



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

الحسابات الفصلية لغاية ٢٠١٣ / ٦ / ٣٠

شركة الموصل لمعدن الالعااب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/١/٣٠

١. الموجودات

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٥٨٢٩١٥٤٨٢	١٤٣٥٧٦٣٢٧٦
١٤٩٧٦.٠٠٠	١٧٦١٥٨٥.٠٠
٥.٠٠٠.٠٠	٥.٠٠٠.٠٠
١٧٢١٦٥٥.٠	٢٤٤٤١٥٤٥
٧٥.٣٩٢.٣٢	١٦٣٦٨٦٣٣٢١

الموجودات الثابتة	ت	تليل
الموجودات الثابتة القائمة بقيمة نفترية	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	
نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	

٥.٠٨٨٣٢٩	٧٤٠١.٥٨٧
١٧٦٩٤٧.١٥	٣٧٨.٩١٦٢
٧١٢٩٦.٦٥٤	٦٩١٤٨٧.٥٣
٩٣٩٩٥٥٩٩٨	٨.٣٣.٦٨.٢
١٦٩.٣٨٨.٣.٠	٢٤٤.١٧.١٢٣

الموجودات المتداولة	ت	تليل
المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
المدينون	١٦	٤
النقد	١٨	٥

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل

٢٢٩٥.٠٠٠.٠٠	٤٠٠٠.٠٠٠.٠٠
١٢٨٦٢٩٢٧٣٥	١٨.٨١٧.٣٩٣
١٥١٥٧٩٢٧٣٥	٢٢.٨١٧.٣٩٣

مصادر التمويل طويلة الاجل	ت	تليل
رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الاحتياطات	٢٢	٧

١٧٤٥٩٥٢٩٥	٢٣١٩٩٩٧٣.٠
-----------	------------

مصادر التمويل قصيرة الاجل	ت	تليل
الدائون	٢٦	٨

١٦٩.٣٨٨.٣.٠	٢٤٤.١٧.١٢٣
-------------	------------

مجموع مصادر التمويل

احمد عبد الزاهر احمد
المدير المكنوطني



مدير مكنوطني محمد
١٠٢ الحاليه

شركة الموصل لعنن الالعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

الإيرادات الجارية

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٥٨٠.٨٠٩٥٩٧	٦٤٠.٧٨٥٥٢٠
١.٥١٢٥٠٠	٣٣٥.٠٠٠٠
٥٩١٣٢٢.٩٧	٦٧٤٢٨٥٥٢٠

الموجودات الثابتة	ت	ذليل
	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
	٤٦	فوائد و اجارات اراضي دائمة

المصروفات الجارية

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
١٢٩٩٥٨٧٥٣	١٣٠.٤٧٣٦٣
٢١٨٤٣٢٥٥	٣٣٦٢٧٧٦٦
١٤٧١٦١٧٨٤	١٢٤٣٢٧٠٤١
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	٩١٤٨٥٠٠
٢٩٨٩٧٨٧٩٢	٢٩٧١٦٥٦٧٠

الموجودات الثابتة	ت	ذليل
	٣١	الرواتب والاجور
	٣٢	المستلزمات السلعية
	٣٣	المستلزمات الخدمية
	٣٦	فوائد و اجارات اراضي مبنية
	٣٧	الانكثارات
	٣٨٤	الضرائب والرسوم

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٢٩٢٣٤٣٣.٥	٣٧٧١١٩٨٥٠
٤٠١٥٨٦٨	٣٠.٠٠٠٠
١٠٠.٠٠٠	٧٠.٠٠٠٠
	١١٢.٠٠٠٠
١٠٠.٠٠٠	١٨٢.٠٠٠٠

الموجودات الثابتة	ت	ذليل
	٤٩-٤٨	تضاف / الايرادات التحويلية الاخرى
		تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى
	٣٨	المصروفات التحويلية (عا حساب ٣٨٤)
	٣٩	المصروفات الاخرى

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٢٩٦٢٥٩١٧٣	٣٧٥٥٩٩٨٥٠

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

ضريبة الدخل عن صافي الربح الخاضع للضريب (كشف رقم ١٧)

احتياطي الزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ بنسبة ٥%

حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧) الفاقض المتراكم

أحمد عبد الزامه احمد
المدير المالي



محمد يوسف محمد
٢٠١٣ المالي

شركة الموصل لمعدن الالعب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشوف التدفق النقدي لغاية في ٢٠١٣/١/٣٠

التدفقات النقدية النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من :

٢٢٥٨٠٦٧٥٠	
٢٥٠٠٠٠	
٢٠٥٠٩٤٣٥	
١٥٥٠٠٠٠٠	
٦٥٦٥٦٦١٨٥	المجموع

٤٤-٤٧ إيرادات النشاط الجاري

٤٨ إيرادات التحويلية (عدا ج /٣٨٢)

٤٩ إيرادات اخرى (عدا ج /٤٩٣)

٢٦ دائر النشاط الجاري عدا /٢٦٥ وفضل العمليت الجارية)

٢٢ الزيادة في الاحتياطات

تنزل : المدفوعات النقدية عن :

٢٦٧٨٩٥٨٨٤	
١١٢٠٠٠٠	
٤٢٣٨٢٣٥٠	
٣١١٣٩٨٢٣٤	المجموع
٣٤٥١٦٧٩٥١	+

٣٥-٣١ الاستخدامات

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ج /٣٨٢)

٣٩ المصروفات الاخرى

١٣ زيادة في المخزون

١٦ مدينو النشاط الجاري (عدا ج /١٦٥)

التدفق النقدي عن الفقرات الغير عادية

١٦٥ المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية

٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

بيع الموجودات الثابتة / القيمة البيعية المستلمة

ايرادات استثمارات اخرى

القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية

استرداد القروض والسلف المقدمة

مشروعات تحت التنفيذ

الارباح المستلمة

٣٥٩٢٣٥٦٠

بشوع

تنزل : المقدمة النقدية عن :

٣٧٥٦٥٧٥٤٩	
١١١٠٠٠٠٠	
٢٨٨١٥٥٠٠	
٧٣٩٠٠٠	
٤١٦٣١٢٠٤٩	المجموع
٣٨٠٣٨٩٤٨٩	-

شراء الموجودات الثابتة

شراء الاستثمارات

القروض

مشروعات تحت التنفيذ

نفقات ايرادية مؤجلة

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

النقد المستلم عن :

الاعانات

منح تمويلية

قروض طويلة الامد

ارباح الموزعة

تنزل : المدفوعات النقدية عن :

المساهمة في نفقات الوحدة المركزية

تسديد القروض طويلة الامد

الارباح الموزعة

١٢٣٤٧٦٦١٠

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)

الرصيد النقدي للانشطة التشغيلية

الرصيد النقدي للانشطة الاستثمارية

الرصيد النقدي للانشطة التمويلية

المجموع

يضاف الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣/١/١

الرصيد لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

١٢٣٤٧٦٦١٠	-
١٥٨٦٩٨١٤٨	-
٨٥٠١٨٥٢٠١	+
٦٩١٤٨٧٠٥٣	موزع لدى مصارف
٥٢٥٨٥٩٣	مصرف الرشيد
١٨٦٢٢٨٥٥٠	مصرف الموصل
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصرف الراجحي
٦٩١٤٨٧٠٥٣	

المدير العام
المدير المالي



مدير مالي
١٠٢

1 2 3 4



1 2 3 4