

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		الموجودات	
		الموجودات الثابتة	
١٣٧٥٣٨٥٩٥٩	١٣٩١٥٩١٦٠٩	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١
٥٧١٦٤٣٩٦٠	٥٨٥٨٨٨٣٧٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣
١٩٤٧٠٢٩٩١٩	١٩٧٧٤٤٩٩٨٤		
		الموجودات المتداولة	
		المخزون (بالكلفة)	٢
٣٠٢١٢١٣٨١٠	٤١١٦٥٠٢٣٤٦	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
١١٠٥١٧١٤٤٢	١١١٥٢٩٨٠٨٢	المدينون	٤
٨٠٨٢٤٨٧٩٩	٣٢٨١٧٤٦٨٥	النقد	٥
٤٩٣٤٦٣٤٠٥١	٥٥٥٩٩٧٥١١٣		
٦٨٨١٦٦٣٩٧٠	٧٥٣٧٤٢٥٠٩٧	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٦
٢٧٠٧٠١٨٨٧٩	٣٥٧٨١٤٣٧٨٣	الاحتياطيات	٧
٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣
٦٢٦١٧٦٩٤٦٧	٧١٣٢٨٩٤٣٧١		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٦١٩٨٩٤٥٠٣	٤٠٤٥٣٠٧٢٦	الدائون	٢٦
٦٨٨١٦٦٣٩٧٠	٧٥٣٧٤٢٥٠٩٧	مجموع مصادر التمويل	٨



حسين علي مندان  
المدير الفوض



ماهر عبيد الحسين جسام  
المدير المالي





الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١٠/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١ إلى ٩/٣٠ ٢٠١٢ دينار	من ١/١ إلى ٩/٣٠ ٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٣	٤٥-٤٩	١٣٢٦٣٨٤٨٢٦	١٢٢٤٩٨٥٣٩٤	١٩٠٣٥١٤١٣٥
١٤	٤٦٢-٤٦٩	٤٦٤٦٠٥٧٠	٥٥٦٥٩٩٨٦	٩١٥١٦٠٩٣
		١٣٧٢٨٤٥٣٩٦	١٢٨٠٦٤٥٣٨٠	١٩٩٥٠٣٠٢٢٨
<b>تنسول: المصروفات الجارية</b>				
٩	٣١	٢١٥٢٧٤٦٢٥	٩٧٥٧٨٩٨١	١٨١٩٥٦٨٤٤
١٠	٣٢	٦١١٩٠٩٧٦	١٤٤٤٥٣٥٠	٣٨٥٧٠٥٨٠
١١	٣٣	١٣٨٤٠٣٤٦٥	١٥٢٨٩٠٠٥٠	١٧٨٢٧٤٠٥٢
١	٣٧	-	-	١٩١٦١٠٠٤٧
	٣٨٤	٥٧٩٦٣٥٥٠	٣١٩٥٥٧٠٠	٣٢٩٨٩٣٥٠
		٤٧٢٨٣٢٦١٦	٢٩٦٨٧٠٠٨١	٦٢٣٤٠٠٧٧٣
		٩٠٠٠١٢٧٨٠	٩٨٣٧٧٥٢٩٩	١٣٧١٦٢٩٤٥٥
<b>فائض العمليات الجارية: المرحلة الاولى</b>				
<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</b>				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٣٠٤٥٦١١	٨٩٠٩٤٥٩	١٧٥٥١٤٠٤
١٤	٤٩	٧٩٧٧٦١٦	٦٤٢٦٣١٧	٨٩٢٦٣١٧
		٢١٠٢٣٢٢٧	١٥٣٣٥٧٧٦	٢٦٤٧٧٧٢١
<b>تنسول: المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨	٤٠٥٨٦٩٤٨	٣٠٠٠٠٠٠	٢٥٣٥٤٠٠٠
١٢	٣٩	١٢٨٥٠٠٠٠	٦٦٥٩١٨	٣٢٢٨٣٦٨
		٥٣٤٣٦٩٤٨	٩٦٥٩١٨	٢٨٥٨٢٣٦٨
		٨٦٧٥٩٩٠٥٩	٩٩٨١٤٥١٥٧	١٣٦٩٥٢٤٨٠٨
<b>فائض العمليات الجارية: المرحلة الثانية</b>				



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ ايلول ٢٠١٣

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٢ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٧٨١١٦٩٥١	١٣٤٥١١٤٥٧٠	٨٥٣٢٠٧٤٧٧
٤٨	الإيرادات التحويلية	١٣٠٤٥٦١١	١٧٥٥١٤٠٤	١٥٣١٨٨٣٤
٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٢٩٧٦١٦	٨٩٠٩٣٧٥	٧٢٩٧٦١٦
٢٦	الزيادة في الدائين	١٢٣٩١٤٩١١	٤٧٦٦٦١٥٣٤	١٧٦١٧٤١٣٤
١٣	النقص في المخزون	-	-	-
		١١٢٢٣٣٧٥٠٨٩	١٨٤٨٣٣٦٨٨٣	١٠٤٤٧٠٠٤٤٥
	<u>النقد المدفوع عن:</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٠٢٢٧٢٢٥	٥٦٧٤٤٨٠٢	٥٠٤٦٣٤٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨٠٠٠	-	٣١٥٤٥٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٤٠٥٨٦٩٤٨	٣٢٨٨١٩٥٠	٣٧٥٩٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٨٥٠٠٠٠	٢٥٦٢٤٥٠	-
٢٦	النقص في الدائين	-	-	-
١٦	الزيادة في المدينين	٣٩٨٢٤٨٥٠٦	٣٦٤٩٥٨٤٣٦	٢٤٠٥٣٧٣٠٠
		(٥٤١٩٥٠٦٧٩)	(٤٥٧١٤٧١٣٨)	(٣٢٢٩٢١٦٥٠)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٥٨٠٤٢٤٤١٠	١٣٩١١٨٩٢٤٥	٧٢١٧٧٨٧٩٥
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
	بيع موجودات ثابتة	-	-	-
	إيراد استثمارات أخرى	-	-	-
	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	-	-	-
	بيع مخزون ومستلزمات سعية	-	-	-
	إيراد فوائد دائنة	٤٦٤٦٠٥٧٠	٩١٥١٦٠٩٣	٥٥٦٥٩٩٨٦
		٤٦٤٦٠٥٧٠	٩١٥١٦٠٩٣	٥٥٦٥٩٩٨٦

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

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

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣/٩/٣٠ دينار	٢٠١٣ دينار
	ما قبل			
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	٢.٩٣٠.٠٠٠	-	٢.٩٣٠.٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١.٥٤٧١٥٧٦٦	١.٩٥٢٩١٥٣٦	١.٤٦٦١.٤٧٣
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	٤٤١٦٦٦.٠٨	١.٧١٨٥٧٠	٣٤٦١٥٧٥١
	الفروض	-	-	-
	التحصيلات	-	-	-
		(١١٠.٩٧٥٣٧٤)	(١١٠.٦٠١.٠١٦)	(١٥٠.٢٨١٣٤٨١)
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	(١٠.٤٥٣١٥٣٨٨)	(١.٥٩٥٤٩٥٣٦)	(١.٤٦١٢٩٧٣٨٨)
	التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية			
	النقد المستلم من :-			
	الاعانات	-	-	-
	منح تمويلية	-	-	-
	قروض طويلة الامد	-	-	-
	النقد المدفوع عن :-			
	سداد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٧٣٩٤٩٩	٩٤٨٩٨٨	٤٧٨٨٥٩٩
		(٧٣٩٤٩٩)	(٩٤٨٩٨٨)	(٤٧٨٨٥٩٩)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(٧٣٩٤٩٩)	(٩٤٨٩٨٨)	(٤٧٨٨٥٩٩)
	صافي التدفق النقدي	(٣٢٤٢٧٦.٨٤)	(٤٨٠.٠٧٤١١٤)	(٢.٤٨٩٦٧٤٢)
	يضاف رصيد النقد في ٢٠١٣/١/١	٨٣٣١٤٥٥٤١	٨.٨٢٤٨٧٩٩	٨٣٣١٤٥٥٤١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٩/٣٠	٥.٠٨٨٦٩٤٥٧	٣٢٨١٧٤٦٨٥	٨.٨٢٤٨٧٩٩

