

شركة الموصل لمكان الإطراب

والإستثمارات السياحية

الحسابات الفصلية لغاية ٣٠/٦/٢٠١٢

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/ ٦/ ٢٠

دينار ٢٠١٤ دينار ٢٠١٣

٤٦.٢٧٥٥٥٨	٥٨٢٩١٥٤٨٢
٢٢.٠٠٠.٠٠٠	١٤٩٧٦.٠٠٠
٥٠٠.٠٠٠	٥٠٠.٠٠٠
	١٧٢١٦.٥٥٠

٤٩٢٧٧٥٥٥٨ ٧٥.٢٩٢.٢٢

٤١١٢٢.٢٠٢	٥٠.٠٨٨٢٢٩
٢٩٥٢٧٧٤٩	١٧٦٩٢٧.١٥
٨٤٤٥٤.٢١٥	٧١٢٩٦.٦٥٤

١٩٥١٩٩١٦٧ ٩٢٩٩٩٥٩٩٨

١٢٨٨٩٧٤٧٥٥ ١٦٩.٢٨٨.٢٠

٢٢٩٥٠٠.٠٠٠	٢٢٩٥٠٠.٠٠٠
١.٤٢٢٦.١٦٩	١.٢٨٦٢٩٢٧٥

١٢٧٢٨٦.١٦٩ ١٥١٥٧٩٢٧٥

١١٦ ١١٤ ٥٥٦ ١٧٤٥٩٥٢٩٥

١٢٨٨٩٧٤٧٥٥ ١٦٩.٢٨٨.٢٠

رقم الكشوف رقم الدليل

١- الموجودات

الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالتقييم الدفترية)	١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	
١١٨	التكاليف الأخرى المتعلقة	

الموجودات المتداولة

١٣	المخزون (بالكافة)	٣
١٦	المدينون	٤
١٠	النقود	٥

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)	٦
٢٢	الاحتياطيات	٧

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦	الدائنون	٨
----	----------	---

مجموع مصادر التمويل

الدير العام

٦/٢٠



مدير المبيعات

٦/٢٠

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠/٦/٢٠١٤

دينار	دينار
٢٠١١/٦/٢٠	٢٠١٤/٦/٢٠
٤٤٧٧٤٤٦٨	٥٨٠٨٠٩٥٨٧
٢١٢٦٨٤٦	١٠٥١٢٥٠٠
٤٤٨٩٨١٨٢٨	٥٩١٢٤٤٠٩٧

١٤٤٤٨٤٤٥٧	١٤٩٩٥٨٧٥٢
٤٦٦٨٦٦٦٧٤	٢١٨٤٤٤٥٥
١٤٨٤٠٩١٥٧	١٤٧١٦١٧٨٤
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
١٤٨٤٥٠	

٢٠٨٦٤١٤٤٦	٢٩٨٩٧٨٧٩٤
١٤٠٤٦٠٤٩٤	٢٩٤٤٤٤٠٥
١٤٤٦٧١٤٥	٤٠١٥٨٦٨

٥١٨٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
١٥٧٦١٠٤	١٠٠٠٠٠٠
٦٧٥٦١٠٤	١٠٠٠٠٠٠
١٤٥٩٧١٥١٤	٢٩٦٤٥٩١٧٤

الإيرادات الجارية	رقم الدليل	رقم الكشف
إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٣
فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦	١٤
<u>المصروفات الجارية</u>		
الرواتب والأجور	٣١	٩
المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
المستلزمات الخدمية	٣٣	١١
فوائد وإيجارات أراضي مدينة	٣٦	١٢
الاندثارات	٣٧	١٠
الضرائب والرسوم	٣٨٤	٢

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٨ - ٤٩ تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	١٤
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
المصروفات الأخرى	٣٩

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
- بنسبة (٥%)
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)
- الفائض المتراكم

شركة المرصد لمدرن الألعاب ذوات الاستثمارات السياحية
كشف التدفق النقدي لفنائه ٢٠١٣/٦/٢

دينياً	نقد استلم من الأنشطة التشغيلية
٥٨٠٨٠٩٥٩٧	إيرادات النشاط التجاري
١٠٥١٢٥٠٠	إيرادات إيرادات الإراضية
١٥٦٥٩٢٠٠	المخزون
٤٠١٥٨٦٨	الإيرادات الأخرى

المجموع ٦١٠٧٩٧٥٦٥

	النقد المدفوع عن:
٥٠٠٨٨٢٢٩	المخزون
٧٢١٧٧٢٦٤	الدائنين
٢٩٩٠٧٨٧٩٤	المصروفات التشغيلية

المجموع ٤٢٢٢٤٤٤٨٥

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ١٨٨٤٥٥٧٨

لتقد المستلم عن: استرداد القروض والطف المقترنة

٢١٧٥٠٩٦٦

المجموع ٢١٠٢٧٤٦

تنزل المدفوعات التقديرية عن:

	الذممات
١٨٠٥٦١٦٠	المصارف
٢٢٩٥٢٧	مشتريات النشاط غير تجاري
٧٢٢٧٢٧٤٠	الأرباح الموزعة
٨٦٧٧٤٠٠٤	شراء المجهيزات

المجموع ١٢٩٤٢٧٦٧٥

البالغي النقد الموجود في الصندوق - ١٨٢٥٠٥٥٠

الرصيد النقدي في ١/١/٢٠١٣ في ميزانية ٨٦٠٧٤٨٥٧٩

الرصيد النقدي في ٢/٦/٢٠١٣ ٧١٢٩٦٠٦٥٤

بمجرد مطالعة الحسابات الذاتية