

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
 الميزانية العامة كما في

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٣/٣١

٨٨ ١٣٨ ٧٩٧
 ١٥ ٤٦٢ ٢٣٦

٤٨٨ ٠٠٠

١٠٣ ٦٠١ ٠٣٣

٤٨٨ ٠٠٠

٣٢ ٩٧٥ ٤١١
 ٧٧٢ ٠٠٥ ٧٦٣
 ١٣٥ ٤٦٠ ٣٤٠
 ٩٤٠ ٤٤١ ٥١٤
 ١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧

٩٨٧ ٦٣٩
 (١١٧ ٩٢٥ ٠٤٩)
 (١٤ ٤٥٦ ٢٧٦)
 (١٣١ ٣٩٣ ٦٨٦)
 (١٣٠ ٩٠٥ ٦٨٦)

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 ٣٣٩ ٧٧٤ ٥٨١
 (٩٥١ ٥٣٧ ٩٦٥)
 (٥٧١ ٧٦٣ ٣٨٤)

—
 —
 (٤٢ ٨٤٠ ٦٠٧)
 (٤٢ ٨٤٠ ٦٠٧)

١ ٦١٥ ٨٠٥ ٩٣١
 ١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧

(٨٨ ٠٦٥ ٧٩)
 (١٣٠ ٩٠٥ ٦٨٦)

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإرادية

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائون

مجموع مصادر التمويل


 المدير المفوض

محمد محي الدين برس


 مدير الحسابات

شركة المايعة السياحية في حد الموصلي
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
للفترة من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١ لغاية	التفاصيل	الدليل
٨١ ٣٧٨ ٦٥٢	٩١ ٨٣٠ ٨١١	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤٦
٢٢ ٤٤٤ ٠٠٩	٢١ ٥٥٤ ٤٢٧	تنزل: <u>تكلفة النشاط الجاري</u>	٥
٢٨ ٩٣٢ ٨٢٨	٣٤ ٨١١ ٧٣٨	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
٥١ ٣٧٦ ٨٣٧	٥٦ ٣٦٦ ١٦٥	صافي كلفة الإنتاج	
٢٦ ٥٣٥ ١٠٠	٣١ ٩٨٤ ٢٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
٢٦ ٥٣٥ ١٠٠	٣١ ٩٨٤ ٢٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٧٧ ٩١١ ٩٣٧	٨٨ ٣٥٠ ٣٦٥	صافي كلفة النشاط الجاري	
٣ ٤٦٦ ٧١٥	٣ ٤٨٠ ٤٤٦	فائض النشاط الجاري	
٨ ٣١٠ ٢٣٥	١٠ ٩٨٩ ١١٥	تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
(٤ ٨٤٣ ٥٢٠)	(٧ ٥٠٨ ٦٦٩)	عجز الإنتاج والمتاجرة	
٢٦ ٠٣٦ ٧٦٨	٣٤ ٢٤٤ ١٨٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٣٠ ٨٨٠ ٢٨٨)	(٤١ ٧٥٢ ٨٥٧)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
١١ ٠٠٠ ٠٠٠	١٧٥ ٠٠٠	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
٦ ٠٠٠	١٠ ٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٥٠٠ ١٨١	١٠ ٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
١١ ٥٦٠ ١٨١	١٨٥ ٠٠٠		
٧٦ ٥٠٠	٥٥ ٠٠٠	٣٨ تنزل: <u>المصرفات التحويلية</u>	
١١٤ ٠٠٠	٧٢٢ ٧٥٠	٣٩: <u>المصرفات الأخرى</u>	
١٩٠ ٥٠٠	١ ٢٧٢ ٧٥٠		
(١٩ ٥١٠ ٦٠٧)	(٤٢ ٨٤٠ ٦٠٧)	فائض: <u>العمليات الجارية</u>	
		(المرحلة الثانية)	

كشف التدفق النقدي
شركة المدينة السياحية في سد الموصل

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٨١ ٣٧٨ ٦٥٢	٩١ ٨٣٠ ٨١١	النقد المستلم من:
١١ ٠٠٠ ٠٠٠		أيراد النشاط الجاري
٦٠ ٠٠٠	١٧٥ ٠٠٠	أيجار أراضي
٥٠٠ ٠٨٠	١٠ ٠٠٠	إيرادات تحويلية
١٠٤ ٦٥٦ ٢٤٣	١١٧ ٩٢٥ ٠٤٩	إيرادات أخرى
١٩٧ ٥٩٤ ٩٧٥	٢٠٩ ٩٤٠ ٨٦٠	المدينون
١٠٩ ٦٠٦ ٠٠٥	١٢٦ ٣٠٥ ٦٧٧	ينزل :- النقد المدفوع عن
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	الاستخدامات
٢١٠ ٦٥٠	١٠٥٩ ٨٥٠	إيجارات أراضي
١١٤ ٠٠٠	٧٢٢ ٧٥٠	تحويلية
١ ٨٨١ ٢٥٠	٦ ٧٩١ ٦٥٠	أخرى
١٦٨ ٣٣٤ ٥٨٠	٨٩ ٠٠٧ ١٠٩	الزيادة في المخزون
٢٨٠ ١٦٨ ٥٨٥	٢٢٣ ٩٠٩ ١٣٦	الدائنون
(٨٢ ٥٧٣ ٦١٠)	(١٣ ٩٦٨ ٢٧٦)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
	(٤٨٨ ٠٠٠)	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
	(٤٨٨ ٠٠٠)	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
(٦٠٠٠)		أرباح موزعة
(٦٠٠٠)		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
(٨٢ ٥٧٣ ٦١٠)	(١٣ ٩٦٨ ٢٧٦)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٦٠٠٠)	(٤٨٨ ٠٠٠)	
(٨٢ ٥٧٩ ٦١٠)	(١٤ ٤٥٦ ٢٧٦)	الرصيد كما في ٢٠١٣/٣/٣١

المدير المفوض

مدير الحسابات