

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠٠٩ / ٩ / ٢٠

رقم لكشف	رقم الدليل	الموجودات الموجودات الثابتة	دينار	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٧٥٥٧٤٩٠	١٠٧٥٥٧٤٩٠	١٠٧٥٥٧٤٩٠
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠

رقم	رقم	الموجودات المتداولة	دينار	دينار	دينار
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠
٤	١٦	المدينون	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠
٥	١٨	النقد	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠
مجموع الموجودات			١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠

٢ مصادر التمويل

رقم	رقم	مصادر التمويل	دينار	دينار	دينار
٦	٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل رأس المال المدفوع (الاسمي)	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠
٨	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل الدائون	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠	١١٤٠٧٤٩٠

مجموع مصادر التمويل

١١٤٠٧٤٩٠ ١١٤٠٧٤٩٠ ١١٤٠٧٤٩٠

محمد محمود الامين المدير المشرف
عيسى بنوري المدير التنفيذي
ديبر شؤنهم القانونية



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
كشف التدفق النقدي لغاية 2009 AX

النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية :

٥٢٦١٥٤٧٥	إيرادات النشاط الجاري
٤٤٢٧٢٠٠	أيراد إيجارات الأراضي
٦٤٧٥٩٦	المدىونات
٢٨٢٠٨٠٠	الإيرادات الأخرى
<u>٥٤٩٨٨٠٤٧٥</u>	

النقد المدفوع عن :

٤٢٦٤٨٨٠٠	المخزون
٩٢٥٧٧٧١٠	الدائنون
<u>١٤٥٨٠٧٨٠٧</u>	المصروفات التشغيلية
٢٢٢٠٢٤٢١٧	

سافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

٢٨٦٨٤٦١٥٨

النقد المستلم عن :

٧٢٩٧٤٥٠	استرداد القروض والسلف المقدمة
<u>٧٢٩٧٤٥٠</u>	

٢٩٤٢٤٢١٥٨

تنزل المدفوعات النقدية عن :

٧٥٠٠٠	إعانات
٩٠٥٨٠٠٠	السلف
٥٤٦١٩٠٠٠	مدىونو النشاط غير جاري
٣٩٨٠٠٢٤	الأرباح الموزعة
<u>٤٥٩٠٠٠</u>	شراء موجودات
١٠٤٥١١٢٤٢	

١٠٤٥١١٢٤٢
١٨٩٧٢٤٤١٥
٤٢٤١٢٧٩٩٢

رصيد النقد في ١/١/٢٠٠٩

الظاهر في الميزانية

الرصيد النقدي في ٢٠٠٩/٩/٢٠٠٩

٦٤٢٨٧٠٤٧٨