


شركة المدينة السياحية في سد الموصل
البيانات المالية الفصلية
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٩/٣٠	رقم الدليل أسم الحساب
١٢١ ١٩٦ ٢٠٩	١٤٠ ٩٢٨ ٢٠٨	١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
١٩ ٠٨٩ ١٧٩	١٩ ٠٨٩ ١٧٩	١١٨ النفقات الإيرادية
٨ ٥٤١ ٠٠٠	_____	
_____	_____	١٢٦ مشروعات تحت التنفيذ
١٤٨ ٨٢٦ ٣٨٨	١٦٠ ٠١٧ ٣٨٧	
٣٠ ٨٩٦ ٢٦٤	٢٧ ٨٠٤ ٣١٠	الموجودات المتداولة:
٧٤٠ ٠٥٦ ٨٤٤	٤٩٠ ٧٢٣ ٠٨٦	١٣ المخزون بالكلفة
٥٦ ٧٤١ ١١٠	١٧٣ ٨٢٧ ٨١٠	١٦ المدينون
_____	_____	١٨ النقود
٨٢٧ ٦٩٤ ٢١٨	٦٩٢ ٣٥٥ ٢٠٦	
_____	_____	مجموع الموجودات
٩٧٦ ٥٢٠ ٦٠٦	٨٥٢ ٣٧٢ ٥٩٣	
_____	_____	مصادر التمويل
٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
٢٢٣ ٤٤١ ٣٩٠	٢٢٣ ٤٤١ ٣٩٠	٢١ رأس المال المدفوع
(٦٠٥ ٠٥٦ ٩٠٣)	(٦١٧ ٥٧٠ ٢٩٣)	٢٢ الاحتياطيات
_____	_____	٢٢٥ العجز المتراكم
٣٤١ ٦١٥ ٥١٣	(٣٥٤ ١٢٨ ٩٠٣)	
_____	_____	مصادر التمويل قصيرة الأجل
١ ٣١٨ ١٣٦ ١١٩	١ ٢٠٦ ٥٠١ ٤٩٦	٢٦ الدائنون
_____	_____	مجموع مصادر التمويل
٩٧٦ ٥٢٠ ٦٠٦	٨٥٢ ٣٧٢ ٥٩٣	
_____	_____	


المدير المفوض


ملاير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١١/٧/١ لغاية ٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠ لغاية	٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٣٧ ٥٢٤ ٢٢١	٣٣٨ ٥٨٣ ٠٩٣	٣١١ ٢٩٦ ٥٢٨
	تنزل : كلفة النشاط الجاري			
٥	كلفة الإنتاج	٢٣ ٣٢٥ ٩٦٠	٦٧ ٨٩٧ ٥٠٨	٧٤ ٩٨٥ ٧٩٢
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٤ ٩٥٣ ١٧٥	٩٧ ١١٧ ٢٩١	١٠٨ ١٣٠ ٠٧٦
	صافي كلفة الإنتاج	٥٨ ٢٧٩ ١٣٥	١٦٥ ٠١٤ ٧٩٩	١٨٣ ١١٥ ٨٦٨
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٢١ ٨١٠ ٦٥٠	٦١ ٨٥٩ ٩٠٠	٣٢ ٣٤٥ ٠٧٥
	كلفة النشاط الجاري	٢١ ٨١٠ ٦٥٠	٦١ ٨٥٩ ٩٠٠	٣٢ ٣٤٥ ٠٧٥
	صافي كلفة النشاط الجاري	٨٠ ٠٨٩ ٧٨٥	٢٢٦ ٨٧٤ ٦٩٩	٢١٥ ٤٦٠ ٩٤٣
٧	فانض (عجز) النشاط الجاري	٥٧ ٤٣٤ ٤٣٦	١١١ ٧٠٨ ٣٩٤	٩٥ ٨٣٥ ٥٨٥
	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٠ ٤٧٣ ٨١٠	٣٠ ٢٣٦ ٥٩٢	٣٢ ٦٠٠ ٨٣١
	فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٤٦ ٩٦٠ ٦٢٦	٨١ ٤٧١ ٨٠٢	٦٣ ٢٣٤ ٧٥٤
٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى	٣٢ ٦٦٢ ١٦١	٩٢ ٥٣١ ٩٢٩	١٠١ ٥٦٦ ٣٩٧
		١٤ ٢٩٨ ٤٦٥	(١١٠٦٠١٢٧)	(٣٨٣٣١٦٤٣)
٤٨	يضاف: الإيرادات التحويلية	١٩٣ ٥٠٠	٤٩٨ ٠٠٠	٥٣٨ ٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٠٠ ٠٦٩	٣٠٠ ١٩٨	٢٣ ٧٦٤
		١٤ ٧٩٢ ٠٣٤	(١٠ ٢٦١ ٩٢٩)	(٣٧ ٧٦٩ ٨٧٩)
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	١٠٠ ٠٠٠	٥٦١ ٥٠٠	١ ٥٨٣ ٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١ ٦٨٩ ٩٦١	١ ٦٨٩ ٩٦١	١٥ ٠٥٢ ٢٩٤
	فانض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٣ ٠٠٢ ٠٧٣	(١٢ ٥١٣ ٣٩٠)	(٥٤ ٤٠٥ ١٧٣)


