

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١

١١٣٣٠٢٠٤٦  
١٧١٨٠٢٦٢

١٣٠٤٨٢٣٠٨

٢٩٧١٣٦٧٧  
٧٧٤٥٨٣١٧٦  
١٥٧٨٨٠٠١٠

٩٦٢١٧٦٨٦٣  
١٠٩٢٦٥٩١٧١

٢٠١٢/٦/٣٠

١١٣٣٩٧٠٤٦  
١٧١٨٠٢٦٢

١٣٠٥٧٧٣٠٨

٢٨٢٢٧٨٨٠  
٥٥٨٤٤١٦٨٢  
٣٦٤٤٦٣٠٠

٦٢٣١١٥٨٦٣  
٧٥٣٦٩٣١٧٠

رقم الدليل أسم الحساب

١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )  
١١٨ النفقات الإيرادية

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة  
١٦ المدينون  
١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع  
٢٢ الاحتياطيــــــــــــــــــــــــات  
٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون  
مجموع مصادر التمويل

٤٠٠٠٠٠٠٠  
٢٣٠٤٥٨٦٠٨  
( ٩٥١٥٣٧٩٦٥ )

٦٨١٠٧٩٣٥٧

١٧٧٣٧٣٨٥٢٨  
١٠٩٢٦٥٩١٧١

٤٠٠٠٠٠٠٠  
٢٣٠٤٥٨٦٠٨  
( ٩٥١٠٤٣٨٤٥ )

٦٨٠٥٨٥٢٣٧

١٤٣٤٢٧٨٤٠٧  
٧٥٣٦٩٣١٧٠

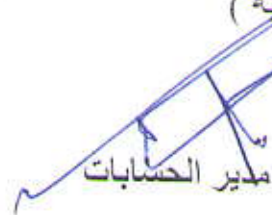
المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر  
للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠

الدليل	التفاصيل	٤/١ - ٦/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	١٤٧.٠٤٦.٠٦٤	٢٢٨.٤٢٤.٧١٦	٢٠١.٠٥٨.٨٧٢
٥	تنزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	٢٢.٣٠٠.٣٥٦	٤٤.٧٤٤.٣٦٥	٤٤.٥٧١.٥٤٨
٦	<u>تكلفة الإنتاج</u>	٣٤.٥٦٧.٩٨٢	٦٣.٥٠٠.٨١٠	٦٢.١٦٤.١١٦
	<u>تكلفة الخدمات الإنتاجية</u>			
	صافي تكلفة الإنتاج	٥٦.٨٦٨.٣٣٨	١٠٨.٢٤٥.١٧٥	١٠٦.٧٣٥.٦٦٤
٣٥١	مشتریات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٢٥.٦٨٦.١٢٠	٥٢.٢٢١.٢٢٠	٤٠.٠٤٩.٢٥٠
	تكلفة النشاط الجاري	٨٢.٥٥٤.٤٥٨	١٦٠.٤٦٦.٣٩٥	١٤٦.٧٨٤.٩١٤
	صافي تكلفة النشاط الجاري	٦٤.٤٩١.٦٠٦	٦٧.٩٥٨.٣٢١	٥٤.٢٧٣.٩٥٨
	فائض النشاط الجاري	٢٠.٣٦٩.٦١١	١٠.٨١٥.٧٤٥	١٩.٧٦٢.٧٨٢
٧	تنزل: <u>تكلفة الخدمات التسويقية</u>	٥٣.٦٧٥.٨٦١	٤٨.٨٣٢.٣٤١	٣٤.٥١١.١٧٦
٨	<u>عجز الإنتاج والمتاجرة</u>	٣٣.٣٠٦.٢٥٠	٥٩.٣٤٣.٠١٨	٥٩.٨٦٩.٧٦٨
	تنزل <u>تكلفة الخدمات الإدارية</u>	٢٠.٣٦٩.٦١١	(١٠.٥١٠.٦٧٧)	(٢٥.٣٥٨.٥٩٢)
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	١٠٠.١١٦	١١.٦٦٠.٢٩٧	٣.٤٦٢.٩
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	١٠٠.٠٠٠	١١.٠٠٠.٠٠٠	٣.٤٥٠.٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	١١٦	١٦.٠٠٠	١٢٩
٤٩	الإيرادات الأخرى		٥٠.٢٩٧	
	٣٨ تنزل: <u>المصروفات التحويلة</u>	٤٦٥.٠٠٠	٥٤١.٥٠٠	٤٦١.٥٠٠
	٣٩ <u>المصروفات الأخرى</u>	٤٦٥.٠٠٠	١١٤.٠٠٠	٤٦١.٥٠٠
	فائض: <u>العمليات الجارية</u> (المرحلة الثانية)	٢٠.٠٠٤.٧٢٧	٤٩٤.١٢٠	(٢٥.٥١٥.٤٦٣)

