

National for Tourism Investment & Real Estate Projects (Mixed)

الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية (مساهمة مختلطة)

| | | | |
|----------------------|---|--|----------------------------------|
| Sector : | Tourism&Hotels | الفنادق والسياحة | قطاع : |
| Code: | HNTI | سياحة | الرمز المختصر : |
| ISIN : | IQ000A0M7TB4 | IQ000A0M7TB4 | التقييم الدولي : |
| Address: | Baghdad / Al-Masbah | بغداد المسبح | العنوان : |
| Phone: | (+964)7811151158 - 7716706184 | (+964)7811151158 - 7716706184 | الهاتف : |
| Email: | nco.touris@yahoo.com | nco.touris@yahoo.com | البريد الالكتروني : |
| | | انشاء وتملكه العديد من المرافق السياحية في كافة انحاء العراق | نشاط الشركة : |
| Company Activity: | Establishing & Purchasing Tourist Projects in all of Iraq | | |
| Establishing Date: | 08/05/1978 | 1978/05/08 | تاريخ التأسيس : |
| Establishing Capital | 40,000,000 | 40,000,000 | رأس المال التأسيسي : |
| Listing Date: | 08/07/2004 | 2004/07/08 | تاريخ الادراج : |
| Capital at Listing : | 432,000,000 | 432,000,000 | رأس المال الامراج : |
| Executive Director: | Ismail Nassif Lateef | اسماعيل نصيف لطيف | المدير المفوض : |
| Auditor: | Dr. Bushra Abdel Wahab Mahdi | د. بشرى عبد الوهاب مهدي | مراقب الحسابات : |
| | Bushra Abdullah Hassan | بشرى عبد الله حسين | |
| Participants Ratio: | Socialist 79.33% | | مساهمة القطاع الاشتراكي : %79.33 |
| | Private 20.67% | | مساهمة القطاع الخاص : %20.67 |

Listed Capital as 30/6/2018 : 6.253.175.025

رأس المال المدرج في 2018/6/30 : 6,253,175,025

| Financial Ratio | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | النسب المالية |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Share Turn over Ratio | 2.32 | 3.14 | 0.54 | 3.22 | 2.07 | نسبة دوران السهم (%) |
| Earning pershare (ID) | 0.070 | 0.118 | 0.050 | 0.140 | 0.329 | العائد على السهم (دينار) |
| Ownership Rate(%) | 95.70 | 93.53 | 94.17 | 95.82 | 93.69 | نسبة الملكية (%) |
| Interest Repetition | 92.86 | 72.08 | 74.00 | 132.14 | 60.79 | مكرر الارباح |
| Trading Rate | 19.07 | 14.15 | 15.65 | 18.05 | 12.21 | نسبة التداول (مرة) |
| Book Value (ID) | 2.157 | 1.709 | 1.240 | 1.348 | 2.097 | القيمة الدفترية (دينار) |
| Working Capital | 9,661,681,171 | 8,785,869,163 | 5,996,467,100 | 5,436,609,111 | 5,620,972,357 | رأس المال العامل |
| Market Capitalization (million ID) | 40645 | 53151 | 23137 | 100595 | 71079 | القيمة السوقية (مليون) |
| Profit Distributed (%) | --- | 11% | 6% | 17.4% | 16.55% | نسبة الارباح الموزعة |
| Trading Statements | | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | مؤشرات التداول |
| No.of Traded Shares | 144,923,279 | 196,473,355 | 33,890,066 | 175,107,906 | 73,520,731 | عدد الاسهم المتداولة |
| Trading Volume | 1,061,208,009 | 1,693,963,834 | 174,867,238 | 3,443,738,148 | 1,446,297,512 | القيمة المتداولة |
| Annual Closing price | 6.500 | 8.500 | 3.700 | 18.500 | 20.000 | سعر الاغلاق السنوي |
| Annual Average price | 7.320 | 8.620 | 5.160 | 19.670 | 19.670 | معدل السعر السنوي |
| highest price | 8.960 | 10.780 | 6.380 | 27.500 | 23.000 | اعلى سعر نفذ |
| lowest price | 6.050 | 7.200 | 3.200 | 13.050 | 18.250 | ادنى سعر نفذ |

