

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٦/٣٠	رقم الدليل اسم الحساب
١٢١ ١٩٦ ٢٠٩	١٣٣ ٥٣٤ ٢٠٩	١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
١٩٠ ٠٨٩ ١٧٩	١٩ ٠٨٩ ١٧٩	١١٨ النفقات الإيرادية
٨ ٥٤١ ٠٠٠		
<u>١٤٨ ٨٢٦ ٣٨٨</u>	<u>١٥٢ ٦٢٣ ٣٨٨</u>	١٢٦ مشروعات تحت التنفيذ
		<u>الموجودات المتداولة:</u>
٣٠ ٨٩٦ ٢٦٤	٢٨ ٨٨٦ ٠٢٣	١٣ المخزون بالكلفة
٧٤٠ ٠٥٦ ٨٤٤	٥٥٤ ٩٦١ ٠٥٢	١٦ المدينون
٥٦ ٧٤١ ١١٠	١٣٨ ٦٨٢ ٦١٠	١٨ النقود
<u>٨٢٧ ٦٩٤ ٢١٨</u>	<u>٧٢٢ ٥٢٩ ٦٨٥</u>	
<u>٩٧٦ ٥٢٠ ٦٠٦</u>	<u>٨٧٥ ١٥٣ ٠٧٣</u>	مجموع الموجودات
		<u>مصادر التمويل</u>
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢١ رأس المال المدفوع
٢٢٣ ٤٤١ ٣٩٠	٢٢٣ ٤٤١ ٣٩٠	٢٢ الاحتياطيات
(٦٠٥ ٠٥٦ ٩٠٣)	(٦٣٠ ٥٧٢ ٣٦٦)	٢٢٥ العجز المتراكم
<u>٣٤١ ٦١٥ ٥١٣</u>	<u>(٣٦٧ ١٣٠ ٩٧٦)</u>	
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
١ ٣١٨ ١٣٦ ١١٩	١ ٢٤٢ ٢٨٤ ٠٤٩	٢٦ الدائون
<u>٩٧٦ ٥٢٠ ٦٠٦</u>	<u>٨٧٥ ١٥٣ ٠٧٣</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١١/٤/١ لغاية ٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١٠/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٢٦ ٣٤٤ ٣١١	٢٠١ ٠٥٨ ٨٧٢	١٦٨ ٩٢٤ ٢٣٣
	تنزل : كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	٢١٩ ٨٣ ٤٩١	٤٤ ٥٧١ ٥٤٨	٤٤ ٣٩٩ ٨٩٥
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٢ ٠٣٠ ٨٦٧	٦٢ ١٦٤ ١١٦	٦٨ ٣٢٧ ١٣٩
	صافي كلفة الإنتاج	٥٤ ٠١٤ ٣٥٨	١٠٦ ٧٣٥ ٦٦٤	١١٢ ٧٢٧ ٠٣٤
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٢١ ٧٧٦ ٥٥٠	٤٠ ٠٤٩ ٢٥٠	٢٠ ١٠٥ ١٧٥
	كلفة النشاط الجاري	٢١ ٧٧٦ ٥٥٠	٤٠ ٠٤٩ ٢٥٠	٢٠ ١٠٥ ١٧٥
	صافي كلفة النشاط الجاري	٧٥ ٧٩٠ ٩٠٨	١٤٦ ٧٨٤ ٩١٤	١٣٢ ٨٣٢ ٢٠٩
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٥٠ ٥٥٣ ٤٠٣	٥٤ ٢٧٣ ٩٥٨	٣٦ ٠٩٢ ٠٢٤
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	١٠ ٢٩٠ ١٤٨	١٩ ٧٦٢ ٧٨٢	٢٠ ٣٣٩ ٢٦٤
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٤٠ ٢٦٣ ٢٥٥	٣٤ ٥١١ ١٧٦	١٥ ٧٥٢ ٧٦٠
٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٣١ ٢٤٩ ٨٦٦	٥٩ ٨٦٩ ٧٦٨	٦٤ ٣١٧ ٤٤٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٩ ٠١٣ ٣٨٩	(٢٥ ٣٥٨ ٥٩٢)	(٤٨ ٥٦٤ ٦٨٣)
٤٨	يضاف: الإيرادات التحويلية	٣٠٤ ٥٠٠	٣٠٤ ٥٠٠	٣٠٣ ٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٦	١٢٩	٢
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	٣٠٤ ٦٢٦	٣٠٤ ٦٢٩	٣٠٣ ٠٠٢
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	٢٦١ ٥٠٠	٤٦١ ٥٠٠	٥٨٣ ٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى			٦ ٢٥٦ ٥٥٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	٢٦١ ٥٠٠	٤٦١ ٥٠٠	٦ ٨٣٩ ٥٥٤
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	٩ ٠٥٦ ٥١٥	(٢٥ ٥١٥ ٤٦٣)	(٥٥ ١٠١ ٢٣٥)

