

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية- (مساهمة مختلطة) /بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/اذار/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل الختاسي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٨٩٩٥٤٨٩	١١٦٨١٩٧٦٢٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥٤٦٣٣٠٠	١٥٤٦٣٣٠٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٦٨٠٠٠٠٠	٦٨٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٣٧٣٨٦٤٢٧	٦٣٦٨٧٩٣٨٨
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨٢٨٦٤٥٢١٦	١٨٢٧٣٤٠٣١٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٤٠٧٤٦٥٠٢٨٨	٥١٩٨٠٤٩١٣٥
٤	١٦	المدينون	١٠٨٢٣٩٥٧٣٤	١١٦١٠٧٥٤٢٦
٥	١٨	النقود	٢٢٧٩٩٥١٤١٠	٤٦٥٣٢٦٦١
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٤٣٦٩٩٧٤٣٢	٦٤٠٥٦٥٧٢٢٢
		مجموع الموجودات	٩٢٦٥٦٤٢٦٤٨	٨٢٣٢٩٩٧٥٣٧
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٤٩٩٨٣١٨٠٢	١٤٩٩٨٣١٨٠٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٨٢٣٨٠٧٤١٥	٧٨٢٣٨٠٧٤١٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائنون	٤٠٩١٩٠١٢٢	٤٠٩١٩٠١٢٢
		مجموع مصادر التمويل	٨٢٣٢٩٩٧٥٣٧	٨٢٣٢٩٩٧٥٣٧
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠٠

اسماعيل نصيف لطيف
المدير المفوض



ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة /بغداد

حساب المتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ١/١ الى ٢٠١٥/٣/٣١	من ١/١ الى ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٢٠٦٤٦٣١٤٠	٤١١٦٢٩٥٥٨	٧٤٧٥٠٩٧٠٧
١٦	٥	٤٠٤٨٠٦٠٨	٦٢٣٤٨٩٧٦	٣٨٧٤٩٨٨٩٥
١٦	٦	٢٥٣٠٠٣٨٠	٣٠٦٠٧٦٧٩	١٩١٣٧٣٩٧٤
		٦٥٧٨٠٩٨٨	٩٢٩٥٦٦٥٥	٥٧٨٨٧٢٨٦٩
		١٤٠٦٨٢١٥٢	٣١٨٦٧٢٩٠٣	١٦٨٦٣٦٨٣٨
١٤	٤٦١	٧٧٥٢٥٢٩٣	٦٦٦٢٣١٥٣	٣١٦٠٣٨٥٨٠
١٦	٨	١٨٥٥٣٦١١	٢٠٤٠٥١٢٠	١٣٠٤٠٠٦٤٥
		١٩٩٦٥٣٨٣٤	٣٦٤٨٩٠٩٣٦	٣٥٤٢٧٤٧٧٣
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٢٠٠٠٠٠٠
١٤	٤٩	٣٧٩٢٤٣٤٤	٢٢٦٠١٩٠٠	٧٧٥٠٧١٠٥
				٧٩٥٠٧١٠٥
١٢	٣٨	-	-	٩٧٧٠٥٠٠٠
١٢	٣٩	٦١٨٤٩٠٨	١٢٥٥٠	٢٤٢٥٤٩٥٤
				١٢١٩٥٩٩٥٤
				٣١١٨٢١٩٢٤
		٢٣١٣٩٣٢٧٠	٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٣١١٨٢١٩٢٤
		-	-	-
		-	-	١٥٥٩١٠٩٦
		٢٣١٣٩٣٢٧٠	٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٢٩٦٢٣٠٨٢٨
				٣١١٨٢١٩٢٤

ضريبة الدخل ١٥%
الاحتياطي الإلزامي ٥%
الفائض القابل للتوزيع

صافي الفائض
الفائض/موزع وفقاً للمادة (٧٣) من
قانون الشركات رقم (٢١) لسنة
١٩٩٧ (المعدل) كما يلي

٧١ من سجلات الحسابات
المدير المفوض



ماهر محمد الكسار
صدر المتكامل

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ١/١ الى ٣/٣١ ٢٠١٥	من ١/١ الى ٣/٣١ ٢٠١٦	٢٠١٥ دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	٢٠٦٤٦٣١٤٠	٤١١٦٢٩٥٥٨	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	٧٧٥٢٥٢٩٣	٦٦٦٢٣١٥٣	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٢٨٣٩٨٨٤٣٣	٤٧٨٢٥٢٧١١	١٦٦٥٨٩٠٩٨١
تنزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	٥٧٥٧٣٣٣٧	٦٣٣٧١٤٣٧	٣٨٣٥٥٨١٥٦
١٠	٣٢	٢٧١٩١٩٠	٣٦٣٤٧٥٠	٣٥١٩٦١٣٠
١١	٣٣	٢٣٨١١٤٧٢	٤٦٣٢٤٥٨٨	٢١٤٦٣٢٦٤٧
١	٣٧	-	-	٢٠٨٩٣٥١١٦
	٣٨٤	٢٣٠٦٠٠	٣١٠٠٠	١٨٢٤٤١٧١
		٨٤٣٣٤٥٩٩	١١٣٣٦١٧٧٥	٨٦٠٥٦٦٢٢٠
		١٩٩٦٥٣٨٣٤	٣٦٤٨٩٠٩٣٦	٨٠٥٣٢٤٧٦١
فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	-	٣٧٩٠٠٠
١٤	٤٩	٣٧٩٢٤٣٤٤	٢٢٦٠١٩٠٠	٥٥٣٤٦٢٦٤
		٣٧٩٢٤٣٤٤	٢٢٦٠١٩٠٠	٥٥٧٢٥٢٦٤
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	-	-	٢٨٤١٦٥٠٠
١٢	٣٩	٦١٨٤٩٠٨	١٢٥٥٠	٧٠٤٥٢٥٨٧
		٦١٨٤٩٠٨	١٢٥٥٠	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٢٣١٣٩٣٢٧٠	٣٨٧٤٨٠٢٨٦	٧٦٢١٨٠٩٣٨
فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				

المدير المالي
المدير المحوّل



مدير المحوّل
مدير الحسابات

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٧٣٣٦٧٢٥٠	٢٧٣٣٦٧٢٥٠	٤٤١٨٨٧٩٥٦
٤٨	الايرادات التحويلية	٢٢٦٠٠٠٠٠	٢٢٦٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	-	-	٦٧١٢٦٣١٦
١٣	النقص في المدنين	٣٣٤٨٦٢٤٢	-	٤٢٣٧٥٣٧
٢٦	الزيادة في الدائنين	٦٠٥٤٠٤٤	٥١٩٧٠٢٥٠	-
		-	٢٣٤٣٩٤٣٣٧	-
		٢٠٢٢٨٨٣٦٧	٥٨٢٣٣١٨٣٧	٥١٥٢٥١٨٠٩
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٣٩٤١٧١٢	٣٩١٢٥٠٨٨	١١٥٦٦٣٢٥٥
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢١٦٠٠	-	١٠٣٥٠١١٤٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٢٦٦٠٠٠	١٠٠٠٠	١٤٤٩٣٠٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	١٥٤٠٣٤٧٤	-	٩٦٠٤٣٦٣٥
١٦	الزيادة في المدنين	-	-	-
		(٤٤٨٣٢٧٨٦)	(٣٩١٣٥٠٨٨)	(٣٢٩٧٠١٠٣٠)
		١٥٧٤٥٥٥٨١	٥٤٣١٩٦٧٤٩	١٨٥٥٥٠٧٧٩
	<u>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
	<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	٨٦٨٠٠٠٠	٥٠٠٢٠٠٠٠٠	٨٦٨٠٠٠٠
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	١١٢٣٣٩٨٨٤٧	-
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	٧٧٥٢٥٢٩٣	٦٦٦٢٣١٥٣	٣١٦٠٣٨٥٨٠
		٨٦٢٠٥٢٩٣	١٦٩٠٢٢٢٠٠٠	٣١٦٠٣٨٥٨٠

المدير المالي



مدير مالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٣/٣١ دينار	٢٠١٦/٣/٣١ دينار	٢٠١٥ دينار
	ما قبل			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	١٣٠٠٠٠	-	٢٤٩٢٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١٢٤٣٨٤٢٩٣	-	٤٨٢٦٥٤٠١٥
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	١٠١٠٦٢٥٣	-	١٠١٠٦٢٥٣
		١٣٤٦٢٠٥٤٦	-	(٤٩٥٢٥٢٢٦٨)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٤٨٤١٥٢٥٣)	١٦٩٠٢٢٢٠٠٠	(١٧٠٥٣٦٨٨)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الإعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٢٧٧٨٥٧٧٦	-	٣٥١٦٢٤١٨
		(٢٧٧٨٥٧٧٦)	-	(٣٥١٦٢٤١٨)
		(٢٧٧٨٥٧٧٦)	-	(٣٥١٦٢٤١٨)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	٨١٢٥٤٥٥٢	٢٢٣٣٤١٨٧٤٩	(٢٠١٤٥٣٢٧)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	٦٦٦٧٧٩٨٨	٤٦٥٣٢٦٦١	٦٦٦٧٧٩٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١	١٤٧٩٣٢٥٤٠	٢٢٧٩٩٥١٤١٠	٤٦٥٣٢٦٦١
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٣/٣١			

المدير المالي



باهر عبد الستار
مدير المالي