

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢/٣/٣١	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	
		الموجودات الثابتة	
١٤٧١٠٣٠٧٠٣	١٤٧٢٢٥٩٢٠٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٧٠٩٧٣٨٧٦	٤٧٤٨٤٨٥٧٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
١٩٤٢٠٠٤٥٧٩	١٩٤٧١٠٧٧٧٥		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
		المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥٥٥١٠٩٠٨٠	٢٢٧٠٢٢٧٩٣١	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٠٧٧٥٩٥١٣٦	١١٢٨٩٤١٤٦٦	المدينون	١٦
٨٣٣١٤٥٥٤٠	١١٨٨٣٠١٢٩	النقود	١٨
٣٤٦٥٨٤٩٧٥٦	٣٥١٧٩٩٩٥٢٧		
٥٤٠٧٨٥٤٣٣٥	٥٤٦٥١٠٧٣٠١		
		<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٢
٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٣١٥٢٩٧٧٧٢	١٧٣٥٤٦٠٥٦٧	الاحتياطيات	٢٢
٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٤٨٧٠٠٤٨٣٦٠	٥٢٩٠٢١١١٥٥		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٣٧٨٠٥٩٧٥	١٧٤٨٩٦١٤٦	الدائنون	٢٦
٥٤٠٧٨٥٤٣٣٥	٥٤٦٥١٠٧٣٠١	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	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 ٣١/٣/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار	رقم الدليل الخاسبي	رقم الكشف
١٢٣٣٣٥٤٤٤٧	٤٤٥٩١٧٩١٧	٢٤٩٠٥٧٢٦٦	٤٥-٤١	١٣
			ايرادات النشاط الجاري	
			ينزل: كلفة النشاط الجاري	
٣٠٣٢٢٤٦٩٢	١٢٨٤٨٢٤٨	١٧٤٠٧٦٠٤	٥	١٦
١٦٢٨٨٨١٨٨	٧٧٢٨٤٦٠	٢٢٤٥٨١٥٤	٦	١٦
			كلفة مركز الانتاج	
			كلفة مركز الخدمات الانتاجية	
٤٦٦١١٢٨٨٠	٢٠٥٧٦٧٠٨	٣٩٨٦٥٧٥٨		
			صافي كلفة النشاط الجاري	
٧٦٧٢٤١٥٦٧	٤٢٥٣٤١٢٠٩	٢٠٩١٩١٥٠٨		
٤٩٨٥٩٣٥٦	١٥٥٦٠٠٧١	—		
١٠٤٣١٧٢٢٧	٢٤٠٢١٩٦١	١٣٥٩٢٤٣٥	٤٦١	١٤
٧١٢٧٨٣٦٩٦	٤١٦٨٧٩٣١٩	١٩٥٥٩٩٠٧٣	٨	١٦
			تضاف: فوائد وابعادات اراضي دائنة	
			تنزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	
١٠٣٦٢٨٧	—	—	٤٦٣	١٤
٣٧٨٣٣٠٠٠	—	—	٤٨	١٤
١٥٣٠٤٧٦٤	—	١٣٦٥٤٧٦٤	٤٩	١٤
٥٤١٧٤٠٥١	—	١٣٦٥٤٧٦٤		
			ايرادات الاستثمارات المالية	
			الايرادات التحويلية	
			الايرادات الأخرى	
			تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٥٦٧٩٩٩١٨	١٥٠٠٠٠	—	٣٨	١٢
			المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	
٤٢١٣٢٢٦٤	—	٢٣٥٣١١٨٣	٣٩	١٢
٩٨٩٣٢١٨٢	١٥٠٠٠٠	٢٣٥٣١١٨٣		
٦٦٨٠٢٥٥٦٥	٤١٦٧٢٩٣١٩	١٨٥٧٢٢٦٥٤		
			المصروفات الاخرى	
			صافي الفائض	
			الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي	
			الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات	
			الفائض القابل للتوزيع	
٣٣٤٠١٢٧٨	—	—		
٦٣٤٦٢٤٢٨٧	٤١٦٧٢٩٣١٩	—		
٦٦٨٠٢٥٥٦٥	٤١٦٧٢٩٣١٩	—		



