

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/ايلول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٣٣١٢٥٤٧٨٨	١١٦٨١٩٧٦٢٧
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥٤٦٣٣٠٠	١٥٤٦٣٣٠٠
	١١٢	مشاريع تحت التنفيذ	٢٤٠٦٠٠٩٠	٦٨٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦٣٧٣٨٦٤٢٧	٦٣٦٨٧٩٣٨٨
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٠٠٨١٦٤٦٠٥	١٨٢٧٣٤٠٣١٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٢٠٨٣١٢٧٣٢	٥١٩٨٠٤٩١٣٥
٤	١٦	المديون	٩٧٧٥٣٥٧٥٠	١١٦١٠٧٥٤٢٦
٥	١٨	التقود	٦٠١٩٢٤١٩٥٦	٤٦٥٣٢٦٦١
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٢٠٥٠٩٠٤٣٨	٦٤٠٥٦٥٧٢٢٢
		مجموع الموجودات	١١٢١٣٢٥٥٠٤٣	٨٢٣٢٩٩٧٥٣٧
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩٠٠٠٠٠٠	١١٨٩٠٠٠٠٠٠
		مصادر التمويل		
	٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥	٦٢٥٣١٧٥٠٢٥
٧	٢٢	الاحتياطيات	٤٤٨٩٩٤٠٤٣٦	١٤٩٩٨٣١٨٠٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٧٠٨٠٠٥٨٨	٧٠٨٠٠٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٨١٣٩١٦٠٤٩	٧٨٢٣٨٠٧٤١٥
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٣٩٩٣٣٨٩٩٤	٤٠٩١٩٠١٢٢
		مجموع مصادر التمويل	١١٢١٣٢٥٥٠٤٣	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/ايلول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسي	من ٢٠١٦/٧/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/١/١ إلى ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار
١٣	٤٣-٤٢	٢٤٣٦١٨١٣٢	٩٧٢٣٥٣٢٥٠	٧٤٧٥٠٩٧٠٧
١٦	٥	-	-	٣٨٧٤٩٨٨٩٥
١٦	٦	-	-	١٩١٣٧٣٩٧٤
				٥٧٨٨٧٢٨٦٩
		٢٤٣٦١٨١٣٢	٩٧٢٣٥٣٢٥٠	١٦٨٦٣٦٨٣٨
١٤	٤٦١	٢٤٢٥٣٧٤٩	١٢٢٧٣٤١٩٧	٣١٦٠٣٨٥٨٠
١٦	٨	١٠٩٦٠٢٣٧١	٤٠٢٢٧٣٠٢٤	١٣٠٤٠٠٦٤٥
		١٥٨٢٦٩٥١٠	٦٩٢٨١٤٤٢٣	٣٥٤٢٧٤٧٧٣
				-
١٤	٤٦٣	-	-	٢٠٠٠٠٠٠
١٤	٤٨	-	٢٥٠٠٠٠٠٠	٧٧٥٠٧١٠٥
١٤	٤٩	١٠٠٠٠٠٠	٢٦٧٢٣٢٨٧٠	٧٩٥٠٧١٠٥
		١٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٢٣٢٨٧٠	
				٩٧٧٠٥٠٠٠
١٢	٣٨	١٤٣١٥٣٢	١٩٥١٥٣٢	٢٤٢٥٤٩٥٤
١٢	٣٩	٨٣٠٣٤٢٧٧	٨٩٢٩٧٤٧٧	١٢١٩٥٩٩٥٤
		٨٤٤٦٥٨٠٩	٩١٢٤٩٠٠٩	٣١١٨٢١٩٢٤
		٧٤٨٠٣٧٠١	٨٩٣٧٩٨٢٨٤	
				-
				١٥٥٩١٠٩٦
				٢٩٦٢٣٠٨٢٨
		٧٤٨٠٣٧٠١	٨٩٣٧٩٨٢٨٤	٣١١٨٢١٩٢٤

