ليزرية ( ٢٣٤٥٠٠ ) دينار
- د- صادر بحري ( ٢٨٩.٠٩ ) دينار ٠

٠٢ تمثل التدويلات على حساب الات واجهزة مكاتب الات المعاد الى المعازن بمبلغ ( ١.٠٠٢.٠١ ) دينار ٠

٠٣ المبلغ ( ٦٤٣١٥٦ ) دينار يمثل التدارات الموجودات المشطوبة بالكامل وقد الاستعمال بوب ضمن احتياطي ارتفاع الاسعار ٠



كشف رقم (٢)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد

كشف حساب مشروعات تحت التنفيذ للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٥ / دينار	التفاصيل
-	-	مشروعات تحت التنفيذ
٦٤٨٢٠٦١٩	٦٤٨٢٠٦١٩	مالسي
٦٤٨٢٠٦١٩	٦٤٨٢٠٦١٩	آلات ومعدات

كشف رقم (٣)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد

كشف المحزون كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٥ / دينار	مخزون الأدوات الاحتياطية
٩٣٤٥٩	٩٣٤٥٩	مخزون المتبقيات
٧٢٣٠١٢٤	٧٣٠١٤١٩	
٧٣٢٣٥٨٣	٧٣٩٤٨٧٥	

كشف رقم (٤)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مملوطة - بغداد

كشف الاستثمارات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

الجهة المستثمر لها	الإرباح والمؤائد المستحقة	نسبة الربح والفائدة	تكلفة الشراء دينار	عدد الأسهم المشترأة دينار	طبيعة الاستثمار
شركة بغداد السلام للصناعات الغذائية			١٠٦٥٦٤٦٢٦	١٠٥٣١٠٧٩٤	صناعي مختلط
الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي			٢٤٢٨٨٦٠	٢٤٢٨٨٦٠	صناعي خاص
شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين			٢٧٦٥٠٦٠٤	٢٧٦٥٠٦٠٤	خدمي خاص
شركة جوية السند باد السياحة			٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	سياحي مختلط
شركة مدينة ألعاب الكرخ			١٢١٢٧٥٠	١٢١٢٧٥٠	سياحي خاص
شركة مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار			٣٣٧٥٦٦٦١	٢٦٢٣٥٢٤٤	مصرفي خاص
شركة مصرف الموصل للتنمية والاستثمار			١٠٣٩٢٥٤	١٠٣٨٢٥٤	مصرفي خاص
شركة بغداد للمشروبات الغازية			٨٨٥٣١٢٨	٨٨٥٣١٢٨	صناعي مختلط
شركة الناج البذور			٢٥١٢٠٤٣	٢٥١٢٠٤٣	زراعي خاص
شركة صناعات الاصماغ الحديثة			١٠٠٠٠٠٠٠ ٥٤٤٤١١	١٠٠٠٠٠٠٠ ٥٤٤٤١١	صناعي مختلط
شركة المصرف الاهلي العراقي			٢٥٤٣٧٩٤	٢٥٤٣٧٩٤	مصرفي خاص
شركة المصرف الوطني الاسلامي			٩٩٣١٩٥٩	٩٩٣١٩٥٩	مصرفي خاص
شركة المصرف الاسلامي العراقي			٩٣٦٧٨٧١	٩٣٦٧٨٧١	مصرفي خاص
شركة مصرف دجلة والفرات			٨٤٥٠٦٤٤	٨٤٥٠٦٤٤	مصرفي خاص
شركة مصرف المنصور			١٦٧٧١٤٨٩	١٦٧٧١٤٨٩	مصرفي خاص
شركة دار السلام للتأمين			٨١٩٧٥٦	٨١٩٧٥٦	خدمي خاص
شركة البرة الشرقية			٣٦٨١٨٧٣	٣٦٨١٨٧٣	صناعي خاص
شركة فندق اشور			٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠ ٤٦٦٤٨	سياحي خاص
شركة مصرف البصرة الاهلي			١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	مصرفي خاص

١٤٤٦١٨٥      ١٤٤٦١٨٥

كشف رقم (٥)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد  
كشف الدينون للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

٢٠٠٤ / دينار

٥٤٢٢٦٥٧٨

٢٠٠٥ / دينار

٥٣٠٢٥٩٨٠

العملاء

سلف التعهدات الثانوية  
مدينو نشاط غير جاري

حسابات مدينة متنوعة

تأمينات لدى الغير

إيرادات مستحقة

سلف مدفوعة مقدما

فروقات نقدية ومحزنية

١١٠٧٥٨٤

٦١٨٨٩٣٧٢٥

٣٠٩٨٩٧

٢٠١٢٧٨٠٤

٦٤٠٤٣٩٠١٠

١١٠٧٥٨٤

١٢٦٩٦٤٣٨٠٧

٢٣٩١٩٦

٢٠١٢٧٨٠٤

١٢٩١١١٨٣٩١

٨٠٠٠٠

٦٩٤٧٤٥٥٨٨

-

١٣٤٤١٤٤٣٧١

المسلف

سلف لأغراض النشاط

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م.م) مخطط - بعدد

كشف القود كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

دينار / ٢٠٠٤	دينار / ٢٠٠٥	السلف المدفوعة
-	-	
٥٣.٨١.٨٥	١٢٤١١٣١٢٠	قاعدة لدى المضارب
٥٣.٨١.٨٥	١٢٤١١٣١٢٠	

كشف رقم (٧)

كشف رأس المال كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

دينار / ٢٠٠٤	دينار / ٢٠٠٥	
٦٦٩٦.٠٠٠٠	١٣.٢٣٧٢.٠٠٠	رأس المال المسجوع به (٦٦٩٦.٠٠٠) ألف دينار قيمة السهم الاسمية دينار واحد
٥٣١١٩٣٦٨٠	١٠.٣٣١٧١٧٠٨	رأس المال المدفوع
١٣٨٤.٦٣٢٠	٢٦٩٢.٠٠٢٩٢	مساهمة القطاع الاشتراكي % ٧٩,٣٣
٦٦٩٦.٠٠٠٠	١٣.٢٣٧٢.٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص % ٢٠,٦٧

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م.م) - مخلوط - بغداد

كشف الاحصائي كفاي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

الاحصائي ارزاق اسعار الوجودات	الاحصائي عمام	الاحصائي أسهم مجانية	الاحصائي الادارة ٧٣٣ قانون الشركات	الاحصائي بيع موجودات ثابتة	الفاصل المراكم	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٨١٥٦٢٧	١٦٤٩٧٦٦٥	٥١٣٧١٧٦٥	٩٤٩٧٧٤٠٤	٤٩٩١٧٣٥٤	٦٥٧٣٨٢٤١١	٨٧٣٩٦٢٢٦
٦٤٣١٥١	-	-	-	-	-	٦٤٣١٥١
-	-	-	-	-	(٦٣٢٧٧٢٠٠٠)	(٦٣٢٧٧٢٠٠٠)
-	-	-	٣١٥٠٦٥٥٥	-	٥٩٨٦٢٤٥٤٣	٦٣٠١٣١٠٩٨
٤٤٥٨٧٧٨	١٦٤٩٧٦٦٥	٥١٣٧١٧٦٥	١٢٦٤٨٣٩٥٩	٤٩٩١٧٣٥٤	٦٢٣٢٣٤٩٥٤	٨٧١٩٦٤٤٧٥

الإيضاحات

تمثل التدويلات من حد / الفالصل المراكم لزيادة رأس المال نسبة ٩٤,٥ % .

٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٥ / دينار	
٥٩٩٩٥٧٠	-	داتون نشاط غير حازي
		حسابات دائنة متنوعة
٦٢٠٢٦١٥	٦٥٨٢٥١٧	تأمينات مستلمة
٤٣٤٥٧٥	١٩٢٢٧٤٢	إيرادات مستلمة مقدما
١٠٧٤٠١٠٦٣	١١٦٧٦٨٠٢٦	مصاريف مستحقة
-	-	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
٤٢٣٩٢٠٥٤	٤١٢٩٢٠٥٤	ديون واجبة التسديد
١٥٦٤٣٠٣٠٧	١٦٦٥٦٥٣٣٩	
		استقطاعات حساب العير
١٦٩٤٥١٠	١٥٥٥٨٤٧	استقطاعات من المتسبين لحساب العير
		داتون توزيع الأرباح
١٩٧٤٥٩٤٥	١٥٧٧٧٣٩١	حصة المساهمين للسنوات السابقة
-	-	الحصة العامة للتصاريب أرباح عام ٢٠٠٢
-	-	حصة دائرة العمل والضمان الاجتماعي
١٩٧٤٥٩٤٥	١٥٧٧٧٣٩١	أرباح عام ٢٠٠٢
١٨٣٨٧٠٣٣٢	١٨٣٨٩٨٥٧٧	

كشف رقم (١٠)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) - مختلط - بغداد  
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

دينار / ٢٠٠٤	دينار / ٢٠٠٥	
٢٠٢٢٩١٩٨	٢٠٣٣٨١٣٨	الأجور القابلة للعمال
١٢١١٠	٥٧٦٠	مخصصات عائلية
٥٩٤٠٤٦	٨٣٠٦٨٦	أجور إعمال إضافية
١٠٣٥٢١٦٦	١٣٥٤٨٥٠٠	مكافآت لشجعة
١٤٧٣٦٠٠	١١٢٦١٠٠	مخصصات مهنية
٢٣٢٣٤٣٢	٢٣٥٧٠٥٥	مخصصات تعويضية
٢٣١٤١٦٧	-	مخصصات خاصة
٢٢٣١١٥٦٥	١٢٤٩١٦٩٩	مخصصات أخرى
٥٩٦١٠٢٧٩	٥٠٦٩٧٩٣٨	
٢٤٠١٢٧٢	٢٠٦٧٤٦٩	مساهمة الشركة في الضمان الاجتماعي للعمال
٦٢٠١١٥٥١	٥٢٧٦٥٤٠٧	

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م.م) مختلط - بغداد  
 كشف الاستثمارات السلعية لسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٤

دينار / ٢٠٠٤	دينار / ٢٠٠٥	
١٨٠٥٢٥٠	٨٠١٨٢٥	الوقود والزيوت
١٠٧٥٠	٢٧٠٠٠	مواد نظفية
٥٤١٠٠٠	١٠٧٢٥٠	غاز
		زيت وبتروم
٢٣٥٧٠٠٠	٩٣٦٠٧٥	
٩٦٤٦٦	-	التبويضات
٤٠٠٧٣٦	٣٠٢٧٥٠	وازم والمهمات
		القرطاسية
٤٩٧٢٠٢	٣٠٢٧٥٠	
٤٠٠٠	٥٢٢٠٠	الماء والكهرباء
٥٩٥٣٢٠٠	٤٦٢٥٠	الماء
		الكهرباء
٥٩٥٧٢٠٠	٩٨٤٥٠	
٨٨١٦٤٠٢	١٣٣٧٢٧٥	

٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٥ / دينار	
—	—	خدمات الضيافة
٢٩٠٠٠٠	١٠٩٢٥٠٠	صيانة مباني وإنشاءات وطرق
١٩٧٢٩٥٠	٢٩٤١٨٥٠	صيانة آلات ومعدات
١٧٩٠٠٠	٣٠٠٠٠	صيانة وسائل نقل والنقل
٢٤٤١٩٥٠	٤٠٦٤٣٥٠	صيانة آلات وأجهزة مكاتب
٢٤٦٥٧٥٠	١١١٣٠٠٠	دعاية وطبع وضيافة
١٠٨١٥٠٠	٣٠٦٨٥٠	شهادة وإعلان
١٢٧٣٦٠٠	٢٠٢٨٧٥٠	نشر وطبع
—	—	ضيافة
٤٨٢٠٨٥٠	٣٤٤٨٦٠٠	احتفالات
٣٠٣١٥٠	٩٠٥٥٠٠	نقل وإيجاد والتصالات
٨٠٠٠٠	—	نقل العاملين
٢٨٣٥٧٥٠	٣٠٦٢٥٠٠	نقل السلع والبضائع
١٦٢٥٠	٢١٣٧٥٠	السفر والإيجاد
٣٢٣٥١٥٠	٤١٨١٧٥٠	التصالات عامة
٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	مصرفيات خدمات متنوعة
٧٦٧٠٦٨	٨٩٠٨٠١	اشتراكات والتأمينات
٢٣٠٩٩٩٩٥	١٠٠٠٠	القسط تأمين
٤٦٧١٠٠	٢٦٩٨٩٥٠	مكافآت لغير العاملين على خدمات مزودة
٣١٥٨٠	٢٧٣٤٠	خدمات قانونية
٦٠٠٠٠٠	—	خدمات مصرفية
١٦٧٠٧٢٥	٢٤٤٩٤٢٧٥	خدمات محاسبية
٢٦٨٨٦٤٦٨	٢٨٣٧١٣٦٦	مصرفيات خدمات أخرى

٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٥ / دينار	
٨٠٣٤١	—	مصرفات تحويلية
—	—	مصرفات تحويلية مصنوعة
٨٠٣٤١	—	تعويضات وخرامات
٦٢٠٩٨١٢٥	٩٦٤١٧٨٧	الضرائب والرسوم
٣١٩٠٠٠	٢٨٨٧٥٠	ضرائب ورسوم أخرى
٦٢٤١٧١٢٥	٩٩٣٠٥٣٧	إعانات داخلية
٦٢٤٩٧٤٦٦	٩٩٣٠٥٣٧	مجموع المصرفات التحويلية
٤٥٢٨٥٣٠٦	—	المصرفات الأخرى
٧٥٠٠٠	—	مصرفات سنوات سابقة
٤٥٣٦٠٣٠٦	—	مصرفات عرصة
١٠٧٨٥٧٧٧٢	٩٩٣٠٥٣٧	مجموع المصرفات التحويلية والأخرى

كشف رقم ( ١٤ )

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مختلط - بغداد  
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

دينار / ٢٠٠٤	دينار / ٢٠٠٥	
١٥٠٠٠٠	—	إيرادات النشاط التجاري
٢٥٠٠٠٠	١٣١٤٢٥	إيرادات القندية والسياحة
٤٠٠٠٠٠	١٣١٤٢٥	إيرادات متنوعة
—	—	إيرادات النشاط الخدمي
—	—	إيرادات خدمات الصالات
٨٨٢١٧٧٤٠٦	٧٥٠٥٠٤٦٥٧	إيرادات خدمات متنوعة
٨٨٢١٧٧٤٠٦	٧٥٠٥٠٤٦٥٧	إيرادات موجودات ثابتة ( غدا الأراضي )
٨٨٢٥٧٧٤٠٦	٧٥٠٦٣٦٠٨٢	مجموع الإيرادات للنشاط الجاري

كشف رقم ( ١٥ )

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

دينار / ٢٠٠٤	دينار / ٢٠٠٥	
—	—	العوائد والتجارات الأراضي
١٢٢٥٠٠٠٠	—	إيرادات استثمارات مالية
١٢٢٥٠٠٠٠	—	إيرادات فوائد دائنة
١٢٦٤٩١٥٤	١٤٠٤٦٠٨	الإيرادات التحويلية
١٢٦٤٩١٥٤	١٤٠٤٦٠٨	إيرادات تحويلية متنوعة
١١٤٤٩٠٤	٦٨٣٧٣٢٠	الإيرادات الأخرى
٣٠٠٣٢١	٤٠٠٠٥١	إيرادات سنوات سابقة
١٤٤٥٢٢٥	٧٢٣٧٣٧١	إيرادات عرضية
٢٦٣٤٤٣٧٩	٨٦٤١٩٧٩	مجموع الإيرادات الأخرى

