

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢/٩/٣٠	رقم الدليل	رقم
دينسار	دينسار	المحاسبي	الكشف
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
١٤٧١٠٣٠٧٠٣	١٥٥٨٩٦٧٤٢٦	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٤٧٠٩٧٣٨٧٦	٥١٨٥٧٣٩٦٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
١٩٤٢٠٠٤٥٧٩	٢٠٧٧٥٤١٣٨٦		
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكلفة)	١٣
١٥٥٥١٠٩٠٨٠	٢٦٠٩٨٢٤٨٤٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١٠٧٧٥٩٥١٣٦	١٠٧٧٥٧٠٣٧٦	المدينون	١٦
٨٣٣١٤٥٥٤٠	٥٠٨٨٦٩٤٥٧	النقود	١٨
٣٤٦٥٨٤٩٧٥٦	٤١٩٦٢٦٤٦٧٩		
٥٤٠٧٨٥٤٣٣٥	٦٢٧٣٨٠٦٠٦٥	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
١٣١٥٢٩٧٧٧٢	٢٣١٦٨٨٣٣٠٥	الاحتياطيات	٢٢
٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٤٨٧٠٠٤٨٣٦٠	٥٨٧١٦٣٣٨٩٣		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٥٣٧٨٠٥٩٧٥	٤٠٢١٧٢١٧٢	الدائون	٢٦
٥٤٠٧٨٥٤٣٣٥	٦٢٧٣٨٠٦٠٦٥	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 ٣٠/١٢/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	دينار		
١٢٣٣٣٥٤٤٤٧	١٢٢٤٩٨٥٣٩٤	٨٠٨٧٣٥٠٩٧	٤٥-٤١	١٣
			إيرادات النشاط الجاري	
			يسزل: كلفة النشاط الجاري	
٣٠٣٢٢٤٦٩٢	١٢٢٩٩٤٨٠٩	١١٠١٢٩٣٥٤	٥	١٦
١٦٢٨٨٨١٨٨	١٠٧٦٤٦٦٧٨	١٠٩٤٣٥١٢٩	٦	١٦
			كلفة مركز الاننتاج	
			كلفة مركز الخدمات الانتاجية	
٤٦٦١١٢٨٨٠	٢٣٠٦٤١٤٨٧	٢١٩٥٦٤٤٤٨٣		
٧٦٧٢٤١٥٦٧	٩٩٤٣٤٣٩٠٧	٥٨٩١٧٠٦١٤		
٤٩٨٥٩٣٥٦	٥٥٦٥٩٩٨٦	٣٥١٩٧٢٣٩	٤٦١	١٤
١٠٤٣١٧٢٢٧	(٦٦٢٢٨٥٩٤)	٧٢١٨٥٦٦٥	٨	١٦
٧١٢٧٨٣٦٩٦	٩٨٣٧٧٥٢٩٩	٥٥٢١٨٢١٨٨		
			صافي كلفة النشاط الجاري	
			فائض (عجز) النشاط الجاري	
			تضاف: فوائد وبيجات اراضي دائنة	
			تسزل: كلفة مركز الخدمات الادارية	
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
			تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى	
١٠٣٦٢٨٧	-	١٠٣٦٢٨٧	٤٦٣	١٤
٣٧٨٣٣٠٠٠	٨٩٠٩٤٥٩	٥٠٣٣٠٠٠	٤٨	١٤
١٥٣٠٤٧٦٤	٦٤٢٦٣١٧	١٥٣٠٤٧٦٤	٤٩	١٤
٥٤١٧٤٠٥١	١٥٣٣٥٧٧٦	٢١٣٧٤٠٥١		
			إيرادات الاستثمارات المالية	
			الإيرادات التحويلية	
			الإيرادات الأخرى	
			تسزل: المصروفات التحويلية والاخرى	
٥٦٧٩٩٩١٨	٣٠٠٠٠٠	٣١٧١٨٢١٨	٣٨	١٢
٤٢١٣٢٢٦٤	٦٦٥٩١٨	٢٣٩٩٧٣١٦		
٩٨٩٣٢١٨٢	٩٦٥٩١٨	٥٥٧١٥٥٣٤	٣٩	١٢
٦٦٨٠٢٥٥٦٥	٩٩٨١٤٥١٥٧	٥١٧٨٤٠٧٠٥		
			المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	
			المصروفات الاخرى	
			صافي الفائض	
			الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون	
			الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧	
			المعدل) كما يلي	
٣٣٤٠١٢٧٨			الاحتمالي الإلزامي ٥% بموجب المادة	
٦٣٤٦٢٤٢٨٧			٧٣ من قانون الشركات	
٦٦٨٠٢٥٥٦٥			الفائض القابل للتوزيع	



