

شركة الموصل لمكان الألعاب  
والاستثمارات السياحية

الحسابات الفصلية لغاية ٢١ / ٢ / ٢٠١٣

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية ( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

١. الموجودات

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٤٨٣.٠٠٠	١١١٨٥٩٣٢٢٦
٤٧.٦٢٥.٠٠	١٥٦٦٥.٠٠٠
	٥.٠٠٠.٠٠
	٢٤٤٤١٥٤٥
٥١٨٩٢٥.٠٠	١٣٠.١٨٤٧٧٤

ت	دليل	الموجودات الثابتة
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التقديرية
١٢	٢	مشروعات تحت التنفيذ
١٥١		استثمارات مالية طويلة الأجل
		نفقات ايرادية مؤجلة

٤٣١٤١٧٧	٦٦٩.٣٥٧٧
٢١٢٣١٥٣٧	٤٤٤٥٤١٦٢
٤٧٥٣٧٥٣٠	٩٤٥٧٤٥٦٣١
٧٣.٨٣٢٤٤	١.٥٧١.٣٣٧.
١٢٤٩٧٥٧٤٤	٢٣٥٧٢٨٨١٤٤

ت	دليل	الموجودات المتداولة
١٣	٣	المخزون ( بالكلفة )
١٦	٤	المدينون
١٨	٥	النقود

مجموع الموجودات

٢. مصادر التمويل

٢٢٩٥.٠٠٠.٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠
١٣٩٣١٦٧٥١	١٧١٦١١٥.٢٧
٣٦٨٨١٦٧٥١	٢١١٦١١٥.٢٧

ت	دليل	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الاسمي)
٢٢	٧	الاحتياطيات

١٤٣٤١.٠٠٧	٢٤١١٧٣١١٧
-----------	-----------

ت	دليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل
٢٦	٨	الدائنون

٣٥٤٤٧٥٧٤٤	٢٣٥٧٢٨٨١٤٤
-----------	------------

مجموع مصادر التمويل

المدير المالي  
عبد الرزاق احمد



المدير  
محمد  
٢٠١٣

# شركة الموصل لملاي الألعاب والاستثمارات السياحية ( المساهمة مختلطة )

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية كما في ٢٠١٣/٣/٣١

## الايرادات الجارية

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٢٢٣٥٩.٦٩٠	٣٨٨٢٢.٥٥٠
٦.٠٠٠.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢٩٥٩.٦٩٠	٤.٥٧٢.٥٥٠

ت	دليل	الموجودات الثابتة
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	

## المصروفات الجارية

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
٤٨٨٩٥٦٦٠	٧٢٢.٦١٣.٠
١.٨٢١٨٧٣	٨٦٧٦.٧٥
٣٣٥٣.٣٥٠	٤٦١٤٥٦٦.٠
١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠
٩٣٢٦٢٨٨٣	١٢٧.٤٢٨٦٥

ت	دليل	الموجودات الثابتة
٣١	الرواتب والاجور	
٣٢	المستلزمات السلعية	
٣٣	المستلزمات الخدمية	
٣٦	فوائد وايجارات اراضي مدينة	
٣٧	الاندثارات	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	

١٣٦٣٢٧٨.٧	٢٧٨٦٧٧٦٨٥
-----------	-----------

دينار / ٢٠١٢	دينار / ٢٠١٣
١٢٢٥٨٧.٠	٥.٠٠٠.٠
	٣.٠٠٠.٠
١٣٧٥٥٣٦٧٧	٢٧٨٤٢٧٦٨٥

## فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )

ت	دليل	الموجودات الثابتة
٤٩-٤٨	تضاف / الايرادات التحويلية الاخرى	
	تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ )	
٣٩	المصروفات الاخرى	

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

ضريبة الدخل عن صافي الربح الخاضع للضريب ( كشف رقم ١٧ )

