

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

٢٠١٨/١٢/٣١

دينار

٢٠١٩/٩/٣٠

دينار

الموجودات

رقم الدليل الموجودات الثابتة

٢٠٠١١٢٤٥٧١	٢٨٨٤٠٧٦٧٧١
-	٥٢٧٧٦٥٠٠
٥.....	٥.....
<u>٢٠٠١٦٢٤٥٧١</u>	<u>٢٩٣٧٣٥٣٢٧١</u>

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

٤٧٠١٣٩٠٣	٨٣١٧٥٩٣٢
١٥٨٧٣٠٢٨	١٦٦٢٧٥٦٥٣
١٠٤٨٤٠٩٨٨٧	٦٦٧٧٥٣٩٢٦
<u>١٢٥٤١٥٣٨١٨</u>	<u>٩١٧٢٠٥٥١١</u>

رقم الدليل الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المديونون

١٨ النقود

٣٢٥٥٧٧٨٣٨٩

٣٨٥٤٥٥٨٧٨٢

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

رقم الدليل مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطيات

رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

٧٢٧٨٣٣٨٤٩

٦٢٦٩٤٧٣٢٦

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مديرة الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

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

رقم الدليل	الإيرادات الجارية	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
		دinar	دinar	دinar
٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٨٩٤٦٥١٣١٠	١٥٤٨٧٥٢٧٠	٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٢٢٥٠٠	٢٨٦٦٦٦٦٦	٢٥٠٠٠٠
٤٢٨	إيجارات موجودات ثابتة	٨٣٨٠٩٣٣١	٢٥٣٠٩٨٥٨١	—

رقم الدليل	المصروفات الجارية	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
		دinar	دinar	دinar
٣١	الرواتب والأجور	٢٧٩٨٠٣٥٦٦	٥٥٨٤٠٥٢٤٧	٤٩٥٤٢١٠٦٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٦١٢٢٢٠١	١٢٠٦٤٣١٢٠	١٠٠٣٩٥١٢٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٤٢٤٥١٢٥	٥٠٧٢٩٨٤٥٦	٣١٨٥٧٤٨١٨
٣٦	فوائد واستئجار اراضي	—	١٥٠٠	١٥٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٦٢٥٢٥٠	٤٢٢٥٠٥	٢٨٥٠٨٥٠

رقم الدليل	فانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠
		دinar	دinar	دinar
٣١	الفانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٩٨٨٨٩٤٩٩	٦٣٩٨٨٣٦٤٤	١٤٢٨٢٢٠١١٨
٣٢	الفانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٥٨٣٧٩٦١٤٢	١١٩٠٥٨٦٨٧٣	٩١٧٢٥٦٨٦٢
٣٣	الفانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٦٢٥٢٥٠	٤٢٢٥٠٥	٢٨٥٠٨٥٠
٣٦	الفانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	—	١٥٠٠	١٥٠٠
٣٨٤	الفانض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٩٨٨٨٩٤٩٩	٦٣٩٨٨٣٦٤٤	١٤٢٨٢٢٠١١٨

تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى ٤٩-٤٨

	إيرادات الاخرى	٦٦٣٦٩٥٠	٩٧٨٠٨٤٤٥	١٠٣٤٥٠٠

	تضاف المصروفات التحويلية والآخرى	٥٣٩٥٠٠	٢٤٣٥٥٠٠	٢٨٣٤٢٥٠٠
		دinar	دinar	دinar
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-	١٤١١١٨٦٢	٤١٦٨١٣٦٤
٣٩	المصروفات الاخرى	٥٣٩٥٠٠	٣٨٤٦٦٨٦٢	٧٠٠٢٣٨٦٤

فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) ٤٠٠١٣١٤٤٩

	فانض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٤٠٠١٣١٤٤٩	٦٩٩٢٢٥٢٢٧	١٣٦٨٥٤١٢٥٤

المدير المفوض
يسار وعده الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد



**شركة الموصل لمددة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)**

**كتف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٩/٧/١
وللفترة من ٢٠١٨/٩/٣٠ ولغاية ٢٠١٨/٧/١**

من ٢٠١٨/٧/١ غاية ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/٧/١ غاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠	٩٧٨٤٦٠٦٤١
٢٥٠٠٠٠	٤٢٢٥٠٠٠
٧٠٦٣٥٠٠	٦٦٣٦٩٥٠
١١٨١٢٥٠٠٠	٣٤١١٨٠٩١٥
٢٤٧٠٦٦٥٤٨٠	١٣٣٠٥٠٣٥٦
(١٤٨٦٢٥٨٦٢)	(٦٨٠٧٦٩١٥٢)
	٦٤٩٧٣٤٣٥٤

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

- ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
 - ٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
 - ٤٩ الإيرادات الأخرى
 - ١٦ مدینو نشاط غير جاري
- ينزل النقد المدفوع عن :**
- ٣٥-٣١ الاستخدامات
 - ٣٨ المصاريف التحويلية
 - ٣٨٤ ضرائب ورسوم
 - ٢٦ دانتو النشاط غير الجاري
 - ١٦ مدینو النشاط غير الجاري
 - ١٣ المخزون

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع

٩٤٨٢٨٧١٠	٣٥٩٣٥٢٠٠	شراء موجودات ثابتة
٢٠١٨	١٥٥٥٩٦٣٨	الأرباح الموزعة
٩٢٢٧٠٣٠٤	٢٧٥٢٧٥٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٨٧١٠١٠٣٢	٢٤٧٢٩٥٢١٦	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
-	(٤٠٢٤٣٩١٣٨)	يضاف : النقد ومكافأة في بداية
٧٩٧٣٠٧٨٤٠	٤٢٠٤٥٨٧١٠	النقد ومكافأة في نهاية الفصل
	٦٦٧٧٥٣٩٢٦	

المدير المفوض
يسار وعده الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

