

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٦

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>الحاسبي | اسم الحساب                           | ٢٠١٦<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|
|              | ١                     | <u>الموجودات</u>                     |               |               |
|              |                       | <u>الموجودات الثابتة</u>             |               |               |
| ١            | ١١                    | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١٣٠٦٩٠٢٠٢٩    | 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              | ١٩٦٦٥٥١٧٥٦    | ١٨٢٧٣٤٠٣١٥    |
|              |                       | <u>الموجودات المتداولة</u>           |               |               |
| ٣            | ١٥٢                   | استثمارات مالية قصيرة الاجل          | ٢٦٥٦٥٠٢٩٨٣    | ٥١٩٨٠٤٩١٣٥    |
| ٤            | ١٦                    | المدينون                             | ١٠٨١٨٥٧٩٦٢    | ١١٦١٠٧٥٤٢٦    |
| ٥            | ١٨                    | النقود                               | ٥٦٢٩٨٣٣٤٦٤    | ٤٦٥٣٢٦٦١      |
|              |                       | مجموع الموجودات المتداولة            | ٩٣٦٨١٩٤٤٠٩    | ٦٤٠٥٦٥٧٢٢٢    |
|              |                       | مجموع الموجودات                      | ١١٣٣٤٧٤٦١٦٥   | ٨٢٣٢٩٩٧٥٣٧    |
| ١٨           | ١٩                    | الحسابات المتقابلة                   | ١١٨٩٠٠٠٠٠٠    | ١١٨٩٠٠٠٠٠٠    |
|              | ٢                     | <u>مصادر التمويل</u>                 |               |               |
|              |                       | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>     |               |               |
| ٦            | ٢١                    | راس المال الاسمي المدفوع             | ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥    | ٦٢٥٣١٧٥٠٢٥    |
| ٧            | ٢٢                    | الاحتياطيات                          | ٤٧٤١١٨٨٩٥٦    | ١٤٩٩٨٣١٨٠٢    |
|              | ٢٣٢                   | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها       | ٧٠٨٠٠٥٨٨      | ٧٠٨٠٠٥٨٨      |
|              |                       | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل      | ١١٠٦٥١٦٤٥٦٩   | ٧٨٢٣٨٠٧٤١٥    |
|              |                       | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>     |               |               |
| ٨            | ٢٦                    | الدائون                              | ٢٦٩٥٨١٥٩٦     | ٤٠٩١٩٠١٢٢     |
|              |                       | مجموع مصادر التمويل                  | ١١٣٣٤٧٤٦١٦٥   | 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 كما هو في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