المدير المفوض

مدير الحسابات



كشف التدفق النقدي
من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٦٦ ٧٨١ ٩٠٨	٢٥٣ ٧٩١ ٣٦٢	النقد المستلم من
٣٠٣ ٠٠٠	٣٠٤ ٥٠٠	أيراد النشاط الجاري
١٩٠ ٣٩٥ ٦١٥	١٢٩ ٠٤٧ ٥٢٧	إيرادات تحويلية
٣٥٧ ٤٨٠ ٥٢٣	٣٨٣ ١٤٣ ٣٨٩	المدينون
١١٤ ٥٦٢ ٥١١	١٦٠ ٦٧٢ ٧٧٦	ينزل :- النقد المدفوع عن
٢٠ ١٠٥ ١٧٥	٤٠ ٠٤٩ ٢٥٠	الاستخدامات
١٥٠ ٠٠٠	٧١٠ ٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	استئجار موجودات ثابتة
٧٥٨ ٣٢٥	١٨٤ ٩٠٠	إيجارات أراضي
٥٨٣ ٠٠٠	٤٦١ ٥٠٠	ضرائب ورسوم
٦ ٢٥٦ ٥٥٤		مصرفات تحويلية
١٠ ٦٧٤ ٣٠٠	١٢ ٧٠٣ ٦٠٠	مصرفات سابقة
١١٥ ٩٤٧ ٨٠٢	٨٣ ٦٠٤ ٤٨٨	المخزون
٢٦٩ ٠٥٩ ٧٦٧	٢٩٨ ٤٠٨ ٦١٤	الدائنون
٨٨ ٤٢٠ ٧٥٦	٨٤ ٧٣٤ ٧٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
٦ ٨٣٦ ٧٥٠	٤ ٤٢٤ ٠٠٠	٢ . صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية:-
(٦ ٨٣٦ ٧٥٠)	(٤ ٤٢٤ ٠٠٠)	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
		بيع موجودات ثابتة
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
١ ٠٨٦ ٠٩٦	٢٠٤ ٠٠٠	٣ . صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :
(١ ٠٨٦ ٠٩٦)	(٢٠٤ ٠٠٠)	أرباح موزعة
		احتياطيات
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
٨٨ ٤٢٠ ٧٥٦	٨٤ ٧٣٤ ٧٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٦ ٨٣٦ ٧٥٠)	(٤ ٤٢٤ ٠٠٠)	
(١ ٠٨٦ ٠٩٦)	(٢٠٤ ٠٠٠)	
٨٠ ٤٩٧ ٩١٠	٨٠ ١٠٦ ٧٧٥	
٣٩ ٨٥٩ ٥٨٥	٥٦ ٧٤١ ١١٠	يضاف رصيد ٢٠١٠/١/١
	١ ٨٣٤ ٧٠٠	تحصيل حوالة
٤٠	٢٥	أضيف المبلغ من قبل المصرف
١٢٠ ٣٥٧ ٥٣٥	١٣٨ ٦٨٢ ٦١٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠

المدير المفوض



مدير الحسابات