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات



شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
كشف التدفق النقدي

٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٢/٦/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٢٥٣ ٧٩١ ٣٦٢	٢٢٥ ٦٦١ ٥١٦	النقد المستلم من
	١١ ٠٠٠ ٠٠٠	أيراد النشاط الجاري
٣٠٤ ٥٢٥	١٦٠ ٠٠٠	إيجار أراضي
	٥٠٠ ١٠١	إيرادات تحويلية
١٢٩ ٠٤٧ ٥٢٧	١٩٤ ٥١٨ ٤٩٣	أخرى
٣٨٣ ١٤٣ ٤١٤	٤٣١ ٨٤٠ ١١٠	المدينون
		<u>النقد المدفوع عن</u>
١٦٠ ٦٧٢ ٧٧٦	١٧٧ ٦١١ ٤٠٤	الاستخدامات
٤٠ ٠٤٩ ٢٥٠	٥٢ ٢٢١ ٢٢٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
٧١٠ ٠٠٠	١ ١٠٠ ٠٠٠	استنجار موجودات
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	إيجارات أراضي
١٨٤ ٩٠٠	٢٦١ ١٥٠	ضرائب ورسوم
٤٦١ ٥٠٠	٥٤١ ٥٠٠	مصرفات تحويلية
	١١٤ ٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
١٢٧ ٠٣٦ ٠٠	٤٧٠ ٠٧٥	المخزون
٨٣ ٦٠٤ ٤٨٨	٣١٣ ٦٠٠ ٦٩٦	الدائنون
٢٩٨ ٤٠٨ ٦١٤	٥٥٠ ١٧٢ ٨٢٠	
٨٤ ٧٣٤ ٨٠٠	( ١١٨ ٣٣٢ ٧١٠ )	
( ٤ ٤٢٤ ٠٠٠ )	( ٩٥ ٠٠٠ )	٢ . صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-
( ٤ ٤٢٤ ٠٠٠ )	( ٩٥ ٠٠٠ )	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
( ٢٠٤ ٠٠٠ )	( ٣٠٠٦ ٠٠٠ )	٣ . صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :
( ٢٠٤ ٠٠٠ )	( ٣٠٠٦ ٠٠٠ )	أرباح موزعة
٨٤ ٧٣٤ ٨٠٠	( ١١٨ ٣٣٢ ٧١٠ )	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
( ٤ ٤٢٤ ٠٠٠ )	( ٩٥ ٠٠٠ )	
( ٢٠٤ ٠٠٠ )	( ٣٠٠٦ ٠٠٠ )	
٨٠ ١٠٦ ٨٠٠	( ١٢١ ٤٣٣ ٧١٠ )	
١ ٨٣٤ ٧٠٠		
٥٦ ٧٤١ ١١٠	١٥٧ ٨٨٠ ٠١٠	تحصيل حوالة
١٣٨ ٦٨٢ ٦١٠	٣٦ ٤٤٦ ٣٠٠	يضاف رصيد ٢٠١٢/١/١
		رصيد النقد كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات