

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ١٢ / ٢٠١٣

١. الموجودات

| دينار / ٢٠١٢ | دينار / ٢٠١٣ |
|--------------|--------------|
| ٥٨٥٤٣٨٩٠٧ | ١٤٥٤٩٩٧١٨٥ |
| ١٤٩٧٦٠٠٠٠ | ١٩٩٠٥٥٤٠٠ |
| ٥٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠ |
| ١٩٨٢٩٠٥٠ | ٢٤٤٤١٥٤٥ |
| ٧٥٥٥٢٧٩٥٧ | ١٦٧٨٩٩٤١٣٠ |

| الموجودات الثابتة | ت | ذليل |
|---|-----|------|
| الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة النظرية | ١١ | ١ |
| مشروعات تحت التنفيذ | ١٢ | ٢ |
| استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٥ | ١ |
| نفقات ايرادية مؤجلة | ١١٨ | |

| | |
|------------|------------|
| ٦١٩٣٩٠٣٣ | ٦٥٨٣٩٥٤٣ |
| ١٣٦١٠٤٢٥٥ | ٢٦٣٠٤١٦٢ |
| | ٩٥١٦١٥٤٨٦ |
| ١٢٢٧٨٦٠٦٧٥ | ١٠٥٣٧٥٩١٩١ |
| ١٩٨٣٣٨٨٦٣٢ | ٢٧٣٢٧٥٣٣٢١ |

| الموجودات المتداولة | ت | ذليل |
|---------------------|----|------|
| المخزون (بالكلفة) | ١٣ | ٣ |
| المدينون | ١٦ | ٤ |
| النقد | ١٨ | ٥ |

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل

| | |
|------------|------------|
| ٢٢٩٥٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ١٥٨٩٨٢٣٥٨٩ | ٢١٥٥٧٢١٢٨٩ |
| ١٨١٩٢٣٣١٨١ | ٢٥٥٥٧٢١٢٨٩ |

| مصادر التمويل طويلة الاجل | ت | ذليل |
|----------------------------|----|------|
| راس المال المنفوع (الاسمي) | ٢١ | ٦ |
| الاحتياطيات | ٢٢ | ٧ |

| | |
|-----------|-----------|
| ١٦٤٠٦٥٠٤٣ | ١٧٧٠٣٢٠٣٢ |
|-----------|-----------|

| مصادر التمويل قصيرة الاجل | ت | ذليل |
|---------------------------|----|------|
| الدائنون | ٢٦ | ٨ |

| | |
|------------|------------|
| ١٩٨٣٣٨٨٦٣٢ | ٢٧٣٢٧٥٣٣٢١ |
|------------|------------|

مجموع مصادر التمويل

عبدالله بن محمد
المدير العام
٩ / ٢٠



عبدالله بن محمد
عبدالله بن محمد
٩ / ٢٠

شركة الموصل أمن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية: كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

الإيرادات الجارية

| دينار / ٢٠١٢ | دينار / ٢٠١٣ |
|--------------|--------------|
| ١٢٣٩٦.٨٢٢٧ | ١٢٨٠٠.٤٦٥٥٠ |
| ١.٥١٢٥٠٠ | ٤٧٠٠٠٠٠٠ |
| ١٢٥.١٢.٨٢٧ | ١٣٢٧.٤٦٥٥٠ |

| الموجودات الثابتة | ت | ذليل |
|-------------------|-------|----------------------------|
| | ٤٥-٤١ | ايرادات النشاط الجاري |
| | ٤٦ | فوائد وايجارات اراضي دائنة |

المصروفات الجارية

| دينار / ٢٠١٢ | دينار / ٢٠١٣ |
|--------------|--------------|
| ٣٢٩٥١٤٤٨٢ | ٢.٩٥٥٢٣.٦ |
| ٤٢٢٤٣٨١١ | ٥٧٩٢٨٨٩٠ |
| ٢٧٣٢.٨٦٣٦ | ٢٣٦٣٩٧٤١ |
| ١٥.٠٠٠ | ١٥.٠٠٠ |
| | |
| ٥٤٣٤١٧٠ | ٩٢٤٦٧٥٠ |
| ٦٥.٤١٦.٩٩ | ٥١٣١٤.٦٨٧ |

| الموجودات الثابتة | ت | ذليل |
|-------------------|-----|----------------------------|
| | ٣١ | الرواتب والاجور |
| | ٣٢ | المستلزمات السلعية |
| | ٣٣ | المستلزمات الخدمية |
| | ٣٦ | فوائد وايجارات اراضي مدينة |
| | ٣٧ | الاندثارات |
| | ٣٨٤ | الضرائب والرسوم |