٢٠٠٤ / دينار	٢٠٠٥ / دينار	التفاصيل
		<u>الإيرادات</u>
		<u>إيرادات النشاط الجاري</u>
٦٥٠٠٠٠	—	إيرادات فندقية وسياحة
٢٥٠٠٠٠	١٣١٤٢٥	إيرادات متنوعة
—	—	إيرادات خدمة متنوعة
٨٨٢١٧٧٤.٦	٧٥٠٥٠٤٦٥٧	إيراد إيجار موجودات ثابتة
٨٨٢٥٧٧٤.٦	٧٥٠٦٣٦٠٨٢	● <u>رول : تكلفة النشاط الجاري</u>
		الرواتب والأجور
٦٢٠١١٥٥١	٥٢٧٦٥٤.٧	الاستثمارات السعوية
٨٨١١٤٠٢	١٣٣٧٢٧٥	الاستثمارات الخدمية
٣٧٣٨٤٤١٨	٤٠٠٦٦٠٦٦	الإمدادات
١٩٧٢٥٢٢٢	٢٥٠٤٧٦٧٨	زيادة الإيرادات على المصروفات
١٢٧٩٣٢٥٩٣	١١٩٢١٦٤٢٦	<u>الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
٧٥٤٦٤٤٨١٣	٦٣١٤١٩٦٥٦	فوائد دانسة
		إيرادات الاستثمارات المالية
١٢٢٥٠٠٠٠	—	إيرادات تحويلية متنوعة
—	—	إيرادات سنوات سابقة
١٢٦٤٩١٥٤	١٤٠٤٦٠٨	إيرادات عرصية
١١٤٤٩٠٤	٦٨٣٧٣٢٠	
٣٠٠٣٢١	٤٠٠٠٥١	
٢٦٣٤٤٣٧٩	٨٦٤١٩٧٩	
		<u>رول : المصروفات التحويلية والأخرى</u>
		المصروفات التحويلية
٦٢٤٩٧٤٦٦	٩٩٣٠٥٣٧	المصروفات الأخرى
٤٥٣٦٠٣٠٦	—	زيادة الإيرادات على المصروفات
١٠٧٨٥٧٧٧٢	٩٩٣٠٥٣٧	
٦٧٣١٣١٤٢٠	٦٣٠١٣١٠٩٨	

كشف رقم ( ١٧ )

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م) مخلط - بغداد

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

الاجموع	الخدمات الإدارية	خدمات الإنتاج	الإنتاج	الاستخدمات
٥٢٧٦٥٤٠٧	١٠٥٥٣٠٨١	١٠٥٥٣٠٨٢	٣١٦٥٩٢٤٤	الرواتب والأجور
١٣٣٧٢٧٥	٥٢٠٠٠٠	٥٠٠٠٧٥	٣١٧٢٠٠	المستلزمات السلعية
٤٠٠٦٦٠٦٦	١٠٠٢٢٠٢٢	٢٠٠٣٣٠٣٣	١٠٠٦٦٠٦٦	المستلزمات الخدمية
٢٥٠٤٧٦٧٨	٣١٤٧٦١٤	٤٣٦٦٦٨٧	١٧٥٣٣٣٧٧	الاندقارات
٩٦٤١٧٨٧	—	٣٢١٢٧٦	٩٣٢٠٥١١	الضرائب والرسوم
١٢٨٨٥٨٢١٣	٢٤٢٤٢٧١٧	٣٥٧٧٤١٥٣	٦٨٨٤١٣٤٣	الاجموع

