



الميزانية الفصلية  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
للفترة من ٢٠١٠/٤/١ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

<u>الدليل</u>	<u>الموجودات</u>	
١١	الموجودات الثابتة ( القيمة الدفترية)	٦ ٤٣٦ ٧٥٠
١٨	النفقات الإبرادية المؤجلة	_____
		_____
		٦ ٤٣٦ ٧٥٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>	
١٣	المخزون ( بالكلفة )	٤٥١ ٤١٤
١٦	المدينون	( ٦٢ ٥٧٨ ٤٣٥ )
١٨	النقود	٦ ٤٦٣ ٨١٠
		( ٥٥ ٦٦٣ ٢١١ )
	مجموع الموجودات	( ٤٩ ٢٢٦ ٤٦١ )

مصادر التمويل

	<u>مصادر التمويل طويل الأجل</u>	
٢١	رأس المال المدفوع ( الأسمى)	_____
٢٢	الاحتياطيات	٤٦ ٠٦٨ ٢٦١
	العجز المتراكم	( ١٦ ٤١٦ ٩٩٤ )
		٢٩ ٦٥١ ٢٦٧
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
٢٦	الدائنون	( ٧٨ ٨٧٧ ٧٢٨ )
	مجموع مصادر التمويل	( ٤٩ ٢٢٦ ٤٦١ )

  
 محمود عودة العبيدي  
 المدير المفوض

  
 سبهان احمد عبد الله  
 مدير الحسابات

بيان العمليات الجارية  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
من ٢٠١٠/٤/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

رقم الدليل	<u>الإيرادات الجارية</u>	٤٥ - ٤٢
	إيرادات النشاط الجاري	
١٠٤٤١٦٩١٦		
	<u>تنزل</u>	
٨٤٠٢٥٨٣٠	الرواتب والأجور	٣١
١٠٣٣٠٦٨٦	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥٣٠٥٠٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٦٤٦١٧٥	مشتريات بضائع	٣٥١
<u>١٥٤١٢٥</u>	إيجار أراضي	٣٦٢
١٢٠٤٦١٨٦٦	ضرائب ورسوم	٣٨٤

(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الأولى (١٦٠٤٤٩٥٠)

١١١٠٠٠	<u>يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى:</u>	
<u>١١١٠٠٠</u>	الإيرادات التحويلية	٤٨
	إيرادات أخرى	٤٩

٤٨٣٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية:</u>	
<u>٤٤</u>	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٨
(٤٨٣٠٤٤)	مصاريف سنوات سابقة	٣٩

(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) (١٦٤١٦٩٩٤)

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١٠/٤/١ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠  
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية :-

دينار	النقد المستلم من
١٠٤٠٧٤٥١٦	إيراد النشاط الجاري
١١١٠٠٠	إيرادات تحويلية
	إيرادات أخرى
	المدينون
<u>٦٢٧٥٨٤٧٥</u>	
١٦٦٩٤٣٩٩١	

ينزل :- النقد المدفوع عن

٩٨٦٩٤١٦١	الاستخدامات
١٠٦٤٦١٧٥	مشتريات بضائع بغرض البيع
	إيجارات أراضي
<u>١٥٤١٢٥</u>	ضرائب ورسوم
٤٨٣٠٠٠	مصروفات تحويلية
٤٤	مصروفات سابقة
١٥٠٠٠٠	أستجار موجودات ثابتة
٧٦٧٣٣٠٠	المخزون
<u>٣٥٢٠٩٥٣٠</u>	الدائنون
( ١٥٣٠١٠٣٣٥ )	
١٣٩٣٣٦٥٦	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

٢. صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-

( ٦٤٣٦٧٥٠ )	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
	بيع موجودات ثابتة
( ٦٤٣٦٧٥٠ )	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣. صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :

( ١٠٣٣٠٥٦ )	أرباح موزعة
( ١٠٣٣٠٥٦ )	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
١٣٩٣٣٦٥٦	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
( ٦٤٣٦٧٥٠ )	
( ١٠٣٣٠٥٦ )	
<u>٦٤٦٣٨٥٠</u>	
١١٣٨٩٣٦٨٥	يضاف رصيد ٢٠١٠/٣/٣١
<u>١٢٠٣٥٧٥٣٥</u>	الرصيد كما في ٢٠١٠/٦/٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات