

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	الموجودات
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	رقم الدليل
١٢٣٣٩٠٠٤٦٦١	٢٢٤٨٠٣٢٢٧١	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) ١١
٤٧٨٩٢٢٥٠	٤٨٥١٢٢٥٠	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
-	٥٠٠٠٠٠	استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١
١٢٨١٧٩٦٩١١	٢٢٩٧٠٤٤٥٢١	

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	رقم الدليل
٤٩٣٢٠٧١٠	٩٠٠٠٦٧٣٣	الموجودات المتداولة
١٠٦٦٢٥٠٠٠	٦٠٠٨٤٦٠٧٨	المخزون (بالكلفة) ١٣
٧٩٧٣٠٧٨٤٠	٤٢٠٤٥٨٧١٠	المدينون ١٦
٩٥٣٢٥٣٥٥٠	١١١١٣١١٥٢١	النقود ١٨
٢٢٣٥٠٥٠٤٦١	٣٤٠٨٣٥٦٠٤٢	مجموع الموجودات

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	رقم الدليل
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
٨٨١٦٤٦١٩٧	٢٠٢٦٧٣٠٠٠٧	مصادر التمويل طويلة الاجل
١٦٨١٦٤٦١٩٧	٢٨٢٦٧٣٠٠٠٧	٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )
		٢٢ الاحتياطيات

٢٠١٨/٠٦/٣٠	٢٠١٩/٠٦/٣٠	رقم الدليل
٥٥٣٩٣١٢٦٤	٥٨١٦٢٦٠٣٥	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائنون
٢٢٣٥٥٧٧٤٦١	٣٤٠٨٣٥٦٠٤٢	مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل الابرادات الجارية
٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ٢٣٤٥٤٧٦٩٨٠	٤٤٧٢٧٦٥٣٠ ١٧٤٤١٦٦٦ ١٣٥١٢٩٧٥٠ ٥٩٩٨٤٧٩٤٦	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري ٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة ٤٢٨ ايجارات موجودات ثابتة
٤٩٥٤٢١٠٦٦ ١٠٠٣٩٥١٢٨ ٣١٨٥٧٤٨١٨ ١٥٠٠٠ ٢٨٥٠٨٥٠ ٩١٧٢٥٦٨٦٢ ١٤٢٨٢٢٠١١٨	١٨٢٥٤٧٤٩٢ ٤٦١٧٤٢٣٧ ١٩٣٨٢٤٧٩٦ ١٥٠٠٠ ٤٠٠٥٥٠ ٤٢٢٩٦٢٠٧٥ ١٧٦٨٨٥٨٧١	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية ٣١ الرواتب والاجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٦ فوائد واستئجار اراضي ٣٨٤ الضرائب والرسوم
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		٤٩-٤٨ تضاف الابرادات التحويلية الاخرى
١٠٣٤٥٠٠٠	٧٨٩٥٦٤٩٥	٤٩١ ايرادات الاخرى
٢٨٣٤٢٥٠٠ ٤١٦٨١٣٦٤ ٧٠٠٢٣٨٦٤	٢٠٤١٢٥٠ ١٢٢٧٥١ ٢١٦٤٠٠١	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٩ المصروفات الاخرى
١٣٦٨٥٤١٢٥٤	٢٥٣٦٧٨٣٦٥	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية  
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠  
وللفترة من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
٢٣٤٢٩٧٦٩٨٠	٥٨٢٤٠٦٢٨٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٥٠٠٠٠٠	١٧٤٤١٦٦٦	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٧٠٦٣٥٠٠	٧٨٩٥٦٤٩٥	٤٩ الإيرادات الأخرى
١١٨١٢٥٠٠٠	-	١٦ مدينو نشاط غير جاري
	٦٧٨٨٠٤٤٤١	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن :</u>
٩١٧٢٥٦٨٦٢	٤٢٢٥٤٦٥٢٥	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٤٠٠٠٠٠	٢٤٤١٨٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
-	١٢٢٧٥١	٣٩ مصروفات اخرى
٥٥٣٩٣١٢٦٤	٧٩١٠٨٨٥٣	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
-	٣٨٠٥٩٦٤٨٥	١٦ مدينو النشاط غير الجاري
١٣٦٧٠٥٠٠	٤٠٧٨٥٣٧٣	١٣ المخزون
	(٩٢٥٦٠١٧٨٧)	
	(٢٤٦٧٩٧٣٤٦)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٩٤٨٢٨٧١٠	١٠٢٤٨٢٢٥٠	(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة
٢٠١٨	١٢٣٤٩٣١٩	<u>النقد المدفوع</u>
٩٢٢٧٠٣٠٤	٤٨٥١٢٢٥٠	شراء موجودات ثابتة
١٨٧١٠١٠٣٢	(١٦٣٣٤٣٨١٩)	الارباح الموزعة
	٨٣٠٥٩٩٨٧٥	مشروعات تحت التنفيذ
	٤٢٠٤٥٨٧١٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة
		يضاف : النقد ومكافئة في بداية
		النقد ومكافئة في نهاية الفصل



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محم