

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة  
الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠

دينار      دينار

رقم الكشف      رقم الدليل

١٤٣٦٠٥١١٢	٩٦٦٥٢٢٦
٤٠٠٠٠٠	٢٦٠١٨١٩٠
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
<u>١٤٦١٠٥١١٢</u>	<u>٤٥٧٢٤٠٤٥٦</u>

الموجودات الثابتة  
١١ الموجودات الثابتة القائمة بقيمة التقديرية ١١  
١٢ مشروعات تحت التنفيذ ١٢  
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١

٤٥٩٨٦٥٢٢	٤٨٦٦٥٧٨
٤٩٦٧٤٥١٤	٤٩٩٤١٤٢٤
٤٨٥٠٠٧٨٥	٣٤٤٤١٤٨١١
<u>٥٤٥٥٧٩١٢٥</u>	<u>٧٩٢٠٠٨١٢</u>

الموجودات المتداولة  
١٣ المخزون (بالكلفة) ١٣  
١٦ المدينون ١٦  
١٨ النقود ١٨

٢٦٦٨٥٤٤٨      ١٠٥٠٢٦١١٤٩

مجموع الموجودات

١ الموجودات

٢ مصادر التمويل

١٤٤٧٥٠٠٠٠	١٤٤٧٥٠٠٠٠
٢٢٤٠٥٤٨١٤	٢٢٤٠٥٤٨١٤
<u>٤٤٦٨٠٤٨١٤</u>	<u>٢٢٤٠٥٤٨١٤</u>

مصادر التمويل طويلة الأجل  
٢١ رأس المال المنفوع (الاسمي) ٢١  
٢٢ الاحتياطيات ٢٢

١٤٤٦٠٦٢٤      ٢٧٧٩٥٨٢٨

مصادر التمويل قصيرة الأجل  
٢٦ الدائنون ٢٦

٢٦٦٨٥٤٤٨      ١٠٥٠٢٦١١٤٩

مجموع مصادر التمويل



أحمد محمود الزويري  
المدير المالي

عيسى محمد صالح  
مدير مالي

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختاطة  
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١١ / ٢ / ٢٠١٠

رقم الدليل	الإيرادات الجارية إيرادات النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دائنة	دينار	دينار	رقم الدليل	المصروفات الجارية الزوائب والأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية فوائد وإيجارات أراضي مدينة الانئثار المضرائب والرسوم	رقم الدليل	كشوف
٤٥ - ٤١		١١١١٠٠٠٠ ١١٢٥٠٠ ١٠٤١١٨١٠٠	٨٥٢٨٩٤٤٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠٠ ١٥٦٢٩٤٤٠٠	٤٦			١١ ١٠
٣١		٤٦٥٩٨١١٥ ٦٧٤٩٤٠٩ ٤٧٢٨٤٥٠ ١٥٠٠٠ ١٦٥٠٠ ٤٧٠٥٩٤٤٩	٥١٥٩٠٥٤٨ ٥٤٥٤٤١٤ ٤٥٨٩٤٥٠ — — ٢١٦٢٩٤٤٤	٣٢			١٠ ١٠ ١٠ ١٠
٣٢				٣٦			١٠
٣٧				٣٧			١٠
٣٨٤				٣٨٤			١٠
٤٨ - ٤٩	تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) المصروفات الأخرى	٥٩٥٨٨٥١ ٤٦٤١٤٤ ٥٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠	٩٤٧٥٤٨٦٤ ١٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ — ٦٠٠٠٠٠	٣٨			١٠ ١٠ ١٠
	الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي	٥٤٧٠٠٩٧٢	٨٨٨٥٤٨٦٤				

- 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



المدير المتفرغ  
أحمد محمود الملايكة

مدير مالي  
عيسى محمد علي

شركة الموصلى لمين الألعاب والإستثمار ات السياحية

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية :

١٥٧٧٤٧٥٠	إيرادات النشاط الجاري
٢٥٠٠٠٠	إيراد إيجارات الاراضي
٤٨١٠٠٠	المدينون
<u>١٢٩٤١٢٧٥٠</u>	الإيرادات الأخرى

النقد المدفوع عن :

١٢٦٣٢٥٠	المخزون
٧٥٠١٤٩٩٨	الدائنون
<u>٤٨٥٥٢٠٥٠</u>	المصروفات التشغيلية
<u>٦٥١٢١٢٩٨</u>	

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

<u>٦٤٤٨٤٢٥٤</u>	<u>٤٤٤٧٤٧٢</u>	النقد المستلم عن :
-----------------	----------------	--------------------

استرداد القروض والسلف المقدمة

<u>٤٤٤٧٤٧٢</u>	<u>٤٤٤٧٤٧٢</u>	
<u>٦٨٥٢٩٦٤٥</u>		

تنزل المدفوعات النقدية عن :

٦٠٠٠٠٠٠	إعانات
٤٤٠٠٠٠٠	السلف
١٤٧٠٠٠	مدينو النشاط غير جاري
٩٤٠٦٤٥	الأرباح الموزعة
<u>٢٤٦٥١٢٠٠</u>	شراء موجودات
<u>٤٤٠٩٨٩٤٥</u>	

رصيد النقد في ٢٠١٠/٣/٣١

<u>٧١٠٠٥٠١٨١</u>	<u>٤٤٠٩٨٩٤٥</u>	الظا امر في الميزانية
<u>٣٤٤٨٤٢٦١</u>		الرصيد النقدي في ٢٠١٠/٣/٣١



المدير المالي  
عبد صمد البشير

مدير المالى  
عبد صمد البشير

هيئة الأوراق المالية العراقية  
العدد / ١٥٢٢  
التاريخ / ٢٠١٠ / ٥ / ٨

شركة الموصل لمعدن الألعاب والامتهامات

( معاملة محتلة )

رقم شهادة التأسيس م.ش/٤٧٧٣ في ١٩٩٢/٨/١

التاريخ / ٢٠١٠ / ٤ / ٨

القسم / الشؤون المالية

الموافق / ٢٠١٠ / ٤ / ٨

العدد / ١١٩

الى / هيئة الأوراق المالية العراقية

م / الحسابات النصلية كفاي / ٢٠١٠ / ٣ / ٣١

تهديكم شركتنا تحياتها

ترفق لكم طريا نسخة من الحسابات النصلية لغاية ٢٠١٠ / ٣ / ٣١  
راجين الاستلام مع التقدير .

المرفقات / نسخ من الحسابات النصلية

المدير القنص

رئيس المهندسين

احمد محمود الامين

نسخه متعالي /



سوق العراق للأوراق المالية / مع نسخة من الحسابات اعلا لطفًا

السيد مدير الشؤون الادارية

السيد مدير الشؤون المالية

الاضارة العامة

الاضارة الخاصة

د. ب. ز. ف. م.  
٢٠١٠ / ٤ / ٨