

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٢/٢١

دينار دينار

١٤٤٩٧ ...	٤٨٢. ...
—	٤٧.٦٤٥٠٠
—	—

الموجودات الثابتة  
الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)  
شروعات تحت التنفيذ  
استثمارات مالية طويلة الأجل

١٤٤٩٧ .. ٥١٨٩٤٥٠٠

٢.٢٤٢٩٧	٤٢٤٤١٧٧
١٨٤٢٤٧٢	٤١٤٢١٥٢٧
[٦٢٧.٤٤٧٥]	٤٧٥٢٧٥٢.

الموجودات المتداولة  
المخزون (بالكلفة)

[٥٨٨٤٦٠٠٥] ٧٢.٨٢٤٤٤

[٤٤٢٤٩٨٠٥] ١٤٤٩٧٥٧٤٤

مجموع الموجودات

—	—
٥٤٢٧٢٧١٥	١٢٩٢١٦٧٥١

مصادر التمويل طويلة الأجل  
رأس المال المدفوع (الاسمي)  
الاحتياطيات

٥٤٢٧٢٧١٥ ١٢٩٢١٦٧٥١

مصادر التمويل قصيرة الأجل  
الدائرون

[٩٨٧٤٢٥٤٤] [١٤٢٤١٠٠٧]

[٤٤٢٤٩٨٠٥] ١٤٤٩٧٥٧٤٤

مجموع مصادر التمويل

أحمد عبد الزام احمد  
المدير المفوض



محمد يوسف محمد  
مدير الشؤون المالية

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢١/٢/٢٠١٤

دينار	دينار
١٤٨١٥٥٦٦٢	٤٤٢٥٩٠٦٩٠
٧٦٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
١٤٥٤١٥٦٦٢	٤٤٩٥٩٠٦٩٠

رقم	التفصيل
٤١ - ٤٥	الإيرادات الجارية
	إيرادات النشاط الجاري
٤٦	قوائد وإيجارات أراضي دائنة

٥٨٦٤١٥١	٤٨١٩٥٦٦٠
٩٠٩٤٥٢	١٠٨٤١٨٧٢
٤٢٨٦٦٩٥	٢٢٥٢٠٢٥٠
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
—	—
٧٦٥٠	—

رقم	المصروفات الجارية
٣١	الرواتب والأجور
٣٢	المستلزمات السلعية
٣٣	المستلزمات الخدمية
٣٦	قوائد وإيجارات أراضي مدينة
٣٧	الاندثارات
٣٨٤	الضرائب والرسوم

٨٢٨٦١١٩٤	٩٢٤٦٤٨٨٢
٥١٤٥٤٤٦٩	١٢٦٤٤٧٨٠٧
٤٠١٩٠٠٠	١٤٤٥٨٧٠

تفانض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٨ - ٤٩	تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
	تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٩	المصروفات الأخرى

١١٠٠٠٠	—
—	—
١١٠٠٠٠	—

٥٤٢٧٢٤٦٩	١٢٧٥٥٢٦٧٧
----------	-----------

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

- ضريبة الدخل عن صافي الربح
- الخاضع للضريبة (كشف رقم ١٧)
- احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣)
- من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
- نسبة (٥%)
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)
- الفائض المتراكم

*(Signature)*

*(Signature)*

المدير المالي  
محمد عبد الرحمن

مدير عام  
محمد عبد الرحمن



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٤/٢/٢١

ع.١١

١٤١٧٤٨٦٦٢	٢٢٢٥٩٠٦٩٠
٧٠٦٤٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
٥١٤٩٧٧	
٢٠٠٠٠٠٠	١٤٤٥٨٧٠
١٤١٢٤٥٦٦٠	٢٢٠٨١٦٥٦٠
٩٩٠٢٧٥٠	٤٢١٤١٧٧
٤٢٢٢١١٥٦	١٤٠٢٢١٨٦٠
٤٤٦١١١٤٠	٧٥٧٥٥٧٥٩
٩٧٧٤٥١٤٦	٢٢٠٢٩١٧٩٦
٢٢٥٨٠٦١٤	١٠٤٤٤٧٦٤
٨٢٤٤٩٧٤	٢٦٦٤٧٦٤٠
٤١٩٠٥٥٨	٤٧١٥٢٢٨٤
١١٠٠٠٠٠	
١٦٥٠٠٠٠	٢٠٢٥٠٠٠٠
٢٦٦٠٠٠٠	٨٨١٥٢٧
٨٩٨٦٨٢١١	١٢٩٤٩٠٦٧
١٤٦٢٥٧٥٠	٢٤٧٠٠٠٠
١٠٥٦١٠٠٦١	٢٧٤٥٠٦٠٤
<u>٦٢٧٠٤٩٧٥</u>	<u>٩٦٠١٧٨٠</u>

النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية :

إيرادات النشاط الجاري

أيراد إيجارات الأراضي

المدينون

الإيرادات الأخرى

النقد المدفوع عن :

المخزون

الدائنون

المصروفات التشغيلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

استرداد القروض والسلف المقدمة

تنزل المدفوعات النقدية عن :

إعانات

السلف

مدينو النشاط غير جاري

الأرباح الموزعة

شراء الموجودات

رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١

الظاهر في الميزانية

الرصيد النقدي في ٢٠١٤/٢/٢١

المحاسب مفاتيح للشركة من ١/١ ولغاية ٢٠١٤/٢/٢١  
بموجب الرصيد المحسب من ٢٠١١/١/١