

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٠ / ٩ / ٣

رقم
الكشف
الدليل

دينار دينار

٤٠٩٢٤٧١	٤٠٩٢٤٧١
٩٦٦٤٧١٥	٢٢٦٦٥٨٩٨
١٧٥٢٥٥٩٠	٤٠٠٠٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠

٤٤٤٢٤٠٥ ٢٤٤٦٥٨٩٨

١- الموجودات

الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة القائمة بقيمة نقدية	١١	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٢

٢١٥٩٦٢٩٤	٢١٥٩٦٢٩٤
٤٦٦٤٤٤٤	١٣٧٩٦٥١
٧١٠٠٥١٨١	٩١٢١٨٢٦

٧٨٤٧١٠٠٧ ٩١٢١٨٢٦

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
المدفونون	١٦	٤
النقد	١٨	٥

٩٩٤٩٢٤٤ ١٢١٩٥٩٢٦٨٩

مجموع الموجودات

٢- مصادر التمويل

١١٤٧٥٠٠٠٠	١٢٦٥٠٠٠٠٠
١١٦٦٧١٦٦	٥٤٣٠٧١٦٦
١١٦٦٧١٦٦	١٤٣٥٥١٦٦

١١٦٦٧١٦٦ ١٤٣٥٥١٦٦

مصادر التمويل طويلة الأجل		
رأس المال المدفوع (الاسمي)	٢١	٦
الإحتياطيات	٢٢	٧

مصادر التمويل قصيرة الأجل		
الدائنون	٢٦	٨

٤٤٤٢٤٠٥ ١٢١٩٥٩٢٦٨٩

مجموع مصادر التمويل

٩٩٤٩٢٤٤ ١٢١٩٥٩٢٦٨٩

مدير الحسابات
عبد محمد زكريا

مدير العمليات
عبد محمد زكريا



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كثف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/٩/٢٠

دينار	دينار
٧٦٤٤٦٩٩٧٦	٧٠٧٦٩٢٩٠٠
٩٩٠٥٨٠٠	١٢٤٦٦٢٦
٧٧١٨٧٥٧٧٦	٧٤٠٩٢٥٢٦

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

٤٨٩٠٩٤٤٩٤	١٨١٩١٧٢٥٩
٤٨٧٧٧١٢	٤٩٧٢٦٩٥٩
٢٠٥٧٢٢٩٤	١١٠٨٢٨٥٢
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
١٤٨٧٢٤٦٦	-
٤٢٤٦٤٠	٤٤٨٩٦٦٠
٤٨٦٢٦٧٥٠٧	٢١٥٠٢٨١٦٦

رقم الكثف	رقم الدليل	المصروفات الجارية
٩	٣١	الرواتب والأجور
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٤	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي مدينة
١	٣٧	الاندثار
٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٢١٥٥٠٨٢٩	٤٠٥٨٩٦٤٤٠
١٠٢٤٦٥٢٩	٤٦٠٧٤١

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

١٢٩٩٠٠٠	٧٥٥٠٠٠٠
١٢١٥١٥٤	١٩٤٤٥٧
٤٧٨٢٠١٥٤	٧٧١٩٤٥٧

الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي

٢٩٢٠٥٠٦٥٩	٤٠٠٧٨٩٩٤
-----------	----------

- 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)
- الفائض المتراكم


 مدير الحسابات
 السيد محمد الكاسين
 المدير المالي



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٩/٢٠

<u>٢٠١٠/٩/٢٠</u>	<u>٢٠١٠/٩/٢٠</u>	
<u>٧٥١٢٨٩٠٧٥</u>	<u>٦٧٨٧٤١٦٦</u>	<u>النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية:</u>
٨٦٢٥٠٠٠	١٢٤٤٦٢٤	إيرادات النشاط الجاري
١٢٤٤٨٢١١	١٠٤٥٤٩٢	إيراد إيجارات الأراضي
٩٠٥٨٨٠٠	٤٠٠٦٠٠٠	المربون
<u>٧٨٤٥١١٢٨٦</u>	<u>٦٩٥٠١٨٠٩٥</u>	الإيرادات الأخرى
٤٦٤٨٠٨٠٠	٤٥٤١٧٧٠٠	<u>النقد المدفوع عن:</u>
١٢١٢٤٩٧٥٦	١٥٤٧٠٥١٤٤	المخزون
<u>٤١٠٥٨٥٦٤٢</u>	<u>١٦٢٠٩٩١٨٢</u>	الدائنين
٢٧٨٤١٦١٩٩	٢٤٢٠٤٤٧٤٥	المصروفات التشغيلية
<u>٤١٤٢٩٥١٨٧</u>	<u>٢٥١٩٩٥٢٧٠</u>	
٤٢٠٤٤٤١١	١٤٩٩٤٤٥٢	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
<u>٤٤٧٢٢٩٢٩٨</u>	<u>٤٦٤٩١٧٨١٢</u>	<u>النقد المستلم عن:</u>
٧٧٥٠٠٠	٧٥٤٥٠٠٠	استرداد القروض والسلف المقدمة
١٢١٩٩٤٥٠	٩٤١٤٢٠٠	تنزل المدفوعات النقدية عن:
٥٤٨١١٠٠	٤٤٥٠٠٠	إعانات
٤٠٩١٧٩٧٠	٥٦٥١٩٩٧٢	السلف
٦١٧٤٤٨٩٠	٨٧٩٧٤٦٤٥	مدبني النشاط غير جاري
<u>١٧١٤٤٥٤١٠</u>	<u>٤٦١١٥٦١٩٨</u>	الأرباح الموزعة
٤٧٥٩٤١١٨	٤٠٢١٢٠٩٤٥	شراء الموجودات
<u>٤٢٤١٢٧٩٩٢</u>	<u>٧١٠٠٥٤١٨١</u>	
٧١٠٠٥٤١٨١	٩١٢١٨٢١٠٦	رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
		الظاهر في الميزانية
		الرصيد النقدي في / ٢٠١٠/

المدير المالي
محمد محمد الدين



مدير المحاسبة
عبدالله محمد الدين