

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٦ / ٣٠

١. الموجودات الثابتة

دينار	دينار
	٩٠٤١٧٧٥٠
	٢٥٧٨٢٦١٩
	٥٧٦٣٠٠٠
	١٢١٩٦٣٣٦٣

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

دينار	دينار
	١١٥٥٥٧٤٩
	١٦٢٤٨٧٥٠
	٤٧٢٤٢٩٤٧٧
	٥٠٠٢٣٣٩٧٦

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات المتداولة
٣	١٣	المدينون (بالكلفة)
٤	١٦	المدينون
٥	١٨	النقود

	٦٢٢١٩٧٣٣٩
--	-----------

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل

دينار	دينار
	٤٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٧٤٢٤٥٠٣٩
	٦٧٤٢٤٥٠٣٩

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

دينار	دينار
	٥٢٠٤٧٧٠٠

رقم الكشف	رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٨	٢٦	الدائنون

	٦٢٢١٩٧٣٣٩
--	-----------

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير المالية
مؤيد يونس محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفترة من ١ / ١ / ٢٠١٨ ولغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

دينار	دينار
	١٢٩٢٥١٨٠٩٠
	٢٥٠٠٠٠٠
	١٢٩٥٠١٨٠٩٠

رقم الكشف رقم الدليل الإيرادات الجارية
١٣ ٤٥-٤٦ إيرادات النشاط الجاري
١٤ ٤٦ فوائد وإيجارات اراضي دائنة

دينار	دينار
	٣٣٦٨٤٣٧٦٧
	٥٥٥٧٥٠٨٩
	٢٧٢٧٢٨٧٥٠
	٢٧١٢٩٠٠
	٦٠٧٨٦٠٥٠٦

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

٦٨٧١٥٧٥٨٤

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

دينار	دينار
	٤٦٧٥٠٠٠
	٥٤٣٠٠٠
	١١٨٠٢٥٠
	٨٧٢٣٢٥٠

رقم الكشف رقم الدليل الإيرادات الجارية
١٤ ٤٩-٥٨ تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
تنزل المصروفات التحويلية الأخرى

١٢ ٣٨ المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤٩
١٢ ٣٩ المصروفات الأخرى

٦٨٨١٠٩٣٣٤

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) الفائض المتراكم

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

الأنشطة التشغيلية :

	١٢٩٢٥١٨.٩٠
	٢٥٠.٠٠٠
	١٦٢٤٨٧٥.٠
	٩٦٧٥.٠٠
	١٣٢.٩٤١.٨٤٠

إيرادات النشاط الجاري
أيراد إيجارات الأراضي
المدينون
الإيرادات الأخرى

النقد المدفوع عن :

	١١٥٥٥٧٤٩
	٥٢.٤٧٧.٠٠
	٦٣٦١٢٢٤٥٥
	٦٩٩٧٢٥٩.٤

المخزون
الدائنون
المصروفات التشغيلية
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

--	--

استرداد القروض والسلف المقدمة

	١٠.٠٠٠.٠٠
	٥٧٣٦٨٧.٤
	٩.٤١٧٧٥.٠
	١٤٨٧٨٦٤٥٩

تنزل المدفوعات النقدية عن :
إعانات
السلف
مدينو النشاط غير جاري
الأرباح الموزعة
شراء الموجودات

	٤٧٢٤٢٩٤٧٧
--	-----------

رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨
الظاهر في الميزانية

	٤٧٢٤٢٩٤٧٧
	١٢٤٢٩٤٧٧
	٤٦٠.٠٠٠.٠٠
	٤٧٢٤٢٩٤٧٧

الرصيد النقدي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨
مصرف الموصل
مصرف الرافدين

