

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	الاييرادات الجارية	دينار	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	دينار	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٩٤٦٥١٣١٠	١٥٤٨٧٠٥٢٧٠	٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠			
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دانة	٤٢٢٥٠٠٠	٢٨٦٦٦٦٦٦	٢٥٠٠٠٠٠			
٤٢٨	ايجارات موجودات ثابتة	٨٣٨٠٩٣٣١	٢٥٣٠٩٨٥٨١	—			
		٩٨٢٦٨٥٦٤١	١٨٣٠٤٧٠٥١٧	٢٣٤٥٤٧٦٩٨٠			
رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية						
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٩٨٠٣٥٦٦	٥٥٨٤٠٥٢٤٧	٤٩٥٤٢١٠٦٦			
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦١٢٢٢٠١	١٢٠٦٤٣١٢٠	١٠٠٣٩٥١٢٨			
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٤٢٤٥١٢٥	٥٠٧٢٩٨٤٥٦	٣١٨٥٧٤٨١٨			
٣٦	فوائد واستئجار اراضي	—	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠			
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٦٢٥٢٥٠	٤٢٢٥٠٥٠	٢٨٥٠٨٥٠			
		٥٨٣٧٩٦١٤٢	١١٩٠٥٨٦٨٧٣	٩١٧٢٥٦٨٦٢			
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٩٨٨٨٩٤٩٩	٦٣٩٨٨٣٦٤٤	١٤٢٨٢٢٠١١٨			
٤٩-٤٨	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى						
٤٩١	ايرادات الاخرى	٦٦٣٦٩٥٠	٩٧٨٠٨٤٤٥	١٠٣٤٥٠٠٠			
رقم الدليل	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى						
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٣٩٥٠٠٠	٢٤٣٥٥٠٠٠	٢٨٣٤٢٥٠٠			
٣٩	المصروفات الاخرى	—	١٤١١١٨٦٢	٤١٦٨١٣٦٤			
		٥٣٩٥٠٠٠	٣٨٤٦٦٨٦٢	٧٠٠٢٣٨٦٤			
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٤٠٠١٣١٤٤٩	٦٩٩٢٢٥٢٢٧	١٣٦٨٥٤١٢٥٤			



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدبر الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

وللفترة من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
٢٣٤٢٩٧٦٩٨.	٩٧٨٤٦٠٦٤١	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٥٠٠٠٠٠	٤٢٢٥٠٠٠	٤٦ إيرادات ايجارات الاراضي
٧.٦٣٥٠٠	٦٦٣٦٩٥٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
١١٨١٢٥٠٠٠	٣٤١١٨٠٩١٥	١٦ مدينو نشاط غير جاري
٢٤٧.٦٦٥٤٨٠	١٣٣.٥٠٣٥٠٦	
		ينزل النقد المدفوع عن :
٩١٧٢٥٦٨٦٢	٥٨.١٧٠٨٩٢	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٤٠٠٠٠٠	٥٣٩٥٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
-	٣٦٢٥٢٥٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٥٥٣٩٣١٢٦٤	٨٤٧٤٧٢٠٩	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
-	-	١٦ مدينو النشاط غير الجاري
١٣٦٧.٥٠٠	٦٨٣.٠٨٠١	١٣ المخزون
(١٤٨٦٢٥٨٦٢)	(٦٨٠٧٦٩١٥٢)	
	٦٤٩٧٣٤٣٥٤	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		<u>النقد المدفوع</u>
٩٤٨٢٨٧١٠	٣٥٩٣٥٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٢٠١٨	١٥٥٥٩٦٣٨	الارباح الموزعة
٩٢٢٧.٣٠٤	٢٧٥٢٧٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٨٧١٠.١٠٣٢	٢٤٧٢٩٥٢١٦	(٤.٢٤٣٩١٣٨) صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
-	-	يضاف : النقد ومكافئة في بداية
٧٩٧٣.٧٨٤٠	٦٦٧٧٥٣٩٢٦	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

