

بيان العمليات الجارية  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
الفصل الثاني  
من ٢٠٠٩/٤/١ لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

الإيرادات الجارية رقم الدليل  
إيرادات النشاط الجاري ٤٥ - ٤٢  
١٥٦٢٤٧٧٩٧

<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
الرواتب والأجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	
مشتريات بضائع	٣٥١
ضرائب ورسوم	٣٨٤

٦١ ٨٨٢٤٢٨  
٧٩٨٣١٧١  
٢١٨٦٣١٠٠  
٢٥١٠٣٩٠٠  
١٢٣٧٠٠  
١١٦٩٥٦٢٩٩

٣٩٢٩١٤٩٨

فائض العمليات الجارية ( المرحلة الأولى )

٣٦٠٠٠  
٢٨٥٢٩٨  
٣٢١٢٩٨


يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى  
الإيرادات التحويلية ٤٨  
إيرادات أخرى ٤٩

١٨١

تنزل: المصروفات التحويلية:  
المصروفات التحويلية عدا ( ٣٨٤ ) ٣٨  
مصاريف سنوات سابقة ٣٩

٣٩٦١٢٦١٥

فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي

من ٢٠٠٩/٤/١ لغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

شركة المدينة السياحية في سد الموصل

١ . التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-

دينار	النقد المستلم من
١٥٣٦٣٥٧.٣	إيراد النشاط الجاري
٢٦٤٨.٩٤	إيرادات تحويلية
٢٨٦٢٩٧	إيرادات أخرى
٥٧٣٧.٧٦٩	المدينون
٢١٣٩٤.٨٦٣	

ينزل :- النقد المدفوع عن

٩١٧٢٨٦٩٩	الاستخدامات
٢٥١.٣٩.٠	مشتريات بضائع
١٢٣٧.٠	مصرفات تحويلية
١٨١	مصرفات سنوات سابقة
(١١٣٥١٧٣)	المخزون
(١١٥٦٩٤١٢)	الدائون

١.٤٢٥١٨٩٥

١.٩٦٨٨٩٦٨

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

٢ . التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية :-

النقد المدفوع عن شراء موجودات (١٧٨.٠٠٠)

٣ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية :

(٨٥٣٧.٦٣)	أرباح موزعة
١٨٩٥٦٥.	احتياطيات
(٦٦٤١٤١٣)	

١.٩٦٨٨٩٦٨ صافي التدفقات عن الأنشطة الثلاثة

(١٧٨.٠٠٠)

(٦٦٤١٤١٣)

١.٢٨٦٩٥٥٥

٩١٢٦٤٦٦٣

١٩٤١٣٤٢١٨

١٥١١٥.٠

١٩٥٦٤٥٧١٨

يضاف رصيد ٢٠٠٩/٣/٣١

سلف مشتريات


الرصيد كما في ٢٠٠٩/٦/٣٠


سبهان احمد عبدالله  
مدير الحسابات

محمود عودة العبيدي  
المدير المفوض

الميزانية الفصلية  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
للفترة من ٢٠٠٩/٤/١ ولغاية ٢٠٠٩/٦/٣٠

	<u>الموجودات</u>	<u>الدليل</u>
١٧٨٠٠٠	الموجودات الثابتة ( القيمة الدفترية )	١١
	النفقات الإيرادية المؤجلة	١٨
<hr style="width: 100%;"/>		
١٧٨٠٠٠	<u>الموجودات المتداولة</u>	
( ١١٣٤٥٧٣ )	المخزون ( بالكلفة )	١٣
( ٥٣٣١٠٩١٩ )	المدينون	١٦
١٠٢٨٦٩٥٣٠	النقود	١٨
<hr style="width: 100%;"/>		
٤٨٤٢٤٠٣٨		
٤٨٦٠٢٠٣٨	مجموع الموجودات	
<hr style="width: 100%;"/>		
	<u>مصادر التمويل</u>	
	<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>	
١٨٩٦٢٥٠	رأس المال المدفوع ( الأسمى )	٢١
٣٩٦١٢٦١٥	الاحتياطيات	٢٢
<hr style="width: 100%;"/>	العجز المتراكم	
٤١٥٠٨٨٦٥		
٧٠٩٣١٧٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<hr style="width: 100%;"/>	الدائنون	٢٦
٤٨٦٠٢٠٣٨	مجموع مصادر التمويل	
<hr style="width: 100%;"/>		

  
 محمود عودة العبيدي  
 المدير المفوض

  
 سبهان احمد عبد الله  
 مدير الحسابات

دائرة الإفصاح المالي .....

البيانات الفصلية / الربح الخاسر

اسم الشركة : الشركة العراقية للموتور

تاريخ الاستلام : ٢٠١٨ / ٩ / ٩ - ٢٠١٨

الملاحظات	لم تتضمن فا ١ فا ٢ فا ٣ فا ٤	تضمنت فا ١ فا ٢ فا ٣ فا ٤	
يرجى مشاركة		✓	البيانات الفصلية
البيانات المالية		✓	ميزانية (فصلية)
مع السنة		✓	حساب الأرباح والخسائر
السابقة		✓	كشف التدفق النقدي
		✓	توقيع المدير المفوض
		✓	توقيع مدير الحسابات

توقيع مندوب الشركة

هيئة الأوراق المالية العراقية  
دائرة الإفصاح المالي

عبدالله وسعيد غناع

ختم دائرة الإفصاح

توقيع دائرة الإفصاح

أ. س. م. م.