

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/أذار/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل اخفاسي	الموجودات	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	١	الموجودات المتداولة		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٧٧٠٩٨٩٥٩	١٣٧٥٣٨٥٩٥٩
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٥٧١٦٤٣٩٦٠	٥٧١٦٤٣٩٦٠
		الموجودات المتداولة	١٩٤٨٧٤٢٩١٩	١٩٤٧٠٢٩٩١٩
		المخزون وبالكلفة	-	-
٢	١٣	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	٣٠٢١٢١٣٨١٠
٤	١٥٢	المدينون	١٠٧٩٢٢٩٣٢٢	١١٠٥١٧١٤٤٢
٥	١٦	النقد	٣٨٨٢٩٧٢١١٤	٨٠٨٢٤٨٧٩٩
		مجموع الموجودات	٤٩٦٢٢٠١٤٣٦	٤٩٣٤٦٣٤٠٥١
		مصادر التمويل	٦٩١٠٩٤٤٣٥٥	٦٨٨١٦٦٣٩٧٠
	٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
		راس المال الاسمي المدفوع	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠
٦	٢١	الاحتياطيات	٣١٦٢٦٤٣٣٠٠	٢٧٠٧٠١٨٨٧٩
٧	٢٢	تخصيصات طويلة الاجل	٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨
	٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٧١٧٣٩٣٨٨٨	٦٢٦١٧٦٩٤٦٧
		المدائون	١٩٣٥٥٠٤٦٧	٦١٩٨٩٤٥٠٣
٨	٢٦	مجموع مصادر التمويل	٦٩١٠٩٤٤٣٥٥	٦٨٨١٦٦٣٩٧٠

حسين علي مندانا

المدير المفوض

ماهر عبد الحسين جسام

المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

٢٠١٣	من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠١٣	دينار	من ١/١ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢	دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي
١٩٠٣٥١٤١٣٥	٥٧٤٧٢٨٦١٨		٤٤٥٩١٧٩١٧		٤٥-٤٦	١٣	إيرادات النشاط الجاري		
٣٠٧٠٧٨٤٠٩	٤٩١٦٧٩١٥		١٢٨٤٨٢٤٨			١٦	بمنزل: تكلفة النشاط الجاري		
١٨٧٨٤٣٢٠٢	٤١٤١٥٨٠٢		٧٧٢٨٤٦٠		٥	١٦	تكلفة مركز الإنتاج		
٤٩٤٩٢١٦١١	٩٠٥٨٣٧١٧		٢٠٥٧٦٧٠٨		٦		تكلفة مركز الخدمات الإنتاجية		
١٤٠٨٥٩٢٥٢٤	٤٨٤١٤٤٩٠١		٤٢٥٣٤١٢٠٩				صافي تكلفة النشاط الجاري		
٩١٥١٦٠٩٣	١٠٢٦٣٨٥٠		١٥٥٦٠٠٧١		٤٦١	١٤	فائض (عجز) النشاط الجاري		
١٢٨٤٧٩١٦٢	٣٧٧٨٠٦٥٧		٢٤٠٢١٩٦١		٨	١٦	تصاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة		
١٣٧١٦٢٩٤٥٥	٤٥٦٦٢٨٠٩٤		٤١٦٨٧٩٣١٩				بمنزل: تكلفة مركز الخدمات الإدارية		
							فائض العمليات التجارية (المرحلة الأولى)		
١٧٥٥١٤٠٤	٤٧٠٢١١		-		٤٦٣	١٤	تصاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
٨٩٢٦٣١٧	٤٥٢٦١١٦		-		٤٨	١٤	إيرادات الاستثمارات المالية		
٢٦٤٧٧٧٢١	٤٩٩٦٣٢٧		-		٤٩	١٤	الإيرادات التحويلية		
							الإيرادات الأخرى		
٢٥٣٥٤٠٠٠	-		١٥٠٠٠٠		٣٨	١٢	بمنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٢٢٨٣٦٨	٦٠٠٠٠٠٠		-		٣٩	١٢	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)		
٢٨٥٨٢٣٦٨	٦٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠				المصروفات الأخرى		
١٣٦٩٥٢٤٨٠٨	٤٥٥٦٢٤٤٢١		٤١٦٧٢٩٣١٩				صافي الفائض		
٤٤٣٧٦٥١٤	-		-				الفائض / موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون		
٦٦٢٥٧٤١٥	-		-				الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي		
١٢٥٨٨٩٠٨٧٩	٤٥٥٦٢٤٤٢١		٤١٦٧٢٩٣١٩				ضريبة الدخل ١٥%		
١٣٦٩٥٢٤٨٠٨	٤٥٥٦٢٤٤٢١		٤١٦٧٢٩٣١٩				الاحتياطي الإجمالي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات		
							الفائض القابل للتوزيع		

