

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية- مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	رقم الدليل اخاسي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٦٠٤٥٠٤٢٣٢	١٦٤٠٨٨٩٨٤٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٣٤٦٢٦٥٧٠	٤٦٥٤٠٣٢٤٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
٢٠٣٩١٣٠٨٠٢	٢١٠٦٢٩٣٠٩٥		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٨٢٧٢٨	٨٢٧٢٨	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٠٧٣٢٠٩١٦٢	١٣٠٠٤٥٢٩٦٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
٩٦٩٠٥٨٥٢٤	٩٣٧٢٠٥١٣٦	المدفونون	١٦
٣٠٩٩٦٠٣٧٠	٥٢٩٣٣٤٧٦٢	النقود	١٨
٢٣٥٢٣١٠٧٨٤	٢٧٦٧٠٧٥٥٨٩		
٤٣٩١٤٤١٥٨٦	٤٨٧٣٣٦٨٦٨٤	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢٧٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٤٠٠٤٣٥٩٨٧	١١٦٦٤٢٩١٢٤	الاحتياطيات	٢٢
١٧٠٩٢٦٤٣	٨٠٠٥٨٩	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٤١٧٢٥٢٨٦٣٠	٤٧٢١١٧٩٧١٣		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٢١٨٩١٢٩٥٦	١٥٢١٨٨٩٧١	الدائون	٢٦
٤٣٩١٤٤١٥٨٦	٤٨٧٣٣٦٨٦٨٤	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/ايلول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٧/١ الى ٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٣	٤٥-٤١	٢٨٧٣٥٢٢٤٨	٨٠٨٧٣٥٠٩٧	١١٩٧٧٩٨٠٧٤
		إيرادات النشاط الجاري		
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	٧٨٤٢٥٥٣١	١١٠١٢٩٣٥٤	١٩١٣٧٢٣٢٦
١٦	٦	٨٠١٠٨٤٩٦	١٠٩٤٣٥١٢٩	١٦٢١٧٢٨٠٤
		كافة مركز الانتاج		
		كافة مركز الخدمات الانتاجية		
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢١٩٥٦٤٤٨٣	٣٥٣٥٤٥١٣٠
		فائض (عجز) النشاط الجاري	٥٨٩١٧٠٦١٤	٨٤٤٢٥٢٩٤٤
١٤	٤٦١	١٦٨٤٨١٨٧	٣٥١٩٧٢٣٩	٦٠٨٦٦٨٥٠
١٦	٨	٥١٤٢٦٨٢٩	٧٢١٨٥٦٦٥	١٠٢٣٥٠١٠٥
		تضاف: فوائد وبيجات اراضي دائنة		
		تنزل: كلفة مركز الخدمات الادارية		
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٥٢١٨٢١٨٨	٨٠٢٧٦٩٦٨٩
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى		
١٤	٤٦٣	١٠٣٦٢٨٧	١٠٣٦٢٨٧	٠
١٤	٤٨	١٣٢٥٠٠٠	٥٠٣٣٠٠٠	٠
١٤	٤٩	١٦٥٠٠٠٠	١٥٣٠٤٧٦٤	٦٥٩٣٧٥٣٢
		إيرادات الاستثمارات المالية		
		الإيرادات التحويلية		
		الإيرادات الأخرى	٢١٣٧٤٠٥١	٦٥٩٣٧٥٣٢
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
١٢	٣٨	٣١٧١٨٢١٨	٣١٧١٨٢١٨	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢	٣٩	٤٦٦١٣٣	٢٣٩٩٧٣١٦	١٢٩٠٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)		
		المصروفات الأخرى	٥٥٧١٥٥٣٤	٢٥١٢٩٠٠٠
		صافي الفائض	٥١٧٨٤٠٧٠٥	٨٤٣٥٧٨٢٢١
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي		
		الاحتياطي الإلزامي ٥٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات		
		الفائض القابل للتوزيع		
				٤٢١٧٨٩١١
				٨٠١٣٩٩٣١٠
				٨٤٣٥٧٨٢٢١



