

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/١٤/٢٠١٤

رقم المدبل الخاصي	رقم الكشف		
١	١		
الموجودات			
الموجودات النامية			
الموجودات النامية (باليقىمة الدفترية)	١١	١	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٢	
الموجودات المدرولة			
استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢	٤	
المدينون	١٦	٤	
النقد	١٨	٥	
مجموع الموجودات	٤		
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٦	
الاحتياطيات	٢٢	٧	
تحصيصات طويلة الأجل	٢٣		
مصادر التمويل قصيرة الأجل			
الدالون	٢٦	٨	
مجموع مصادر التمويل			

حسين علي مهدا

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المراجحة والربح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٤٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل	من ١/١ إلى ٢٠١٤/٣/٣١	من ١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١	دinars	دinars	٤٣-٤٤
						أيرادات النشاط الجاري
						بسـلـ: كلفة النشاط الجاري
٥						كـلـفة الانتاج
٦						كـلـفة الخدمات الـانتاجـية
١٣						صـافي كـلـفة النشاط الجاري
١٦						فـانـضـ (عـزـ) النـشـاطـ الجـارـي
١٧						تضـافـ: فـوـائدـ وـإـيجـارـاتـ أـرـاضـيـ دـائـنةـ
١٨						تسـلـ: كـلـفةـ الخـدـمـاتـ الإـادـارـيةـ
١٩						فـانـضـ العمـدـيـاتـ الجـارـيـةـ (ـالـمرـجـنةـ
٢٠						(ـالـأـولـيـ)
٢١						تضـافـ: الإـيرـادـاتـ التـحـوـيلـةـ وـالـأـخـرىـ
٢٢						أـيرـادـاتـ الـاستـثـمـارـاتـ المـالـيـةـ
٢٣						أـيرـادـاتـ التـحـوـيلـةـ
٢٤						أـيرـادـاتـ الأـخـرىـ
٢٥						تسـلـ: المصـروفـاتـ التـحـوـيلـةـ وـالـأـخـرىـ
٢٦						المـصـروفـاتـ التـحـوـيلـةـ (ـعـدـاـ الـضـرـائبـ
٢٧						وـالـوسـومـ)
٢٨						المـصـروفـاتـ الـأـخـرىـ
٢٩						صـافيـ الفـانـضـ
٣٠						الفـانـضـ/مـوزـعـ وـفقـاـ لـسـادـةـ (٢٠)ـ منـ قـانـونـ
٣١						الـشـركـاتـ رـقمـ (٢١ـ)ـ لـسـةـ (١٩٩٧ـ)
٣٢						الـعـدـلـ)ـ كـمـاـ يـليـ
٣٣						ضـريـبةـ الدـخـلـ %١٥
٣٤						الـإـبـاطـيـ الإـلـازـمـيـ %٥
٣٥						بـمـوجـبـ المـادـةـ
٣٦						٧٣ـ منـ قـانـونـ الشـركـاتـ
٣٧						الفـانـضـ القـابـلـ للتـوزـيعـ