| رقم الكشف | رقم الدليل<br>اخصائي | من ٢٠١٥/١/١ الى<br>٢٠١٥/٦/٣٠<br>دينار | من ٢٠١٦/١/١ الى<br>٢٠١٦/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|-----------|----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| ١٣        | ٤٢-٤٣                | ٤٠٤٤٤٠٠١٥                             | ٧٢٨٧٣٥١١٨                             | ٧٤٧٥٠٩٧٠٧     |
|           |                      |                                       |                                       |               |
| ١٦        | ٥                    | ٧٣٣٢٢٨٣٢                              | -                                     | ٣٨٧٤٩٨٨٩٥     |
| ١٦        | ٦                    | ٦١٧٤٥٥٤٣                              | -                                     | ١٩١٣٧٣٩٧٤     |
|           |                      |                                       |                                       |               |
|           |                      | ١٣٥٠٦٨٣٧٥                             | -                                     | ٥٧٨٨٧٢٨٦٩     |
|           |                      | ٢٦٩٣٧١٦٤٠                             | ٧٢٨٧٣٥١١٨                             | ١٦٨٦٣٦٨٣٨     |
| ١٤        | ٤٦١                  | ١٥٧١٤٦٨٣٢                             | ٩٨٤٨٠٤٤٨                              | ٣١٦٠٣٨٥٨٠     |
| ١٦        | ٨                    | ٥٧٨٨٦٤٤٦                              | ٢٩٢٦٧٠٦٥٣                             | ١٣٠٤٠٠٦٤٥     |
|           |                      | ٣٦٨٦٣٢٠٢٦                             | ٥٣٤٥٤٤٩١٣                             | ٣٥٤٢٧٤٧٧٣     |
|           |                      |                                       |                                       |               |
| ١٤        | ٤٦٣                  | -                                     | -                                     | -             |
| ١٤        | ٤٨                   | ٢٠٠٠٠٠٠                               | ٢٥٠٠٠٠٠٠                              | ٢٠٠٠٠٠٠       |
| ١٤        | ٤٩                   | ٣٧٩٩٩٣٤٤                              | ٢٦٦٢٣٢٨٧٠                             | ٧٧٥٠٧١٠٥      |
|           |                      | ٣٩٩٩٩٣٤٤                              | ٢٩١٢٣٢٨٧٠                             | ٧٩٥٠٧١٠٥      |
|           |                      |                                       |                                       |               |
| ١٢        | ٣٨                   | -                                     | ٥٢٠٠٠٠                                | ٩٧٧٠٥٠٠٠      |
| ١٢        | ٣٩                   | ١٥٤٢٢٩٠٨                              | ٦٢٦٣٢٠٠                               | ٢٤٢٥٤٩٥٤      |
|           |                      | ١٥٤٢٢٩٠٨                              | ٦٧٨٣٢٠٠                               | ١٢١٩٥٩٩٥٤     |
|           |                      | ٣٩٣٢٠٨٤٦٢                             | ٨١٨٩٩٤٥٨٣                             | ٣١١٨٢١٩٢٤     |
|           |                      |                                       |                                       |               |
|           |                      | -                                     | -                                     | -             |
|           |                      | -                                     | -                                     | ١٥٥٩١٠٩٦      |
|           |                      | ٣٩٣٢٠٨٤٦٢                             | ٨١٨٩٩٤٥٨٣                             | ٢٩٦٢٣٠٨٢٨     |
|           |                      | ٣٩٣٢٠٨٤٦٢                             | ٨١٨٩٩٤٥٨٣                             | ٣١١٨٢١٩٢٤     |

