

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
١٦٠٤٥٠٤٢٣٢	١٦٣٤٣٦٦٨٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٣٤٦٢٦٥٧٠	٤٣٥٧٤٢٤٥٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٢٠٣٩١٣٠٨٠٢	٢٠٧٠١٠٩٣٢٧		
		الموجودات المتداولة	
٨٢٧٢٨	٨٢٧٢٨	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٠٧٣٢٠٩١٦٢	١٢٣٦٢٩٩٣٢٩	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
٩٦٩٠٥٨٥٢٤	٩٨٠١٢٨٥٢٤	المدينون	١٦
٣٠٩٩٦٠٣٧٠	٤٨٢٦٥٠٢١٦	التقود	١٨
٢٣٥٢٣١٠٧٨٤	٢٦٩٩١٦٠٧٩٧		
٤٣٩١٤٤١٥٨٦	٤٧٦٩٢٧٠١٢٤	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٤٠٠٤٣٥٩٨٧	١٨٦٩٦٥١٨١٧	الاحتياطيات	٢٢
١٧٠٩٢٦٤٣	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٤١٧٢٥٢٨٦٣٠	٤٦٢٥٤٥٢٤٠٥		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢١٨٩١٢٩٥٦	١٤٣٨١٧٧١٩	الدائون	٢٦
٤٣٩١٤٤١٥٨٦	٤٧٦٩٢٧٠١٢٤	مجموع مصادر التمويل	٨

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 الحاسي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١١٩٧٧٩٨٠٧٤	٥٢١٣٨٢٨٤٩	ايرادات النشاط الجاري	٤١-٤٥ ١٣
		ينزل: 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 وإيجارات اراضي دائنة	٤٦١ ١٤
١٠٢٣٥٠١٠٥	٢٠٧٥٨٨٣٦	تنزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	٨ ١٦
٨٠٢٧٦٩٦٨٩	٤٥٧٩٤٢٦٠٩	فائض العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
٠	-	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
٠	٣٧٠٨٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨ ١٤
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٣٦٥٤٧٦٤	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٤
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٧٣٦٢٧٦٤		
		تنزل: 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		الاحياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	
٨٠١٣٩٩٣١٠		الفائض القابل للتوزيع	
٨٤٣٥٧٨٢٢١			



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد
كشوف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل الحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١١٩٧٧٩٨٠٧٤	٥٢١٣٨٢٨٤٩	الإيرادات الجارية	
٦٠٨٦٦٨٥٠	١٨٣٤٩٠٥٢	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٣
١٢٥٨٦٦٤٩٢٤	٥٣٩٧٣١٩٠١	الفوائد وإيجارات الأراضي	٤٦٢-٤٦١ ١٤
		تنزل:المصروفات الجارية	
١١٧٢٧٩٩٥٨	٤٥١٧٨١٩١	الرواتب والاجور	٣١ ٩
٢٠٥٩٠٤٥٠	٢٢٧٠٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٠
٢١٥٠٠٦٣٠٠	٣٤٢٢٤٧٥١	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١١
٩٢٠١٩٦٧٧	-	الاندثارات	٣٧ ١
١٠٩٩٨٨٥٠	١١٦١٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٤٥٥٨٩٥٢٣٥	٨١٧٨٩٢٩٢		
٨٠٢٧٦٩٦٨٩	٤٥٧٩٤٢٦٠٩	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
٠	-	إيرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣ ١٤
٠	٣٧٠٨٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٤
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٣٦٥٤٧٦٤	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٤
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٧٣٦٢٧٦٤		
		تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى	
٢٥٠٠٠٠٠٠	-	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨ ١٢
١٢٩٠٠٠	٢٣٥٣١١٨٣	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٢
٢٥١٢٩٠٠٠	٢٣٥٣١١٨٣		
٨٤٣٥٧٨٢٢١	٤٥١٧٧٤١٩٠	فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)	



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	ايادات 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

