

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/٠٣/٣١	٢٠١٩/٠٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٠٠١١٢٤٥٧١	٢١٤٥٥٥٠٠٢١	الموجودات الثابتة
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)
٢٠٠١٦٢٤٥٧١	٢١٤٦٠٥٠٠٢١	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
٤٧٠١٣٩٠٣	٤٩٢٢١٣٦٠	رقم الدليل
١٥٨٧٣٠٠٢٨	٢٦٣٦٩٣٧٢٨	الموجودات المتداولة
١٠٤٨٤٠٩٨٨٧	٨٣٠٥٩٩٨٧٥	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٢٥٤١٥٣٨١٨	١١٤٣٥١٤٩٦٣	١٦ المدينون
٣٢٥٥٧٧٨٣٨٩	٣٢٨٩٥٦٤٩٨٤	١٨ النقود
		مجموع الموجودات
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
١٧٢٦٩٤٤٥٤٠	١٧٧٢٣٧٦٦٤٢	رقم الدليل
٢٥٢٦٩٤٤٥٤٠	٢٥٧٢٣٧٦٦٤٢	مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )
		٢٢ الاحتياطات
٧٢٨٨٣٣٨٤٩	٧١٧١٨٨٣٤٢	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائون
٣٢٥٥٧٧٨٣٨٩	٣٢٨٩٥٦٤٩٨٤	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



٤٤/١٥

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

من ٢٠١٨/١/١ من ٢٠١٩/١/١  
لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١  
دينار دينار  
رقم الدليل الايرادات الجارية

٥٧٤٢٥٨٢٥٠	٢٠٦٧٧٧٤٣٠
—	٧٠٠٠٠٠٠
—	٣٤١٥٩٥٠٠
٥٧٤٢٥٨٢٥٠	٢٤٧٩٣٦٩٣٠

٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري  
٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة  
٤٢٨ ايجارات موجودات ثابتة

١٦٤٨٠٣٢١٩	٩٦٠٥٤١٨٩
٢٢٩٩٦٦٣٩	١٨٣٤٦٦٨٢
١٠٨٥٨٨٨٠٠	٦٩٢٢٨٥٣٥
—	١٩٩٢٥٠
٢٩٦٣٨٨٦٥٨	١٨٣٨٢٨٦٥٦
٢٧٧٨٦٩٥٩٢	٦٤١٠٨٢٧٤

رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية  
٣١ الرواتب والاجور  
٣٢ المستلزمات السلعية  
٣٣ المستلزمات الخدمية  
٣٨٤ الضرائب والرسوم

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٤٩-٤٨ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى

٦٩٥٠٠٠٠ ١٢٢١٥٠٠٠ ايرادات الاخرى ٤٩١

—	١٦٩١٨٧٥٠
—	١٣٩٨٩١١١
—	٣٠٩٠٧٨٦١

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)  
٣٩ المصروفات الاخرى

٢٨٤٨١٩٥٩٢ ٤٥٤١٥٤١٣ فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

٤/١٥

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١  
وللفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٥٧٤٢٥٨٢٥٠	٢٤٠٩٣٦٩٣٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٦٢٦٢٦٧٤٧	٧٠٠٠٠٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٦٩٥٠٠٠٠	١٢٢١٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٦٤٣٨٣٤٩٩٧	٢٦٠١٥١٩٣٠	
		ينزل النقد المدفوع عن :
		٣٥-٣١ الاستخدامات
٣١٤١٣٧٨٨٦	١٨٣٨٢٨٦٥٦	٣٨ المصروفات التحويلية
١٠٠٠٠٠٠	١٦٩١٨٧٥٠	٣٩ مصروفات اخرى
٤٢٥٠٠٠٠	١١٦٤٥٥٠٧	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
	١٠٤٩٦٣٧٠٠	١٦ مدينو النشاط غير الجاري
٣٢٦٧٣٨٥	٢١٩٠٧٦٨	١٣ المخزون
٣٢١٧٥٥٢٦٧	(٣٣٣٥٣٦٤٩٢)	
(٣٢٢٠٧٩٧٣٠)	(٧٣٣٨٤٥٦٢)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
(٥٥٤٤٩٢٥٠)	(١٤٤٤٢٥٤٥٠)	شراء موجودات ثابتة
	(٢١٧٨١٠٠١٢)	صافي التدفق النقدي من الانشطة اعلاه
	١٠٤٨٤٠٩٨٨٧	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٢٦٦٦٣٠٤٨٠	٨٣٠٥٩٩٨٧٥	النقد ومكافئة في نهاية الفصل



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

٤/١٥

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد