

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - (مساهمة مختلطة) / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل اخصائي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	١	الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٧.٤٢٧٥٦١	١٢٦٣١.٥٠٠٥
٢	١١٨	التفقات الايرادية المؤجلة	٢٥٣٥٦٧٠٠	٢٥٣٥٦٧٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٦١٨٣٧٨٧٠١	٦.٤٢٤٢١٧٤
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩١٤١٦٢٩٦٢	١٨٩٢٧.٣٨٧٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٥١٥٥٩١٩٦٥٨	٤٧١٥٣٩٥١٢٠
٤	١٦	المدينون	١١٨٢.٦٧٧٣٤	٩٧٣٤.٠٤٩٤٦
٥	١٨	النقود	٣٦٦٤.٩٣٨	٦٦٦٧٧٩٨٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٣٧٤٦٢٨٣٣٠	٥٧٥٥٤٧٨.٥٤
		مجموع الموجودات	٨٢٨٨٧٩١٢٩٢	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	١٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩.٠٠٠٠٠	١١٨٩.٠٠٠٠٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	٢١	راس المال الاسمي المدفوع	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠	٥٤٣٧٥٤٣٥٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	٢٥٤.١٩٢٣٤٢	١٨٩.٩٦٨٩٠٢
	٢٣٢	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٨٠٠.٥٨٨	٨٠٠.٥٨٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٩٧٨٥٣٦٤٣٠	٧٣٢٩٣١٢٩٩٠
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨	٢٦	الدائون	٣١.٢٥٤٨٦٢	٣١٨٨٦٨٩٤٣
		مجموع مصادر التمويل	٨٢٨٨٧٩١٢٩٢	٧٦٤٨١٨١٩٣٣
١٨	٢٩	الحسابات المتقابلة	١١٨٩.٠٠٠٠٠	١١٨٩.٠٠٠٠٠



بلال هيثم عبد المجيد
المدير المفوض





ماهر عبد الحسين جسام
المدير المالي

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

٢١٧٨٨١٤٥٥
الهيئة الوطنية للإستثمارات
قطاع مختلف
الحسابات

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لہ

الحريه اى
الحريه اى

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل التحصيلي	من ٢٠١٥/٧/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٥/١/١ الى ٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤ دينار
الايادات الجارية				
١٣	٤٥-٤١	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
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
١٢	٣٩	٣٦٣٤٤٦	١٥٧٨٦٣٥٤	٧٠٤٥٢٥٨٧
		٢٨٦٣٤٤٦	١٨٢٨٦٣٥٤	٩٨٨٦٩٠٨٧
		٢١٧٧٨٠٤٥٥	٦١٠٩٨٨٩١٧	٧٦٢١٨٠٩٣٨
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)				

بيل هديتم عبيد
المدير المحووف



ماهر عبيد
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 المدنين	—		
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	٦٣٠٨٨٤٥٥	١٢٥١٩٨٩٣٨	١٢٨٧٢٤٠٥٠
١٦	الزيادة في المدنين	١٥٨٨٠٥٤٨٠	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 الحفيظ
المدير المالي



ماهر عبد الحفيظ
المدير المالي

الشركة الوطنية للاستثمارات السياحية - مساهمة مختلطة - بغداد

تابع كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣٠/أيلول/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	٢٣٤٥٠٠٠	١٦٦٢٤٠٠٠
	الزيادة في الاستثمارات قصيرة الاجل	١١٨٨٤٧٣٧٤٢	٤٤.٥٢٤٥٣٨	٣٢٦٦٦٥٦٧٦
	الزيادة في الاستثمارات طويلة الاجل	—	١٠١.٦٢٥٣	—
		(١٢٠.٣٨٨٢٧٤٢)	(٤٥٢٩٧٥٧٩١)	(٣٤٣٢٨٩٦٧٦)
	<u>صافي التدفق النقدي من النشاطات الاستثمارية</u>	(٩٩٦.٣٠٦٨٨)	(٢٠.٣٤١٠.٦٨٨)	(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>	(٥٢١٤١٢٣.٤)	(٣٠.٣٧٠.٥٠)	(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	٣٦٦٤٠.٩٣٨	٦٦٦٧٧٩٨٨

بإل هاشم عبد المجيد
المدير المالي



ماهر عبد الحسين
المدير المالي