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ١/١ الى ٣/٣١ ٢٠١٢	من ١/١ الى ٣/٣١ ٢٠١٣	٢٠١٢
		دينار	دينار	دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	٥٧٤٧٢٨٦١٨	٤٤٥٩١٧٩١٧	١٩٠٣٥١٤١٣٥
١٤	٤٦٢-٤٦١	١٠٢٦٣٨٥٠	١٥٥٦٠٠٧١	٩١٥١٦٠٩٣
		٥٨٤٩٩٢٤٦٨	٤٦١٤٧٧٩٨٨	١٩٩٥٠٣٠٢٢٨
تسزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	٧٥٠٨١٤٤٩	٢٢٦٩٩٦٤٤	١٨١٩٥٦٨٤٤
١٠	٣٢	١٤٦٧٥٩٠٠	١٦٣١٢٥٠	٣٨٥٧٠٥٨٠
١١	٣٣	٣٨٢٦٨٧٢٥	٢٠١٨٦٤٧٥	١٧٨٢٧٤٠٥٢
١	٣٧	-	-	١٩١٦١٠٠٤٧
	٣٨٤	٣٣٨٣٠٠	٨١٣٠٠	٣٢٩٨٩٢٥٠
		١٢٨٣٦٤٣٧٤	٤٤٥٩٨٦٦٩	٦٢٣٤٠٠٧٧٣
		٤٥٦٦٢٨٠٩٤	٤١٦٨٧٩٣١٩	١٣٧١٦٢٩٤٥٥
فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى				
تتضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	٤٧٠٢١١	-	١٧٥٥١٤٠٤
١٤	٤٩	٤٥٢٦١١٦	-	٨٩٢٦٣١٧
		٤٩٩٦٣٢٧	-	٢٦٤٧٧٧٢١
تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	-	١٥٠٠٠٠	٢٥٣٥٤٠٠٠
١٢	٣٩	٦٠٠٠٠٠٠	-	٣٢٢٨٣٦٨
		٦٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٢٨٥٨٢٣٦٨
		٤٥٥٦٢٤٤٢١	٤١٦٧٢٩٣١٩	١٣٦٩٥٢٤٨٠٨
فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية				



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	٢٠١٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٧٤١٤٠٠٠٠	٢٢٦٤٦٠٧٤٣	١٣٤٥١١٤٥٧٠
٤٨	الايرادات التحويلية	-	٤٧٠٢١١	١٧٥٥١٤٠٤
٤٩	الايرادات الاخرى	-	٣٨٤٦١١٦	٨٩٠٩٣٧٥
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٤٠٠٣٥٨٦	-	٤٧٩٧٦١٥٣٤
١٣	النقص في المخزون	-	-	-
		٨٨١٤٣٥٨٦	٢٣٠٧٧٧٠٧٠	١٨٤٨٣٣٦٨٨٣
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٨٧١٣٧٢٥	٣١٢٦٩٧٢٥	٥٦٧٤٤٨٠٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	٣٨٠٠٠	-
٣٨	المصرفقات التحويلية	١٥٠٠٠٠	-	٣٢٨٨١٩٥٠
٣٩	المصرفقات الاخرى	-	٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٦٢٤٥٠
٢٦	النقص في الدائنين	-	٧٢٣٦٠٩٢٠	-
١٦	الزيادة في المدينين	٥٤٥٤٤١٠٠	٧٧٨٦٢٧٧٠	٣٦٤٩٥٨٤٣٦
		(٧٣٤٠٧٨٢٥)	(١٨٧٥٣١٤١٥)	(٤٥٧١٤٧٩٣٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٤٧٣٥٧٦١	٤٣٢٤٥٦٥٥	١٣٩١١٨٩٢٤٥
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	٣٠٢١٢١٣٨١٠	-
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	١٥٥٦٠٠٧١	١٠٢٦٣٨٥٠	٩١٥١٦٠٩٣
		١٥٥٦٠٠٧١	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠	٩١٥١٦٠٩٣



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	٢٠١٣/٣/٣١ دينار	٢٠١٢ دينار
	ما قبل			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٩٩٨٠٠٠	-	٢٠٩٣٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٧٤٧٠٥٢٣٢٠	-	١٤٦٦١٠٤٧٣٠
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٤٤١٢٢٠	-	٣٤٦١٥٧٥١
	القروض	-	-	-
	التخصيصات	-	-	-
		(٧٤٨٤٩١٥٤٠)	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠	(١٥٠٢٨١٣٤٨١)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٧٣٢٩٣١٤٦٩)	٣٠٣١٤٧٧٦٦٠	(١٤١١٢٩٧٣٨٨)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	منح تمويلية	-	-	-
	قروض طويلة الامد	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	-	-	٤٧٨٨٥٩٩
		-	-	(٤٧٨٨٥٩٩)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	-	-	(٤٧٨٨٥٩٩)
	<u>صافي التدفق النقدي</u>	(٧١٨١٩٥٧٠٨)	٣٠٧٤٧٢٣٣١٥	(٢٤٨٩٦٧٤٢)
	سلف مستديمة	٣٠٠٠٠٠٠	-	-
	نقد بالصدورق	٨٨٠٢٩٦	-	-
	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٣	٨٣٣١٤٥٥٤١	٨٠٨٢٤٨٧٩٩	٨٣٣١٤٥٥٤١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٣/٣١	١١٨٨٣٠١٢٩	٣٨٨٢٩٧٢١١٤	٨٠٨٢٤٨٧٩٩

