

## كشف التدفق النقدي

من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

## شركة المدينة السياحية في سلا الموصل

٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٢/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
٣٩١ ٣١٥ ٥٨٣	٣٩٦ .٦٨ ٣١٥	أيراد النشاط الجاري
	١١ .٠٠٠ .٠٠٠	إيجار أراضي
٤٩٨ .٠٠٠	٦ .٠٨ .٠٠٠	إيرادات تحويلية
٣ .٠٠٠ .٠٠٠	٥٠٠ .١٤١	أخرى
<u>١٧٣ ٣٥٣ ٣٣٩</u>	<u>٢٤٣ ٥٠٢ ٩٣٩</u>	المدينون
٥٦٥ ٤٦٦ ٩٢٢	٦٥١ ٦٧٩ ٣٩٥	
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
		<u>الاستخدامات</u>
٢٤٥ ٤٧٩ ٥٧٥	٢٦٥ ١٦٣ ٧٥٤	مشتريات بضائع بغرض البيع
٥٥ ٩٤٨ ١٥٠	٨٤ .٠٤٤ ٢٧٠	استنجار موجودات ثابتة
١٥١ .٠٠٠	١٧٠ .٠٠٠	إيجارات أراضي
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	ضرائب ورسوم
٢٦٥ ٦٠٠	٢٦٩ ٧٠٠	مصروفات تحويلية
٥٦١ ٥٠٠	٧٩١ ٥٠٠	مصروفات سابقة
٧٨٣ .٠٠٠	١١٤ .٠٠٠	المخزون
١٤٧ .٩١٠ .٠٠	٦ ٨٩٣ ٥٠٠	الدائنون
<u>١٢٥ ٩١٩ .١٦</u>	<u>٤٣٧ ٨٠٢ ٧٢٠</u>	
(٤٤٥ ١٩٨ .٤١)	(٧٩٦ ٨٠١ ٥٤٤)	
١٢٠ ٢٦٨ ٨٨١	(١٤٥ ١٢٢ ١٤٩)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ . صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية :-
٤ ٨٠٧ .٠٠٠	٤٧٠ .٠٠٠	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
		بيع موجودات ثابتة
<u>(٤ ٨٠٧ .٠٠٠)</u>	<u>(٤٧٠ .٠٠٠)</u>	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		٣ . صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية :-
٢١٠ .٠٠٠	٣ ٤٢٥ ٢٦٥	أرباح موزعة
		احتياطات
<u>(٢١٠ .٠٠٠)</u>	<u>(٣ ٤٢٥ ٢٦٥)</u>	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
١٢٠ ٢٦٨ ٨٨١	(١٤٥ ١٢٢ ١٤٩)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٤ ٨٠٧ .٠٠٠)	(٤٧٠ .٠٠٠)	
<u>(٢١٠ .٠٠٠)</u>	<u>(٣ ٤٢٥ ٢٦٥)</u>	
١١٥ ٢٥١ ٨٨١	(١٤٩ .٠١٧ ٤١٤)	
٥٦ ٧٤١ ١١٠	١٥٧ ٨٨٠ .٠١٠	
١١٩		
١ ٨٣٤ ٧٠٠		
<u>١٧٣ ٨٢٧ ٨١٠</u>	<u>٨ ٨٦٢ ٥٩٦</u>	
		يضاف رصيد ٢٠١١/١/١
		أضيف المبلغ من قبل المصرف
		تحصيل حوالة
		الرصيد في ٢٠١٢/٩/٣٠

