





الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة محلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل الخامسي	من ١/١ إلى ٦/٣٠ ٢٠١٢	من ١/١ إلى ٦/٣٠ ٢٠١٣	٢٠١٢ دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٣	٤٥-٤٦	٨١٧٥٩٠٤٦٢	٩٩٤٢٤٩١٩٨	١٩٠٣٥١٤١٣٥
١٤	٤٦٢-٤٦٦	١٥٥٦٠٠٧١	٤٦٤٦٠٠٥٧٠	٩١٥١٦٠٩٣
		٨٣٣١٥٠٥٣٣	١٠٤٠٧٠٩٧٦٨	١٩٩٥٠٣٠٢٢٨
<b>تسري: المصروفات الجارية</b>				
٩	٣٦	٤٤٧٠٦٨٠٣	١٣٢٠٥٩٦٥٧	١٨١٩٥٦٨٤٤
١٠	٣٢	٣١٤٦٠٠٠	٣٣٤٩٩٦٠٠	٣٨٥٧٠٥٨٠
١١	٣٣	٣٤٥٥٤١٥٠	٦٩٠٥٥٠١٥	١٧٨٢٧٤٠٥٢
١٢	٣٧	—	—	١٩١٦١٠٠٤٧
	٣٨٤	٣٠٧٣٥٠	٣٤٣١٥٠	٣٢٩٨٩٢٥٠
		٨٢٧١٤٣٠٣	٢٣٤٩٥٧٤٢٢	٦٢٢٤٠٠٧٧٣
		٧٥٠٤٣٦٢٣٠	٨٠٥٧٥٢٣٤٦	١٣٧١٦٢٩٤٥٥
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٤٦٢	—	—	—
١٤	٤٨	٧١٢٨٩٥٩	١٣٠٤٥٦١١	١٧٥٥١٤٠٤
١٤	٤٩	٦٤٢٦٣١٧	٧٥٢٧١١٦	٨٩٢٦٣١٧
		١٣٥٥٥٢٧٦	٢٠٥٧٢٧٢٧	٢٦٤٧٧٧٢١
<b>تسري: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨	١٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٥٣٥٤٠٠٠
١٢	٣٩	٦٦٥٩١٨	٦٠١١٠٠٠	٣٢٢٨٣٦٨
		٨١٥٩١٨	٦٢٥٠٠٠٠	٢٨٥٨٢٣٦٨
		٧٦٣١٧٥٥٨٨	٨٢٠١٧٥٠٧٣	١٣٦٩٥٢٤٨٠٨
<b>تضمن العمليات الجارية المرحلة المالية</b>				



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/٢٠١٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٤٥٨١٢٥٤٥	٦٤٥٩٨١٣٢٣	١٣٤٥١١٤٥٧٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٣٥٣٨٣٣٤	١٣٠٤٥٦١١	١٧٥٥١٤٠٤
٤٩	الإيرادات الأخرى	—	٦٨٤٧١١٦	٨٩٠٩٣٧٥
٢٦	الزيادة في الدائنين	٣٨٧٤٣٣٠٧	١٩٤١٨٣٥٧	٤٧٦٧٦١٥٣٤
١٣	النقص في المخزون	—	—	—
		٤٩٨٠٩٤١٨٦	٦٨٥٢٩٢٤٠٧	١٨٤٨٣٦٨٨٣
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٣٢١٠٨٩٠٠	٤٣٢٣٤٧٢٥	٥٦٧٤٤٨٠٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	—	٣٨٠٠٠	—
٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٥٩٥٠	٢٥٠٠٠٠	٣٢٨٨١٩٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	—	٦٠٠٠٠٠٠	٢٥٦٢٤٥٠
٢٦	النقص في الدائنين	—	—	—
١٦	الزيادة في المدينين	١٣٦٣٥١١٠٠	١٦١٨٦٦٦١٤	٣٦٤٩٥٨٤٣٦
		(١٦٨٦٢٥٩٥٠)	(٢١١٣٨٩٣٣٩)	(٤٥٧١٤٧٦٣٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٣٢٩٤٦٨٢٣٦	٤٧٣٩٠٣٠٦٨	١٣٩١١٨٩٢٤٥
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	—	—	—
	إيرادات استثمارات أخرى	—	—	—
	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	—	—	—
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	—	—	—
	إيرادات فوائد دائنة	١٥٥٦٠٠٧١	٤٦٤٦٠٥٧٠	٩١٥١٦٠٩٣
		١٥٥٦٠٠٧١	٤٦٤٦٠٥٧٠	٩١٥١٦٠٩٣



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٢ دينار
	ما قبل			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٩٩٨.٠٠٠	—	٢.٩٣.٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٨٣٥١١٨٨٥١	٨١٤٥٨٤٥٣٦	١٤٦٦١.٤٧٣٠
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٤٤١٦٦٦٠.٨	١.٧١٨٥٧٠	٣٤٦١٥٧٥١
	القروض	—	—	—
	التخصيصات	—	—	—
		(٨٨.٢٨٣٤٥٩)	(٨٢٥٣.٣١٠٦)	(١٥.٠٢٨١٣٤٨١)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٨٦٤٧٢٣٣٨٨)	(٧٧٨٨٤٢٥٣٦)	(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	—	٣٤٢٤٤٣	٤٧٨٨٥٩٩
		—	٣٤٢٤٤٣	(٤٧٨٨٥٩٩)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	—	(٣٤٢٤٤٣)	(٤٧٨٨٥٩٩)
	<u>صافي التدفق النقدي</u>	(٥٣٥٢٥٥١٥٢)	(٣.٥٢٨١٩١١)	(٢٤٨٩٦٧٤٢)
	سلف مستديمة	—	—	—
	نقد بالصندوق	—	—	—
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١	٨٣٣١٤٥٥٤١	٨.٨٢٤٨٧٩٩	٨٣٣١٤٥٥٤١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٣/٣١	٢٩٧٨٩.٣٨٩	٥.٢٩٦٦٨٨٨	٨٠.٨٢٤٨٧٩٩

التدقيق المحاسبي  
المساهمة  
٢٠١٣/٣/٣١