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٤٢٠١٤/١٣١

رقم الكشف	رقم الدليل	الخاصي	من ١١/١ إلى ٣/٣١	٢٠١٤	٢٠١٣	دinar	دinar	دinar
الإيرادات الجارية								
	٤٥-٤٦	١٣				٥٩٣٥١٣٤٨٩	٥٧٤٧٢٨٦١٨	٥٩١٨٣٥٣١٠
	٤٦٢-٤٦١	١٤				٢٨٩٠٥٨٦٨	١٠٢٦٣٨٥٠	١٢٧٨٢٦٢٧٩
						٦٢٢٤١٩٣٥٧	٥٨٤٩٩٤٤٦٨	٢١٣٩٦٦١٥٨٩
ننزل: المصاريفات الجارية								
	٣١	٩				٧٥٠٨١٤٤٩		٨٩٥٦٩٤٠٢
	٣٢	١٠				١٤٦٧٥٩٠٠		٣١٥٥٤٣٨٣٥
	٣٣	١١				٣٨٢٦٨٧٢٥		٢٠٥٧٥١٨٢٩
	٣٧	١				—		٢٠٦٢٤٥٢٣٤
	٣٨٤					٣٣٨٣٠٠		٨٤٧٨٧١٥٠
						١٢٨٣٦٤٣٧٤		٩٠١٨٩٧٤٥٠
						٤٥٦٦٢٨٠٩٤		٤٥٢٥١٩٨٨٨
								١٢٣٧٧٦٤١٣٩
فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى								
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى								
	٤٦٣	١٤				—		—
	٤٨	١٤				—		١٣٠٤٥٦١١
	٤٩	١٤				٤٧٠٢١١		٩٤٢٨٢٤٩
						٤٥٢٦١١٦		٢٢٤٧٣٨٦٠
						٤٩٩٦٣٢٧		
ننزل: المصاريفات التحويلية والأخرى								
	٣٨	١٢				—		٦٥٩٣٦٩٤٨
	٣٩	١٢				—		١٣٨٦٧٣٣٨
						٦٠٠٠٠٠		٧٩٨٠٤٢٨٦
								١١٨٠٤٣٣٧١٣
						٤٥٥٦٢٤٤٢١		٤٥٩٧٨٤٨٧٢
								فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية الشهبية في ٣١ ذار ٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار		التفاصيل	رقم الدليل
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>					
<u>النقد المستلم من:</u>					
١٤٣٤٦٣٨٩٢٣	٣٥٩١٨٧٦٣٥	٢٢٦٤٦٠٧٤٣		ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
١٣٠٤٥٦١١	—	٤٧٠٢١١		الايرادات التحويلية	٤٨
٨٧٤٥٩١٦	١٥٦٢٤٤٤٦	٣٨٤٦١١٦		الايرادات الاخرى	٤٩
٢٧٧١٦٧٦٢١	—	—		الزيادة في الدائنين	٢٦
—	—	—		النقص في المخزون	١٣
١٧٣٣٥٩٨٠٧١	٣٧٤٨١٢٠٨١	٢٣٠٧٧٧٠٧٠		<u>النقد المدفوع عن:-</u>	
<u>الاستخدامات</u>					<u>٣٥-٣١</u>
١٣٢٩٦٩٤٣٩	٩٣١٥٧٩٧٥	٣١٢٦٩٧٢٥		الضرائب والرسوم	٣٨٤
٤٠٧٨٦٩٤٨	—	٣٨٠٠٠		المصروفات التحويلية	٣٨
١٨٦٨٥٠	—	—		المصروفات الاخرى	٣٩
١٢٨٥٠٠٠	٧١٧٩٤٦٢	٦٠٠٠٠٠		النقص في الدائنين	٢٦
—	٤٩١٩١٣٧٢	٧٢٣٦٠٩٢٠		الزيادة في المديدين	١٦
٤٨٧٥٢٣٦٠١	٣٥٩٨٩٥٥٢	٧٧٨٦٤٧٧٠		<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
(٦٧٤٣١٦٨٣٨)	(١٨٥٥١٨٣٦١)	(١٨٧٥٣١٤١٥)		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>	
١٠٥٩٢٨١٢٣٣	١٨٩٢٩٣٧٤٠	٤٣٢٤٥٦٥٥		<u>النقد المستلم من:</u>	
—	—	—		بيع موجودات ثابتة	
—	—	—		ايراد استثمارات اخرى	
—	٣٠٢١٢١٣٨١٠	—		النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	
—	—	—		بيع مخزون ومستلزمات سلعية	
١٢٧٨٢٦٢٧٩	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٠٢٦٣٨٥٠		ايراد فوائد دائنة	
١٢٧٨٢٦٢٧٩	٢٨٩٠٥٨٦٨	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠			

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٤٢٠١٤ (أذار)

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار
ما قبل				
النقد المدفوع عن :-				
شراء الموجودات الثابتة		٣٢٢٥٥٧٩٥	٥٣٣٨٠٠٠	—
الزيادة في الاستثمارات قصيرة الأجل		١٣٦٧٥١٨٦٣٤	٦١٥٢٧٠٥٥٦	—
الزيادة في الاستثمارات طويلة الأجل		١٠٧١٨٥٧٠	—	—
القروض		—	—	—
التحصيات		—	—	—
صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية		(١٤١٠٤٩٢٩٩٩)	(٦٢٠٦٠٨٥٥٦)	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠
صافي التدفق النقدي من النشاطات التمويلية		(١٢٨٢٦٦٦٧٢٠)	(٥٩١٧٠٢٦٨٨)	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠
النقد المستلم من :-				
الإعانتات		—	—	—
منح ثبوطية		—	—	—
قروض طويلة الأجل		—	—	—
النقد المدفوع عن :-				
تسديد قروض طويلة الأجل		—	—	—
الارباح الموزعة		٢٠٤١٠٣٦	—	—
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية		(٢٠٤١٠٣٦)	—	—
صافي التدفق النقدي		(٢٠٤١٠٣٦)	—	—
بضاف رصيد النقد في ١١/٢٠١٤		(٢٥٥٤٢٦٥٢٣)	(٤٠٢٤٠٨٩٦٨)	٣٠٧٤٧٢٣٣١٥
رصيد النقد كما في ٣١/٣/٢٠١٤		٨٠٨٢٤٨٧٩٩	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٨٠٨٢٤٨٧٩٩
		٥٨٢٨٢٢٢٧٦	١٨٠٤١٣٣٠٨	٣٨٨٢٩٧٢١١٤