

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية- (مساهمة مختلطة) / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٦٦٩١٨٠٠٧	١٢٦٣١٠٥٠٠٥
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٣٥٦٧٠٠	٢٥٣٥٦٧٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦١٨٣٧٨٧٠١	٦٠٤٢٤٢١٧٤
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩١٠٦٥٣٤٠٨	١٨٩٢٧٠٣٨٧٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٨٣٩٧٧٩٤١٣	٤٧١٥٣٩٥١٢٠
٤	١٦	المدينون	٩٩٠٤٤٩٤٠٢	٩٧٣٤٠٤٩٤٦
٥	١٨	النقود	١٤٧٩٣٢٥٤٠	٦٦٦٧٧٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٩٧٨١٦١٣٥٥	٥٧٥٥٤٧٨٠٥٤
		مجموع الموجودات	٧٨٨٨٨١٤٧٦٣	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢١٦٠٧٤٠٤٤٦	١٨٩٠٩٦٨٩٠٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٥٩٩٠٨٤٥٣٤	٧٣٢٩٣١٢٩٩٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٢٨٩٧٣٠٢٢٩	٣١٨٨٦٨٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٧٨٨٨٨١٤٧٦٣	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠



بلال هيثم عبد المجيد
المدير المفوض





ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ١/١ الى ٢٠١٤/٣/٣١	من ١/١ الى ٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٥٩٣٥١٣٤٨٩	٢٠٦٤٦٣١٤٠	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
١٦	٥	٧٦٣١٣٧٥٧	٤٠٤٨٠٦٠٨	٤١٥١٥٠٨٠١
١٦	٦	٤٨١٨٣٢٧٦	٢٥٣٠٠٣٨٠	٢٥٦٧١٧٠٥٢
		١٢٤٤٩٧٠٣٣	٦٥٧٨٠٩٨٨	٦٧١٨٦٧٨٥٣
		٤٦٩٠١٦٤٥٦	١٤٠٦٨٢١٥٢	٧٢٠٢٠٢١٤٠
١٤	٤٦١	٢٨٩٠٥٨٦٨	٧٧٥٢٥٢٩٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
١٦	٨	٤٥٤٠٢٤٣٦	١٨٥٥٣٦١١	١٨٨٦٩٨٣٦٧
		٤٥٢٥١٩٨٨٨	١٩٩٦٥٣٨٣٤	٨٠٥٣٢٤٧٦١
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٣٧٩٠٠٠
١٤	٤٩	١٥٦٢٤٤٤٦	٣٧٩٢٤٣٤٤	٥٥٣٤٦٢٦٤
		١٥٦٢٤٤٤٦	٣٧٩٢٤٣٤٤	٥٥٧٢٥٢٦٤
١٢	٣٨	-	-	٦٥٩٣٦٩٤٨
١٢	٣٩	٨٣٥٩٤٦٢	٦١٨٤٩٠٨	١٣٨٦٧٣٣٨
		٨٣٥٩٤٦٢	٦١٨٤٩٠٨	٧٩٨٠٤٢٨٦
		٤٥٩٧٨٤٨٧٢	٢٣١٣٩٣٢٧٠	١١٨٠٤٣٣٧١٣
		-	-	١٢٢٦٥٠٢٨
		-	-	٥٨٤٠٨٤٣٤
		٤٥٩٧٨٤٨٧٢	٢٣١٣٩٣٢٧٠	١١٠٩٧٦٠٢٥١
		٤٥٩٧٨٤٨٧٢	٢٣١٣٩٣٢٧٠	١١٨٠٤٣٣٧١٣

ايرادات النشاط الجاري

ينسزل: كلفة النشاط الجاري

كلفة الانتاج

كلفة الخدمات الانتاجية

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

تضاف: فوائد وابعادات اراضي دائمة

تنسزل: كلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى

ايرادات الاستثمارات المالية

الايرادات التحويلية

الايرادات الأخرى

تنسزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)

المصروفات الأخرى

صافي الفائض

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧

المعدل كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الضريبة الإلزامي ٥% بموجب المادة

٧٣ من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع



أحمد محمد
مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية- مساهمة مختلطة-بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٥/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ١/١ الى ٣/٣١ ٢٠١٤	من ١/١ الى ٣/٣١ ٢٠١٥	٢٠١٤ دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	٥٩٣٥١٣٤٨٩	٢٠٦٤٦٣١٤٠	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	٢٨٩٠٥٨٦٨	٧٧٥٢٥٢٩٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٦٢٢٤١٩٣٥٧	٢٨٣٩٨٨٤٣٣	١٦٦٥٨٩٠٩٨١
تنزل:المصروفات الجارية				
٩	٣١	١٣٩٠٧٠٣٤٤	٥٧٥٧٣٣٣٧	٣٨٣٥٥٨١٥٦
١٠	٣٢	١١١٥٤٨٠٠	٢٧١٩١٩٠	٣٥١٩٦١٣٠
١١	٣٣	١٩٥٩٥٧٢٥	٢٣٨١١٤٧٢	٢١٤٦٣٢٦٤٧
١	٣٧	-	-	٢٠٨٩٣٥١١٦
	٣٨٤	٧٨٦٠٠	٢٣٠٦٠٠	١٨٢٤٤١٧١
		١٦٩٨٩٩٤٦٩	٨٤٣٣٤٥٩٩	٨٦٠٥٦٦٢٠
		٤٥٢٥١٩٨٨٨	١٩٩٦٥٣٨٣٤	٨٠٥٣٢٤٧٦١
فاتن العمليات الجارية/ المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٣٧٩٠٠٠
١٤	٤٩	١٥٦٢٤٤٤٦	٣٧٩٢٤٣٤٤	٥٥٣٤٦٢٦٤
		١٥٦٢٤٤٤٦	٣٧٩٢٤٣٤٤	٥٥٧٢٥٢٦٤
تنزل:المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	-	-	٢٨٤١٦٥٠٠
١٢	٣٩	٨٣٥٩٤٦٢	٦١٨٤٩٠٨	٧٠٤٥٢٥٨٧
		٨٣٥٩٤٦٢	٦١٨٤٩٠٨	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٤٥٩٧٨٤٨٧٢	٢٣١٣٩٣٢٧٠	٧٦٢١٨٠٩٣٨
فاتن العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				



مدير المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٥/٢٠١٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٥٩١٨٧٦٣٥	١٦٢٧٤٨٠٨١	٩٣٨١٤٤٣٥٠
٤٨	الايرادات التحويلية	—	—	٣٧٩٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٥٦٢٤٤٤٦	٣٣٤٨٦٢٤٢	٣٧١٣٧٠٤٠
١٣	النقص في المدينين	—	٦٠٥٤٠٤٤	—
		٣٧٤٨١٢٠٨١	٢٠٢٢٨٨٣٦٧	٩٧٥٦٦٠٣٩٠
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٣١٥٧٩٧٥	٢٣٩٤١٧١٢	٢٩٣٢٧٨٣٦٧
٣٨	المصرفات التحويلية	—	٢٢١٦٠٠	١٠٥٣١٥٠٠
٣٩	المصرفات الاخرى	٧١٧٩٤٦٢	٥٢٦٦٠٠٠	١٧٦٨٧٤٦٢
٢٦	النقص في الدائنين	٤٩١٩١٣٧٢	١٥٤٠٣٤٧٤	١٢٨٧٢٤٠٥٠
١٦	الزيادة في المدينين	٣٥٩٨٩٥٥٢	—	٢٠٤٥٢٣٧٠٢
		(١٨٥٥١٨٣٦١)	(٤٤٨٣٢٧٨٦)	(٦٥٤٧٤٥٠٨١)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٨٩٢٩٣٧٢٠	١٥٧٤٥٥٥٨١	٣٢٠٩١٥٣٠٩
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	—	٨٦٨٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠
	ايراد استثمارات اخرى	—	—	—
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	—	—	—
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	—	—	—
	ايراد فوائد دائنة	٢٨٩٠٥٨٦٨	٧٧٥٢٥٢٩٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٢٨٩٠٥٨٦٨	٨٦٢٠٥٢٩٣	٢٨٧٩٢٠٩٨٨



تدبير المال

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٥/٢٠١٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٣/٣١ دينار	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٤ دينار
	ما قبل			
	النقد المدفوع عن :-			
	شراء الموجودات الثابتة	١٣٠.٠٠٠	١٦٦٢٤.٠٠٠	١٦٦٢٤.٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٢٤٣٨٤٢٩٣	٣٢٦٦٦٥٦٧٦	٣٢٦٦٦٥٦٧٦
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	١.٠١.٦٢٥٣	-	-
		(٦٢.٦.٨٥٥٦)	(٣٤٣٢٨٩٦٧٦)	(٣٤٣٢٨٩٦٧٦)
	صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية	(٥٩١٧.٢٦٨٨)	(٤٨٤١٥٢٥٣)	(٥٥٣٦٨٦٨٨)
	<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	-	٢٧٧٨٥٧٧٦	٧٨١٦٩.٩.٩
		-	(٢٧٧٨٥٧٧٦)	(٧٨١٦٩.٩.٩)
		-	(٢٧٧٨٥٧٧٦)	(٧٨١٦٩.٩.٩)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية	(٤٠٢٤.٠٨٩٦٨)	٨١٢٥٤٥٥٢	(٥١٦١٤٤٢٨٨)
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٦٦٦٧٧٩٨٨	٥٨٢٨٢٢٢٧٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	١٨٠.٤١٣٣.٠٨	١٤٧٩٣٢٥٤.٠	٦٦٦٧٧٩٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٣/٣١			



مدير المال