

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

الحسابات الفصلية (الفصل الاول)

لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤ / ٢ / ٢١

دينار	دينار
٢٠١٢	٢٠١٤
١١١٨٥٩٣٣٢٩ ١٥٦٦٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٢٤٤٤١٥٤٥	١٤٢٣٤٤٤٨٠٧ ٥٠٠٠٠٠ ١٧٣١٥٨٤٤
<u>١٣٠٠١٨٤٧٧٤</u>	<u>١٤٤١٢٦٠٦٥١</u>

رقم
الكشف
رقم
الدليل

١- الموجودات

الموجودات الثابتة	رقم	الكشف
الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	
نفقات إيرادية مؤجلة		

٦٦٩٠٣٥٧٧ ٤٤٥٤١٦٢ ٩٤٥٧٤٥٦٣١	٦٥٦٥٤٩٥٠١ ٣٠٣٢٦٣١٢٢ ١٢٠٣٣١١٦١٥
<u>١٠٥٧١٠٣٣٧٠</u>	<u>١٥٧٢٢٢٩٧٢٧</u>
<u>٢٣٥٧٢٨٨١٤٤</u>	<u>٣٠١٣٤٩٠٣٧٨</u>

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
المدينون	١٦	٤
النقود	١٨	٥

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

٤٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٧١٦١١٥٠٢٧	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٩٦٨٥٤٧٧٢٨
<u>٢١١٦١١٥٠٢٧</u>	<u>٢٣٦٨٥٤٧٧٢٨</u>

مصادر التمويل طويلة الأجل	رقم	الكشف
رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الاحتياطيات	٢٢	٧

٢٤١١٧٣١١٧	٦٤٤٩٤٢٦٥٠
-----------	-----------

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائنون	٢٦	٨
----------	----	---

<u>٢٣٥٧٢٨٨١٤٤</u>	<u>٣٠١٣٤٩٠٣٧٨</u>
-------------------	-------------------

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعبد الله البراوي
٢٠١٤ / ٢ / ٢١



مدير المالية
مؤيد يونس محمد
٢٠١٤ / ٢ / ٢١

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف العمليات الجارية للفترة من ١/١ ولغاية ٣١/٣/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل	دينار	دينار
١٣	٤١ - ٤٥	٣٨٨٢٢.٥٥٠	٤٣٨٥٧٨.١٠
١٤	٤٦	١٧٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠
		<u>٤.٥٧٢.٥٥٠</u>	<u>٤٣٥.٧٨٠.١٠</u>
٩	٣١	٧٢٢.٦١٣	٧٢١٨٨٩٦٩
١٠	٣٢	٨٦٧٦.٧٥	١١٣٢٣٦٥٩
١١	٣٣	٤٦١٥٥٦٦٠	٨٨.٣٣١٣٨
١٢	٣٦	١٥.٠٠٠	٢.١٩٠
١	٣٧		٥.٧٠٠
٢	٣٨٤		
		<u>١٢٧.٤٢٨٦٥</u>	<u>١٧١٧٩٨٣٦٦</u>
		<u>٢٧٨٦٧٧٦٨٥</u>	<u>٢٦٣٢٧٩٦٤٤</u>
١٤	٤٨ - ٤٩	٥.٠٠٠	٢٧١٩.٧١٠
١٢	٣٨		٢٥.٠٠٠
١٢	٣٩	٣.٠٠٠	٦٩٧٣.٠٠
		<u>٣.٠٠٠</u>	<u>٧٢٢٣.٠٠</u>
		<u>٢٧٨٤٢٧٦٨٥</u>	<u>٢٨٩٥٢٣.٥٤</u>

الإيرادات الجارية
إيرادات النشاط الجاري
فوائد وإيجارات أراضي دائنة

المصروفات الجارية

الرواتب والأجور
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
فوائد وإيجارات أراضي مدينة
الاندثارات
الضرائب والرسوم

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٨ - ٤٩ تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
المصروفات الأخرى

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

- ضريبة الدخل عن صافي الربح الخاضع للضريبة (كشف رقم ١٧)
- احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بنسبة (٥%)
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)
- الفائض المتراكم

المدير المالي

ياسر رعد الله البرادي



مدير مالي

مدير مالي

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري		٣٤٥٥٥٩٠٠٠	
٤٨	إيرادات تحويلية عدا حساب /٤٨٢			
٤٩	الإيرادات الأخرى		٢٧١٩٠٧١٠	
٢٦	دائفو النشاط الجاري (عدا ح/ ٢٦٥)		١٣٠٤٣٥٠٢	
٢٢	الزيادة بالاحتياطات			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات		١٧٣٣٤٩٥٠٦	
٣٨	المصروفات التحويلية		٢٠١٩٠٠	
٣٩	المصروفات الأخرى			
١٣	زيادة في المخزون		١٥٨٤٦٥١	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا ح/ ١٦٥)			
	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u>			
١٦٥	المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية		٦٠٠٠٠	
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية		١٦٣٢٢٠	
	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</u>			٢١٠٨٨٠٣٧٥
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>			
	<u>النقد المستلم من</u>			
	بيع الموجودات الثابتة			
	إيرادات استثمارات أخرى		٨٣٠١٨٠٠	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	شراء موجودات ثابتة		٥٢٦٨٦٥٠٠	
	نفقات إيرادية موجهة		٨٥٠٠٠٠	
	مشروعات تحت التنفيذ		(١٤٩٧٦٠٠٠٠)	
	القروض		٢٧٧٠٠٠٥٠٠	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>			١٨٠٠٧٧٠٠٠
	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :-</u>			
	الأرباح الموزعة		٢٧٧٤٤٤٩٣	
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>			٢٧٧٤٤٤٩٣
	<u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)</u>			١٠٦٢٠٦٨٢
	بضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١/١			١١٩٢٦٥٠٩٣٣
	رصيد النقد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١			١٢٠٣٣١١٦١٥

المدير المالي
 ميسر رعدا
 ١٣٨١ برادوي

مدير مالي
 ميسر رعدا



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المجموع	اثاث و أجهزة ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل وانتقال ١١٤	الات ومعدات ١١٣	الأبنية ١١٢	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٧٥٤٤٨٥٩٥٢	٣٩١٩٩٢٦٥	٣٦٦٣٩٠٤	٤٣٢٢١٩٠٠	١٤٧٧٤٩٢٩٤٣	١٩٠٩٠٧٩٤٠	الكلفة كما في ٢٠١٤/١/١
٥٢٥٣٦٥٠٠	١٢٩٧٥٠٠			٤٩٨٦٩٠٠٠	١٣٧٠٠٠٠	الإضافات : خلال السنة
١٨٠٧٠٢٢٤٥٢	٤٠٤٩٦٧٦٥	٣٦٦٣٩٠٤	٤٣٢٢١٩٠٠	١٥٢٧٣٦١٩٤٣	١٩٢٢٧٧٩٤٠	الكلفة كما في ٢٠١٤/٣/٣١
						نسب الاندثار / قسط ثابت
						الاندثار المتراكم
٣٨٣٥٧٧٦٤٥	١٢٦٦٩١٤٧	١٨٩٣٥٨١	٢١٤٠٣٠٤٦	٣١٤١٠٣٠١٠	٣٣٥٠٨٨٦١	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٤ / ١ / ١
						يضاف : اندثار السنة الحالية
						ينزل : احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة
٣٨٣٥٧٧٦٤٥	١٢٦٦٩١٤٧	١٨٩٣٥٨١	٢١٤٠٣٠٤٦	٣١٤١٠٣٠١٠	٣٣٥٠٨٨٦١	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٤/٢/٢١
١٤٢٣٤٤٤٨٠٧	٢٧٨٢٧٦١٨	١٧٧٠٣٢٣	٢١٨١٨٨٥٤	١٢١٣٢٥٨٩٣٣	١٥٨٧٦٩٠٧٩	القيمة الدفترية في ٢٠١٤ / ٢ / ٢١

المدير المعروض
ياسر وعبدالله البرارعة

مدير الخلية
م. م. م. م.

كشف رقم (٧)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف الاحتياطات كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المجموع	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	احتياطي متنوعة	احتياطي عام بموجب قانون الشركات	احتياطي المكاسب الراسمالية	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	احتياطي توسعات مستخدم	التفاصيل
دينار	٢٢٤ دينار	٢٢٣ دينار	٢٢٢ دينار	٢٢١٣ دينار	٢٢١٢ دينار	٢٢١١ دينار	
١٦٧٩٠٢٤٦٧٤	١٤٤٦٣٦٢٢١٢	٧٩٤٦٤٧١	١٥٩٤٥٢٥٠١	١٦٩٣٣١١١	٣٢٣٣٠٣٠٤	١٦٠٠٠٠٧٥	الرصيد كما في ٢٠١٤/١/١
							الحركة خلال السنة +
							-
٢٨٩٥٢٣٠٥٤	٢٨٩٥٢٣٠٥٤						الإضافات من الأرباح للسنة الحالية للفترة من ١/١ - ٣/٣١
١٩٦٨٥٤٧٧٢٨	١٧٣٥٨٨٥٢٦٦	٧٩٤٦٤٧١	١٥٩٤٥٢٥٠١	١٦٩٣٣١١١	٣٢٣٣٠٣٠٤	١٦٠٠٠٠٧٥	الرصيد كما في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير العام
ياسر عبد الله البراري



مدير العمليات
مديرية نساجية