

سرورك بالمواظبة على الصلاة
وقال الله سبحانه وتعالى

الحسابات الفصلية لظاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٢

شركة الموصل لمدن الاعراب والاستثمارات السياحية المساهمة المختارلة
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٢٤

رقم الصفحة

المحتويات

- ١ - الميزانية العامة
- ٢ - كشف العمليات الجارية
- ٣ - كشف التدفق النقدي

~~٤ - كشف الاستثمارات الخارجية~~
~~٥ - كشف ايجالي التجهيزات~~

الكشوفات التحليلية المرفقة :-

- | | | | |
|----|-----------|----|-------------------------------|
| ١ | الكشف رقم | ١ | الموجودات الثابتة واندثاراتها |
| ٢ | الكشف رقم | ٢ | الإستثمارات المالية |
| ٣ | الكشف رقم | ٣ | كشف النفقات الادارية |
| ٤ | الكشف رقم | ٤ | المخزون |
| ٥ | الكشف رقم | ٥ | المدينون |
| ٦ | الكشف رقم | ٦ | النقد |
| ٧ | الكشف رقم | ٧ | رأس المال |
| ٨ | الكشف رقم | ٨ | الاحتياطيات |
| ٩ | الكشف رقم | ٩ | الدائون |
| ١٠ | الكشف رقم | ١٠ | الرواتب والاجور |
| ١١ | الكشف رقم | ١١ | المستزومات السالعية |
| ١٢ | الكشف رقم | ١٢ | المستزومات الخدمية |
| ١٣ | الكشف رقم | ١٣ | الإستخدامات التحويلية والاخرى |
| ١٤ | الكشف رقم | ١٤ | ايراد النشاط الجاري |

شركة الموصل لمن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٩/١٠/٢٠١٤

دينار	دينار
٤٠١١	٤٠٨٤
٨٨٤٦٤٢١١١	١٤٤٩٦٠٨٤٤٧
٤١٢٦٨٤٦٠	١٠٥١٤٥٠٠
٩٠٢٨٩١٤٧١	١٤٥٠١٢٠٨٤٧

رقم الدليل	رقم الكشف
٤١ - ٤٥	١٣
٤٦	١٤

٤٤٧٦٢١٥٢	٢٤٩٥١٤٤٨٤
٨١٥٤١٤٤٧	٤٤٤٤٨١١
٤٥٠١٠٨٤٥٧	٤٧٤٠٨٦٢٦
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
١٤٥٤٠٠	٥٤٤٤١٧٠

المصروفات الجارية	رقم الدليل	رقم الكشف
الرواتب والأجور	٣١	٩
المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
المستلزمات الخدمية	٣٣	١١
فوائد وإيجارات أراضي مدينية	٣٦	١٢
الاندثارات	٣٧	١
الضرائب والرسوم	٣٨٤	٢

٥٦١٤٤٤٥٧ ٦٥٠٤١٦٠٩٩

٢٢٧٢٤٩٤١٤ ٥٩٩٧٠٤٧٤٨

قائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

١٤٩٤١٨٠٦ ٤٠٩٠٨٦٨

٥٤٨٠٠٠٠ ٩٥٠٠٠٠٠

١٥٧٦١٠٢ ٢٠٥٥٥٦٩

٤٢٨٤٦٨٨ ٤٠٠٥٥٦٩

١١٤٤٠٧٩١

٤٨ - ٤٩ : الأيرادات التحويلية والأخرى

تتوزل : المصروفات التحويلية والأخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (حدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى + ٢٠٣ لمب

١٤ ١٢ ١٢

٢٢٨٨٥٠٤٩ ٥٩٩٧٩٠٠٠٧

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

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

المدير المختار

شركة الموصل لمدن الاعاب والاستثمارات السياحية
كشف التدفق النقدي ايجابية ٢٠ / ٩ / ٢٠١٢

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل

١ ٤٢٤ ١٧٤ ٣٥٠
٤٥٠ ٠٠٠ -
١٧٥٠ ٠٠٠ -
١ ٢٤ ٢٤٩ ٠ ٢٠
١ ٢٦٨ ٥٤١ ٦٨٠

ايرادات النشاط الجاري (٣٨٢ / ج)
ايرادات التحويلية (صدا ج / ٣٨٢)
ايرادات اخرى (صدا ج / ٤٩٣)
دائرو النشاط الجاري (صدا ج / ٢٦٥) وفائض العمليات الجارية
الزيادة في الاحتياطات

٤٤-٤٧٧
٤٨
٤٩
٢٦
٢٢

٥٧٤ ٤٩٢ ٢٤٧
١٠٠٠ ٠٠٠ -
٤١ ٤٢٧ ٤٠٠ -
١٤٤ ٥٤١ ٦٢٩
٧٤٦ ٢٧٤ ٢٨٦

الاستخدامات
المصروفات التحويلية (صدا ح / ٣٨٢)
المصروفات الاخرى
زيادة في المخزون
مبتدو النشاط الجاري (صدا ح / ١٦٥)

٣٥-٣١
٣٨
٣٩
١٣
١٦

٩٩٧٩٠٠٠٠
٢١٤٧ ١٢٠
١ ٢ ١٢٦ ١٩٠

التدفق النقدي عن الفترات غير العادية
المقبوضات النقدية عن الفترات غير العادية
المدفوعات النقدية عن الفترات غير العادية

١٦٥
٢٦٥

١٠٠٥١٤٥٠٠

التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية ←
التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
النقد المستلم من:

صافي التدفق النقدي ٢٢٤٤٤٧٥

١٠٥١٤٥٠٠

١٠٣٠٠٠

بيع الموجودات الثابتة (القيمة البيعية المستلمة)
ايرادات استثمارات اخرى
القيمة النقدية لبيع الاستثمارات
القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية
استرداد التروضن السلف الاقدمه
مشروعات تحت التنفيذ
الارباح المستلمة

٧٤ ٧١٤٥٠٠

تنزل : المدفوعات النقدية عن:
شراء الموجودات الثابتة
شراء الاستثمارات

٧٤٧١٤٥٠٠

المجموع مقلبه

٤٠١٢ / ٩١٢٠

تابع كشف التدفق النقدي كما في ~~الجدول الأول~~

مجموع ما بعده

٧٤٧١٤٠٠٠

١٦٤ ١٩٨ ١٦٠

١٤٩٧٦٠

١٢٥٥٥٠

[٢٩١٦٨٥١٦٠]

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

التدفق المستلم من:

الإعانات

منح تمويلية

قروض طويلة الأمد

تنزل: المدفوعات النقدية عن:

إسهامات فني نفقات الوحدة المركزية

تسديد القروض طويلة الأمد

الأرباح الموزعة

٧٢٥٤١٥١٦

[٧٢٥٤١٥١٦]

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)

يضاف: رصيد النقد كما في ١/١

رصيد النقد كما في ١/٢/٢٠١١

صافي رصيده المنشأ الاستثماري / ١٢٤٤٥٧٥٤٨٤

صافي رصيده استثماري / [٤٩١٦٨٥١٦]

صافي رصيده استثماري، لتحويله / [٧٢٥٤١٥١٦]

١٦٩٠٦٨٨٠٨

٨٦٠٧٤٨٥٧٩

٢٠٤٩٨١٧٢٨٧

٤٠١٤/١/١ كما في

الرصيد النقدي ٤٠١٤/٨/٢٠

مصرف الإسكندرية / ٥٥٥٨٥١٢

مصرف مصر / ٥٤٤٥٥٨٦٧٤

مصرف الأندلس / ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

١٠٠٤٩٨١٧٢٨٧

رصيد رصيده استثماري، لتحويله / ١٢٤٤٥٧٥٤٨٤
رصيد رصيده استثماري / [٤٩١٦٨٥١٦]
رصيد رصيده استثماري، لتحويله / [٧٢٥٤١٥١٦]