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر  
للفترة من ٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠	٩/٣٠ - ٧/١	التفاصيل	الدليل
٣٣٨ ٥٨٣ .٩٣	٣٩٨ ٨٣١ ٥١٥	١٧٠ ٤٠٦ ٧٩٩	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٦٧ ٨٩٧ ٥٠٨	٦٤ ٥٩٥ ٦٤٠	١٩ ٨٥١ ٢٧٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٩٧ ١١٧ ٢٩١	٩٦ ١٨١ ٠١٩	٣٢ ٦٨٠ ٢٠٩	كلفة الإنتاج	٦
			كلفة الخدمات الإنتاجية	
١٦٥ ٠١٤ ٧٩٩	١٦٠ ٧٧٦ ٦٥٩	٥٢ ٥٣١ ٤٨٤	صافي كلفة الإنتاج	
٦١ ٨٥٩ ٩٠٠	٨٤ ٠٤٤ ٢٧٠	٣١ ٨٢٣ ٠٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
			التغيير في مخزون بضائع	
٦١ ٨٥٩ ٩٠٠	٨٤ ٠٤٤ ٢٧٠	٣١ ٨٢٣ ٠٥٠	كلفة النشاط الجاري	
٢٢٦ ٨٧٤ ٦٩٩	٢٤٤ ٨٢٠ ٩٢٩	٨٤ ٣٥٤ ٥٣٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
١١١ ٧٠٨ ٣٩٤	١٥٤ ٠١٠ ٥٨٦	٨٦ ٠٥٢ ٢٦٥	فائض النشاط الجاري	
٣٠ ٢٣٦ ٥٩٢	٢٨ ٩٧٤ ٨٢٧	٩ ٨٤٨ ٨٤٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
٨١ ٤٧١ ٨٠٢	١٢٥ ٠٣٥ ٧٥٩	٧٦ ٢٠٣ ٤١٨	عجز الإنتاج والمتاجرة	٨
٩٢ ٥٣١ ٩٢٩	٩٠ ١٥٩ ٧٦٣	٣٠ ٨١٦ ٧٤٥	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	
( ١١٠ ٦٠ ١٢٧ )	٣٤ ٨٧٥ ٩٩٦	٤٥ ٣٨٦ ٦٧٣	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٤٩٨ ٠٠٠	١١ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٤٨ ٠٠٠	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
٣٠٠ ١٩٨	٦٠٨ ٠٠٠	٤٣	الإيرادات التحويلية	٤٨
٧٩٨ ١٩٨	٥٠٠ ٣٤٠	٤٤٨ ٠٤٣	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٦١ ٥٠٠	١٢١ ٠٨ ٣٤٠	٢٥٠ ٠٠٠	٣٨ تنزل: المصروفات التحويلة	
( ٦٨٩ ٩٦١ )	٧٩١ ٥٠٠	٢٥٠ ٠٠٠	٣٩: المصروفات الأخرى	
٢ ٢٥١ ٤٦١	١١٤ ٠٠٠	٢٥٠ ٠٠٠		
( ١٢ ٥١٣ ٣٩٠ )	٩٠ ٥٥٠ ٠٠٠	٤٥ ٥٨٤ ٧١٦	فائض: العمليات الجارية	
	٤٦ ٠٧٨ ٨٣٦	( المرحلة الثانية )		

المدير المفوض

مدير الحسابات

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١٢/٩/٣٠
١١٣ ٣٠٢ ٠٤٦	١١٣ ٧٧٢ ٠٤٦
١٧ ١٨٠ ٢٦٢	١٧ ١٨٠ ٢٦٢
١٣٠ ٤٨٢ ٣٠٨	١٣٠ ٩٥٢ ٣٠٨
٢٩ ٧١٣ ٦٧٧	٢٨ ٢٤٢ ٥٠٧
٧٧٤ ٥٨٣ ١٧٦	٥٠٩ ١٧٧ ٢٣٧
١٥٧ ٨٨٠ ٠١٠	٨ ٨٦٢ ٥٩٦
٩٦٢ ١٧٦ ٨٦٣	٥٤٦ ٢٨٢ ٣٤٠
<u>١ ٠٩٢ ٦٥٩ ١٧١</u>	<u>٦٧٧ ٢٣٤ ٦٤٨</u>

رقم الدليل أسم الحساب  
١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )  
١١٨ النفقات الإيرادية الموجلة

الموجودات المتداولة:  
١٣ المخزون بالكلفة  
١٦ المدينون  
١٨ النقود


مجموع الموجودات


مصادر التمويل

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٣٠ ٤٥٨ ٦٠٨	٢٣٠ ٤٥٨ ٦٠٨
( ٩٥١ ٥٣٧ ٩٦٥ )	( ٩٠٥ ٤٥٩ ١٢٩ )
( ٦٨١ ٠٧٩ ٣٥٧ )	( ٦٣٥ ٠٠٠ ٥٢١ )
١ ٧٧٣ ٧٣٨ ٥٢٨	١ ٣١٢ ٢٣٥ ١٦٩
<u>١ ٠٩٢ ٦٥٩ ١٧١</u>	<u>٦٧٧ ٢٣٤ ٦٤٨</u>

مصادر التمويل طويلة الأجل  
٢١ رأس المال المدفوع  
٢٢ الاحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات  
٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل  
٢٦ الدائنون  
مجموع مصادر التمويل

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات