

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	رقم الدليل الخاصي	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الموجودات</u>	١
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١٢٢٧٤٥٥٤١٢٢	١٢٤٨٦٠٠١٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
٦٠٤٢٤٢١٧٤	٦٠٤٢٤٢١٧٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١
١٨٣١٦٩٦٢٩٦	١٨٥٢٨٤٢٣٤٦		
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٤٣٨٨٧٢٩٤٤٤	٥٠٠٤٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢
١١٥٠٧٨٦٩٢٢	١١٢٣١١٥٩٢٢	المديون	١٦
٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٤٦٩٩٥٦٤٠٥	النقود	١٨
٦١٢٢٣٣٨٦٤٢	٦٥٩٧٠٧٢٣٢٧		
٧٩٥٤٠٣٤٩٣٨	٨٤٤٩٩١٤٦٧٣	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	٢
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٣٥٥٣٩٥٠٠٠٠	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠	راس المال الاسمي المدفوع	٢١
٣٨٩٧٩١٨٠٦٥	٢٧١٠٤٢١٨٩٧	الاحتياطيات	٢٢
٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨	تخصيصات طويلة الاجل	٢٣
٧٤٥٢٦٦٨٦٥٣	٨١٤٨٧٦٥٩٨٥		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٥٠١٣٦٦٢٨٥	٣٠١١٤٨٦٨٨	الدائون	٢٦
٧٩٥٤٠٣٤٩٣٨	٨٤٤٩٩١٤٦٧٣	مجموع مصادر التمويل	٨



بلال هيثم عبد المجيد
المدير المقروض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران / ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ١/١ الى ٦/٣٠ ٢٠١٣	من ١/١ الى ٦/٣٠ ٢٠١٤	٢٠١٣ دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥-٤٦	٩٩٤٢٤٩١٩٨	١.٥٦١٥٧٢٠٤	٢.١١٨٣٥٣١٠
١٤	٤٦٢-٤٦١	٤٦٤٦٠٥٧٠	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٢٧٨٢٦٢٧٩
		١.٠٤٠٧٠٩٧٦٨	١.٨٥٠٦٣٠٧٢	٢١٣٩٦٦١٥٨٩
تنسزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	١٣٢٠٥٩٦٥٧	٢٣٢١١١٤٠١	٣١٥٥٤٣٨٣٥
١٠	٣٢	٣٣٤٩٩٦٠٠	٢٦٦٩٩٣٨٠	٨٩٥٦٩٤٠٢
١١	٣٣	٦٩٠٥٥٠١٥	١٢٧٨٢١٤٠٥	٢.٥٧٥١٨٢٩
١	٣٧	-	-	٢.٦٢٤٥٢٣٤
٣٨٤	٣٨٤	٣٤٣١٥٠	٩٣٢٥٦٢١	٨٤٧٨٧١٥٠
		٢٣٤٩٥٧٤٢٢	٣٩٥٩٥٧٨٠٧	٩.١٨٩٧٤٥٠
		٨.٥٧٥٢٣٤٦	٦٨٩١٠٥٢٦٥	١٢٣٧٧٦٤١٣٩
فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	١٣٠٤٥٦١١	-	١٣٠٤٥٦١١
١٤	٤٩	٧٥٢٧١١٦	٣٢٤٦١٧٧٩	٩٤٢٨٢٤٩
		٢.٥٧٢٧٢٧	٣٢٤٦١٧٧٩	٢٢٤٧٣٨٦٠
تنسزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	٢٥٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	٦٥٩٣٦٩٤٨
١٢	٣٩	٦٠٠٠٠٠	٣٧٨٦٩٧١٢	١٣٨٦٧٣٣٨
		٦٢٥٠٠٠٠	٣٩٥٦٩٧١٢	٧٩٨٠٤٢٨٦
		٨٢٠٠٧٥٠٧٣	٦٨١٩٩٧٣٣٢	١١٨٠٤٣٣٧١٣
فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران / ٢٠١٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٣ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٤٥٩٨١٣٢٣	٨٢١٨٣١٣٥٠	١٤٣٤٦٣٨٩٢٣
٤٨	الايادات التحويلية	١٣٠٤٥٦١١	—	١٣٠٤٥٦١١
٤٩	الايادات الاخرى	٦٨٤٧١١٦	٣٢٤٦١٧٧٩	٨٧٤٥٩١٦
٢٦	الزيادة في الدائنين	١٩٤١٨٣٥٧	—	٢٧٧١٦٧٦٢١
١٣	النقص في المخزون	—	—	—
		٦٨٥٢٩٢٤٠٧	٨٥٤٢٩٣١٢٩	١٧٣٣٥٩٨٠٧١
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٣٢٣٤٧٢٥	٢٠٤٤٦٠٨٢٢	١٣٢٩٦٩٤٣٩
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨٠٠٠	—	٤٠٧٨٦٩٤٨
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	١٨٦٨٥٠
٣٩	المصرفوات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠	٢٦١٨٧٤٦٢	١٢٨٥٠٠٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	—	٢١٢٥٣٦٦٦	—
١٦	الزيادة في المدينين	١٦١٨٦٦٦١٤	١٣٦٩٧٢٣٦٢	٤٨٧٥٢٣٦٠١
		(٢١١٣٨٩٣٣٩)	(٣٨٩١٢٤٣١٢)	(٦٧٤٣١٦٨٣٨)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٧٣٩٠٣٠٦٨	٤٦٥١٦٨٨١٧	١٠٥٩٢٨١٢٣٣
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	—	١٤١٠٠٠٠٠	—
	ايراد استثمارات اخرى	—	—	—
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	—	—	—
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	—	—	—
	ايراد فوائد دائنة	٤٦٤٦٠٥٧٠	٢٨٩٠٥٨٦٨	١٢٧٨٢٦٢٧٩
		٤٦٤٦٠٥٧٠	٤٣٠٠٥٨٦٨	١٢٧٨٢٦٢٧٩



الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٤

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٣
		دينار	دينار	دينار
	ما قبل			
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	—	٥٧٧٠٠٠٠	٣٢٢٥٥٧٩٥
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٨١٤٥٨٤٥٣٦	٦١٥٢٧٠٥٥٦	١٣٦٧٥١٨٦٣٤
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	١٠٧١٨٥٧٠	—	١٠٧١٨٥٧٠
	القروض	—	—	—
	التخصيصات	—	—	—
		(٨٢٥٣٠٣١٠٦)	(٦٢١٠٤٠٥٥٦)	(١٤١٠٤٩٢٩٩٩)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٧٧٨٨٤٢٥٣٦)	(٥٧٨٠٣٤٦٨٨)	(١٢٨٢٦٦٦٧٢٠)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	النقد المستلم من :-			
	الاعانات	—	—	—
	منح تمويلية	—	—	—
	قروض طويلة الامد	—	—	—
	النقد المدفوع عن :-			
	تسديد قروض طويلة الامد	—	—	—
	الارباح الموزعة	٣٤٢٤٤٣	—	٢٠٤١٠٣٦
		٣٤٢٤٤٣	—	(٢٠٤١٠٣٦)
		(٣٤٢٤٤٣)	—	(٢٠٤١٠٣٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(٣٠٥٢٨١٩١١)	(١١٢٨٦٥٨٧١)	(٢٥٥٤٢٦٥٢٣)
	<u>صافي التدفق النقدي</u>			
	يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٤	٨٠٨٢٤٨٧٩٩	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٨٠٨٢٤٨٧٩٩
	رصيد النقد كما في ٢٠١٤/٦/٣٠	٥٠٢٩٦٦٨٨٨	٤٦٩٩٥٦٤٠٥	٥٨٢٨٢٢٢٧٦

