

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢/٦/٣٠	رقم الدليل انحاسي	رقم الكشف
دينار	دينار		
١٤٧١٠٣٠٧٠٣	١٤٧١٦٧٨٦٢٦	الموجودات	
٤٧٠٩٧٣٨٧٦	٥١٥١٤٠٤٨٤	الموجودات الثابتة	
١٩٤٢٠٠٤٥٧٩	١٩٨٦٨١٩١١٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
		استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكلفة)	١٣
		استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
		المدينون	١٦
		النقود	١٨
		مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
		راس المال الاسمي المدفوع	٢١
		الاحتياطيات	٢٢
		تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
		الدائون	٢٦
		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/ ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	
دينار	دينار	دينار			
١٢٣٣٣٥٤٤٤٧	٨١٧٥٩٠٤٦٢	٥٢١٣٨٢٨٤٩	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٣
٣٠٣٢٢٤٦٩٢	٢١٣٨٨٢٣٨	٣١٧٠٣٨٢٣	ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦٢٨٨٨١٨٨	٢٩٢٤٠٢٧٧	٢٩٣٢٦٦٣٣	كلفة مركز الانتاج	٥	١٦
			كلفة مركز الخدمات الانتاجية	٦	١٦
٤٦٦١١٢٨٨٠	٥٠٦٢٨٥١٥	٦١٠٣٠٤٥٦	صافي كلفة النشاط الجاري		
٧٦٧٢٤١٥٦٧	٧٦٦٩٦١٩٤٧	٤٦٠٣٥٢٣٩٣	فائض (عجز) النشاط الجاري		
٤٩٨٥٩٣٥٦	١٥٥٦٠٠٧١	١٨٣٤٩٠٥٢	تضاف: فوائد واجارات اراضي دائنة	٤٦١	١٤
١٠٤٣١٧٢٢٧	٣٢٠٨٥٧٨٨	٢٠٧٥٨٨٣٦	تنزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	٨	١٦
٧١٢٧٨٣٦٩٦	٧٥٠٤٣٦٢٣٠	٤٥٧٩٤٢٦٠٩	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
			تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى		
١٠٣٦٢٨٧	-	-	ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣	١٤
٣٧٨٣٣٠٠٠	٧١٢٨٩٥٩	٣٧٠٨٠٠٠	الايرادات التحويلية	٤٨	١٤
١٥٣٠٤٧٦٤	٦٤٢٦٣١٧	١٣٦٥٤٧٦٤	الإيرادات الأخرى	٤٩	١٤
٥٤١٧٤٠٥١	١٣٥٥٥٢٧٦	١٧٣٦٢٧٦٤			
			تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
٥٦٧٩٩٩١٨	١٥٠٠٠٠	-	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨	١٢
٤٢١٣٢٢٦٤	٦٦٥٩١٨	٢٣٥٣١١٨٣	المصروفات الاخرى	٣٩	١٢
٩٨٩٣٢١٨٢	٨١٥٩١٨	٢٣٥٣١١٨٣			
٦٦٨٠٢٥٥٦٥	٧٦٣١٧٥٥٨٨	٤٥١٧٧٤١٩٠	صافي الفائض		
			الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي		
٣٣٤٠١٢٧٨			الاحتياطي الإلزامي ٥٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات		
٦٣٤٦٢٤٢٨٧			الفائض القابل للتوزيع		
٦٦٨٠٢٥٥٦٥	٧٦٣١٧٥٥٨٨	٤٥١٧٧٤١٩٠			



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١١ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٣	٤٥-٤١	٥٢١٣٨٢٨٤٩	٨١٧٥٩٠٤٦٢	١٢٣٣٣٥٤٤٤٧
١٤	٤٦٢-٤٦١	١٨٣٤٩٠٥٢	١٥٥٦٠٠٧١	٤٩٨٥٩٣٥٦
		٥٣٩٧٣١٩٠١	٨٣٣١٥٠٥٣٣	١٢٨٣٢١٣٨٠٣
<u>تنسزل: المصروفات الجارية</u>				
٩	٣١	٤٥١٧٨١٩١	٤٤٧٠٦٨٠٣	١٦٣٤٠٠٠٥٠
١٠	٣٢	٢٢٧٠٢٥٠	٣١٤٦٠٠٠	٥٥١٨٨٢٥
١١	٣٣	٣٤٢٢٤٧٥١	٣٤٥٥٤١٥٠	١٦٦٤٥٦٠٠١
١	٣٧	-	-	١٦٣٧١٤٠٣١
	٣٨٤	١١٦١٠٠	٣٠٧٣٥٠	٧١٣٤١٢٠٠
		٨١٧٨٩٢٩٢	٨٢٧١٤٣٠٣	٥٧٠٤٣٠١٠٧
		٤٥٧٩٤٢٦٠٩	٧٥٠٤٣٦٢٣٠	٧١٢٧٨٣٦٩٦
<u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>				
<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٤	٤٦٣	-	-	١٠٣٦٢٨٧
١٤	٤٨	٣٧٠٨٠٠٠	٧١٢٨٩٥٩	٣٧٨٣٣٠٠٠
١٤	٤٩	١٣٦٥٤٧٦٤	٦٤٢٦٣١٧	١٥٣٠٤٧٦٤
		١٧٣٦٢٧٦٤	١٣٥٥٥٢٧٦	٥٤١٧٤٠٥١
<u>تنسزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٢	٣٨	-	١٥٠٠٠٠	٥٦٧٩٩٩١٨
١٢	٣٩	٢٣٥٣١١٨٣	٦٦٥٩١٨	٤٢١٣٢٢٦٤
		٢٣٥٣١١٨٣	٨١٥٩١٨	٩٨٩٣٢١٨٢
		٤٥١٧٧٤١٩٠	٧٦٣١٧٥٥٨٨	٦٦٨٠٢٥٥٦٥
<u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u>				



