

الميزانية المالية التفصيلية
الميزانية العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

أسم الحساب من ٢٠١٠/٩/٣٠.٧/١ من ١/١ لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية ٢٠٠٩/٨/٣١

١٢١٤٦٥٢٩٢ ٢١٢١٠١٩٨ ١٤٢٦٧٥٤٩٠	١٣٢٥٤٠٠٤٢ ٢١٢١٠١٩٨ ١٥٣٧٥٠٢٤٠	٤٢٣٨٠٠٠ ٤٢٣٨٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية) ١١٨ النفقات الإبرادية
٣٧٠٧١٦٨٧ ٦٩٤٩٠٠٥٨١ ٤٠٣٤٩٥٨٥	٣٥٢٩٠٢٨٩ ٤٦٦٤٠٥٠٣١ ٦٠٤٣٤٢٨٥	١٥٦٣١٧٩ ٣١٤١٨٦٩٥ ٥٩٩٢٣٢٥	الموجودات المتداولة: ١٣ المخزون بالكلفة ١٦ المدينون ١٨ النقود
٧٧٢٣٢١٨٥٣ ٩١٤٩٩٧٣٤٣	٥٦٢١٢٩٦٠٥ ٧١٥٨٧٩٨٤٥	(٩٢ ٩٠٥ ١٢٤) (٨٨ ٦٦٧ ١٢٤)	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٥٠٠٠٠٠٠٠ ١٦٨٨٩٩٥٤٧ (٣٤٣ ٦٩٣ ٥٣٦) (١٣٤ ٧٩٣ ٩٨٩)	٤٠٠٠٠٠٠٠ ٢١٤ ٩٦٧ ٨٠٩ (٣٩٨ ٠٩٨ ٧٠٨) (١٤٣ ١٣٠ ٨٩٩)	٦٩٦ ٠٦٢ ٦٩٦ ٠٦٢	مصادر التمويل طويلة الأجل ٢١ رأس المال المدفوع ٢٢ الاحتياطي ٢٢٥ العجز المتراسم
---	---	--------------------	---

مصادر التمويل قصيرة الأجل
٢٦ الدائنون

١٠٤٩ ٧٩١ ٣٣٢ ٩١٤ ٩٩٧ ٣٤٣	٨٥٩ ٠١٠ ٧٤٤ ٧١٥ ٨٧٩ ٨٤٥	٨٩ ٣٦٣ ١٨٦ (٨٨ ٦٦٧ ١٢٤)	مجموع مصادر التمويل
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------


المدير المفوض


مدير الحسابات

الميزانية المالية الفصلية
بيان العمليات الجارية
شركة المدينة السياحية في سد الموصل

من ١/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٠ لغاية ٣٠/٩/٢٠٠٩ أسم الحساب

٣٩٠ ٧٩٧ ٨٩٠	٣١١ ٢٩٦ ٥٢٨	٤٥٠٤٢ إيرادات النشاط الجاري
٢١٤ ١٧٣ ٧٩٢	٢٣٤ ٢١٢ ٤٩٩	<u>تنزل</u> الرواتب والأجور
٢٥ ٦٧٣ ٥٢٦	٣٠ ٨٠٨ ٣٧٢	٣٢ المستلزمات السئعية
٦١ ٩٦٣ ٩٠٠	٥١ ٤٤٦ ٨٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٦١ ٩٦٣ ٩٠٠	٣٢ ٣٤٥ ٠٧٥	٣٥١ مشتريات بضائع
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	٣٦ إيجار أراضي
٦ ٣٣٥ ١٠٠	٧٩٣ ٢٧٥	٣٨٤ ضرائب ورسوم
<u>٣٧٦ ٣٨٠ ٩١٨</u>	<u>٣٤٩ ٦٢٨ ١٧١</u>	

(١٤٤١٦ ٩٧٢)

(٣٨ ٣٣١ ٦٤٣)

(عج) فائض العمليات الجارية
(المرحلة الأولى)

٤٢٤ ٥٠٠
٢ ١٩٥ ٤٠٣
٢ ٦١٩ ٩٠٣

٥٣٨ ٠٠٠
٢٣ ٧٦٤
٥٦١ ٧٦٤

يضاف
الإيرادات التحويلية
إيرادات أخرى

١ ٧١٤ ٤٠٠
١٩ ٨٤٣ ٠٢٢
٢١ ٥٥٧ ٤٢٢

١ ٥٨٣ ٠٠٠
١٥ ٠٥٢ ٢٩٤
١٦ ٦٣٥ ٢٩٤

تنزل المصروفات
٣٨ التحويلية عدا (٣٨٤)
٣٩ سنوات سابقة

(٣٣ ٣٥٤ ٤٩١)

(٥٤ ٤٠٥ ١٧٣)

(عج) فائض العمليات الجارية
(المرحلة الثانية)

