

الميزانية الفصلية

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

للفترة من ٢٠١٠/١/١ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١

<u>الموجودات</u>	<u>الدليل</u>
١٢١ ٨٦٥ ٢٩٢	الموجودات الثابتة ( القيمة الدفترية ) ١١
٢١ ٢١٠ ١٩٨	النفقات الإيرادية المؤجلة ١٨
<u>١٤٣ ٠٧٥ ٤٩٠</u>	
٣٦ ٤٠٢ ٠٥٣	<u>الموجودات المتداولة</u>
٥٦٠ ٤٠٢ ٢٠١	المخزون ( بالكلفة ) ١٣
١١٣ ٨٩٣ ٦٨٥	المدينون ١٦
<u>٧١٠ ٦٩٧ ٩٣٩</u>	النقود ١٨
<u>٨٥٣ ٧٧٣ ٤٢٩</u>	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>
١٦٨ ٨٩٩ ٥٤٧	رأس المال المدفوع ( الأسمى ) ٢١
( ٣٨٢ ٣٧٧ ٧٧٦ )	الاحتياطيات ٢٢
( ١٧٣ ٤٧٨ ٢٢٩ )	العجز المتراكم
<u>١ ٠٢٧ ٢٥١ ٦٥٨</u>	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٨٥٣ ٧٧٣ ٤٢٩	الدائنون ٢٦
<u>١ ٠٢٧ ٢٥١ ٦٥٨</u>	مجموع مصادر التمويل

محمود عودة العبيدي  
المدير المفوض

سبهان احمد عبد الله  
مدير الحسابات

بيان العمليات الجارية  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١

٦٤٥٠٧٣١٧	<u>الإيرادات الجارية</u> إيرادات النشاط الجاري	رقم الدليل ٤٥ - ٤٢
----------	---	-----------------------

	<u>تنزل</u>	
٦٦٠٣٧١٦٤	الرواتب والأجور	٣١
٥١٣١٣٨٦	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٧٧٠٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٩٤٥٩٠٠٠	مشتريات بضائع	٣٥١
٢٢١٠٠	إيجار أراضي	٣٦٢
٦٠٦٩٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>(٩٧٠٢٧٠٥٠)</u>		

( عجز ) فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى

	<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى:</u>	
١٩٢٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
<u>٢</u>	إيرادات أخرى	٤٩
١٩٢٠٠٢		

	<u>تنزل: المصروفات التحويلية:</u>	
١٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٨
<u>٦٢٥٦٥١٠</u>	مصاريف سنوات سابقة	٣٩
(٦٣٥٦٥١٠)		

( عجز ) فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )

(٣٨٦٨٤٢٤١)

المدير المفوض

مدير الحسابات