National for Tourism Investment & Real Estate
Projects (Mixed)

الوطنية للاستثمارات السياحية والمشاريع العقارية (مساهمة مختلطة)

Financial Year 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية 31 ديسمبر

| Balance Sheet | | الميزانية العامة | | | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
| Current Assets | | | | | | الموجودات المتداولة |
| Cash | 5,978,284,246 | 7,263,174,619 | 46,532,661 | 66,677,988 | 582,822,276 | النقد |
| Short Terms Investment | — | 1,321,659,300 | 5,198,049,135 | 4,715,395,120 | 4,388,729,444 | استثمارات قصيرة الاجل |
| Debitors | 4,218,133,834 | 869,106,492 | 1,161,075,426 | 973,404,946 | 1,150,786,922 | المدينون |
| Total Current Assets | 10,196,418,080 | 9,453,940,411 | 6,405,657,222 | 5,755,478,054 | 6,122,338,642 | مجموع الموجودات المتداولة |
| Fixed Assets | | | | | | الموجودات الثابتة |
| At Book Value | 1,383,912,152 | 1,312,286,467 | 1,168,197,627 | 1,263,105,005 | 1,227,454,122 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| Long Term Financial Investment | 621,031,266 | 620,152,681 | 636,879,388 | 604,242,174 | 604,242,174 | استثمارات مالية طويلة الاجل |
| Deferred revenue | 17,648,560 | 15,463,300 | 15,463,300 | 25,356,700 | — | تفقات ايرادية مؤجلة |
| Projects under execution | 1,875,835,650 | 24,060,090 | 6,800,000 | — | — | مشاريع تحت التنفيذ |
| Total Fixed Assets | 3,898,427,628 | 1,971,962,538 | 1,827,340,315 | 1,892,703,879 | 1,831,696,296 | مجموع الموجودات الثابتة |
| Total Assets | 14,094,845,708 | 11,425,902,949 | 8,232,997,537 | 7,648,181,933 | 7,954,034,938 | مجموع الموجودات |
| Long Term Sources | | | | | | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| Nominal & Paid-up Capital | 6,253,175,025 | 6,253,175,025 | 6,253,175,025 | 5,437,543,500 | 3,553,950,000 | رأس المال الاسمي والمدفوع |
| Reserves | 7,236,133,186 | 4,433,856,088 | 1,499,831,802 | 1,890,968,902 | 3,897,918,065 | الاحتياطيات |
| Shareholders Equity | 13,489,308,211 | 10,687,031,113 | 7,753,006,827 | 7,328,512,402 | 7,451,868,065 | حقوق المساهمين |
| Long terms Provisions | 70,800,588 | 70,800,588 | 70,800,588 | 800,588 | 800,588 | تخصيصات طويلة الاجل |
| Total Long Term Sources | 13,560,108,799 | 10,757,831,701 | 7,823,807,415 | 7,329,312,990 | 7,452,668,653 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل |
| Short Term Sources | | | | | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| Creditors | 534,736,909 | 668,071,248 | 409,190,122 | 318,868,943 | 501,366,285 | الدائنون |
| Total Short Term Sources | 534,736,909 | 668,071,248 | 409,190,122 | 318,868,943 | 501,366,285 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| Total sources of Finance | 14,094,845,708 | 11,425,902,949 | 8,232,997,537 | 7,648,181,933 | 7,954,034,938 | مجموع مصادر التمويل |