بالتوقيع
مدير عام

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

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ١/٧ الى ٣٠/٩ ٢٠١١	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٢٨٧٣٥٢٢٤٨	٨٠٨٧٣٥٠٩٧	١١٩٧٧٩٨٠٧٤
١٤	٤٦٢-٤٦١	١٦٨٤٨١٨٧	٣٥١٩٧٢٣٩	٦٠٨٦٦٨٥٠
		٣٠٤٢٠٠٤٣٥	٨٤٣٩٣٢٣٣٦	١٢٥٨٦٦٤٩٢٤
<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٨٩٦٩٣٩٣١	١٣٤٨٧٢١٢٢	١١٩٢٧٩٩٥٨
١٠	٣٢	١٤٢٨٥٢٥	٣٦٩٨٧٧٥	٢٠٥٩٠٤٥٠
١١	٣٣	١١٣٧٢٧٧٥٠	١٤٧٩٥٢٥٠١	٢١٥٠٠٦٣٠٠
١	٣٧	-	-	٩٢٠١٩٦٧٧
	٣٨٤	٥١١٠٦٥٠	٥٢٢٦٧٥٠	١٠٩٩٨٨٥٠
		٢٠٩٩٦٠٨٥٦	٢٩١٧٥٠١٤٨	٤٥٥٨٩٥٢٣٥
		٩٤٢٣٩٥٧٩	٥٥٢١٨٢١٨٨	٨٠٢٧٦٩٦٨٩
<u>فاتح العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	١٠٣٦٢٨٧	١٠٣٦٢٨٧	٠
١٤	٤٨	١٣٢٥٠٠٠	٥٠٣٣٠٠٠	٠
١٤	٤٩	١٦٥٠٠٠٠	١٥٣٠٤٧٦٤	٦٥٩٣٧٥٣٢
		٤٠١١٢٨٧	٢١٣٧٤٠٥١	٦٥٩٣٧٥٣٢
<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	٣١٧١٨٢١٨	٣١٧١٨٢١٨	٢٥٠٠٠٠٠٠
١٢	٣٩	٤٦٦١٣٣	٢٣٩٩٧٣١٦	١٢٩٠٠٠
		٣٢١٨٤٣٥١	٥٥٧١٥٥٣٤	٢٥١٢٩٠٠٠
		٦٦٠٦٦٥١٥	٥١٧٨٤٠٧٠٥	٨٤٣٥٧٨٢٢١
<u>فاتح العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				



باهر عبد الحسين
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/ايلول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من:
١١٩٧٧٩٨٠٧٤	٨٠٨٧٣٥٠٩٧	ايرادات النشاط الجاري
	٣١٨٥٣٣٨٨	النقص في المدينين
١١٩٧٧٩٨٠٧٤	٨٤٠٥٨٨٤٨٥	
		<u>النقد المدفوع عن:-</u>
٣٥٢٨٧٦٧٠٨	٢٤٠٩٩٠١٣٢	المصروفات التشغيلية
٣٥٩٩٨٨٥٠	٣٦٩٤٤٩٦٨	المصروفات التحويلية
٤٨٢٦٢٣٨٩٣	٥٠٣١٦١٦٣	النقص في الدائنين
٦٢٤٠٢٢٠١	-	الزيادة في المدينين
(٩٣٣٩٠١٦٥٢)	(٣٢٨٢٥١٢٦٣)	
٢٦٣٨٩٦٤٢٢	٥١٢٣٣٧٢٢٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
		النقد المستلم من:-
٦٠٨٦٦٨٥٠	٣٥١٩٧٢٣٩	ايراد فوائد دائنة
-	٢٢٨١٨٤٦٦	ايراد بيع موجودات
٦٠٨٦٦٨٥٠	٥٨٠١٥٧٠٥	
		<u>النقد المدفوع عن:</u>
٢٨١٣٨٩١٦٧	٣٩٩٨٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٢٠١٨٣٦٨٥٠	٢٢٧٢٤٣٨٠٠	زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل
٩٣٧٦٨٨٣٢	٣٠٧٧٦٦٧٩	زيادة في الاستثمارات طويلة الاجل
(٥٧٦٩٩٤٨٤٩)	(٢٩٨٠٠٢٤٧٩)	
(٥١٦١٢٧٩٩٩)	(٢٣٩٩٨٦٧٧٤)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		مابعد



ماهر عبد الكاظم
مدير المالية

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

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
		ما قبله
		التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
		النقد المستلم من :
٦٥٩٣٧٥٣٢	١٥٣٠٤٧٦٤	الارادات الاخرى
-	٦٠٦٩٢٨٧	ارادات تحويلية
٦٥٩٣٧٥٣٢	٢١٣٧٤٠٥١	
		النقد المدفوع عن :
١٢٩٠٠٠	٦٠٩٤٢٢٨٤	المصروفات الاخرى
٤٩٣٣٧١٩٨٤	١٦٤٠٧٨٢٢	توزيع ارباح
(٤٩٣٥٠٠٩٨٤)	(٧٧٣٥٠١٠٦)	
(٤٢٧٥٦٣٤٥٢)	(٥٥٩٧٦٠٥٥)	
(٦٧٩٧٩٥٠٢٩)	٢١٦٣٧٤٣٩٣	صافي التدفق النقدي
-	٣٠٠٠٠٠٠	سلف مستديمة
٩٨٩٧٥٥٣٩٩	٣٠٩٩٦٠٣٧٠	يضاف: رصيد النقد في ٢٠١١/١/١
٣٠٩٩٦٠٣٧٠	٥٢٩٣٣٤٧٦٣	رصيد النقد في ٢٠١١/٩/٣٠



ناصر عبد الكافي
 مدير المالي