بالتاريخ المذكور  
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	٢٠١١/٣/٣١ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٣	٤٥-٤١	٢٤٩٠٥٧٢٦٦	٤٤٥٩١٧٩١٧	١٢٣٣٥٤٤٤٧
١٤	٤٦٢-٤٦١	—	١٥٥٦٠٠٧١	٤٩٨٥٩٣٥٦
		٢٤٩٠٥٧٢٦٦	٤٦١٤٧٧٩٨٨	١٢٨٣٢١٣٨٠٣
<b>تنزل: المصروفات الجارية</b>				
٩	٣١	١٦٤١٩٠٩٣	٢٢٦٩٩٦٤٤	١٦٣٤٠٠٠٥٠
١٠	٣٢	١٥٥٧٧٥٠	١٦٣١٢٥٠	٥٥١٨٨٢٥
١١	٣٣	٣٥٤٥٨٢٥٠	٢٠١٨٦٤٧٥	١٦٦٤٥٦٠٠١
١	٣٧	—	—	١٦٣٧١٤٠٣١
	٣٨٤	٢٣١٠٠	٨١٣٠٠	٧١٣٤١٢٠٠
		٥٣٤٥٨١٩٣	٤٤٥٩٨٦٦٩	٥٧٠٤٣٠١٠٧
		١٩٥٥٩٩٠٧٣	٤١٦٨٧٩٣١٩	٧١٢٧٨٣٦٩٦
<b>فاتح العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</b>				
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٤٦٣	—	—	١٠٣٦٢٨٧
١٤	٤٨	—	—	٣٧٨٣٣٠٠٠
١٤	٤٩	١٣٦٥٤٧٦٤	—	١٥٣٠٤٧٦٤
		١٣٦٥٤٧٦٤	—	٥٤١٧٤٠٥١
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨	—	١٥٠٠٠٠	٥٦٧٩٩٩١٨
١٢	٣٩	٢٣٥٣١١٨٣	—	٤٢١٣٢٢٦٤
		٢٣٥٣١١٨٣	١٥٠٠٠٠	٩٨٩٣٢١٨٢
		١٨٥٧٢٢٦٥٤	٤١٦٧٢٩٣١٩	٦٦٨٠٢٥٥٦٥
<b>فاتح العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</b>				



بالتوقيع  
عبد الحكيم

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من:
١١١٣٧٦٩٨٤٧	٧٤١٤٠٠٠٠	٢٤٩٠٥٧٢٦٦	ايرادات النشاط الجاري
١٣٣٧٤٥٠٨٨	١٤٠٠٣٥٨٦	-	الزيادة في الدائنين
-	-	-	النقص في المدينين
١٢٤٧٥١٤٩٣٥	٨٨١٤٣٥٨٦	٢٤٩٠٥٧٢٦٦	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٣٣٥٦٨٦٧٢٧	١٨٧١٣٧٢٥	٥٣٤٣٥٠٩٣	المصروفات التشغيلية
٣٣٥٥٦٣٨٠	١٥٠٠٠٠	٢٣١٠٠	المصروفات التحويلية
-	-	٦٧٤٧٥٢٢٢	النقص في الدائنين
٥١٥٤٧٧٥٠	٥٤٥٤٤١٠٠	٦٨٠٠٧٥٠	الزيادة في المدينين
(٤٢٠٧٩٠٨٥٧)	(٧٣٤٠٧٨٢٥)	(١٢٧٧٣٤١٦٥)	
٨٢٦٧٢٤٠٧٨	١٤٧٣٥٧٦١	١٢١٣٢٣١٠١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة</u>
			الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
١٠٣٦٢٨٧	-	-	ايراد استثمارات مالية
٤٩٨٥٩٣٥٦	١٥٥٦٠٠٧١	-	ايراد فوائد دائنة
٩٦٢٥٠٠٠	-	-	ايراد بيع موجودات
٦٠٥٢٠٦٤٣	١٥٥٦٠٠٧١		
			<u>النقد المدفوع عن:</u>
٥١٥٠٠٠٠	٩٩٨٠٠٠	٣٠٢٩٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٣٢٥٩٠٨٤٤٧	٧٤٧٠٥٢٣٢٠	١٧٢٦٠٠٠٠	زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل
١١١٥٨٨٥	٤٤١٢٢٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	زيادة في الاستثمارات طويلة الاجل
(٣٣٢١٧٤٣٣٢)	(٧٤٨٤٩١٥٤٠)	(١٢٢٥٥٠٠٠٠)	
(٢٧١٦٥٣٦٨٩)	(٧٣٢٩٣١٤٦٩)	(١٢٢٥٥٠٠٠٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			مابعد



بالتصديق  
سرايا

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١١/٣/٣١ دينار	التفاصيل
			ما قبله
			التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
١٥٣٠٤٧٦٤	-	١٣٦٥٤٧٦٤	النقد المستلم من :
١٢٣٣٣٠٠٠	-	-	الايادات الاخرى
			ايرادات تحويلية
٢٧٦٣٧٧٦٤		١٣٦٥٤٧٦٤	
			النقد المدفوع عن :
٤٢١٣٢٢٦٤	-	٢٣٥٣١١٨٣	المصروفات الاخرى
١٧٣٩٠٧١٧	-	٣٧١٤٦٠٦	توزيع ارباح
(٥٩٥٢٢٩٨١)		(٢٧٢٤٥٧٨٩)	
(٣١٨٨٥٢١٧)		(١٣٥٩١٠٢٥)	صافي التدفق النقدي من الانشطة
			التمويلية
٥٢٣١٨٥١٧٢	(٧١٨١٩٥٧٠٨)	(١٤٨١٧٩٢٢)	صافي التدفق النقدي
-	٣٠٠٠٠٠٠	-	سلف مستديمة
-	٨٨٠٢٩٦	-	نقدية لدى الصندوق
٣٠٩٩٦٠٣٦٩	٨٣٣١٤٥٥٤١	٣٠٩٩٦٠٣٦٩	يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٨٣٣١٤٥٥٤١	١١٨٨٣٠١٢٩	٢٩٥١٤٢٤٤٧	رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١



ماهر عبد الحسين  
مدير المال