| Current Operations Statements | | حساب الارباح والخسائر | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Current Activities Revenues | | | | | | ايرادات النشاط الجاري |
| Current Activities Revenue | 1,230,538,000 | 1,032,478,009 | 747,509,707 | 1,392,069,993 | 2,011,835,310 | ايرادات النشاط الجاري |
| Profits & Lent Lands | — | 130,899,697 | 316,038,580 | 273,820,988 | 127,826,279 | قوائد وايجار اراضي دائنة |
| Total Current Activities Revenue | 1,230,538,000 | 1,163,377,706 | 1,063,548,287 | 1,665,890,981 | 2,139,661,589 | مجموع ايرادات النشاط الجاري |
| Current Activities expenses | | | | | | مصروفات النشاط الجاري |
| Salaries & Wages | 268,891,151 | 236,666,982 | 257,545,908 | 383,558,156 | 315,543,835 | الرواتب والاجور |
| Commodity inputs | 11,626,000 | 11,555,133 | 12,697,690 | 35,196,130 | 89,569,402 | المستلزمات السطحية |
| Services inputs | 218,893,169 | 142,790,513 | 160,208,723 | 214,632,647 | 205,751,829 | المستلزمات الخدمية |
| Depreciation | 23,321,380 | 24,147,553 | 174,024,261 | 208,935,116 | 206,245,234 | الاندثار |
| Tax | 99,408,558 | 192,779,019 | 104,796,932 | 18,244,171 | 84,787,150 | الضرائب والرسوم |
| Total Current Activities expenses | 622,140,258 | 607,939,200 | 709,273,514 | 860,566,220 | 901,897,450 | مجموع مصروفات النشاط الجاري |
| Surplus of Current Operations | 608,397,742 | 555,438,506 | 354,274,773 | 805,324,761 | 1,237,764,139 | فائض العمليات الجارية |
| Other transferring Revenue | | | | | | الايرادات التحويلية والآخرى |
| transferring Revenue | 230,250 | 25,000,000 | 2,000,000 | 379,000 | 13,045,611 | الايرادات التحويلية |
| Other Revenues | 131,552,219 | 282,765,492 | 77,507,105 | 55,346,264 | 9,428,249 | الايرادات الاخرى |
| Total Other transferring Revenue | 131,782,469 | 307,765,492 | 79,507,105 | 55,725,264 | 22,473,860 | مجموع الايرادات التحويلية والآخرى |
| Transferring operations and other Expenses | | | | | | المصروفات التحويلية والآخرى |
| Transferring operations expenses | 31,521,750 | 27,428,532 | 97,705,000 | 28,416,500 | 65,936,948 | المصروفات التحويلية |
| Others Expenses | 272,506,320 | 98,415,877 | 24,254,954 | 70,452,587 | 13,867,338 | المصروفات الاخرى |
| Total | 304,028,070 | 125,844,409 | 121,959,954 | 98,869,087 | 79,804,286 | مجموع المصروفات التحويلية والآخرى |
| surplus for distribution | 436,152,141 | 737,359,589 | 311,821,924 | 762,180,938 | 1,180,433,713 | الفائض القابل للتوزيع |
| To Be distributed | | | | | | الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي : |
| Income Provision | — | — | — | — | 12,265,028 | ضريبة الدخل |
| Legal Reserve | 21,807,607 | 36,867,979 | 15,591,096 | 38,109,047 | 58,408,434 | احتياطي الاراضي |
| Undistribute incomes | 414,344,534 | 700,491,610 | 296,230,828 | 724,071,891 | 1,109,760,251 | الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة) |
| Excess Activity | 436,152,141 | 737,359,589 | 311,821,924 | 762,180,938 | 1,180,433,713 | فائض النشاط |
| Annual Net Profit (Revenue) | 436,152,141 | 737,359,589 | 311,821,924 | 762,180,938 | 1,168,168,685 | صافي ربح السنة (العائد) |

| Cash Flow | | التدفقات النقدية | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---|
| Total Cash from operating Activities | 168,678,281 | 1,161,889,389 | — | 320,915,309 | 1,059,281,233 | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
| Total Cash from Investing Activities | -707,375,123 | 6,393,309,803 | — | -55,368,688 | -1,282,666,720 | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية |
| Total Cash from Financing Activities | -746,193,531 | -338,557,234 | — | -781,690,909 | -2,041,036 | التدفقات النقدية في الأنشطة التمويلية |
| net cash flow | -1,284,890,373 | 7,216,641,958 | -20,145,327 | -516,144,288 | -225,426,523 | صافي التدفقات النقدية |
| Beginning Cash Balance | 7,263,174,619 | 46,532,661 | 66,677,988 | 582,822,276 | 808,248,799 | رصيد النقد في اول المدة |
| Ending Cash Balance | 5,978,284,246 | 7,263,174,619 | 46,532,661 | 66,677,988 | 582,822,276 | رصيد النقد في آخر المدة |