المدير المفوض


مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي
من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠
لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٣٠٨ ٤٤٩ ٥٧٤	٣٩١ ٣١٥ ٥٨٣	أيراد النشاط الجاري
٥٣٨ ٠٠٠	٤٩٨ ٠٠٠	إيرادات تحويلية
	٣٠٠ ٠٠٠	أخرى
<u>٢١٢ ٧١٩ ٥٤٠</u>	<u>١٧٣ ٣٥٣ ٣٣٩</u>	المدينون
٥٢١ ٧٠٧ ١١٤	٥٦٥ ٤٦٦ ٩٢٢	
		ينزل :- النقد المدفوع عن
		الاستخدامات
٢١٣ ٩٥١ ٧١٣	٢٤٥ ٤٧٩ ٥٧٥	مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٩ ٢٤١ ٦٧٥	٥٥ ٩٤٨ ١٥٠	استنجاز موجودات ثابتة
٧٥٠ ٠٠٠	١ ٥١٠ ٠٠٠	إيجارات أراضي
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	ضرائب ورسوم
٧٨٣ ٥٧٥	٢٦٥ ٦٠٠	مصرفات تحويلية
١ ٥٨٣ ٠٠٠	٥٦١ ٥٠٠	مصرفات سابقة
١٠ ٣٨٩ ٤٢٢	٧٨٣ ٠٠٠	المخزون
١٨ ٦٧٦ ٣٥٠	١٤ ٧٠٩ ١٠٠	الدائنون
<u>٢١٤ ٣٨٠ ٦٣٠</u>	<u>١٢٥ ٩١٩ ٠١٦</u>	
(٤٨٩ ٧٧٨ ٤٦٥)	(٤٤٥ ١٩٨ ٠٤١)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
٣١ ٩٢٨ ٦٤٩	١٢٠ ٢٦٨ ٨٨١	
		٢ . صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-
٨ ٣٢٤ ٧٥٠	٤ ٨٠٧ ٠٠٠	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
<u>(٨ ٣٢٤ ٧٥٠)</u>	<u>(٤ ٨٠٧ ٠٠٠)</u>	بيع موجودات ثابتة
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		٣ . صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :
٣٠ ٢٩ ٢٠٩	٢١٠ ٠٠٠	أرباح موزعة
<u>(٣٠ ٢٩ ٢٠٩)</u>	<u>(٢١٠ ٠٠٠)</u>	احتياطات
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
٣١ ٩٢٨ ٦٤٩	١٢٠ ٢٦٨ ٨٨١	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٨ ٣٢٤ ٧٥٠)	(٤ ٨٠٧ ٠٠٠)	
(٣٠ ٢٩ ٢٠٩)	(٢١٠ ٠٠٠)	
<u>٢٠ ٥٧٤ ٦٩٠</u>	<u>١١٥ ٢٥١ ٨٨١</u>	
٣٩ ٨٥٩ ٥٨٥	٥٦ ٧٤١ ١١٠	يضاف رصيد ٢٠١١/١/١
	١ ٨٣٤ ٧٠٠	تحصيل حوالة
١٠	١١٩	أضيف المبلغ من قبل المصرف
<u>٦٠ ٤٣٤ ٢٨٥</u>	<u>١٧٣ ٨٢٧ ٨١٠</u>	الرصيد في ٢٠١١/٩/٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات