

National for Tourist Investment (Mixed)

الوطنية للاستثمارات السياحية (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)07811151158 / 07716706184 | (+964)07811151158-07716706184 | الهاتف: |
| Email: | nco.touris@yahoo.com | nco.touris@yahoo.com | البريد الإلكتروني : |
| نشاط الشركة : انشاء وتملك العديد من المرافق السياحية في كافة انحاء العراق | | | |

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| 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 الإدراج |
| Capital at Listing : | 432,000,000 | 432,000,000 : رأس المال الإدراج |
| Executive Director: | Belal Haitham Abdel Majeed | بلال هيثم عبد المجيد : المدير المفوض |
| Auditor: | Bushra Abdel Wahab Mahdi | بشرى عبد الوهاب مهدي / ديوان الرقابة المالية : مراقب الحسابات |
| Participants Ratio: | Socialist 79.33% | مساهمة القطاع الاشتراكي : %79.33 |
| | Private 20.67% | مساهمة القطاع الخاص : %20.67 |
| Listed Capital as 31/12/2015: | 5,437,543,500 | 2015/12/31 رأس المال المدرج في |

| Financial Ratio | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | النسب المالية |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| Share Turn over Ratio | 3.22 | 2.07 | 4.03 | 4.44 | 2.83 | نسبة دوران السهم (%) |
| Earning pershare (ID) | 0.140 | 0.329 | 0.373 | 0.188 | 0.306 | العائد على السهم (دينار) |
| Ownership Rate(%) | 95.83 | 93.70 | 90.99 | 90.06 | 95.02 | نسبة الملكية (%) |
| Interest Repetition | 132.14 | 60.79 | 51.61 | 91.33 | 67 | مكرر الأرباح |
| Trading Rate | 18.05 | 12.21 | 7.96 | 6.44 | 10.75 | نسبة التداول (مرة) |
| Book Value (ID) | 1.348 | 2.097 | 1.762 | 1.370 | 1.510 | القيمة الدفترية (دينار) |
| Working Capital | 5,436,609,111 | 5,620,972,357 | 4,314,739,548 | 2,928,043,781 | 2,133,397,828 | رأس المال العامل |
| Market Capitalization (million ID) | 100595 | 71079 | 68414 | 61021 | 56478 | القيمة السوقية (مليون) |
| Profit Distrbuted (%) | — | 16.55 | — | — | — | نسبة الأرباح الموزعة |
| Trading Statements | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | مؤشرات التداول |
| No.of Traded Shares | 175,107,906 | 73,520,731 | 143,201,573 | 157,720,055 | 78,018,913 | عدد الاسهم المتداولة |
| Trading Volume | 3,443,738,148 | 1,446,297,512 | 2,635,658,504 | 3,402,888,620 | 1,683,133,678 | القيمة المتداولة |
| Annual Closing price | 18.500 | 20.000 | 19.250 | 17.170 | 20.500 | سعر الإغلاق السنوي |
| Annual Average price | 19.670 | 19.670 | 18.410 | 21.580 | 22 | معدل السعر السنوي |
| highest price | 27.500 | 23.000 | 21.250 | 25.800 | 27 | اعلى سعر نفذ |
| lowest price | 13.050 | 18.250 | 16.300 | 16.970 | 18 | ادنى سعر نفذ |

National for Tourist Investment (Mixed) الوطنية للاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

Financial Year 31 December

Currency : Iraqi Dinars

العملة : الدينار العراقي

السنة المالية 31 ديسمبر

| Balance Sheet | | الميزانية العامة | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
| Current Assets | | | | | | الموجودات المتداولة |
| Cash | 66,677,988 | 582,822,276 | 808,248,799 | 833,145,540 | 309,960,370 | التقود |
| Inventory | — | — | — | — | 82,728 | المخزون |
| Short Terms Investment | 4,715,395,120 | 4,388,729,444 | 3,021,213,810 | 1,555,109,080 | 1,073,209,162 | استثمارات قصيرة الاجل |
| Debitors | 973,404,946 | 1,150,786,922 | 1,105,171,442 | 1,077,595,136 | 969,058,524 | المدينون |
| Total Current Assets | 5,755,478,054 | 6,122,338,642 | 4,934,634,051 | 3,465,849,756 | 2,352,310,784 | مجموع الموجودات المتداولة |
| Fixed Assets | | | | | | الموجودات الثابتة |
| At Book Value | 1,263,105,005 | 1,227,454,122 | 1,375,385,959 | 1,471,030,703 | 1,604,504,232 | الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية |
| Long Term Financial Investment | 604,242,174 | 604,242,174 | 571,643,960 | 470,973,876 | 434,626,570 | استثمارات مالية طويلة الاجل |
| Deferred revenue | 25,356,700 | — | — | — | — | تفقات ايرادية مؤجلة |
| Total Fixed Assets | 1,892,703,879 | 1,831,696,296 | 1,947,029,919 | 1,942,004,579 | 2,039,130,802 | مجموع الموجودات الثابتة |
| Total Assets | 7,648,181,933 | 7,954,034,938 | 6,881,663,970 | 5,407,854,335 | 4,391,441,586 | مجموع الموجودات |
| Long Term Sources | | | | | | مصادر التمويل طويلة الاجل |
| Nominal & Paid -up Capital | 5,437,543,500 | 3,553,950,000 | 3,553,950,000 | 3,553,950,000 | 2,755,000,000 | رأس المال الاسمي والمدفوع |
| Reserves | 1,890,968,902 | 3,897,918,065 | 2,707,018,879 | 1,315,297,772 | 1,400,435,987 | الاحتياطيات |
| Long terms Provisions | 800,588 | 800,588 | 800,588 | 800,588 | 17,092,643 | تخصيصات طويلة الاجل |
| Total Long Term Sources | 7,329,312,990 | 7,452,668,653 | 6,261,769,467 | 4,870,048,360 | 4,172,528,630 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل |
| Short Term Sources | | | | | | مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| Creditors | 318,868,943 | 501,366,285 | 619,894,503 | 537,805,975 | 218,912,956 | الدائنون |
| Total Short Term Sources | 318,868,943 | 501,366,285 | 619,894,503 | 537,805,975 | 218,912,956 | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |
| Total sources of Finance | 7,648,181,933 | 7,954,034,938 | 6,881,663,970 | 5,407,854,335 | 4,391,441,586 | مجموع مصادر التمويل |

| Current Operations Statements | | حساب الارباح والخسائر | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Current Activities Revenues | | | | | | ايرادات النشاط الجاري |
| Current Activities Revenue | 1,392,069,993 | 2,011,835,310 | 1,903,514,135 | 1,233,354,447 | 1,197,798,074 | ايرادات النشاط الجاري |
| Profits & Lent Lands | 273,820,988 | 127,826,279 | 91,516,093 | 49,859,356 | 60,866,850 | قوائم وايجار اراضي داننة |
| Total Current Activities Revenue | 1,665,890,981 | 2,139,661,589 | 1,995,030,228 | 1,283,213,803 | 1,258,664,924 | مجموع ايرادات النشاط الجاري |
| Current Activities expenses | | | | | | مصروفات النشاط الجاري |
| Salaries & Wages | 383,558,156 | 315,543,835 | 181,956,844 | 163,400,050 | 117,279,958 | الرواتب والاجور |
| Commodity inputs | 35,196,130 | 89,569,402 | 38,570,580 | 5,518,825 | 20,590,450 | المستلزمات السلعية |
| Services inputs | 214,632,647 | 205,751,829 | 178,274,052 | 166,456,001 | 215,006,300 | المستلزمات الخدمية |
| Depreciation | 208,935,116 | 206,245,234 | 191,610,047 | 163,714,031 | 92,019,677 | الامتدات |
| Tax | 18,244,171 | 84,787,150 | 32,989,250 | 71,341,200 | 10,998,850 | الضرائب والرسوم |
| Total Current Activities expenses | 860,566,220 | 901,897,450 | 623,400,773 | 570,430,107 | 455,895,235 | مجموع مصروفات النشاط الجاري |
| Surplus of Current Operations | 805,324,761 | 1,237,764,139 | 1,371,629,455 | 712,783,696 | 802,769,689 | فائض العمليات الجارية |
| Other transferring Revenue | | | | | | الايرادات التحويلية والى اخرى |
| Investment Revenues | — | — | — | 1,036,287 | — | ايرادات الاستثمارات المالية |
| transferring Revenue | 379,000 | 13,045,611 | 17,551,404 | 37,833,000 | — | الايرادات التحويلية |
| Other Revenues | 55,346,264 | 9,428,249 | 8,926,317 | 15,304,764 | 65,937,532 | الايرادات الاخرى |
| Total Other transferring Revenue | 55,725,264 | 22,473,860 | 26,477,721 | 54,174,051 | 65,937,532 | مجموع الايرادات التحويلية والى اخرى |
| Transferring operations and other Expenses | | | | | | المصروفات التحويلية والى اخرى |
| Transferring operations expenses | 28,416,500 | 65,936,948 | 25,354,000 | 56,799,918 | 25,000,000 | المصروفات التحويلية |
| Others Expenses | 70,452,587 | 13,867,338 | 3,228,368 | 42,132,264 | 129,000 | المصروفات الاخرى |
| Total | 98,869,087 | 79,804,286 | 28,582,368 | 98,932,182 | 25,129,000 | مجموع المصروفات التحويلية والى اخرى |
| surplus for distribution | 762,180,938 | 1,180,433,713 | 1,369,524,808 | 668,025,565 | 843,578,221 | الفائض القابل للتوزيع |
| To Be distributed | | | | | | الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي : |
| Income Provision | — | 12,265,028 | 44,376,514 | — | — | ضريبة الدخل |
| Legal Reserve | 38,109,047 | 58,408,434 | 66,257,415 | 33,401,278 | 42,178,911 | احتياطي الاراضي |
| Undistribute incomes | 724,071,891 | 1,109,760,251 | 1,258,890,879 | 634,624,287 | 801,399,310 | الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة) |
| Excess Activity (Deficit) | 762,180,938 | 1,180,433,713 | 1,369,524,808 | 668,025,565 | 843,578,221 | فائض (عجز) النشاط |
| Annual Net Profit (Revenue) | 762,180,938 | 1,168,168,685 | 1,325,148,294 | 668,025,565 | 843,578,221 | صافي ربح السنة (العائد) |

| Cash Flow | | التدفقات النقدية | | | | |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---|
| Total Cash from operating Activities | 320,915,309 | 1,059,281,233 | 1,391,189,245 | — | — | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| Total Cash from Investing Activities | -55,368,688 | -1,282,666,720 | -1,411,297,388 | — | — | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| Total Cash from Financing Activities | -781,690,909 | -2,041,036 | -4,788,599 | — | — | التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية |
| net cash flow | -516,144,288 | -225,426,523 | -24,896,742 | 523,185,172 | -679,795,029 | صافي التدفقات النقدية |
| Beginning Cash Balance | 582,822,276 | 808,248,799 | 833,145,541 | 309,960,369 | 989,755,399 | رصيد النقود في اول المدة |
| Ending Cash Balance | 66,677,988 | 582,822,276 | 808,248,799 | 833,145,541 | 309,960,370 | رصيد النقود في اخر المدة |