كشف رقم ١٨

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية (ش.م.ع) مختلطة / بغداد

كشف احتساب ضريبة الدخل كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

دينار

٦٣٠١٣١٠٩٨

٩٦٤١٧٨٧

٦٣٩٧٧٢٨٨٥

(٧٥٠٥٠٤٦٥٧)

(١١٠٧٣١٧٧٢)

الربح الخاسبي

بضاف : ضريبة العقار للعقارات المؤجرة

بازل : ايراد العقارات المؤجرة للغير خاضعة لضريبة العقار

الدخل غير خاضع للضريبة

المادة مساهمي الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية المحترمين

م / تقرير مجلس الادارة للسنة المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٠٥

تحية واحتراماً ...

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم لحضراتكم تقريره السنوي عن نشاط الشركة للسنة

المنتهية في ١٢/٣١ / ٢٠٠٥ وكط يلي :-

أولاً - نبذة عن تأسيس الشركة وتطورها

تأسست الشركة في بمقداد عام ١٩٧٨ ومن أهدافها أيضاً المشاركة والعراق السياحيه

(داخل القطر وخارجه) وأعدادها للاحتفال والمساهمة في تطوير القطاع السياحي ولها حق أنشاء

١٠ - مختلف الدافق السياحيه .

ثانياً - الزيادة الحاصلة في رأسمال الشركة

السنة	نسبة الزيادة	رأس المال بعد الزيادة
١٩٩١	× ٢٠	٢٤٠٠٠٠٠٠
١٩٩٥	× ٥٠	٣٦٠٠٠٠٠٠
١٩٩٧	× ١٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠
١٩٩٩	× ١٠٠	١٤٤٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٢	× ٢٠٠	٤٣٢٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٣	× ٥٥	٦٦٩٦٠٠٠٠٠
٢٠٠٤	× ٩٤,٥	١,٣٠٢,٣٧٢,٠٠٠

طما بأن رأسمال الشركة عند التأسيس كان (٤٠) مليون دينار جرى تخفيضه في عام ١٩٩٢ ليس

(٢٠) مليون دينار يساهم القطاع الاشتراكي بنسبة ٧٩,٣٣٪ يساهم القطاع الخاص بنسبة ٢٠,٦٧٪

ثالثاً - أ - الادارة العليا في الشركة (أعضاء مجلس الادارة )

الادارة	المصنفه
١ - السيد بون محمد علي	رئيس مجلس الادارة - ممثل القطاع الخاص
٢ - السيد حسين علي بندان	نائب رئيس المجلس - ممثل القطاع الاشتراكي
٣ - السيد عبدالكريم رشيد	عضو مجلس الادارة - ممثل القطاع الاشتراكي
٤ - الانسة سهام سادة	عضو مجلس الادارة - ممثل القطاع الاشتراكي



٥٤. أحوال أرض لندق الخليج العربي / سابقا في البصرة

أستنادا إلى قرار الهيئة العامة المتعقد بتاريخ ١٣/٤/٢٠٠٥ م أحوال مشروع أرض لندق الخليج العربي على شركة داماك للتداولات العامة أحواله مشروطة والموضوع قســــــــــــد

التفاوت ويحدد الآن .

٥٥. المرافق المملوكة للاستثمار

- أولاً - أرض محتالمة التي يحدد (في العمارة )
- ثانياً - دار أستراحة الكسوت .
- ثالثاً - مطعم العديف - شارع أبي نواس في بغداد .
- رابعاً - مدينة ألعاب الحلة في الحلة .
- سابعة الشركة بروموس أموال الشركات الأخرى

