

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

٢٠١٧	
لا يوجد	٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠
لا يوجد	٢٥٠٠٠٠٠
لا يوجد	١١٨١٢٥٠٠٠
لا يوجد	٧٠٦٣٥٠٠
	٢٤٧٠٦٦٥٤٨٠

الأنشطة التشغيلية :

إيرادات النشاط الجاري
إيراد إيجارات الأراضي
المدفونين
الإيرادات الأخرى

لا يوجد	١٣٦٧٠٥٠٠
لا يوجد	٥٥٣٩٣١٢٦٤
لا يوجد	٩١٧٢٥٦٨٦٢
	١٤٨٤٨٥٨٦٢٦
	٩٨٥٧٠٦٨٥٤

النقد المدفوع عن :

المخزون
الدائنون
المصروفات التشغيلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم عن :

لا يوجد	
لا يوجد	
لا يوجد	١٤٠٠٠٠٠
لا يوجد	
لا يوجد	
لا يوجد	٩٢٢٧٠٣٠٤
لا يوجد	٩٤٨٢٨٧١٠
	١٨٨٤٩٩٠١٤

استرداد القروض والسلف المقدمة

تنزل المدفوعات النقدية عن :

إعانات
السلف
مدينو النشاط غير جاري
الأرباح الموزعة
شراء الموجودات

لا يوجد	٧٩٧٣٠٧٨٤٠
لا يوجد	٧٩٧٣٠٧٨٤٠

رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

الظاهر في الميزانية

الرصيد النقدي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

لا يوجد نشاط / ٢٠١٧ ٧٨٤٨٧٨٣٦٣

لا يوجد نشاط / ٢٠١٧ ١٢٤٢٩٤٧٧

٧٩٧٣٠٧٨٤٠

مصرف الرافدين / فرع الجامعة
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير المالية
مؤيد يونس محمد



شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

عام/٢٠١٧	٩/٣٠ - ١/١	٩/٣٠ - ٧/١
دينار	دينار	دينار
لا يوجد	٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠	١٠٥٠٤٥٨٨٩٠
لا يوجد	٢٥٠٠٠٠٠	
	٢٣٤٥٤٧٦٩٨٠	١٠٥٠٤٥٨٨٩٠

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

دينار	دينار	دينار
لا يوجد	٤٩٥٤٢١٠٦٦	١٥٨٥٧٧٢٩٩
لا يوجد	١٠٠٣٩٥١٢٨	٤٤٨٢٠٠٣٩
لا يوجد	٣١٨٥٧٤٨١٨	١٠٥٨٤٦٠٦٨
لا يوجد	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
لا يوجد		
لا يوجد	٢٨٥٠٨٥٠	١٣٧٩٥٠
	٩١٧٢٥٦٨٦٢	٣٠٩٣٩٦٣٥٦

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

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٧٤١٠٦٢٥٣٤ ١٤٢٨٢٢٠١١٨ لا يوجد

دينار	دينار	دينار
لا يوجد	١٠٣٤٥٠٠٠	٦٧٠٠٠٠
لا يوجد		

رقم الكشوف الدليل الايرادات الجارية
١٤ ٤٨-٤٩ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
تنزل المصروفات التحويلية الاخرى

لا يوجد	٢٨٣٤٢٥٠٠	٢٧٧٩٩٥٠٠
لا يوجد	٤١٦٨١٣٦٤	٣٣٥٠١١١٤
	٧٠٠٢٣٨٦٤	٦١٣٠٠٦١٤

١٢ ٣٨ المصروفات التحويلية عدا حساب ٣٨٤٩
١٢ ٣٩ المصروفات الاخرى

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي ٦٨٠٤٣١٩٢٠ ١٣٦٨٥٤١٢٥٤

- 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

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير المالية
مؤيد يونس محمد



شركة الموصل لمدة الاعباب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨ / ٩ / ٣٠

٢٠١٧/١٢/٣١

دينار	دينار
١٣٤٤٩٠٢٢٠٢	١٢٣٣٩٠٤٦٦١
١٤٩٧٦٠٠٠٠	٤٧٨٩٢٢٥٠
٥٠٠٠٠٠	--
	٤٨٧٠٠٠
١٤٩٥١٦٢٢٠٢	١٢٨٢٢٨٣٩١١

دينار	دينار
١٧٦٣٠٩٥٨	٤٩٣٢٠٧١٠
١٤٣٠٧٨٠٦٩	١٠٦٦٢٥٠٠٠
١٢٥٠١٦٥١٠٢	٧٩٧٣٠٧٨٤٠
١٤١٠٨٧٤١٢٩	٩٥٣٢٥٣٥٥٠

٢٩٠٦٠٣٦٣٣١	٢٢٣٥٥٣٧٤٦١
------------	------------

١. الموجودات الثابتة

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

رقم الكشف رقم الدليل الموجودات المتداولة

٣	١٣	المدينون (بالكلفة)
٤	١٦	المدينون
٥	١٨	النقود

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل

دينار	دينار
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠
١٦٨٢٢٦٧٩٧٣	٨٨١٦٤٦١٩٧
٢٠٨٢٢٦٧٩٧٣	١٦٨١٦٤٦١٩٧

رقم الكشف رقم الدليل مصادر التمويل طويلة الاجل

٦	٢١	راس المال المدفوع (الاسمي)
٧	٢٢	الاحتياطات

دينار	دينار
٨٢٣٧٦٨٣٥٨	٥٥٣٩٣١٢٦٤

رقم الكشف رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل

٨	٢٦	الدائنون
---	----	----------

٢٩٠٦٠٣٦٣٣١	٢٢٣٥٥٧٧٤٦١
------------	------------

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير المالية
مؤيد يونس محمد