الفائض/موزع وفقاً للمادة (١٠٢) من قانون

الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

كما يلي

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥٥% بموجب المادة ٧٣

من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

الأمين العام



ماهر محمد الحسين

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١٥

| رقم الكشف                                     | رقم الدليل المحاسبي | من ١/١/ ٢٠١٥ الى ٣٠/٦/٢٠١٥ | من ١/١/ ٢٠١٦ الى ٣٠/٦/٢٠١٦ | ٢٠١٥ دينار |
|---|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| <u>الإيرادات الجارية</u>                      |                     |                            |                            |            |
| ١٣  | ٤٥-٤١               | ٤٠٤٤٤٠٠١٥                  | ٧٢٨٧٣٥١١٨                  | ١٣٩٢٠٦٩٩٩٣ |
| ١٤  | ٤٦٢-٤٦١             | ١٥٧١٤٦٨٣٢                  | ٩٨٤٨٠٤٤٨                   | ٢٧٣٨٢٠٩٨٨  |
|   |                     | ٥٦١٥٨٦٨٤٧                  | ٨٢٧٢١٥٥٦٦                  | ١٦٦٥٨٩٠٩٨١ |
| <u>تنزل: المصروفات الجارية</u>                |                     |                            |                            |            |
| ٩   | ٣١                  | ١١٧٣٩٩٣١٦                  | ١١٩٣٤٧٧٣٤                  | ٣٨٣٥٥٨١٥٦  |
| ١٠  | ٣٢                  | ٥٨٥٠١٩٠                    | ٧٢٥٧٧٨٠                    | ٣٥١٩٦١٣٠   |
| ١١  | ٣٣                  | ٦٩٤٥١٩٦٥                   | ٦٣٤٣٥٦٢٠                   | ٢١٤٦٣٢٦٤٧  |
| ١   | ٣٧                  | -                          | -                          | ٢٠٨٩٣٥١١٦  |
|   | ٣٨٤                 | ٢٥٣٣٥٠                     | ١٠٢٦٢٩٥١٩                  | ١٨٢٤٤١٧١   |
|   |                     | ١٩٢٩٥٤٨٢١                  | ٢٩٢٦٧٠٦٥٣                  | ٨٦٠٥٦٦٢٢٠  |
|   |                     | ٣٦٨٦٣٢٠٢٦                  | ٥٣٤٥٤٤٩١٣                  | ٨٠٥٣٢٤٧٦١  |
| <u>فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى</u>  |                     |                            |                            |            |
| <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>      |                     |                            |                            |            |
| ١٤  | ٤٦٣                 | -                          | -                          | -          |
| ١٤  | ٤٨                  | ٢٠٠٠٠٠                     | ٢٥٠٠٠٠٠                    | ٣٧٩٠٠٠     |
| ١٤  | ٤٩                  | ٣٧٩٩٩٣٤٤                   | ٢٦٦٢٣٢٨٧٠                  | ٥٥٣٤٦٢٦٤   |
|   |                     | ٣٩٩٩٩٣٤٤                   | ٢٩١٢٣٢٨٧٠                  | ٥٥٧٢٥٢٦٤   |
| <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>      |                     |                            |                            |            |
| ١٢  | ٣٨                  | -                          | ٥٢٠٠٠٠                     | ٢٨٤١٦٥٠٠   |
| ١٢  | ٣٩                  | ١٥٤٢٢٩٠٨                   | ٦٢٦٣٢٠٠                    | ٧٠٤٥٢٥٨٧   |
|   |                     | ١٥٤٢٢٩٠٨                   | ٦٧٨٣٢٠٠                    | ٩٨٨٦٩٠٨٧   |
|   |                     | ٣٩٣٢٠٨٤٦٢                  | ٨١٨٩٩٤٥٨٣                  | ٧٦٢١٨٠٩٣٨  |
| <u>فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)</u> |                     |                            |                            |            |

١٦/٦/٢٠١٥  
م. م. م. م. م.



ماهر عبد الكافي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦

| رقم<br>الدليل | التفاصيل                                       | ٢٠١٥/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٦/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|---------------|--|--------------------|--------------------|---------------|
|               | <u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>   |                    |                    |               |
|               | <u>النقد المستلم من:</u>                       |                    |                    |               |
| ٤٤-٤١         | ايرادات النشاط الجاري                          | ٣٦٠٧٢٤٩٥٦          | ٥٤٨٢٦٨٢٥٠          | ٤٤١٨٨٧٩٥٦     |
| ٤٨            | الايرادات التحويلية                            | ٢٠٠٠٠٠٠            | ٢٥٠٠٠٠٠٠           | ٢٠٠٠٠٠٠       |
| ٤٩            | الايرادات الاخرى                               | ٣٣٥٦١٢٤٢           | ٢٥٠٥٥٠٠٠           | ٦٧١٢٦٣١٦      |
| ١٣            | النقص في المدينين                              | -                  | ٩٥٧١٠٠٠٠           | ٤٢٣٧٥٣٧       |
| ٢٦            | الزيادة في الدائنين                            | ٨٢٧٦٤٨٠٧           | ١٥٨٩٢٥١٩٠          | -             |
|               |  | ٤٧٩٠٥١٠٠٥          | ٨٥٢٩٥٨٤٤٠          | ٥١٥٢٥١٨٠٩     |
|               | <u>النقد المدفوع عن:-</u>                      |                    |                    |               |
| ٣٥-٣١         | الاستخدامات                                    | ٣٩٨١٢٠٠٥           | ٧٤٦٠٣٠٦٨           | ١١٥٦٦٣٢٥٥     |
| ٣٨            | المصروفات التحويلية                            | ٢٢١٦٠٠             | ١٠٣١٤٩٥١٩          | ١٠٣٥٠١١٤٠     |
| ٣٩            | المصروفات الاخرى                               | ١٤٤٩١٠٠٠           | ٦٢٦٠٦٥٠            | ١٤٤٩٣٠٠٠      |
| ٢٦            | النقص في الدائنين                              | -                  | -                  | ٩٦٠٤٣٦٣٥      |
| ١٦            | الزيادة في المدينين                            | ٢٠٢٤٣٧٦٣           | -                  | -             |
|               |  | (٧٤٧٦٨٣٦٨)         | (١٨٤٠١٣٢٣٧)        | (٣٢٩٧٠١٠٣٠)   |
|               | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية     | ٤٠٤٢٨٢٦٣٧          | ٦٦٨٩٤٥٢٠٣          | ١٨٥٥٥٠٧٧٩     |
|               | <u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u> |                    |                    |               |
|               | <u>النقد المستلم من:-</u>                      |                    |                    |               |
|               | بيع موجودات ثابتة                              | ٨٦٨٠٠٠٠            | ٢٢٧٥٢٠٠٠٠          | ٨٦٨٠٠٠٠       |
|               | ايراد استثمارات اخرى                           | -                  | -                  | -             |
|               | النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل               | -                  | ٢٥٤١٥٤٦١٥٢         | -             |
|               | بيع مخزون ومستلزمات سلعية                      | -                  | -                  | -             |
|               | ايراد فوائد دائنة                              | ١٥٧١٤٦٨٣٢          | ٩٨٤٨٠٤٤٨           | ٣١٦٠٣٨٥٨٠     |
|               |  | ١٦٥٨٢٦٨٣٢          | ٤٩١٥٢٢٦٦٠٠         | ٣١٦٠٣٨٥٨٠     |

