

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
الموجودات الثابتة			
١١	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)	٩٥ ٥١٧ ٢٩٧	٨٨ ١٣٨ ٧٩٧
١١٨	النفقات الارادية	١٥ ٤٦٢ ٢٣٦	١٥ ٤٦٢ ٢٣٦
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٦ ١٠٠ ٠٠٠	
	مجموع الموجودات الثابتة	١٤٧ ٠٧٩ ٥٣٣	١٠٣ ٦٠١ ٠٣٣
الموجودات المتداولة:			
١٣	المخزون بالكلفة	٣٣ ٥٣٣ ٣٦٧	٣٢ ٩٧٥ ٤١١
١٦	المدفونون	٤٩٣ ٣٦ ٨٦٩	٧٧٢ ٠٠٥ ٧٦٣
١٨	النقود	٢٣ ٧٣٨ ٣٥٤	١٣٥ ٤٦٠ ٣٤٠
	مجموع الموجودات المتداولة	٥٥٠ ٦٣٢ ٥٩٠	٩٤٠ ٤٤١ ٥١٤
	مجموع الموجودات	٦٩٧ ٧١٢ ١٢٣	١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧
مصادر التمويل			
مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	راس المال المدفوع	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٢٠ ٧٧٤ ٥٨١	٣٣٩ ٧٧٤ ٥٨١
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٨٣ ٩٢٤ ٨٥٧)	(٩٥١ ٥٣٧ ٩٦٥)
		(٦٢٣ ١٥٠ ٢٧٦)	(٥٧١ ٧٦٣ ٣٨٤)
	مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٣٢٠ ٨٦٢ ٣٩٩	١٦١٥ ٨٠٥ ٩٣١
٢٦	الدائنون	٦٩٧ ٧١٢ ١٢٣	١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧
	مجموع مصادر التمويل	٦٩٧ ٧١٢ ١٢٣	١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧

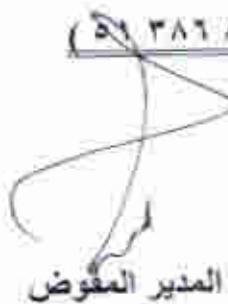
المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
للفترة من ١ / ٧ / ٢٠١٣ لغاية ٣٠ / ٩ / ٢٠١٣

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠ لغاية	٩/٣٠ - ٧/١	التفاصيل	الدليل
٣٩٨٨٣١٠١٥	٣٦٨٥٧٠٦٣٠	١٥٣٠٦٠٢٨٢	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٦٤٥٩٥٦٤٠	٧٥٤٠٣٣٦١	٢٤٨٠٥٣٧٢	تنزل: <u>كثفة النشاط الجاري</u>	٥
٩٦١٨١٠١٩	١١٨٠٤٤٤٣٨	٣٨٠٢٨٦٨٦	كثفة الإنتاج	٦
			كثفة الخدمات الإنتاجية	
١٦٠٧٧٦٦٥٩	١٩٣٤٤٧٧٩٩	٦٢٨٣٤٠٥٨	صافي كثفة الإنتاج	
٨٤٠٤٤٢٧٠	٨٠٨١٣٦٠٠	٢٠٤٦٠٥٠٠	مستريبات بضائع بغرض البيع	٣٥١
			التغيير في مخزون بضائع	
٨٤٠٤٤٢٧٠	٨٠٨١٣٦٠٠	٢٠٤٦٠٥٠٠	كثفة النشاط الجاري	
٢٤٤٨٢٠٩٢٩	٢٧٤٢٦١٣٩٩	٨٣٢٩٤٥٥٨	صافي كثفة النشاط الجاري	
١٥٤٠١٠٥٨٦	٩٤٣٠٩٢٣١	٦٩٧٦٥٧٢٤	فائض النشاط الجاري	
٢٨٩٧٤٨٢٧	٣٥٤٠٩٧٧٣	١٠٨٧٦٣٥٤	تنزل: <u>كثفة الخدمات التسويقية</u>	٧
١٢٥٠٣٥٧٥٩	٥٨٨٩٩٤٥٨	٥٨٨٨٩٣٧٠	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٩٠١٥٩٧٦٣	١١٢٢٦٧٨٤٦	٣٥٤٧٢١١٧	تنزل: <u>كثفة الخدمات الإدارية</u>	٨
٣٤٨٧٥٩٩٦	(٥٣٣٦٨٣٨٨)	٢٣٤١٧٢٥٣	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
١١٠٠٠٠٠٠	٣١٨٦٥٠٠٠	٣١٨٦٥٠٠٠	بضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
٦٠٨٠٠٠	٧٠٧٥٠٠	٥٤٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٥٠٠٣٤٠	١٠١٨٠	١٢٦	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٢١٠٨٣٤٠	٣٢٥٨٢٦٨٠	٣١٩١٩١٢٦		
٧٩١٥٠٠	٧٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	تنزل: <u>المصرفوات التحويلية</u>	٣٨
١١٤٠٠٠	٢٩٨٧٦١٨٤	٣٧٥٠٠	المصرفوات الأخرى	٣٩
٩٠٥٥٠٠	٣٠٦٠١٨٤	١٣٧٥٠٠		
٤٦٠٧٨٨٣٦	(٥١٣٨٦٨٩٢)	٥٥١٩٨٨٧٩	فائض (عجز) <u>العمليات الجارية</u>	
			(المرحلة الثانية)	