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

| دينار / ٢٠١٢ | دينار / ٢٠١٣ |
|--------------|--------------|
| ٥٩٩٧.٤٧٢٨ | ٨١٣٩.٥٨٦٣ |
| ٤.٩٠.٨٦٨ | ٣٣٢٥.٠٠٠ |
| ٩٥.٠٠٠ | ٩٣٧٥.٠٠٠ |
| ٣.٥٥٥٦٩ | ٨٦٤٥٥١١٧ |
| ٤.٠٥٥٦٩ | ٩٥٨٣.١١٧ |

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

| دينار / ٢٠١٢ | دينار / ٢٠١٣ |
|--------------|--------------|
| ٥٩٩٧٩.٠٢٧ | ٧٢١٤.٠٧٤٦ |

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

ضريبة الدخل عن صافي الربح الخاضع للضريبة (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

مدير الشركة
٩/٢٠



مدير الشركة
٩/٢٠

تنزل : المقدمة النقدية عن :

| | |
|-----------|---------|
| ٣٩٤٧١١٢٩٩ | |
| — | |
| ٩٦٠٠٠٠٠ | |
| ٤٨٢١٢٤٠٠ | |
| ٧٣٩٠٠٠ | |
| ٤٥٣٢٦٢٦٩٩ | المجموع |
| ٤٠٠٧٤٤٨٥٩ | |

شراء الموجودات الثابتة

شراء الاستثمارات

القروض

مشتريات تحت التنفيذ

نفقات ايرانية مؤجلة

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية:

النقد المستلم عن :

الاعانات

منح تمويلية

قروض طويلة الامد

ارباح الموزعة

تنزل : المدفوعات النقدية عن :

المساهمة في نفقات الوحدة المركزية

تمديد القروض طويلة الامد

الارباح الموزعة

١٢٦٩٩٤٦٤٧

١٢٦٩٩٤٦٤٧

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

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

الرصيد النقدي للأنشطة التشغيلية

الرصيد النقدي للأنشطة الاستثمارية

الرصيد النقدي للأنشطة التمويلية

المجموع

يضاف الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣/١/١

الرصيد لغاية ٢٠١٣/٩/٣٠

| | |
|----------------|-----------|
| | ١٠١٤٣٠٢٨٥ |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | ٨٥٠١٨٥٢٠١ |
| موزع لدى مصارف | ٩٥١٦١٥٤٨٦ |
| مصرف الرشيد | ٥٢٥٨٥١٣ |
| مصرف الموصل | ١٩٧٤٩٧٦٦٣ |
| مصرف الرافدين | ٧٤٨٨٥٩٣١٠ |
| | ٩٥١٦١٥٤٨٦ |



Handwritten signature and name:
عبدالله محمد الحمد
مدير المالي
٩ / ٢

Handwritten signature and name:
محمد عبد الله الحمد
المدير المالي
٩ / ٢

شركة الموصل لمعدن الالعب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي لغاية في ٢٠١٣/٦/٣٠

التدفقات النقدية النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من :

| | |
|------------|---------|
| ١٢٥٩١٥٢٥٠٠ | |
| ١٢٧٥٠٠٠ | |
| | |
| ٢٦٢٠٨٦٢٥ | |
| ١٠٠٠٠٠٠٠ | |
| ١٢٤٤٢١٨٨٧٥ | المجموع |

٤٤-٤٧ إيرادات النشاط الجاري

٤٨ إيرادات التحويلية (عدا ج / ٣٨٢)

٤٩ إيرادات اخرى (عدا ج / ٤٩٣)

٢٦ دفنو النشاط الجاري عدا / ٢٦٥ وفتض العملوت الجارية)

٢٢ الزيادة في الاحتياطات

تنزل : المدفوعات النقدية عن :

| | |
|-----------|---------|
| ٤٧٤٤٥٧٤١٧ | |
| | |
| ٨٦٤٥٥١١٧ | |
| ٥٤٢٣٠١٠٠ | |
| | |
| ٦١٥١٤٢٦٣٤ | المجموع |
| | |
| ٥٠٠٠ | |
| ٨٨٥٥٠ | |
| | |
| ٦٢٩١٦٩٧٩١ | |