احتياطي الزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ بنسبة ٥%

حصة الضمان الاجتماعي ( كشف رقم ١٧ ) الفائض المتراكم

المدير المحوّل  
احمد عبد الزايع احمد



مدير يدريس محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية ( مساهمة مختلطة )  
كشف التدفق النقدي لغاية في ٢٠١٣/٣/٣١

التدفقات النقدية النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من :

٣٧٧٥٠٠٥٥٠	
٥٠٠٠٠	
٢٠٥٣٩٤٠٠	
١٠٠٠٠٠٠٠	
٤٠٨٠٨٩٩٥٠	المجموع

٤٤-٤٧ إيرادات النشاط الجاري

٤٨ إيرادات التحويلية ( عدا ج / ٣٨٢ )

٤٩ إيرادات اخرى ( عدا ج / ٤٩٣ )

٢٦ دائر النشاط الجاري عدا / ٢٦٥ وفائض الصناعات الجارية )

٢٢ الزيادة في الاحتياطات

تنزل : المدفوعات النقدية عن :

١٢١٣٣٣٦٦٦	
١٠١٦٥٨٥٠	
١٢٤٣٤٤٩٤	
١٤٣٩٣٤٠١٠	المجموع
٢٦٤١٥٥٩٤٠	
٦٨٦٠٠٠	
٣٩٤٥٠٠	
١٠٨٠٥٠٠	
٢٦٥٢٣٦٤٤٠	

٣٥-٣١ الامتخدامات

٣٨ المصروفات التحويلية ( عدا ج / ٣٨٢ )

٣٩ المصروفات الاخرى

١٣ زيادة في المخزون

١٦ مدينو النشاط الجاري ( عدا ج / ١٦٥ )

التدفق النقدي عن الفقرات الغير عادية

١٦٥ المقبوضات النقدية عن الفقرات غير العادية

٢٦٥ المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

بيع الموجودات الثابتة / القيمة البيعية المستلمة

ايرادات استثمارات اخرى

١٧٥٠٠٠٠٠

القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية

استرداد القروض والسلف المقدمة

مشروعات تحت التنفيذ

الارباح المستلمة



سنة

١٥٨٤٧٧.٤٩	
٩٦٠.٠٠٠	
٦٨٩.٠٠٠	
٣٥٢.٠٠٠	
١٧٥٣١٩.٤٩	المجموع
١٥٧٨١٩.٤٩	

تنزل : المقدمة النقدية عن :

شراء الموجودات الثابتة  
شراء الاستثمارات  
القروض  
مشروعات تحت التنفيذ  
نفقات ايرادية مزجلة

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية  
النقد المستلم عن :  
الاعانات  
منح تمويلية  
قروض طويلة الامد  
ارباح الموزعة

١١٨٥٦٩٦١

تنزل : المدفوعات النقدية عن :

المساهمة في نفقات الوحدة المركزية  
تسديد القروض طويلة الامد  
الارباح الموزعة

١١٨٥٦٩٦١

١١٨٥٦٩٦١

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

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

الرصيد النقدي للانشطة التشغيلية  
الرصيد النقدي للانشطة الاستثمارية  
الرصيد النقدي للانشطة التمويلية  
المجموع

يضاف الرصيد النقدي كما في ٢٠١٣/١/١  
الرصيد لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

٢٦٥٢٣٦٤٤٠	
١٥٧٣١٩.٤٩	
١١٨٥٦٩٦١	
٩٥٥٦.٤٣٠	
٨٥.١٨٥٢.٠١	
٩٤٥٧٤٥٦٣١	موزع لدى مصارف
٥٢٥٨٥١٣	مصرف الرشيد
٤٤٠.٤٨٧١١٨	مصرف الموصل
٥٠.٠٠٠.٠٠٠	مصرف الرافدين
٩٤٥٧٤٥٦٣١	



المدير المسؤول  
٢٠١٣/٣/٣١

مدير الميزانية