المدير المعوض


محلل الحسابات

كشف التدفق النقدي شركة المدينة السياحية في سد الموصل

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية ٢٠١٣/٩/٣٠ ٢٠١٢/٩/٣٠

		النقد المستلم من:
٣٩٦ . ٦٨ ٣١٥	٣٦٣ ١٥٨ ٣٢٥	إيراد النشاط الجاري
١١ . ٠٠٠ . ٠٠٠	_____	إيجار أراضي
٦٠٨ . ٠٠٠	٧ . ٧٥٠ . ٠٠	إيرادات تحويلية
٥٠٠ . ١٤١	١٠ . ٠٧٥	إيرادات أخرى
٢٤٣ ٥٠٢ ٩٣٩	٢٧٦ ٦٠٤ ٦٩٤	المدينون
<u>٦٥١ ٦٧٩ ٣٩٥</u>	<u>٦٤٠ ٤٨٠ ٥٩٤</u>	

ينزل :- النقد المدفوع عن

		الاستخدامات
٣٥٠ . ٩٠٨ . ٢٤	٤٠٦ . ٢٢ . ٤١	إيجارات أراضي
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	تحويلية
١ . ٦١ ٢٠٠	٢ ٤٧١ ١٥٠	أخرى
١١٤ . ٠٠٠	٢٩ ٨٧٦ ١٨٤	الزيادة في المخزون
٦ ٨٩٣ ٥٠٠	١٢ . ٠٠٧ ٤٠٠	الدائنون
٤٣٧ ٨٠٢ ٧٢٠	٢٥٨ ٣٢٥ ٢٠٥	
<u>٧٩٦ ٨٠١ ٥٤٤</u>	<u>٧٠٨ ٧٢٤ ٠٨٠</u>	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٦٨ ٢٤٣ ٤٨٦) (١٤٥ ١٢٢ ١٤٩)

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
(٤٧٠ . ٠٠٠)	(٧ ٣٧٨ ٥٠٠)	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
(_____)	(٣٦ ١٠٠ . ٠٠٠)	مشروعات تحت التنفيذ
(٤٧٠ . ٠٠٠)	(٤٣ ٤٧٨ ٥٠٠)	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

		أرباح موزعة
(٣ ٤٢٥ ٢٦٥)	_____	
(٣ ٤٢٥ ٢٦٥)	_____	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

(١٤٥ ١٢٢ ١٤٩)	(٦٨ ٢٤٣ ٤٨٦)
(٤٧٠ . ٠٠٠)	(٤٣ ٤٧٨ ٥٠٠)
(٣ ٤٢٥ ٢٦٥)	_____
(١٤٩ . ٠١٧ ٤١٤)	(١١١ ٧٢١ ٩٨٦)
١٥٧ ٨٨٠ . ٠١٠	١٣٥ ٤٦٠ ٣٤٠
<u>٨ ٨٦٢ ٥٩٦</u>	<u>٢٣ ٧٣٨ ٣٥٤</u>

يضاف رصيد ٢٠١٣/١/١
رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

المدير المفوض



مدير الحسابات