٣١-٣٥ 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

٥٢٥١٧٨٤٠

| |
|--|
| |
| |
| |



محمد عبد الرحمن محمد
مدير المالية
٢٠١٣

محمد عبد الرحمن محمد
المدير المالي
٢٠١٣

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

كشف رقم ٢

٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

كشف الموجودات الثابتة والذات لها كما في

| الموجودات الثابتة | الابنية | الات ومعدات | وسائل نقل وانتقال | عدد وقواب | اثاث واجهزة | المجموع |
|-------------------|---------|-------------|-------------------|-----------|-------------|------------|
| دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار |
| ١٣٠٣١٢١٢٦ | ١١٢ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٥ | ١١٦ | ١٣٠٢٨٠٩٢٢٦ |
| ٧٣٥٦٠٠٠ | | ٣٦٧٨٣١١٧٣ | ١٣٦١٥٠٠٠ | ٨٨٢٤٥٠ | ٥٨٣٢٨٥١ | ٣٦٥٨٣١٢٧٤ |
| ١٣٧٦٦٨١٢٦ | | ١٤٧٥٦٧٣٧٤٣ | ٤٣٢٢١٩٠٠ | ٣٥١٣٩٠٤ | ٣٨٢٩٢٨٢٧ | ١٦٩٨٦٧٠٥٠٠ |
| | | | | | | |
| ٢٨٣٦٨٧٠٩ | | ١٩٠١٧١٢٧٣ | ١٨٩٢٥٦٧٣ | ١٦٧٢٤١٩ | ١٠٥٩٥٢٢٦ | ٢٤٩٧٣٣٣٠٠ |
| ٤٣٩٠١٧٢ | | | | ٢٥٦٥٥٥ | ١٤١٣٧٥٨ | ٦٠٥٩٩٨٥ |
| ٢٨٣٦٨٧٠٩ | | ١٨٥٧٨١١٠١ | ١٨٩٢٥٦٧٣ | ١٤١٥٨٦٤ | ٩١٨١٩٦٨ | ٢٤٣٦٧٣٣١٥ |
| ١٠٩٢٩٩٤١٧ | | ١٢٩٠١٩٦٦٤٢ | ٢٤٢٩٦٢٢٧ | ٢٠٩٨٠٤٠ | ٢٩١١٠٥٥٩ | ١٢٥٤٩٩٧١٨٥ |

الكلية كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

الاضافات خلال السنة

الكلية كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

نسبة الانقار : مسط لبيت

الانقار المتراكم

بموجب الانقار المبرم كما في ٢٠١٣/٩/٣٠ الشطك

بموجب الانقار المتراكم كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

القيمة النظرية في ٢٠١٣/٩/٣٠

مدير الشركة
المدير المحترف رمانة



مدير الشركة
مديرة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف الاستثمارات المالية في ٢٠١٣/٩/٣٠ كشف رقم (٢)

| طبيعة النشاط | عدد الاسهم | القيمة الاسمية للمهم | الجهة المستثمر بها |
|--------------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| سياحي | ٥٠٠٠٠٠ | دينار واحد | جزيرة السندباد السياحية لثم مختلط |

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف المخزون في ٢٠١٣/٩/٣٠ كشف رقم (٣)

| نليل | دينار / ٢٠١٣ | دينار / ٢٠١٢ | |
|------|--------------|--------------|-------------------------|
| ١٣٢ | ١٠٥١٢٢٨٨ | ٩١١٢٧٥٠ | مخزن الوقود والزيوت |
| ١٣٣ | ٣١٥٣٢٨٦٧ | ٢٧٠٢٨١٤٤ | مخزن الادوات الاحتياطية |
| ١٣٥ | ٢٣٧٩٤٣٨٨ | ٢٥٧٩٨١٣٩ | مخزن المتروقات |
| | ٦٥٨٣٩٥٤٣ | ٦١٩٣٩٠٣٣ | |

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف المدينون في ٢٠١٣/٩/٣٠ كشف رقم (٤)

| نليل | دينار / ٢٠١٣ | دينار / ٢٠١٢ | |
|------|--------------|--------------|----------------------|
| ١٦١ | | | عملاء |
| ١٦١١ | | | عملاء قطاع عام |
| ١٦١٤ | | | عملاء قطاع خاص |
| ١٦٣ | ٧٩٧٦٨١٩ | ٧٩٧٦٨١٩ | حسابات جارية مدينة |
| ١٦٥ | ٥٠٠٠ | ١٦٤٧٠٠ | مدينون نشاط غير جاري |
| ١٦٦ | | | حسابات متنوعة |
| ١٦٦٢ | ١٨١٤١٨٧٠ | ٩٥٥٨٠٣٦ | ايرادات مستحقة |
| ١٦٦٥ | ٥٩٠٤٧٣ | | تأمينات لدى الغير |
| | ١٨٧٣٢٣٤٣ | ١٧٤٢٠٨٥٥ | |