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

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

رقم الكشف	رقم الدليل الخاصي	٢٠١١ دينار	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٣	٤٥-٤١	١٢٣٣٥٤٤٤٧	١٢٢٤٩٨٥٣٩٤	٨٠٨٧٣٥٠٩٧
١٤	٤٦٢-٤٦١	٤٩٨٥٩٣٥٦	٥٥٦٥٩٩٨٦	٣٥١٩٧٢٣٩
		١٢٨٣٢١٣٨٠٣	١٢٨٠٦٤٥٣٨٠	٨٤٣٩٣٢٣٣٦
<b>تنزل: المصروفات الجارية</b>				
٩	٣١	١٦٣٤٠٠٠٥٠	٩٧٥٧٨٩٨١	١٣٤٨٧٢١٢٢
١٠	٣٢	٥٥١٨٨٢٥	١٤٤٤٥٣٥٠	٣٦٩٨٧٧٥
١١	٣٣	١٦٦٤٥٦٠٠١	١٥٢٨٩٠٠٥٠	١٤٧٩٥٢٥٠١
١	٣٧	١٦٣٧١٤٠٣١	-	-
	٣٨٤	٧١٣٤١٢٠٠	٣١٩٥٥٧٠٠	٥٢٢٦٧٥٠
		٥٧٠٤٣٠١٠٧	٢٩٦٨٧٠٠٨١	٢٩١٧٥٠١٤٨
		٧١٢٧٨٣٦٩٦	٩٨٣٧٧٥٢٩٩	٥٥٢١٨٢١٨٨
<b>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى</b>				
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٤٦٣	١٠٣٦٢٨٧	-	١٠٣٦٢٨٧
١٤	٤٨	٣٧٨٣٣٠٠٠	٨٩٠٩٤٥٩	٥٠٣٣٠٠٠
١٤	٤٩	١٥٣٠٤٧٦٤	٦٤٢٦٣١٧	١٥٣٠٤٧٦٤
		٥٤١٧٤٠٥١	١٥٣٣٥٧٧٦	٢١٣٧٤٠٥١
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨	٥٦٧٩٩٩١٨	٣٠٠٠٠٠	٣١٧١٨٢١٨
١٢	٣٩	٤٢١٣٢٢٦٤	٦٦٥٩١٨	٢٣٩٩٧٣١٦
		٩٨٩٣٢١٨٢	٩٦٥٩١٨	٥٥٧١٥٥٣٤
		٦٦٨٠٢٥٥٦٥	٩٩٨١٤٥١٥٧	٥١٧٨٤٠٧٠٥
<b>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</b>				



