

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩ / ٢٠

رقم الكشف
رقم الدليل

دينار دينار
٢٠١١/٩/٢٠

٢٢٧٦٧٥٨٩٨
٤
٥

٢٠١١/٩/٢٠
٤٧٢٩٦٦٧٥٨
٢٢
٥

١- الموجودات

الموجودات الثابتة

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

٢٤٢١٦٥٨٩٨ ٥٠٦٤٦٦٧٥٨

٢٦٢٥٠٩٤٤
٢٧٩٩٢٧٤١
٩١٢١٨٢١٠٦

٢٩٥٤٤٥٠٦
٢٢٢١٠١٨٩
١٠١٢٩٨٦٢٧٩

الموجودات المتداولة

١٠٢ المخزون (بالكلفة)
١٦ المدينون
١٨ النقود

٩٧٧٤٢٧٩١ ١٠٧٥٨١٩١٧٤

١٢١٩٥٩٢٦٨٩ ١٥٨٤٤٨٥٧٤٢

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)
٢٢ الاحتياطات

١١٤٧٥٠ ...
١٢١٨٠٨٤٧

٢٢٩٥٠ ...
١٠٠٦٧٢٨٨٤

١٢٢٦٥٥٨٤٦٩ ١٢٢٦٢٨٨٨٤

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

٨٢٠٢٥٤٤

٢٤٦٠٤٦٨٤٨

١٢١٩٥٩٢٦٨٩ ١٥٨٤٤٨٥٧٤٢

مجموع مصادر التمويل

أحمد عبد الرزاق أحمد
المدير الموضوعي

مدير الشؤون المالية

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١١/ ٩ / ٢

دينار	دينار
٢٠١١/ ٩ / ٢٠	٢٠١١/ ٩ / ٢٠
٧.٧٦٩٤٩.٠٠	٨٨٢٦٢٤٧١
١٤٢٤٠٧٤٦	٢١٢٦٨٢٦٠
٧٢.٩٢٤٥٤٦	٩٠.٢٨٩١٤٧١

٧١٩١٧٤٥٤	٢٤٤٧٦٦٢١٥٢
٢٩٧٢٦٩٤٩	٨١٥١٤٤٤٧
١٠٠٨٢٨٥٢	٢٥٠١٠٨٤٥٧
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
—	—
٢٢٨٤٩٦٠	١٤٥٢٠٠
٧١٥٠٢٨١١٦	٥٦٦٥٤٢٥٧

٢٠٥٨٩٦٤٢٠	٢٢٧٢٤٩٢١٤
٢٦٠٧٤١	١٢٩٤١٨٠٦

٧٥٢٥٠٠٠	٥٤٨٠٠٠٠
١٩٤٢٥٧	١٥٧٦١٠٢
—	٤٤٨٤٦٨٨
٧٧١٩٢٥٧	١١٤٤٠٧٩١

٤٠٠٧٧٧٩.٤	٢٢٨٨٥٠٢٢٩
-----------	-----------

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	٩٠
المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
المستلزمات الخدمية	٣٣	١١
فوائد وإيجارات أراضي مدينة	٣٦	١٢
الاندثارات	٣٧	١
الضرائب والرسوم	٣٨٤	١

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٨ - ٤٩ تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	١٤
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢
المصروفات الأخرى	١٢
مضاربات وعمومات	٢٨٢

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
- نسبة (٥%)
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)
- الفائض المتراكم



المدير العام



مدير العلاقات العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٩/٢٠

النقد المستلم من الانشطة التشغيلية

٨٦٧	٧٠١	٢٢١
١٥	٨٠٥	٦٦٤
٢	٧٢٠	٢٢٧
٢	٩٠٤	٠٠٠

ايرادات النشاط الجاري
ايراد ايجارات الاراضي
المدينون
الايرادات الاخرى

المجموع

النقد المدفوع عن

٢٥٩٢٤	٠٧٥	
٢١٤	١٩١	٢٩٢
٢٩٠	٢٢٦	٤٧٨

المخزون
الدائنون
المصروفات التشغيلية

المجموع ٦٤٠ ٢٤١ ٩٤٥

٢٤٩ ٧٨٩ ١٧٧

صافي التدفق النقدي من الانشطة

٤٠ ٢٢٦ ٥٩٩

الزائد المستلم عن
استرداد القروض والسلف المقدمة

المجموع ٢٩٠ ١١٥ ٧٧٦

تنزل المدفوعات النقدية عن

٢٢٧٠	٠٠٠	
٤١٢	٠٠٠	
٦٢٦	٠٠٠	
١٥٩	٦٢٢	٤٢٤
١٢	٠٥٠	٧٥٠

الاعانات

سلف

مدينو النشاط غير الجاري
الارباح الموزعة
شراء الموجودات

المجموع ١٧٩ ٧٢٠ ١٨٤

الباقى ١١٠ ٢٩٥ ٥٩٢

١٢ ٢٥٩ ٢٥٠

النقد الموجود في الصندوق

٩٨ ٨٢٦ ٢٤٢

رصيد النقد في ٢٠١١/١/١ في الميزانية ٩٠٢ ٥٩٠ ٧٨٧

→ مزرع لدى المصارف ارباها

١٠٠٠ ٦٢٧ ١٢٩

الرصيد النقدي في ٢٠١١/٩/٢٠

مصرف الرشيد	٥٢٥٨	٥١٢
مصرف الموصل	٦٢٠	٤٠٤
مصرف الرافدين	٢٧٤	٩٦٤
المحيد	١٠٠٠	٦٢٧
	١٢٩	

منتظمة مبالغاً رسمياً وتسبب وعشراً مبالغاً رسمياً وتسبب وعشراً مبالغاً رسمياً

مطابق
١٠٣