

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - (مساهمة مختلطة) / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل اخاسي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	١	الموجودات الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧.٤٢٧٥٦١	١٢٦٣١٠٥٠٠٥
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٣٥٦٧٠٠	٢٥٣٥٦٧٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦١٨٣٧٨٧٠١	٦٠٤٢٤٢١٧٤
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩١٤١٦٢٩٦٢	١٨٩٢٧٠٣٨٧٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥١٥٥٩١٩٦٥٨	٤٧١٥٣٩٥١٢٠
٤	١٦	المديون	١١٨٢٠٦٧٧٣٤	٩٧٣٤٠٤٩٤٦
٥	١٨	النقود	٣٦٦٤٠٩٣٨	٦٦٦٧٧٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٧٤٦٢٨٣٠	٥٧٥٥٤٧٨٠٥٤
		مجموع الموجودات	٨٢٨٨٧٩١٢٩٢	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	٢٥٤٠١٩٢٣٤٢	١٨٩٠٩٦٨٩٠٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٨٠٠٥٨٨	٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٩٧٨٥٣٦٤٣٠	٧٣٢٩٣١٢٩٩٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٣١٠٢٥٤٨٦٢	٣١٨٨٦٨٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٨٢٨٨٧٩١٢٩٢	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠



بلال هيشم عبد المجيد
المدير المفوض




ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣٠/ايلول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤ دينار
١٣	٤٣-٤٢	١٩٢٥٤٤٠٠٠	٥٩٦٩٨٤٠١٥	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
		ابرادات النشاط الجاري		
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	٣٦١٤٤٥٣٤	١٠٩٤٦٧٣٦٦	٤١٥١٥٠٨٠١
		كلفة الانتاج		
١٦	٦	٣٠٤٣٧٥٠٢	٩٢١٨٣٠٤٥	٢٥٦٧١٧٠٥٢
		كلفة الخدمات الانتاجية		
		٦٦٥٨٢٠٣٦	٢٠١٦٥٠٤١١	٦٧١٨٦٧٨٥٣
		صافي كلفة النشاط الجاري		
		١٢٥٩٦١٩٦٤	٣٩٥٣٣٣٦٠٤	٧٢٠٢٠٢١٤٠
		فائض (عجز) النشاط الجاري		
١٤	٤٦١	٨٣٧٣٨٢٧١	٢٤٠٨٨٥١٠٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		تضاف: فوائد وبيانات اراضي دائنة		
١٦	٨	٢٨٥٣٥١٥٩	٨٦٤٢١٦٠٥	١٨٨٦٩٨٣٦٧
		تنزل: كلفة الخدمات الادارية		
		١٨١١٦٥٠٧٦	٥٤٩٧٩٧١٠٢	٨٠٥٣٢٤٧٦١
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
		تضاف: الايرادات التحويلية والاشري		
١٤	٤٦٣	-	-	-
		إيرادات الاستثمارات المالية		
١٤	٤٨	-	٢٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
		الايرادات التحويلية		
١٤	٤٩	٣٩٤٧٨٨٢٥	٧٧٤٧٨١٦٩	٥٥٣٤٦٢٦٤
		الإيرادات الأخرى		
		٣٩٤٧٨٨٢٥	٧٩٤٧٨١٦٩	٥٥٧٢٥٢٦٤
		تنزل: المصروفات التحويلية والاشري		
١٢	٣٨	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٨٤١٦٥٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)		
١٢	٣٩	٣٦٣٤٤٦	١٥٧٨٦٣٥٤	٧٠٤٥٢٥٨٧
		المصروفات الاخرى		
		٢٨٦٣٤٤٦	١٨٢٨٦٣٥٤	٩٨٨٦٩٠٨٧
		صافي الفائض		
		٢١٧٧٨٠٤٥٥	٦١٠٩٨٨٩١٧	٧٦٢١٨٠٩٣٨
		الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون		
		الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧) المعدل) كما يلي		
		-	-	-
		ضريبة الدخل ١٥%		
		-	-	-
		الاحتياطي الإلزامي ٥% بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات		
		٢١٧٧٨٠٤٥٥	٦١٠٩٨٨٩١٧	٧٢٤٠٧١٨٩١
		الفائض القابل للتوزيع		
		٢١٧٧٨٠٤٥٥	٦١٠٩٨٨٩١٧	٧٦٢١٨٠٩٣٨