أستمرت الشركة بمساهماتها في رؤوس أموال الشركات الأخرى حيث ساهمت خلال السنة

٢٠٠٥ بالآتي :-

قيمة الشراء	عدد الاسهم المشتراة	اسم الشركة
٨٨٥٣١٢٨	٨٨٥٣١٢٨ /	شركة بغداد للمحروقات الغازية
٥٢٦٥٥٣٩٧	٥٢٦٥٥٣٩٧ /	شركة بغداد السانم الغذائية
٢٥١٢٠٤٣	٢٥١٢٠٤٣ /	شركة البذور
( تسعة عمرا )	١٠٠٠٠٠٠٠ /	شركة الاصفاغ الحديثة
( = = )	٢٠٠٠٠٠٠٠ /	شركة لندق أشــــــــــــور
( = = )	١٠٠٠٠٠٠٠٠ /	بنك البصرة الاهلي
٨٤٥٠٦٤٤	٨٤٥٠٦٤٤ /	بنك دجلة والفرات
١٦٧٧١٤٨٩	١٦٧٧١٤٨٩ /	بنك التضامن
١٣١١٧٦٢٢	١٣١١٧٦٢٢ /	بنك الشرق الاوسط
٢٥٤٣٧٩٤	٢٥٤٣٧٩٤ /	البنك الاهلي العراقي
٩٩٣١٩٥٩	٩٩٣١٩٥٩ /	البنك الوطني الاسلامي
٨١٩٧٥٦	٨١٩٧٥٦ /	شركة دار السانم للتأمين
٢٦٨١٨٧٢	٢٦٨١٨٧٢ /	شركة البصرة الشرقية

هذا بالإضافة إلى مساهمات الشركة السابقة .  
رابعاً - الأنتاج والآنتاجية

أن النقص الحاصل في الإيرادات من السنة الماضية كان نتيجة لظروف المرافق الموجهة للغير والتي صرف مستأجروها عن تصديق بدلات الاجارة لاسباب مختلفة والتي أصبحت معالمها في المعامك

استخدام الموارد البشرية

تستخدم الشركة أقل ما يمكن من الكادر في تحقيق أهدافها وقد أنفقت رؤسب العاملين من سنوات الماضية حيث بلغت (٥٢٧٦٥٤٠٧) دينار •  
ادسا - مؤشرات تحليل النشاط

حققت الشركة ربحا صافيا مقداره ٣٠١٣١٠٩٨ سنتاه وثلاثون مليوناً وبانه وواحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستون دينار وبشكل نسبة آثر ٩٣٪ من صافي ربح السنة ٢٠٠٤ وبشكل نسبة ٨٣٪ من أرباح الشركة الهالفة ٧٥٩٢٧٨٠٦٦ دينار ونسبة ٤٨٨٪ من المصروفات الهالفة ١٢٩١٤٦٩٦٣ ديناراً شكناً نسبة ٤٨٪ من رأس مال الشركة الهالفة ٣٠٢٣٧٢٢٠٠٠ دينار •  
ابا - ملاحظات ديوان الرقابة الطالیه للسنة ٢٠٠٤

أولت الشركة أحياناً جديداً لتغطية ملاحظات ديوان الرقابة الطالیه وتم تصفية ما أمكن منها •


مسا - الامور الاخرى


- أنفقت الشركة المبالغ الطالیه لافراض :-
- الدفطية والاعان / ١١١٣٠٠٠ دينار
- السفر والايطاء / ٣٠٦٢٥٠٠ دينار
- الضمانات / ٢٠٢٨٧٥٠ دينار

السياسات المالية المحاسبية

- اعتماد مبدأ التقييم الثابت في احتساب الاندثارات
- اعتماد النظام المحاسبي الموحد
- اعتماد مبدأ ائتمنة في تسعير العواد المخزنية

- هذا وأن ادارة الشركة عدل أقصى الجهود لرفع مستوى هذه الشركة ومراقبتها الحيويته خدمه للمدالح العام ولصالح المساهمين الكرام. والله وبي التوفيق •••  
مع تائق التقدير والاحترام

  
هوساين محمد علي السايدي  
رئيس مجلس الاداره

  
وقائمان نذير صالح  
المدير العام