


الميزانية العامة  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

<u>٢٠٠٩/٣/٣١</u>	<u>الموجودات</u>	<u>الدليل</u>
١٤٦ ١٦٦ ٤٨٦	الموجودات الثابتة ( القيمة الدفترية )	١١
٢٣ ٥٦٦ ٨٨٦	النفقات الإيرادية الموجلة	١٨
<u>١٦٩ ٧٣٣ ٣٧٢</u>		
	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٥٢ ٢٣٣ ٥٨٩	المخزون ( بالكلفة )	١٣
٤٠١ ١٥٩ ٥٦٠	المدينون	١٦
٩٥ ٢٦٤ ٦٦٣	النقود	١٨
<u>٥٤٨ ٦٥٧ ٨١٢</u>	مجموع الموجودات	
 <u>٧١٨ ٣٩١ ١٨٤</u>		

مصادر التمويل

	<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>	
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع ( الأسمى )	٢١
٢٠٣ ١٤٧ ١٢٦	الأحتياطيات	٢٢
<u>( ٢٩٨ ٨٦٤ ٠٢٥ )</u>	العجز المتراكم	
<u>( ٥٥ ٧١٦ ٨٩٩ )</u>		
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٧٧٤ ١٠٨ ٠٨٣	الدائنون	٢٦
<u>٧١٨ ٣٩١ ١٨٤</u>	مجموع مصادر التمويل	

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات

بيان العمليات الجارية  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
الفصل الأول  
من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

<u>٢٠٠٩/٣/٣١</u>	<u>الإيرادات الجارية</u>	<u>رقم الدليل</u>
<u>٩٨ ٧٨٣ ٦٢٠</u>	إيرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤٢

	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٦١ ٧٧٦ ٣٢٢	الرواتب والأجور	٣١
٧٦ ٤١٠ ٠٧٤	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٠ ٣٩٦ ٩٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٠ ٧٩٤ ٣٠٠	مشتريات بضائع	٣٥١
<u>٢٨١ ٠٥٠</u>	ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>١١٠ ٨٨٩ ٦٤٦</u>		

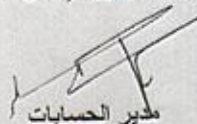
( عجز ) العمليات الجارية ( المرحلة الأولى ) ( ١٢١٠٦٠٢٦ )

	<u>يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى:</u>	
٧٦ ٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
<u>١٢١ ٩٥٢</u>	إيرادات أخرى	٤٩
<u>١٩٧ ٩٥٢</u>		

	<u>تنزل : المصروفات التحويلية:</u>	
٢٥٠ ٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا ( ٣٨٤ )	٣٨
<u>١ ٨٦٠ ٩١٦</u>	مصاريف سنوات سابقة	٣٩
<u>٢ ١١٠ ٩١٦</u>		

عجز العمليات الجارية ( المرحلة الثانية ) ( ١٤٠١٨٩٩٠ )

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي

من ٢٠٠٩/١/١ لغاية ٢٠٠٩/٣/٣١

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية :-

ديون	النقد المستلم من
٩٨ ٧٨٣ ٦٢٠	إيراد النشاط الجاري
٧٦ ٠٠٠	إيرادات تحويلية
١٢٠ ٩٧٨	إيرادات أخرى
٨٥ ٣١٩ ٧٣٠	المدينون
<u>١٨٤ ٣٠٠ ٣٢٨</u>	

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات	مشتريات بضائع بغرض البيع
٨٩ ٨١٤ ٢٩٦	مصرفات تحويلية
٢٠ ٧٩٤ ٣٠٠	مصرفات سابقة
٥٣١ ٠٠٠	المخزون
١ ٨٤٥ ٩١٦	الداننون
١ ٨٢٨ ٤٢٨	
<u>٨٠ ٦٥٨ ٩٨٤</u>	
(١٩٥ ٤٧٢ ٩٧٤)	
(١١ ١٧٢ ٦٤٦)	

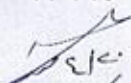
صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

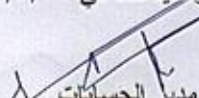
٢. صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-

(١٥٠ ٥٠٠)	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
(١٥٠ ٥٠٠)	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣. صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :-

(٢٧٠ ٩٦٥٤)	أرباح موزعة
(٢٧٠ ٩٦٥٤)	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
(١١ ١٧٢ ٦٤٦)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(١٥٠ ٥٠٠)	
(٢٧٠ ٩٦٥٤)	
١٤٠ ٣٢ ٨٠٠	
١٠٩ ٢٩٧ ٤٦٣	يضاف رصيد ٢٠٠٩/١/١
(٤ ٠٠٠ ٠٠٠)	ينزل سلف مشتريات
٩١ ٢٦٤ ٦٦٣	الرصيد كما في ٢٠٠٩/٣/٣١

  
مدير المفوض

  
مدير الحسابات