بلال قاسم عبد الحكيمة
المدير المالي



المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١٠/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤
		دينار	دينار	دينار
الايادات الجارية				
١٣	٤٥-٤٦	١٩٢٥٤٤٠٠٠	٥٩٦٩٨٤٠١٥	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	٨٣٧٣٨٢٧١	٢٤٠٨٨٥١٠٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٢٧٦٢٨٢٢٧١	٨٣٧٨٦٩١١٨	١٦٦٥٨٩٠٩٨١
تنزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	٦٦٤٤٧٦٩٥	١٨٣٨٤٧٠١١	٣٨٣٥٥٨١٥٦
١٠	٣٢	٢٩٠٧٥٠٠	٨٧٥٧٦٩٠	٣٥١٩٦١٣٠
١١	٣٣	٢٥٤٥٨٩٥٠	٩٤٩١٠٩١٥	٢١٤٦٣٢٦٤٧
١	٣٧	-	-	٢٠٨٩٣٥١١٦
	٣٨٤	٣٠٣٠٥٠	٥٥٦٤٠٠	١٨٢٤٤١٧١
		٩٥١١٧١٩٥	٢٨٨٠٧٢٠١٦	٨٦٠٥٦٦٢٢٠
		١٨١١٦٥٠٧٦	٥٤٩٧٩٧١٠٢	٨٠٥٣٢٤٧٦١
فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	٢٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
١٤	٤٩	٣٩٤٧٨٨٢٥	٧٧٤٧٨١٦٩	٥٥٣٤٦٢٦٤
		٣٩٤٧٨٨٢٥	٧٩٤٧٨١٦٩	٥٥٧٢٥٢٦٤
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٨٤١٦٥٠٠
		٣٦٣٤٤٦	١٥٧٨٦٣٥٤	٧٠٤٥٢٥٨٧
	٣٩	٢٨٦٣٤٤٦	١٨٢٨٦٣٥٤	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٢١٧٧٨٠٤٥٥	٦١٠٩٨٨٩١٧	٧٦٢١٨٠٩٣٨
فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				

بيلال هادي عمير المحمدي
المدير المحووف



فاهر عمير المحمدي
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/٢٠١٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٣٣.٢٣٣٥٠	٣٦٠.٧٢٤٩٥٦	٩٣٨١٤٤٣٥٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	—	٢٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٢٦١٨٠٠٣	٦٧١٢٦٣١٦	٣٧١٣٧٠٤٠
١٦	النقص في المدينين	—		
٢٦	الزيادة في الدائنين	—		
		٩٦٥٦٤١٣٥٣	٤٢٩٨٥١٢٧٢	٩٧٥٦٦٠٣٩٠
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٥١١٩١٥٧٢	٦٥٢١٨٥٠٥	٢٩٣٢٧٨٣٦٧
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٠٠٠٠	٢٧٢١٦٠٠	١٠٥٣١٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١٧٦٨٧٤٦٢	١٤٤٩١٠٠٠	١٧٦٨٧٤٦٢
٢٦	النقص في الدائنين	٦٣.٨٨٤٥٥	١٢٥١٩٨٩٣٨	١٢٨٧٢٤٠٥٠
١٦	الزيادة في المدينين	١٥٨٨.٥٤٨٠	١٨٢٣٨٧٦٣	٢٠٤٥٢٣٧٠٢
		(٤٩١٠٢٢٩٦٩)	(٢٢٥٨٦٨٨٠٦)	(٦٥٤٧٤٥٠٨١)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٤٧٤٦١٨٣٨٤	٢٠٣٩٨٢٤٦٦	٣٢٠٩١٥٣٠٩
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	١٤١٠٠٠٠٠	٨٦٨٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠
	إيراد استثمارات أخرى	—		
	النقص في الاستثمارات قصيرة الأجل	—		
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	—		
	إيراد فوائد دائنة	١٩٣٧٥٢٠٥٤	٢٤٠٨٨٥١٠٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٢٠٧٨٥٢٠٥٤	٢٤٩٥٦٥١٠٣	٢٨٧٩٢٠٩٨٨

بلال هادي عبد الحميد
المدير المالي



ماهر عبد الحميد
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/ايلول/٢٠١٥

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤ دينار
	ما قبله			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٥٤.٩٠٠٠	٢٣٤٥.٠٠٠	١٦٦٢٤.٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١١٨٨٤٧٣٧٤٢	٤٤.٥٢٤٥٣٨	٣٢٦٦٦٥٦٧٦
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	-	١.١٠٦٢٥٣	-
		(١٢.٣٨٨٢٧٤٢)	(٤٥٢٩٧٥٧٩١)	(٣٤٣٢٨٩٦٧٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٩٩٦.٣٠٦٨٨)	(٢.٣٤١.٦٨٨)	(٥٥٣٦٨٦٨٨)
	<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	-	٣٠٦.٨٨٢٨	٧٨١٦٩.٩٠٩
		-	(٣٠٦.٨٨٢٨)	(٧٨١٦٩.٩٠٩)
		-	(٣٠٦.٨٨٢٨)	(٧٨١٦٩.٩٠٩)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(٥٢١٤١٢٣.٠٤)	(٣٠.٣٧.٥٠)	(٥١٦١٤٤٢٨٨)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/١/١	٥٨٢٨٢٢٢٧٦	٦٦٦٧٧٩٨٨	٥٨٢٨٢٢٢٧٦
	رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٩/٣٠	٦١٤.٩٩٧٢	٣٦٦٤.٠٩٣٨	٦٦٦٧٧٩٨٨

بسال هاشم عبد المجيد
المدير المالي



ماهر عبد الحسين
المدير المالي