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

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

٢٠١١	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من:</u>
١١١٣٧٦٩٨٤٧	٨٥٣٢٠٧٤٧٧	٨٠٨٧٣٥٠٩٧	ايرادات النشاط الجاري
١٣٣٧٤٥٠٨٨	١٧٦١٧٤١٣٤	—	الزيادة في الدائنين
—	—	٣١٨٥٣٣٨٨	النقص في المدينين
١٢٤٧٥١٤٩٣٥	١٠٢٩٣٨١٦١١	٨٤٠٥٨٨٤٨٥	<u>النقد المدفوع عن :-</u>
٣٣٥٦٨٦٧٢٧	٥٠٤٦٣٤٠٠	٢٤٠٩٩٠١٣٢	المصروفات التشغيلية
٣٣٥٥٦٣٨٠	٣١٩٢٠٩٥٠	٣٦٩٤٤٩٦٨	المصروفات التحويلية
—	—	٥٠٣١٦١٦٣	النقص في الدائنين
٥١٥٤٧٧٥٠	٢٤٠٥٣٧٣٠٠	—	الزيادة في المدينين
(٤٢٠٧٩٠٨٥٧)	(٣٢٢٩٢١٦٥٠)	(٣٢٨٢٥١٢٦٣)	
٨٢٦٧٢٤٠٧٨	٧٠٦٤٥٩٩٦١	٥١٢٣٣٧٢٢٢	<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :-</u>
١٠٣٦٢٨٧	—	—	ايراد استثمارات مالية
٤٩٨٥٩٣٥٦	٥٥٦٥٩٩٨٦	٣٥١٩٧٢٣٩	ايراد فوائد دائنة
٩٦٢٥٠٠٠	—	٢٢٨١٨٤٦٦	ايراد بيع موجودات
٦٠٥٢٠٦٤٣	٥٥٦٥٩٩٨٦	٥٨٠١٥٧٠٥	
			<u>النقد المدفوع عن:</u>
٥١٥٠٠٠٠	٢٠٩٣٠٠٠	٣٩٩٨٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٣٢٥٩٠٨٤٤٧	١٠٥٤٧١٥٧٦٦	٢٢٧٢٤٣٨٠٠	زيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل
١١١٥٨٨٥	٤٤١٦٦٦٠٨	٣٠٧٧٦٦٧٩	زيادة في الاستثمارات طويلة الاجل
(٣٣٢١٧٤٣٣٢)	(١١٠٠٩٧٥٣٧٤)	(٢٩٨٠٠٢٤٧٩)	
(٢٧١٦٥٣٦٨٩)	(١٠٤٥٣١٥٣٨٨)	(٢٣٩٩٨٦٧٧٤)	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية</u>
			مابعده

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

٢٠١١ دينار	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار	التفاصيل
			ما قبله
			التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
			النقد المستلم من :
١٥٣٠٤٧٦٤	١٥٣١٨٨٣٤	١٥٣٠٤٧٦٤	الايادات الاخرى
١٢٣٣٣٠٠٠		٦٠٦٩٢٨٧	ايرادات تحويلية
٢٧٦٣٧٧٦٤	١٥٣١٨٨٣٤	٢١٣٧٤٠٥١	
			النقد المدفوع عن :
٤٢١٣٢٢٦٤	-	٦٠٩٤٢٢٨٤	المصروفات الاخرى
١٧٣٩٠٧١٧	٧٣٩٤٩١	١٦٤٠٧٨٢٢	توزيع ارباح
(٥٩٥٢٢٩٨١)	(٧٣٩٤٩١)	(٧٧٣٥٠١٠٦)	
(٣١٨٨٥٢١٧)	١٤٥٧٩٣٤٣	(٥٥٩٧٦٠٥٥)	صافي التدفق النقدي من الانشطة
			التمويلية
٥٢٣١٨٥١٧٢	(٣٢٤٢٧٦٠٨٤)	٢١٦٣٧٤٣٩٣	صافي التدفق النقدي
-	-	٣٠٠٠٠٠٠	سلف مستديمة
٣٠٩٩٦٠٣٦٩	٨٣٣١٤٥٥٤١	٣٠٩٩٦٠٣٧٠	يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
٨٣٣١٤٥٥٤١	٥٠٨٨٦٩٤٥٧	٥٢٩٣٣٤٧٦٤	رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠

