

خريطة الموصل لمحدن الألعاب والامستثمارات المالية العراقية

العدد / ٢٢٤٠

التاريخ / ١١ / ٤ / ٢٠١٠

(معاملة محتلة)

رقم شهادة التأسيس م.ش/٤٧٧٢ في ١٩٩٢/٨/١

التاريخ / ٧ / ١١ / ٢٠١٠

الموافق / ٢٥ / رجب / ١٤٣١

التسم / الخاليه

العدد / ٢٥٦

إلى / هيئة الأوراق المالية العراقية / قسم الإفصاح المالي

م/الحسابات الفصلية كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

تهديكم شركتنا تحياتها :

نرفق لكم طيبا نسخة من الحسابات الفصلية لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠ وكذلك كشف التدفق النقدي

لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

راجين الاستلام...مع التقدير .

المرفقات /

نسخة من الحسابات

كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
رئيس المهندسين
أحمد محمود الأمين



صورة منه إلى /

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من الحسابات اعلاه

السيد مدير الشؤون الإدارية

السيد مدير الشؤون المالية

الاضبارة العامة

الاضبارة الخاصة

شركة الموصل لمدينة الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كثف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٠/٧/٢٤

دينار	دينار	دينار
٢٠٠٧٩٤٥٦٦	١٥٤٨٩٤٤٠٦	٢٠٠٧٩٤٥٦٦
٤٢٨٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤٥٥٥٦٤٦
٢٤٥٩٤٤٦٦	١٥٢٣٩٤٤٠٦	١٧٦٦٥١٠٠

رقم الدليل	الإيرادات الجارية	رقم الكشف
٤١ - ٤٥	إيرادات النشاط الجاري	١٣
٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٤

٨٥٠٦٥٩٨٨	٥١٥٩٠٥٤٨	١٤١١٤٩٦٨٤
٢٠٤٩٦٦٤١	٥٤٥٤٤٤٤	٥٥٧٢٤٧
١٠٤٩٤٩٤	٤٥٨٩٤٥٠	١٩٠٥٤٦٤
١٥٠٠٠	-	١٥٠٠٠
-	٥٤٥٠	-
١٩٦٥٠	-	٤١٠٨٥١٠

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

٤٥٧٥١١٥٦ ٦٦٢٧٩٤٤ ١٥٧٨٤٤١٤

٤٤٨٧٩٤٤٠ ٩٤٧٥٤٦٤ ٤٢٧٤٤٦٧

٩٥٩١٠٨ ١٠٠٠٠٠ ١٩٨٩٤٤٤

فاض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٩٩٩٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	٧٤٥٠٠٠٠
١٤٦٤٦٦٤	-	٤٤٨٤
١٤٦٤٦٦٤	٦٠٠٠٠٠	٧٤٥٤٤٨٤

٤٨ - ٤٩	تضاف : الإيرادات التحويلية الأخرى	١٤
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢
٣٩	المصروفات الأخرى	١٢

١٤٦٤٦٦٤ ٦٠٠٠٠٠ ٧٤٥٤٤٨٤

١٤٦٤٦٦٤ ٨٨٥٤٦٦٤ ٤٠٨٠٥٧٨٤

الفاض القابل للتوزيع موزع كما يلي

- ضريبة الدخل عن صافي الربح
- الخاضع للضريبة (كثف رقم ١٧)
- احتياطي إلزامي بموجب المادة (٧٣)
- من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ بنسبة (٥٥%)
- حصة الضمان الاجتماعي (كثف رقم ١٧)
- الفاض المتراكم

عبد محمد الوائلي
مدير المبيعات

عبد محمد الوائلي
المدير المالي



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية :

إيرادات النشاط الجاري

أيراد إيجارات الأراضي

المديون

الإيرادات الأخرى

النقد المدفوع عن :

المخزون

الدائنين

المصروفات التشغيلية

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم عن :

استرداد القروض والسلف المقدمة

تتزل المدفوعات النقدية عن :

إعانات

السلف

مدينو النشاط غير جاري

الأرباح الموزعة

شراء الموجودات

رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١

الظاهر في الميزانية

الرصيد النقدي في ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٢٨٧٧١٠٠٠

٤٥٦٥٦٦

٥٨٤٦٩٢

١٩٨٨٠٠٠

٢٤٦٩٠٩٢٩

١١٢٢٢٥٠

٧٨٥٦٢٢٢

٧٧٨٦٩٦٢

٦٧٧٧٦٦٦

٢٤٦٩٠٩٢٩

١٧٧٧٦٦٦

١٧٨١٩٦١٢

١١٦٤٤٧٧١

١١٦٤٤٧٧١

١١٦٤٤٧٧١

٧٥٠٠٠٠

٧٥٠٢٩٥٠

٢١٠٠٠٠

٥٥١٨٨٢٧

٨٤١٩٦١٤٥

١٥٥١٢٩٢٩٢

١٥٥١٢٩٢٩٢

٢٤٦٩٦٠٨٤

٧١٠٠٥٤٨٨

٧٤٤٧٤٨٤٢٢

محمد محمود الامين
المدير للموظف

عبدالله محمد علي
مدير الحسابات

