

شركة الموصل لمكان الإطاب

والإستثمارات السياحية

الحسابات الفصلية لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

نسخة تهيئة الاورام المالية العراقية

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠/٦/٢٠١٧

دينار	دينار
٢٠١٠/٦/٢٠	٢٠١١/٦/٢٠
٢٢٢٤٩٩.٧	٤٦٠٤٧٥٥٥٨
٨١.٦٥١٤٥	٢٢.....
٥.....	٥.....
<u>٢١٢٩١٥٠٢١</u>	<u>٤٩٢٧٧٥٥٥٨</u>

٢.٤٤٧٤٨٥	٤١١٤٤١.٢
٢.٤٩٦٧٤١	٤٩٥٢٦٧٤٩
٢٤٤٧٤٨٤٢	٨٢٤٥٤.٢١٥
<u>٨٠٦٩٤٤٨٩</u>	<u>٨٩٥١٩٩١٦٧</u>

١١١٨٦.٧٢٤. ١٢٨٨٩٧٤٧٤٥ ✓

١١٤٧٥٠.....	٤٤٩٥٠.....
٩٤٩.٦٨٦٨٢	١٠٤٢٢.١٦٩
<u>١٠٤٨١٨٦٨٢</u>	<u>١٤٧٢٨٦.١٦٩</u>

٧٤٧٨٦٢٩	١١٦١٤٥٥٦
---------	----------

١١١٨٦.٧٢٤. ١٢٨٨٩٧٤٧٤٥ ✓

رقم
الكشف الدليل

١- الموجودات

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

الموجودات المتداولة	رقم	الكشف
المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
المدينون	١٤	٤
النقود	١٨	٥

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

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

مصادر التمويل قصيرة الأجل	رقم	الكشف
الدائون	٢٦	٨

مجموع مصادر التمويل

المدير المنتدب
محمد عبد الرزاق احمد

مدير برنسي محمد
١٠٣ الكاليم ٧/٤

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٦/٢

دينار
دينار
٢٠١٦/٦/٢٠
٢٠١١/٦/٢٠
٤٦٦٥٩٩٥٤٤
٤٤٧٧٢٤١٨
٤٥٦٥٦٢٦
٢١٢٦٨٢٦٠
٢٧١١٦٥١٧
٤٤٨٩٨١٨٢٨

١٢١١٢٩٦٨٢
١٥٥٢٦٢٠٧
١٩٠٥٤٦٠٢
١٥٠٠٠
٢١٠٨٥١٠
١٢٢٢٨٢٥٧
٢٦٦٨٦٦٧٢
١٢٨٤٠٩٠٥٧
١٥٠٠٠٠
١٢٨٤٥٠

١٥٧٨٤٤١٠٢
٢٠٨٦٢١٢٢٦

٢١٢٢٢١٠٦٧
١٤٠٢٦٠٤٩٢

١٩٨٩٢٤٤

١٢٢٦٧١٢٥

٧٢٥٠٠٠٠٠
٢٤٨٢

٥١٨٠٠٠٠
١٥٧٦١٠٤

٢٢٥٢٤٨٢

٦٧٥٦١٠٢

٢٠٨٠٥٧٨٢٨
١٤٥٩٧١٥١٤

رقم
الكشف
رقم
الدليل
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 جيبان ٢٨٤)
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 المفوض
أحمد عبد الرزاق أحمد

مدير المراجعة
١٠٣
٧/٤

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٦/٢٠

النقد المستلم من الانشطة التشغيلية

٤١٢	٢٤٢	٥٨٨
١٤	٥٥١	٦٦٤
٢	٦٩٠	٢٢٧
٢	٩٠٤	٠٠٠

ايرادات النشاط الجاري
ايراد ايجارات الاراضي
المدينون
الايرادات الاخرى

المجموع ٤٢٤ ٢٨٩ ٤٧٩

النقد المدفوع عن

٢١	٢٢٤	٧٢٥
٢٠١	٦٤١	٢٥١
١٤٥	٨٩٢	٢٧٠

المخزون
الائتونات
التصريفات التشغيلية

المجموع ٢٦٨ ٨٦٩ ٢٤٦

٦٥٥٢٠ ١٢٢

صافي التدفق النقدي من الانشطة

٢٩٧٤٦ ٢٢٢

النقد المستلم عن
استرداد القروض والسلف المقدمة

المجموع ٩٥ ٢٦٦ ٢٥٥

تنزل امدفوعات النقدية عن

٢٩٧٠	٠٠٠
٢٦٥٠	٠٠٠
٤٨٦	٠٠٠
١٥٤	١٦٠
١٢	٠٥٠

الاعانات
سلف
مدينو النشاط غير الجاري
الارباح الموزعة
شراء الموجودات

المجموع ١٧٢ ٢١٦ ٨٢٧

[٧٨٠٥٠٤٧٢] الباقي

٢٢٥٠ ٧٥٠

النقد الموجود في الصندوق -

[٨١٤٠١٢٢٢]

رصيد النقد في ٢٠١١/١/١ في الميزانية ٩٠٢٥٩٠ ٧٨٧

٨٢١ ١٨٩٥٦٥

الرصيد النقدي في ٢٠١١/٦/٢٠

وهو مطابق مع سجلات رموز بنوك
حسابات
حسابات
حسابات

المدير المعوض
محمد عبد الرزاق احمد

٢٠١١/٦/٢٠