| | | | |
|------|---------|-----------|--------------|
| ١٦٧ | ٦٠٠٠٠٠٠ | ١٦٥٤٨٣٤٠٠ | السلف |
| ١٦٧٢ | ٣٦٠٠٠٠٠ | ٣٢٠٠٠٠٠٠ | سلف المتقنين |
| ١٨٢ | ٩٦٠٠٠٠٠ | ١١٨٦٨٣٤٠٠ | سلف مستديمة |

| | |
|----------|-----------|
| ٣٦٣٠٤١٦٢ | ١٣٦١٠٤٢٥٥ |
|----------|-----------|

مجموع المدينون

تمهيد محمد
المدير المحترف وأماله
٩٧٢٠



محمد سعيد كاشور
مدير مالي
٩٦٢٠

شركة الموصل لعن ألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف النقود في ٢٠١٣/٩/٣٠ كشف رقم (٥)

دينار / ٢٠١٢

دينار / ٢٠١٣

دليل

| | |
|------------|-----------|
| | |
| ٥٢٥٨٥١٣ | ٥٢٥٨٥١٣ |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٧٤٨٨٥٩٣١٠ |
| | |
| ٥٢٤٥٥٨٨٧٤ | ١٩٧٤٩٧٦٦٣ |
| ١٠٢٩٨١٧٣٨٧ | ٩٥١٦١٥٤٨٦ |

١٨١ نقدية في الصندوق

١٨٣ نقدية لدى المصارف

مصرف الرشيد

مصرف الرافدين

مصرف دار السلام

مصرف الموصل

شركة الموصل لعن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

كشف رأس المال في ٢٠١٣/٩/٣٠ كشف رقم (٦)

دينار / ٢٠١٢

دينار / ٢٠١٣

دليل

| | |
|-----------|-----------|
| ٢٢٩٥٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ |
|-----------|-----------|

٢١ رأس المال الاسمي

٢١١ رأس المال المدفوع

| | |
|-----------|-----------|
| ١١٧٠٤٥٠٠٠ | ٢٠٤٠٠٠٠٠٠ |
| ١١٢٤٥٥٠٠٠ | ١٩٦٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢٩٥٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠ |

٥١% مساهمة القطاع الاشتراكي

٤٩% مساهمة القطاع الخاص

مدير الموارد المالية
٩/٢٠



مدير الموارد المالية
٩/٢٠

شركة الموصل لعن الألعاب والاستثمارات السياحية

كشوف رقم ٧

٢٠١٣ / ٩ / ٣٠

كشوف الاختصاصيات كما في

| المجموع | القائض المتراكم | احتياطي متنوعة | احتياطي عام بموجب قانون الشركات | احتياطي استبدال موجودات تثبتة | احتياطي توسعات مستحتم | احتياطي ارتفاع التكليف الراسمالية | التفاصيل |
|------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | ٢٢٤ دينار | ٢٢٣ دينار | ٢٢٢ دينار | ٢٢١٢ دينار | ٢٢١١ دينار | ٢٢١٣ دينار | |
| ١٤٢٧٣٦٨٥٣٩ | ١٢٥٢٩١٢٧٤٩ | ٧٩٤٦٤٧١ | ١٢٢٨٨٠٥٨٨ | ٢٢٩٧٢٤٨١ | ١٦٠٠٠٠٧٥ | ٤٦٥٦١٧٥ | الرصيد كما في ١ / ١ |
| ٦٩٥٢٠٠٤ | ٩٩٣١٨٠٢ | | ٤٨١٥٠٠٤ | ١ | | ١٢٠٦٨٨٠٣ | الحركة خلال السنة |
| ٧٢١٤٠٠٧٤٦ | ٧٢١٤٠٠٧٤٦ | | | | | | الإضافات من الأرباح |
| ٢١٥٥٧٢١٢٨٩ | ١٩٦٤٣٨١٦٩٢ | ٧٩٤٦٤٧١ | ١٢٢٧٦٩٥٥٩٢ | ٢٢٩٧٢٤٨٠ | ١٦٠٠٠٠٧٥ | ١٦٧٢٤٩٧٨ | المجموع |

مدير الشركة
المدير المنتدب والمالية
٤/٢٠



مدير الشركة المنتدب
٩/٢٠