


الميزانية العامة
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	أسم الحساب
٩٧٦٦٥٠٠		١١ الموجودات الثابتة
(٨٥٤١٠٠٠)		(القائمة بالقيمة الدفترية)
١٢٢٥٥٠٠		١١٨ النفقات الإيرادية
		١٢٦ مشروعات تحت التنفيذ
		<u>الموجودات المتداولة:</u>
(٦٣٠٢٦٢)	(٦١٥٣٣٤)	١٣ المخزون بالكلفة
(١٢٣٤٠٩٧٠٢)	(١٠٤٦٥٦٢٤٣)	١٦ المدينون
٥٠٥٣٦٧٧٥	(٨٢٥٧٩٦١٠)	١٨ النقود
(٧٣٥٠٣١٨٩)	١٨٧٨٥١١٨٧	<u>مجموع الموجودات</u>
(٧٢٢٧٧٦٨٩)	١٨٧٨٥١١٨٧	<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
		٢١ رأس المال المدفوع
	(١٩٥١٠٦٠٧)	٢٢ الاحتياطيات
(٣٤٥٧١٩٧٨)	(١٩٥١٠٦٠٧)	٢٢٥ العجز المتراكم
(٣٤٥٧١٩٧٨)		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
(٣٧٧٠٥٧١١)	(١٦٨٣٤٠٥٨٠)	٢٦ الدائون
(٧٢٢٧٧٦٨٩)	(١٨٧٨٥١١٨٧)	<u>مجموع مصادر التمويل</u>


المدير المفوض


مدير الحسابات
سليمان محمد عبد الله

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

	٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	
إيراد النشاط الجاري	٨١ ٣٧٨ ٦٥٢	٧٤ ٧١٤ ٥٦١	رقم الدليل ٤٥-٤١
<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>			
كلفة الإنتاج	٢٢ ٤٤٤ ٠٠٩	٢٢ ٥٨٨ ٠٥٧	٥
كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٨ ٩٣٢ ٨٢٨	٣٠ ١٣٣ ٢٤٩	٦
صافي كلفة الإنتاج	٥١ ٣٧٦ ٨٣٧	٥٢ ٧٢١ ٣٠٦	
<u>مشترى بضائع بغرض البيع</u>			٣٥١
التغيير في مخزون بضائع	٢٦ ٥٣٥ ١٠٠	١٨ ٢٧٢ ٧٠٠	
كلفة النشاط الجاري	٢٦ ٥٣٥ ١٠٠	١٨ ٢٧٢ ٧٠٠	
صافي كلفة النشاط الجاري	٧٧ ٩١١ ٩٣٧	٧٠ ٩٩٤ ٠٠٦	
<u>فائض النشاط الجاري</u>	٣ ٤٦٦ ٧١٥	٣ ٧٢٠ ٥٥٥	
<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>			٧
عجز الإنتاج والمتاجرة	٨ ٣١٠ ٢٣٥	٩ ٤٧٢ ٦٣٤	
(٤ ٨٤٣ ٥٢٠)		(٥ ٧٥٢ ٠٧٩)	
<u>تنزل: كلفة الخدمات الإدارية</u>			٨
فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٢٦ ٠٣٦ ٧٦٨	٢٨ ٦١٩ ٩٠٢	
(٣٠ ٨٨٠ ٢٨٨)		(٣٤ ٣٧١ ٩٨١)	
<u>يضاف: إيجارات أراضي</u>			٤٦٢
الإيرادات التحويلية	١١ ٠٠٠ ٠٠٠	٣	٤٨
الإيرادات الأخرى	٦ ٠٠٠	٣	٤٩
	٥٠٠ ١٨١		
	١١ ٥٦٠ ١٨١		
<u>تنزل: المصروفات التحويلية</u>			٣٨
المصروفات الأخرى	٧٦ ٥٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	٣٩
	١١٤ ٠٠٠		
	١٩٠ ٥٠٠		
<u>فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>			
(١٩ ٥١٠ ٦٠٧)		٣٤ ٥٧١ ٩٧٨	

المدير المفوض

مدير الحسابات
سيمان احمد عبدالله

كشف التدفق النقدي
شركة المدينة السياحية في سد الموصل

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٢٧ ٤٤٧ ٠٥١	٨١ ٣٧٨ ٦٥٢	النقد المستلم من
_____	١١ ٠٠٠ ٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
_____	٦٠ ٠٠٠	إيجارات أراضي
_____	٥٠٠ ٠٨٠	إيرادات تحويلية
٦٣ ٥٧٧ ٢١٢	١٠٤ ٦٥٦ ٢٤٣	إيرادات أخرى
١٩١ ٠٢٤ ٢٦٣	١٩٧ ٥٩٤ ٩٧٥	المدينون
٧٦ ٧٣٨ ٠٢٥	٨٣ ٠٧٠ ٩٠٥	ينزل :- النقد المدفوع عن
١٨ ٢٧٢ ٧٠٠	٢٦ ٥٣٥ ١٠٠	الاستخدامات
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
٢١ ٦٥٠	١٣٤ ١٥٠	إيجارات أراضي
٢٠٠ ٠٠٠	٧٦ ٥٠٠	ضرائب ورسوم
_____	١١٤ ٠٠٠	مصروفات تحويلية
٧ ١٧٧ ٣٥٠	١ ٨٨١ ٢٥٠	مصروفات سابقة
٤١ ٩٥٣ ١٦٣	١٦٨ ٣٣٤ ٥٨٠	المخزون
١٤٤ ٣٨٤ ٩٨٨	٢٨٠ ١٦٨ ٥٨٥	الدائنون
٤٦ ٦٣٩ ٢٧٥	(٨٢ ٥٧٣ ٦١٠)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
١ ٨٥٢ ٥٠٠	_____	٢ صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-
_____	_____	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
(١ ٨٥٢ ٥٠٠)	_____	بيع موجودات ثابتة
_____	_____	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
_____	٦ ٠٠٠	٣ صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :
_____	_____	أرباح موزعة
(_____)	(٦ ٠٠٠)	احتياطات
_____	(٨٢ ٥٧٣ ٦١٠)	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
٤٦ ٦٣٩ ٢٧٥	(٨٢ ٥٧٣ ٦١٠)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(١ ٨٥٢ ٥٠٠)	_____	أضيف المبلغ من قبل المصرف
_____	(٦ ٠٠٠)	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١
٤٤ ٧٨٦ ٧٧٥	(٨٢ ٥٧٩ ٦١٠)	_____
٢٥	_____	_____
_____	(٨٢ ٥٧٩ ٦١٠)	_____
٤٤ ٧٨٦ ٨٠٠	_____	_____

المدير المفوض

مدير الحسابات

سيمان احمد عبدالله