

كشف التدفق النقدي
شركة المدينة السياحية في سد الموصل

٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
٢٢ ٧٠٧ ٣٩٢	١٢٧ ٤٤٧ ٠٥١	إيراد النشاط الجاري
١٩٢ ٠٠٠	_____	إيرادات تحويلية
١٢٧ ٥٣٧ ١٤٠	١٢٧ ٥٧٧ ٢١٢	المدفون
١٩٠ ٥٣٦ ٥٣٢	١٩١ ٠٢٤ ٢٦٣	
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
		الاستخدامات
١٥ ٨٦٨ ٣٥٠	٧٢ ٧٣٨ ٠٢٥	مشتريات بضائع بغرض البيع
٩ ٤٥٩ ٠٠٠	١٨ ٢٧٢ ٧٠٠	إيجارات اراضي
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	ضرائب ورسوم
٦٠٤ ٢٠٠	٢١ ٦٥٠	مصرفات تحويلية
١٠٠ ٠٠٠	٢٠٠ ٠٠٠	مصرفات سابقة
٦ ٢٥٦ ٥١٠	_____	المخزون
٣٠٠١ ٠٠٠	٧ ١٧٧ ٣٥٠	الدائون
٨٠ ٧٣٨ ٢٧٢	٢١ ٩٥٣ ١٦٣	
١١٤ ٠٢٩ ٤٣٢	١٤٤ ٣٨٤ ٩٨٨	
٧٤ ٤٨٧ ١٠٠	٢٦ ٦٣٩ ٢٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

		٢ صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-
٤٠٠ ٠٠٠	١ ٨٥٢ ٥٠٠	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
_____	_____	بيع موجودات ثابتة
(٤٠٠ ٠٠٠)	(١ ٨٥٢ ٥٠٠)	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

		٣ صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :-
٥٣ ٠٤٠	_____	ارباح موزعة
_____	_____	احتياطات
(٥٣ ٠٤٠)	(_____)	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

٧٤ ٤٨٧ ١٠٠	٢٦ ٦٣٩ ٢٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٤٠٠ ٠٠٠)	(١ ٨٥٢ ٥٠٠)	
(٥٣ ٠٤٠)	_____	
٧٤ ٠٣٤ ٠٦٠	٢٤ ٧٨٦ ٧٧٥	
٣٩ ٨٥٩ ٥٨٥	_____	٢٠٠٩/١٢/٣١ يضاف رصيد
١١٣ ٨٩٣ ٦٤٥	٢٤ ٧٨٦ ٧٧٥	اضيف المبلغ من قبل المصرف
٤٠	٢٥	
_____	_____	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١
١١٣ ٨٩٣ ٦٨٥	٢٤ ٧٨٦ ٨٠٠	

المدير المفوض

المدير المالي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الانتاج والتجارة والارباح والخسائر
للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١

رقم التدليل	التفاصيل	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١١/١/١
٤٥.٤١	إيراد النشاط الجاري	١٤.٥٠٧.٣١٧	٧٤.٧١٤.٥٦١
٥	تقليل: تكلفة النشاط الجاري	١٨.٢٥٥.٠٠٩	٢٢.٥٠٠.٥٥٣
٦	تكلفة الانتاج	٣٠.٤٤١.٣٧٧	٣٠.١٣٣.٠٤٤
	تكلفة الخدمات الانتاجية		
	صافي تكلفة الانتاج	٤٨.٦٩٦.٣٨٦	٥٢.٧٣٤.٣٠٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩.٤٥٩.٠٠٠	١٨.٢٧٢.٧٠٠
	التغيير في مخزون بضائع		
	تكلفة النشاط الجاري	٩.٤٥٩.٠٠٠	١٨.٢٧٢.٧٠٠
	صافي تكلفة النشاط الجاري	٥٨.١٥٥.٣٨٦	٧٠.٩٩٤.٠٠٦
	فائض النشاط الجاري	٦.٣٥١.٩٣١	٣.٧٢٠.٥٥٥
٧	تقليل: تكلفة الخدمات التسويقية	٩.٣٠٢.٦٩٤	٩.٤٧٢.٦٣٥
	عجز الانتاج والتجارة	(٢.٩٥٠.٧٦٣)	(٥.٧٥٢.٠٨٠)
٨	تقليل: تكلفة الخدمات الادارية	٢٨.٥٥١.٤٦٥	٢٨.٦١٩.٩٠٢
	فائض (عجز) العمليات التجارية	(٣٢.٥٥٤.٧٣٣)	(٣٤.٣٧١.٤٨١)
	المرحلة الاولى		
٤٦	بضائع: الايرادات التحويلية	١٤٢.٠٠٠	—
٤٧	الايرادات الاخرى	—	—
		١٤٢.٠٠٠	—
٣٦	تقليل: بالمصرفيات التحويلية	١٠٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠
٣٧	المصرفيات الاخرى	٢.٣٥١.٥١٠	—
		٢.٣٥١.٥١٠	٢٠٠.٠٠٠
	عجز العمليات التجارية	(٣٨.٩١٤.٢٢١)	(٣٤.٥٧١.٩٧٨)
	(المرحلة الثانية)		

المدير المفوض

مدير المحاسبات