

شركة الموصل لمدرن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧ / ٦ / ٤

رقم  
الكشف  
رقم  
الدليل

١- الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة بقيمة التقديرية	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٢

دينار  
دينار  
٢٠١٠/٦/٤  
٢٠١١/٦/٤

٢٢٢٤٩٩٠٠٠	٤٦٠٠٧٥٥٥٠
٨١٠٦٥١٤٥	٢٢٠٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠

٢٢٢٩١٥٠٠٢١ ٤٩٢٧٧٥٥٥٠٨

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكافة)	١٣	٣
المدينون	١٠	٤
النقد	١٨	٥

٢٠٤٤٧٤٨٥	٤٢١٤٤١٠٢
٢٠٤٩٦٧٤١	٢٩٥٢٧٤٩
٧٤٤٧٤٨٤٢	٨٤٤٥٤٢١٥

٨٠٥٦٩٢٤٨٩ ٨٩٥١٩٩١٦٧

١١٨٦٠٧٢٤٠ ١٢٨٨٩٧٤٧٤٥ ✓

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الاحتياطيات	٢٢	٧

١١٤٧٥٠٠٠٠	٢٢٩٥٠٠٠٠٠
٩٢٩٠٦٨١٢	١٠٤٢٢٦٠١٩٩

١٠٤٢٨١٨٦٨٢ ١٢٧٢٨٦٠١٦٩

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون	٢٦	٨
---------	----	---

٧٤٧٨٨٢٢٩	١١٦١٢٥٥٦
----------	----------

١١٨٦٠٧٢٤٠ ١٢٨٨٩٧٤٧٤٥ ✓

مجموع مصادر التمويل

محمد عبد الرزاق احمد  
المدير المالي

مؤيد بدرس محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٧ / ٦ / ٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل	الإيرادات الجارية	دينار	دينار
١٣	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٠١١ / ٦ / ٤٠	٤٠١١ / ٦ / ٤٠
١٤	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٧٧٦٥٩٩٥٤٤ ٤٥٦٥٦٦٦	٤٤٧٧٤٤٤٤ ٤٤٦٨٦٦٠
			٧٧٦٦٥١٧	٤٤٨٩٨٨٨٤
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والأجور	١٤١١٤٩٦٨٤	١٤٢٢٨٤٥٥٧
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٥٥٦٤٠٧	١٦٦٨٦٦٧٤
	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٠٥٤٦٠٧	١٤٨٤٠٩٠٥٧
	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
	٣٧	الائتمانات		
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤١٨٥١٠	١٤٨٤٥٠
			١٥٧٨٤٤١٠٧	١٦٨٦٤١٢٦٦
		<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</u>	٤١٢٢٤١٠٦٧	١٤٤٦٠٤٩٤
			١٩٨٩٤٤٤	٢٤٤٦٧١٤٠
		<u>تفاضل: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨ - ٤٩	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٧٤٥٠٠٠٠	٥١٨٠٠٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا جملتها ٣٨٤)	٤٤٨٢	١٥٧٦٤٤
	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٤٥٤٤٨٢	٦٧٥٦٦٢٢
		<u>الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي</u>	٤٠٨٠٥٧٨٤٤	١٤٥٩٧١٥١٤

- 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 المتركم

المدير المنتدب  
محمد عبد الرزاق احمد

مدير المنتدب  
١٠٣  
٧١٢

شركة الموصل لمعدن الالعب والاستثمارات السياحية  
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٦/٢٠

النقد المستلم من الانشطة التشغيلية

٤١٤	٢٤٤	٥٨٨
١٤	٥٥١	٦٦٤
٢	٦٩٠	٢٢٧
٢	٩٠٤	٠٠٠

ايرادات النشاط الجاري  
ايراد ايجارات الاراضي  
المدينون  
الايرادات الاخرى

المجموع ٤٤٤ ٢٨٩ ٤٧٩

النقد المدفوع عن

٢١	٤٤٤	٧٢٥
٢٠١	٦٤١	٢٥١
١٤٥	٨٩٢	٤٧٠

المخزون  
الدائون  
المصرفوات التشغيلية

المجموع ٤٦٨ ٨٦٩ ٤٤٦

٦٥ ٥٢٠ ١٤٢

صافي التدفق النقدي من الانشطة

٢٩ ٧٤٦ ٢٢٢

النقد المستلم عن

استرداد القروض والسلف المقدمة

المجموع ٩٥ ٢٦٦ ٢٥٥

تنزل المدفوعات النقدية عن

٢٩٧٠	٠٠٠
٤٦٥٠	٠٠٠
٤٨٦	٠٠٠
١٥٤	١٦٠ ٠٧٧
١٢	٠٥٠ ٧٥٠

الاعانات  
السلف  
مدبنو النشاط غير الجاري  
الارباح الموزعة  
شراء الموجودات

المجموع ١٧٢ ٢١٦ ٨٢٧

[٧٨٠٥٠٤٧٢] الباقي

٤٤٥٠ ٧٥٠

النقد الموجود في الصندوق -

[٨١٤٠١٢٢٢]

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

٨٢١ ١٨٩ ٥٦٥

الرصيد النقدي في ٢٠١١/٦/٢٠

وهو مطابق مع سجلات ومركز في الحسابات  
مصرف الرشيد ٥٢٥٨ ٥١٢  
مصرف الرميثي ٧٨٥٥٩٨ ٠٤٨  
مصرف الازدي ٢٠٤٤٢ ٠٠٤

المدير المفوض

٢٠١١/٦/٢٠