إيرادات النشاط الجاري

بمنزول: تكلفة النشاط الجاري

تكلفة الانتاج

تكلفة الخدمات الانتاجية

صافي تكلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

تضاف: فوائد وبيجات اراضي دائنة

بمنزول: تكلفة الخدمات الادارية

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى

إيرادات الاستثمارات المالية

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

بمنزول: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

المصروفات الأخرى

صافي الفائض

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

الفائض القابل للتوزيع

مدير تسم الشؤون المالية
المدير المحاسب



ماهر عبد الحسين جسام
مدير تسم الشؤون المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف العمليات الجارية كما هو في ٣٠/ايلول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/١/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار
الايادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	٢٤٣٦١٨١٣٢	٩٧٢٣٥٣٢٥٠	١٣٩٢٠٦٩٩٩٣
١٤	٤٦٢-٤٦١	٢٤٢٥٣٧٤٩	١٢٢٧٣٤١٩٧	٢٧٣٨٢٠٩٨٨
		٢٦٧٨٧١٨٨١	١٠٩٥٠٨٧٤٤٧	١٦٦٥٨٩٠٩٨١
تنزل: المصروفات الجارية				
٩	٣١	٦٠٤٦٧٧٠٧	١٧٩٨١٥٤٤١	٣٨٣٥٥٨١٥٦
١٠	٣٢	٢٠٨٨٧٠٣	٩٣٤٦٤٨٣	٣٥١٩٦١٣٠
١١	٣٣	٣٨٨٣٦١٦١	١٠٢٢٧١٧٨١	٢١٤٦٣٢٦٤٧
١	٣٧	-	-	٢٠٨٩٣٥١١٦
	٣٨٤	٨٢٠٩٨٠٠	١١٠٨٣٩٣١٩	١٨٢٤٤١٧١
		١٠٩٦٠٢٣٧١	٤٠٢٢٧٣٠٢٤	٨٦٠٥٦٦٢٢٠
		١٥٨٢٦٩٥١٠	٦٩٢٨١٤٤٢٣	٨٠٥٣٢٤٧٦١
فائض العمليات الجارية/ المرحلة الاولى				
تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى				
١٤	٤٦٣	-	-	-
١٤	٤٨	-	٢٥٠٠٠٠٠٠	٣٧٩٠٠٠
١٤	٤٩	١٠٠٠٠٠٠	٢٦٧٢٣٢٨٧٠	٥٥٣٤٦٢٦٤
		١٠٠٠٠٠٠	٢٩٢٢٣٢٨٧٠	٥٥٧٢٥٢٦٤
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى				
١٢	٣٨	١٤٣١٥٣٢	١٩٥١٥٣٢	٢٨٤١٦٥٠٠
	(عدا حساب ٣٨٤)	٨٣٠٣٤٢٧٧	٨٩٢٩٧٤٧٧	٧٠٤٥٢٥٨٧
١٢	٣٩	٨٤٤٦٥٨٠٩	٩١٢٤٩٠٠٩	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٧٤٨٠٣٧٠١	٨٩٣٧٩٨٢٨٤	٧٦٢١٨٠٩٣٨
فائض العمليات الجارية(المرحلة الثانية)				

المدير المالي



ماهر عبد الحسين جسام
مدير قسم الشؤون المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

كشف التدفق النقدي كما هو في ٣٠ / ايلول / ٢٠١٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٤١٨٨٧٩٥٦	٨٨٦٣١١٢٥٠	٣٦٠٧٢٤٩٥٦
٤٨	الايادات التحويلية	٢٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٤٩	الايادات الاخرى	٣٧١٢٦٣١٦	٢٦٠٥٥٠٠٠	٦٧١٢٦٣١٦
١٣	النقص في المدينين	٤٥٥٤٩٢٣٧	١٥٧٥٧٧٦٥٢	-
٢٦	الزيادة في الدائنين	-	١٠٧٤٩٠٥٨٣	-
		٥٢٦٥٦٣٥٠٩	١٢٠٢٤٣٤٤٨٥	٤٢٩٨٥١٢٧٢
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١١٥٦٦٣٢٥٥	١٢٠٨٨١٧٢٩	٦٥٢١٨٥٠٥
٣٨	المصروفات التحويلية	١٠٣٥٠١١٤٠	١١٢٧٧٠٨٥١	٢٧٢١٦٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى	١٤٤٩٣٠٠٠	٦١٣٠٣٤١٦	١٤٤٩١٠٠٠
٢٦	النقص في الدائنين	٩٥٨١٣٦٣٥	-	١٢٥١٩٨٩٣٨
١٦	الزيادة في المدينين	-	-	١٨٢٣٨٧٦٣
		(٣٢٩٤٢١٠٣٠)	(٢٩٤٩٥٥٩٩٦)	(٢٢٥٨٦٨٨٠٦)
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	١٩٧١٤٢٤٧٩	٩٠٧٤٧٨٤٨٩	٢٠٣٩٨٢٤٦٦
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من:-</u>			
	بيع موجودات ثابتة	٨٦٨٠٠٠٠	٢٢٩١٧٨٢٥٠٠	٨٦٨٠٠٠٠
	ايراد استثمارات اخرى	-	-	-
	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	-	٢٩٨٩٧٣٦٤٠٣	-
	بيع مخزون ومستلزمات سلعية	-	-	-
	ايراد فوائد دائنة	٣١٦٠٣٨٥٨٠	١٢٢٧٣٤١٩٧	٢٤٠٨٨٥١٠٣
		٣٢٤٧١٨٥٨٠	٥٤٠٤٢٥٣١٠٠	٢٤٩٥٦٥١٠٣

الأمين العام
المركز القومي



ماهر عبد الحسين جسام
مدير قسم الشؤون المالية

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة / بغداد

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

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٥ دينار
	ما قبله			
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	شراء الموجودات الثابتة	٢٣٤٥٠٠٠	٩١١٠٠٠	٧٢٨٣٧٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	٤٤٠٥٢٤٥٣٨	-	٤٨٢٦٥٤٠١٥
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	١٠١٠٦٢٥٣	-	١٠١٠٦٢٥٣
	مشاريع تحت التنفيذ	-	١٧٢٦٠٠٩٠	٦٨٠٠٠٠٠
		(٤٥٢٩٧٥٧٩١)	(١٨١٧١٠٩٠)	(٥٠٦٨٤٣٩٦٨)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٢٠٣٤١٠٦٨٨)	٥٣٨٦٠٨٢٠١٠	(١٨٢١٢٥٣٨٨)
	<u>التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
	الاعانات	-	-	-
	<u>النقد المدفوع عن :-</u>			
	تسديد قروض طويلة الامد	-	-	-
	الارباح الموزعة	٣٠٦٠٨٨٢٨	٣٢٠٨٥١٢٠٤	٣٥١٦٢٤١٨
		(٣٠٦٠٨٨٢٨)	(٣٢٠٨٥١٢٠٤)	(٣٥١٦٢٤١٨)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية</u>	(٣٠٦٠٨٨٢٨)	(٣٢٠٨٥١٢٠٤)	(٣٥١٦٢٤١٨)
	<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث</u>	(٣٠٠٣٧٠٥٠)	٥٩٧٢٧٠٩٢٩٥	(٢٠١٤٥٣٢٧)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١	٦٦٦٧٧٩٨٨	٤٦٥٣٢٦٦١	٦٦٦٧٧٩٨٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٦/٦/٣٠	٣٦٦٤٠٩٣٨	٦٠١٩٢٤١٩٥٦	٤٦٥٣٢٦٦١

الإدارة العامة
القطاعات المختلطة



مهاجر عبد الحسين جسام
مدير قسم الشؤون المالية