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من:
١١١٣٧٦٩٨٤٧	٤٤٥٨١٢٥٤٥	٥٢١٣٨٢٨٤٩	ايرادات النشاط الجاري
١٣٣٧٤٥٠٨٨	٣٨٧٤٣٣٠٧		الزيادة في الدائنين
-	-		النقص في المدينين
١٢٤٧٥١٤٩٣٥	٤٨٤٥٥٥٨٥٢	٥٢١٣٨٢٨٤٩	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٣٣٥٦٨٦٧٢٧	٣٢١٠٨٩٠٠	٨١٦٧٣١٩٢	المصروفات التشغيلية
٣٣٥٥٦٣٨٠	١٦٥٩٥٠	١١٦١٠٠	المصروفات التحويلية
-	-	٦١٤٤٧٤٠٦	النقص في الدائنين
٥١٥٤٧٧٥٠	١٣٦٣٥١١٠٠	١١٠٧٠٠٠٠	الزيادة في المدينين
(٤٢٠٧٩٠٨٥٧)	(١٦٨٦٢٥٩٥٠)	(١٥٤٣٠٦٦٩٨)	
٨٢٦٧٢٤٠٧٨	٣١٥٩٢٩٩٠٢	٣٦٧٠٧٦١٥١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			النقد المستلم من :-
١٠٣٦٢٨٧	-	-	ايرادات استثمارات مالية
٤٩٨٥٩٣٥٦	١٥٥٦٠٠٧١	١٨٣٤٩٠٥٢	ايرادات فوائد دائنة
٩٦٢٥٠٠٠	-	٩٦٢٥٠٠٠	ايرادات بيع موجودات
٦٠٥٢٠٦٤٣	١٥٥٦٠٠٧١	٢٧٩٧٤٠٥٢	
			<u>النقد المدفوع عن:</u>
٥١٥٠٠٠٠	٩٩٨٠٠٠	٨٣٣٨٠٥٥	شراء موجودات ثابتة
٣٢٥٩٠٨٤٤٧	٨٣٥١١٨٨٥١	١٩٣٠٩٠١٦٧	زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل
١١١٥٨٨٥	٤٤١٦٦٦٠٨	١١١٥٨٨٥	زيادة في الاستثمارات طويلة الاجل
(٣٣٢١٧٤٣٣٢)	(٨٨٠٢٨٣٤٥٩)	(٢٠٢٥٤٤١٠٧)	
(٢٧١٦٥٣٦٨٩)	(٨٦٤٧٢٣٣٨٨)	(١٧٤٥٧٠٠٥٥)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
			مابعد

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد
تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١١/٦/٣٠ دينار	التفاصيل
			ما قبله
			التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
			النقد المستلم من :
١٥٣٠٤٧٦٤	١٣٥٣٨٣٣٤	١٣٦٥٤٧٦٤	الايادات الاخرى
١٢٣٣٣٠٠٠		٣٧٠٨٠٠٠	ايرادات تحويلية
٢٧٦٣٧٧٦٤	١٣٥٣٨٣٣٤	١٧٣٦٢٧٦٤	
			النقد المدفوع عن :
٤٢١٣٢٢٦٤	١٦٥٩٥٠	٢٣٥٣١١٨٣	المصروفات الاخرى
١٧٣٩٠٧١٧	-	١٣٦٤٧٨٣١	توزيع ارباح
(٥٩٥٢٢٩٨١)	(١٦٥٩٥٠)	(٣٧١٧٩٠١٤)	
(٣١٨٨٥٢١٧)	١٣٣٧٢٣٨٤	(١٩٨١٦٢٥٠)	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
٥٢٣١٨٥١٧٢	(٥٣٥٢٥٥١٥٢)	١٧٢٦٨٩٨٤٦	صافي التدفق النقدي
٣٠٩٩٦٠٣٦٩	٨٣٣١٤٥٥٤١	٣٠٩٩٦٠٣٧٠	يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٨٣٣١٤٥٥٤١	٢٩٧٨٩٠٣٨٩	٤٨٢٦٥٠٢١٦	رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

