

شركة الموصل لمدة الالعب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

١. الموجودات الثابتة

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات الثابتة	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٥٥٤٤٩٢٥٠	
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٦٥٣٥٠٠٠	
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٨٨٠٠٠	
		نفقات ايرادية مؤجلة	٦٢٠٧٢٢٥٠	
		مجموع الموجودات		٣٣٦٢٢٠١١٥

٢. مصادر التمويل

رقم الكشف	رقم الدليل	مصادر التمويل طويلة الاجل	دينار	دينار
٦	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)	٢٤٧٠٢٧١١٥	
٧	٢٢	الاحتياطيات		
		مجموع مصادر التمويل		٣٣٦٢٢٠١١٥



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير المالية
مؤيد يونس محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٢/٣١

دينار	دينار	رقم الكشف رقم الدليل الايرادات الجارية	
	٥٧٤٢٥٨٢٥٠	٤٥-٤١	١٣ ايرادات النشاط الجاري
	٥٧٤٢٥٨٢٥٠	٤٦	١٤ فوائد وايجارات اراضي دائنة

دينار	دينار	رقم الكشف رقم الدليل المصروفات الجارية	
	١٦٤٨٠٣٢١٩	٣١	٩ الرواتب والاجور
	٢٢٩٩٦٦٣٩	٣٢	١٠ المستلزمات السلعية
	١٠٨٥٨٨٨٠٠	٣٣	١١ المستلزمات الخدمية
		٣٦	١٢ فوائد وايجارات اراضي مدينة
		٣٧	١ الاندثارات
		٣٨٤	٢ الضرائب والرسوم
	٢٩٦٣٨٨٦٥٨		

٢٧٧٨٦٩٥٩٢

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

دينار	دينار	رقم الكشف رقم الدليل الايرادات الجارية	
	٦٩٥٠٠٠٠	٤٩-٤٨	١٤ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
			تنزل المصروفات التحويلية الاخرى
		٣٨	١٢ المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤٩
		٣٩	١٢ المصروفات الاخرى
	٢٨٤٨١٩٥٩٢		

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 ٧)
- الفائض المتراكم



شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي لغاية ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

الأنشطة التشغيلية :

	٥٧٤٢٥٨٢٥٠
	٦٢٦٢٦٧٤٧
	٦٩٥٠٠٠٠
	٦٤٣٨٣٤٩٩٧

إيرادات النشاط الجاري
أيراد إيجارات الأراضي
المدن
الإيرادات الأخرى

النقد المدفوع عن :

	٣٢٦٧٣٨٥
	٣١٤١٣٧٨٨٦
	٣١٧٤٠٥٢٦٧
	٣٢٦٤٢٩٧٣٠

المخزون
الدائنون
المصروفات التشغيلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم عن :

--	--

استرداد القروض والسلف المقدمة

	١٠٠٠٠٠
	٤٢٥٠٠٠٠
	٥٥٤٤٩٢٥٠
	٥٩٧٩٩٢٥٠

تنزل المدفوعات النقدية عن :

إعانات
السلف
مدينو النشاط غير جاري
الأرباح الموزعة
شراء الموجودات

	٢٦٦٦٣٠٤٨٠
--	-----------

رصيد النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

الظاهر في الميزانية

--	--

الرصيد النقدي في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

النقد لدى الصندوق

٢٦٥٦٣٠٤٨٠

رصيد مصرف الموصل

١٠٠٠٠٠٠

