

كشف إيرادات ديالرباع والى ر

شركة الموصل لمندن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلفة

دينار	دينار	دينار	رقم الدليل	مشف
		٢٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الجارية	
١٢٧٥٥٥٠	١٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٧٤٦٧١	إيرادات النشاط الجاري	45 - 41
١٢٤٠٠٠	١٠١٢٥٠٠	٤٤٦٨٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	46
١٢٨١٨٩٥٠	١٠٢٠١٨١٠	٤٦٥٤٤٤٦٧١		
			المصروفات الجارية	
٢٠٠٠٠٠٠	٢٦٥٤٨١٤٥	١٥٠٠٦٥٩٨١	الرواتب والأجور	31
٧٧٠١٩٨٨	٦٧٤٩٢٠٤	٤٠٢٤٦١٢١	المستلزمات السلعية	32
٧٦٥٤٧٥٠	٢٧٢٨٥٠٠	١٠٢٠٤٢٩٤	المستلزمات الخدمية	33
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	36
٠	١٥٠٠٠	١٩٦٥٠	الضرائب والرسوم	384
٧٥٤٩٠٥٥٤	٤٧٠٥٩٤٩٦	١٦٧٥١١٦٦		

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) ١٢٨١٨٩٥٠ - ٤٦٥٤٤٤٦٧١

١٦٤٥٤٦٤	٢٦٤١٤٤	٩٥٩٠٠٠	49- 48 تضاف : الإيرادات التحويلية الأخرى	1٤
١٦٤٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٩٩٩٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
٥٥٤٩٥٦	٢٠٠٠٠٠٠	١٤٦٠٦٦٧٤	المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	38
٧١٦٩٥٦	٥٢٠٠٠٠٠	١٢٠٤٦٧٤	المصروفات الأخرى	39

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي ١٢٨١٨٩٥٠ - ٤٦٥٤٤٤٦٧١

- ضريبة الدخل عن صافي الربح
- الخاضع للضريبة (كشف رقم 17)
- احتياطي الزامي بموجب المادة (73)
- من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997
- بنسبة (5%)
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم 17)
- الفائض المتراكم

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
 كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠٠٨/٣/٣٠

النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية

٤٤٨٩١٦٨٤٥
 إيرادات إيجارات الأراضي
 ٤٠٧٤٠٠
 المدينون
 ٤٥٩٢٥٠٠
 إيراد
 ٤٨٨٨٠٠

٤٥٧٨٤٦٥٤٥

٤٥٧٨٤٦٥٤٥

النقد المدفوع عن :

١٠٤٢٨٤٠٠ المخزون

٤٧٤١٨٤٥٩ الدائنون

٥٨٤٦١١٧ المصروفات التشغيلية

١٦١٤٧٧٦

١٦١٤٧٧٦
 ١٤١٧٠٢٧٩٩

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

٢٨٧٧٤١٠ استرداد القروض والسلف المقدمة

٢٨٧٧٤١٠
 ٢٤٥٥٨٠٩٥٩

تنزل المدفوعات النقدية عن :

٢٧٥٠٠٠ إعانات

٤٦٥٠٠٠ السلف

٤٠٢٠٠٠ مدينو النشاط غير جاري

٢٨٨٦٧٩٩ الأرباح المؤجلة

٤٥٩٠٠٠ شراء موجودات

٤٤٢٧٧٩٩

٤٤٢٧٧٩٩

١٠٢٤٠٧١٦٠

٤٤٢٧٧٩٩

بصدر النقد، فيز، ليد، ...
 المبريد النقدي في ٢٠٠٨/٣/٣٠