



**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
٤٥٤١	إيراد النشاط الجاري	١٢٦.٣٤٤.٣١١	٢٠١.٥٨٨.٨٧٢	١٦٨.٩٢٤.٢٣٣
	<b>تنزل : كلفة النشاط الجاري</b>			
٥	كلفة الإنتاج	٢١٩.٨٣.٤٩١	٤٤.٥٧١.٥٤٨	٤٤.٣٩٩.٨٩٥
٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٣٢.٣٠.٨٦٧	٦٢.١٦٤.١١٦	٦٨.٣٢٧.١٣٩
	<b>صافي كلفة الإنتاج</b>	<b>٥٤.٠١٤.٣٥٨</b>	<b>١٠٦.٧٣٥.٦٦٤</b>	<b>١١٢.٧٢٧.٠٣٤</b>
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٢١.٧٧٦.٥٥٠	٤٠.٠٤٩.٢٥٠	٢٠.١٥٥.١٧٥
	<b>كلفة النشاط الجاري</b>	<b>٢١.٧٧٦.٥٥٠</b>	<b>٤٠.٠٤٩.٢٥٠</b>	<b>٢٠.١٥٥.١٧٥</b>
	<b>صافي كلفة النشاط الجاري</b>	<b>٧٥.٢٩٠.٩٠٨</b>	<b>١٤٦.٧٨٤.٩١٤</b>	<b>١٣٢.٨٣٢.٢٠٩</b>
	<b>فائض (عجز) النشاط الجاري</b>	<b>٥٠.٥٥٣.٤٠٣</b>	<b>٥٤.٢٧٣.٩٥٨</b>	<b>٣٦.٩٢٢.٠٢٤</b>
٧	<b>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</b> فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	<b>١٠.٢٩٠.١٤٨</b>	<b>١٩.٧٦٢.٧٨٢</b>	<b>٢٠.٣٣٩.٢٦٤</b>
	<b>فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة</b>	<b>٤٠.٢٦٣.٢٥٥</b>	<b>٣٤.٥١١.١٧٦</b>	<b>١٥.٧٥٢.٧٦٠</b>
٨	<b>تنزل : كلفة الخدمات الادارية</b> فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	<b>٣١.٢٤٩.٨٦٦</b>	<b>٥٩.٨٦٩.٧٦٨</b>	<b>٦٤.٣١٧.٤٤٣</b>
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى</b>	<b>٩.٠١٣.٣٨٩</b>	<b>(٢٥.٣٥٨.٥٩٢)</b>	<b>(٤٨.٥٦٤.٦٨٣)</b>
٤٨	بضائف: الإيرادات التحويلية	٣.٤٥٠.٠	٣.٤٥٠.٠	٣.٣٠٠.٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	١٢٦	١٢٩	٢
		٣.٤٦٦.٦	٣.٤٦٩.٢	٣.٣٠٢
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	٢٦١.٥٠٠	٤٦١.٥٠٠	٥٨٣.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	_____	_____	٦.٢٥٦.٥٥٤
		٢٦١.٥٠٠	٤٦١.٥٠٠	٦.٨٣٩.٥٥٤
	<b>فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</b>	<b>٩.٠٥٦.٥١٥</b>	<b>(٢٥.٥١٥.٤٦٣)</b>	<b>(٥٥.١٠١.٢٣٥)</b>

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	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
١٦٦ ٧٨١ ٩٠٨	٢٥٣ ٧٩١ ٣٦٢	إيراد النشاط الجاري
٣٠٣ ٠٠٠	٣٠٤ ٥٠٠	إيرادات تحويلية
١٩٠ ٣٩٥ ٦١٥	١٢٩ ٠٤٧ ٥٢٧	المدفونون
٣٥٧ ٤٨٠ ٥٢٣	٣٨٣ ١٤٣ ٣٨٩	
		ينزل :- النقد المدفوع عن
١١٤ ٥٦٢ ٥١١	١٦٠ ٦٧٢ ٧٧٦	الاستخدامات
٢٠ ١٠٥ ١٧٥	٤٠ ٠٤٩ ٢٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
١٥٠ ٠٠٠	٧١٠ ٠٠٠	استئجار موجودات ثابتة
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	إيجارات أراضي
٧٥٨ ٣٢٥	١٨٤ ٩٠٠	ضرائب ورسوم
٥٨٣ ٠٠٠	٤٦١ ٥٠٠	مصروفات تحويلية
٦ ٢٥٦ ٥٥٤		مصروفات سابقة
١٠ ٦٧٤ ٣٠٠	١٢ ٧٠٣ ٦٠٠	المخزون
١١٥ ٩٤٧ ٨٠٢	٨٣ ٦٠٤ ٤٨٨	الدائنون
٢٦٩ ٠٥٩ ٧٦٧	٢٩٨ ٤٠٨ ٦١٤	
٨٨ ٤٢٠ ٧٥٦	٨٤ ٧٣٤ ٧٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-
٦ ٨٣٦ ٧٥٠	٤ ٤٢٤ ٠٠٠	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
		بيع موجودات ثابتة
( ٦ ٨٣٦ ٧٥٠ )	( ٤ ٤٢٤ ٠٠٠ )	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		٣ صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :
١ ٠٨٦ ٠٩٦	٢٠٤ ٠٠٠	أرباح موزعة
		أحتياطيات
( ١ ٠٨٦ ٠٩٦ )	( ٢٠٤ ٠٠٠ )	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