المدير المالي



باهرية كبرى

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

تابع كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / حزيران / ٢٠١٦

| رقم<br>الدليل | التفاصيل  | ٢٠١٥/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٦/٦/٣٠<br>دينار | ٢٠١٥<br>دينار |
|---------------|---|--------------------|--------------------|---------------|
|               | ما قبله   |                    |                    |               |
|               | <u>النقد المدفوع عن :-</u>                        |                    |                    |               |
|               | شراء الموجودات الثابتة                            | ٢٠٦٦٠٠٠            | ٨٧١٠٠٠             | ٢٤٩٢٠٠٠       |
|               | الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل                | ٥٠٦٠٣٨٢٦٧          | -                  | ٤٨٢٦٥٤٠١٥     |
|               | الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل                | ١٠١٠٦٢٥٣           | -                  | ١٠١٠٦٢٥٣      |
|               |   | (٥١٨٢١٠٢٥٠)        | (٨٧١٠٠٠)           | (٤٩٥٢٥٢٢٦٨)   |
|               | <u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u> | (٣٥٢٣٨٣٦٨٨)        | ٤٩١٤٣٥٥٦٠٠         | (١٧٠٥٣٣٦٨٨)   |
|               | <u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>     |                    |                    |               |
|               | <u>النقد المستلم من :-</u>                        |                    |                    |               |
|               | الاعانات  | -                  | -                  | -             |
|               | <u>النقد المدفوع عن :-</u>                        |                    |                    |               |
|               | تسديد قروض طويلة الامد                            | -                  | -                  | -             |
|               | الارباح الموزعة                                   | ٢٨٢٥٤٥٢٣           | -                  | ٣٥١٦٢٤١٨      |
|               |   | (٢٨٢٥٤٥٢٣)         | -                  | (٣٥١٦٢٤١٨)    |
|               | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>    | (٢٨٢٥٤٥٢٣)         | -                  | (٣٥١٦٢٤١٨)    |
|               | <u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>       | ٢٣٦٤٤٤٢٦           | ٥٥٨٣٣٠٠٨٠٣         | (٢٠١٤٥٣٢٧)    |
|               | رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١                        | ٦٦٦٧٧٩٨٨           | ٤٦٥٣٢٦٦١           | ٦٦٦٧٧٩٨٨      |
|               | رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠                       | ٩٠٣٢٢٤١٤           | ٥٦٢٩٨٣٣٤٦٤         | ٤٦٥٣٢٦٦١      |

أ. م. عبد الجبار



ماهر محمد كبر