

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١١ / ٢ / ٢١

دينار دينار

رقم الكشف  
رقم الدليل

١- الموجودات

٩٦٦٥٢٢٦٦ ٩٦٦٥٢٢٦٦	١٤٤٩٧٠٠٠
١٦٠١٨٦٨٩٠	—
٥٠٠ ٠٠٠	—

الموجودات الثابتة	
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل

٢٥٧٢٤٠٠٥٦ ١٤٤٩٧٠٠٠

٢٨٦٠٦٥٧٨	٢٠٢٤٢٩٧
٢٩٩٩٢١٤٢٤	١٨٢٢٤٧٢
٧٤٤٤٨٢٨٦١	[٢٢٧٠٤٤٧٥]

الموجودات المتداولة	
١٣	المخزون (بالكلفة)
١٦	المدينون
١٨	النقود

٧٩٢٠٢٠٨٧٢ [٥٨٨٤٦٨٠٥]

١٠٥٠٢٦١١٢٩ [٤٤٢٤٩٨٠٥]

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

١١٤٧٥٠٠٠٠	٥٤٢٧٢٧١٥
٦٧٧١٥٢٩١	
٧٢٤٤٦٥٢٩١	٥٤٢٧٢٧١٥

مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)
٢٢	الاحتياطيات

٢١٧٨٩٥٨٢٨ [٩٨٧٢٥٢٤]

مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٦	الدائنون

١٠٥٠٢٦١١٢٩ [٤٤٢٤٩٨٠٥]

مجموع مصادر التمويل

طاهر المعوض

مدير المبيعات  
١٠٣

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ٢ / ٢١

دينار	دينار
٢٠١٠/٢/٢١	٢٠١١/٢/٢١
١٥٤٨٩٤٢.٦	١٤٨١٥٥٦٣
٤٥٠٠٠٠	٧١٦٠٠٠
١٥٦٣٩٤٢.٦	١٥٥٣١٥٦٣

٥١٥٩.٥٤٨	٥.٩٦٩٥١
٥٤٥٤٤١٤	٩٠٠٩٤٥٢
٤٥٨٩٤٥٠	٤٢٨٦٦٩٤
—	١٥٠٠٠
—	٥٦٥٠
٥٤٥٠	

٦١٦٣٩٤٤٤ ٨٢٨٦١١٩٤

٩٩٧٥٤٨٦٤ ٥١٤٥٤٤٦٩

١٠٠٠٠ ٤٠١٩٠٠٠

٦٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠
—	—

٦٠٠٠٠٠ ١١٠٠٠٠٠

٨٨٨٥٤٨٦٤ ٥٤٢٧٢٤٦٩

الإيرادات الجارية	رقم الدليل	رقم الكشف
إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٣
فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦	١٤

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

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٩ - ٤٨ تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٩	١٤
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى		
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٢
المصروفات الأخرى	٣٩	١٢

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

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٧/٢/٢١

		النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية :
	١٢١٧٤٨ ٦٦٢	إيرادات النشاط الجاري
	٧٠٦٤ - - -	إيراد إيجارات الأراضي
	٥١٢ ٩٧٧	المدينون
	٢٠٠٠ - - -	الإيرادات الأخرى
	<u>١٢١٢٤٥ ٦٤٠</u>	<u>النقد المدفوع عن :</u>
	٩٩٠٢ ٧٥٠	المخزون
	٤٢٢٤١ ١٥٦	الدائنون
	٤٤٦١١ ١٢٠	المصروفات التشغيلية
	<u>٩٧٧٤٥٠ ٢٦</u>	
	<u>٢٢ ٥٨٠ ٦١٤</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم عن :</u>
	٨٤٢٤ ٩٧٢	استرداد القروض والسلف المقدمة
	<u>٤١٩٠٥٥٨٦</u>	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>
	١١٠٠ - - -	إعانات
	١٦٥٠ - - -	السلف
	٢٦٦٠٠٠	مدينو النشاط غير جاري
	٨٩٨٦٨٢١١	الأرباح - توزيع
	١٢٦٤٥٧٥٠	شراء الموجودات
	<u>١٠٥٦١٠ ١٦١</u>	
		رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
		الظاهر في الميزانية
	<u>[٦٢٧٠٤ ٤٧٥]</u>	الرصيد النقدي في ٢٠١٧/٢/٢١