المدير المفوض

مدير الحسابات

الميزانية المالية الفصلية
بيان العمليات الجارية
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠	من ٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية ١/١	٢٠١٠/٩/٣٠ - ٧/١	أسم الحساب
٣٩٠ ٧٩٧ ٨٩٠	٣١١ ٢٩٦ ٥٢٨	١٤٢ ٣٧٢ ٢٩٥	٤٢ - إيرادات النشاط الجاري
٢١٤ ١٧٣ ٧٩٢	٢٣٤ ٢١٢ ٤٩٩	٨٤ ١٤٩ ٥٠٥	تنزل الرواتب والأجور
٢٥ ٦٧٣ ٥٢٦	٣٠ ٨٠٨ ٣٧٢	١٥ ٣٤٦ ٣٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
٦١ ٩٦٣ ٩٠٠	٥١ ٤٤٦ ٨٥٠	٢٠ ٣٧١ ٣٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٦٨ ٢١٢ ٥٠٠	٣٢ ٣٤٥ ٠٧٥	١٢ ٢٣٩ ٩٠٠	٣٥١ مشتريات بضائع
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠		٣٦ إيجار أراضي
٦ ٣٣٥ ١٠٠	٧٩٣ ٢٧٥	٣٢ ٢٥٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
<u>٣٧٦ ٣٨٠ ٩١٨</u>	<u>٣٤٩ ٦٢٨ ١٧١</u>	<u>١٣٢ ١٣٩ ٢٥٥</u>	

(عجز) فائض العمليات الجارية
المرحلة الاولى

(١٤ ٤١٦ ٩٧٢) (٣٨ ٣٣١ ٦٤٣) ١٠ ٢٣٣ ٠٤٠

يضاف

الإيرادات التحويلية ٢٣٥ ٠٠٠

إيرادات أخرى ٢٣ ٧٦٤

٤٢٤ ٥٠٠ ٥٣٨ ٠٠٠ ٢٣٥ ٠٠٠

٢ ١٩٥ ٤٠٣ ٢٣ ٧٦٤ ٢٣ ٧٦٤

٢ ٦١٩ ٩٠٣ ٥٦١ ٧٦٤ ٢٥٨ ٧٦٢

تنزل المصروفات

٣٨ التحويلية عدا (٣٨٤)

٣٩ سنوات سابقة ٨ ٧٩٥ ٧٤٠

١ ٧١٤ ٤٠٠ ١ ٥٨٣ ٠٠٠ ١ ٠٠٠ ٠٠٠

١٩ ٨٤٣ ٠٢٢ ١٥ ٠٥٢ ٢٩٤ ٨ ٧٩٥ ٧٤٠

٢١ ٥٥٧ ٤٢٢ ١٦ ٦٣٥ ٢٩٤ ٩ ٧٩٥ ٧٤٠

(عجز) فائض العمليات الجارية
المرحلة الثانية)

(٣٣ ٣٥٤ ٤٩١) (٥٤ ٤٠٥ ١٧٣) ٦٩٦ ٠٦٢


المدير المفوض


مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي

لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية لغاية ٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية ٢٠٠٩/٩/٣٠

النقد المستلم من	
٣٨٨ ١٨٥ ٧٩٦	٣٠٨ ٤٤٩ ٥٧٤
٣ ٣٦ ٥٩٤	٥٣٨ ٠٠٠
٤٢٠ ٤٥٠	
١٨٠ ٥٣٠ ٠٦١	٢١٢ ٧١٩ ٥٤٠
٥٧٢ ١٧٢ ٩٠١	٥٢١ ٧٠٧ ١١٤

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات	
٣٠٦ ٩١٣ ٣٦٨	٢١٣ ٩٥١ ٧١٣
٦٨ ٢١٢ ٨٠٠	٢٩ ٢٤١ ٦٧٥
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠
	٧٨٣ ٥٧٥
٨٠ ٤٩ ٥٠٠	١ ٥٨٣ ٠٠٠
١٨٠ ٥٤ ٠٢٢	١٠ ٣٨٩ ٤٢٢
	٧٥٠ ٠٠٠
(١٣٢ ٥٩٧)	١٨ ٦٧٦ ٣٥٠
١٤٦ ٥٩٥ ٣١٦	٢١٤ ٣٨٠ ٦٣٠
(٥٤٩ ٩٧٩ ٤٠٣)	(٤٨٩ ٧٧٨ ٤٦٥)
٢٤ ١٩٣ ٤٩٨	٣١ ٩٢٨ ٦٤٩

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

٢ . صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية:-

(٣٢٨ ٥٠٠)	(٨ ٣٢٤ ٧٥٠)
(٣٢٨ ٥٠٠)	(٨ ٣٢٤ ٧٥٠)

٣ . صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :

(١٢ ٠٦٨ ١٩٢)	(٣ ٠٢٩ ٢٠٩)
١ ٨٩٥ ٦٥٠	
(١٠ ١٧٢ ٥٤٢)	(٣ ٠٢٩ ٢٠٩)
٢٤ ١٩٣ ٤٩٨	٣١ ٩٢٨ ٦٤٩
(٣٢٨ ٥٠٠)	(٨ ٣٢٤ ٧٥٠)
(١٠ ١٧٢ ٥٤٢)	(٣ ٠٢٩ ٢٠٩)
١٣ ٦٩٢ ٤٥٦	٢٠ ٥٧٤ ٦٩٠
	٣٩ ٨٥٩ ٥٨٥
١٠٩ ٢٩٧ ٤٦٣	

يضاف رصيد ٢٠١٠/١/١

يضاف رصيد ٢٠٠٩/١/١

أضيف مبلغ ١٠ دينار من قبل المصرف