

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/١٢/٣١

٢٠١٣/٦/٣٠

٨٨ ١٣٨ ٧٩٧  
١٥ ٤٦٢ ٢٣٦

٨٩ ٠٩٦ ٧٩٧  
١٥ ٤٦٢ ٢٣٦

١٠٣ ٦٠١ ٠٣٣

١٠٤ ٥٥٩ ٠٣٣

٣٢ ٩٧٥ ٤١١  
٧٧٢ ٠٠٥ ٧٦٣  
١٣٥ ٤٦٠ ٣٤٠  
٩٤٠ ٤٤١ ٥١٤  
١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧

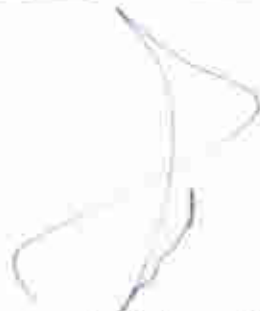
٣٣ ٤٧٩ ٨١٢  
٥٦٢ ٨٨١ ١٢٩  
٦٨ ٨٢٦ ٧٩٤  
٦٦٥ ١٨٧ ٧٣٥  
٧٦٩ ٧٤٦ ٧٦٨

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٣٩ ٧٧٤ ٥٨١  
( ٩٥١ ٥٣٧ ٩٦٥ )  
( ٥٧١ ٧٦٣ ٣٨٤ )

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٣٢٠ ٧٧٤ ٥٨١  
١٠٣٩ ١٢٣ ٧٣٦  
( ٦٧٨ ٣٤٩ ١٥٥ )

١ ٦١٥ ٨٧٥ ٩٣١  
١٠٤٤ ٠٤٢ ٥٤٧

١ ٤٤٨ ٠٩٥ ٩٢٣  
٧٦٩ ٧٤٦ ٧٦٨



المدير المفوض



مدير الحسابات

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )  
١١٨ النفقات الإيرادية

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

**كشف التدفق النقدي**  
**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٢٢٥ ٦٦١ ٥١٦	٢١٥ ٥١٠ ٣٤٨	النقد المستلم من:
١١٠٠٠٠٠٠٠		إيراد النشاط الجاري
١٦٠٠٠٠	٦٥٣ ٥٠٠	إيجار أراضي
٥٠٠ ١٠١	١٠٠٥٠	إيرادات تحويلية
١٩٤ ٥١٨ ٤٩٣	٢٠٨ ٤٢٤ ٦٣٤	إيرادات أخرى
٤٣١ ٨٤٠ ١١٠	٤٢٤ ٥٩٨ ٥٣٢	المدينون

٢٣٠ ٩٣٢ ٦٢٤	٢٨٠ ٦٦٦ ٦٠٦	ينزل :- النقد المدفوع عن
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	الاستخدامات
٨٠٢ ٦٥٠	١ ٤٢٢ ٥٠٠	إيجارات أراضي
١١٤ ٠٠٠	٢٩ ٨٣٨ ٦٨٤	تحويلية
٤٧٠٠ ٧٥٠	١٠ ٣٧٢ ١٥٠	أخرى
٣١٣ ٦٠٠ ٦٩٦	١٦٧ ٩٥٢ ٠٣٨	الزيادة في المخزون
٥٥٠ ١٧٢ ٨٢٠	٤٩٠ ٢٧٤ ٠٧٨	الدائنون

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية ( ١١٨ ٣٣٢ ٧١٠ ) ( ٦٥ ٦٧٥ ٥٤٦ )

التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية  
النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة ( ٩٥ ٠٠٠ ) ( ٩٥٨ ٠٠٠ )  
النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة ( ٩٥ ٠٠٠ ) ( ٩٥٨ ٠٠٠ )

صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية ( ٩٥ ٠٠٠ ) ( ٩٥٨ ٠٠٠ )

التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية  
أرباح موزعة ( ٣٠٠ ٦٠٠٠ ) \_\_\_\_\_

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية ( ٣٠٠ ٦٠٠٠ ) \_\_\_\_\_

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة ( ١١٨ ٣٣٢ ٧١٠ ) ( ٦٥ ٦٧٥ ٥٤٦ )

( ٩٥ ٠٠٠ ) ( ٩٥٨ ٠٠٠ )

( ٣٠٠ ٦٠٠٠ ) \_\_\_\_\_

( ١٢١ ٤٣٣ ٧١٠ ) ( ٦٦ ٦٣٣ ٥٤٦ )

١٥٧ ٨٨٠ ٠١٠ ١٣٥ ٤٦٠ ٣٤٠

٣٦ ٤٤٦ ٣٠٠ ٦٨ ٨٢٦ ٧٩٤

يضاف رصيد ٢٠١٣/١/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر**  
**للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٣ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣**

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠ لغاية	٦/٣٠ - ٤/١	التفاصيل	الدليل
٢٢٨ ٤٢٤ ٧١٦	٢١٥.٥١٠.٣٤٨	١٢٣ ٦٧٩ ٥٣٧	إيراد النشاط الجاري	٤٥.٤
٤٤ ٧٤٤ ٣٦٥	٥٠.٥٩٧ ٩٨٩	٢٩.٤٣ ٥٦٢	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٦٣ ٥٠٠ ٨١٠	٨٠.٠١٥ ٧٥٢	٤٥ ٢٠٤ ٠١٤	كلفة الإنتاج	٦
			كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
١٠٨ ٢٤٥ ١٧٥	١٣٠.٦١٣ ٧٤١	٧٤ ٢٤٧ ٥٧٦	صافي كلفة الإنتاج	
٥٢ ٢٢١ ٢٢٠	٦٠.٣٥٣ ١٠٠	٢٨ ٣٦٨ ٩٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
			التغيير في مخزون بضائع	
٥٢ ٢٢١ ٢٢٠	٦٠.٣٥٣ ١٠٠	٢٨ ٣٦٨ ٩٠٠	كلفة النشاط الجاري	
١٦٠ ٤٦٦ ٣٩٥	١٩٠.٩٦٦ ٨٤١	١٠٢ ٦١٦ ٤٧٦	صافي كلفة النشاط الجاري	
٦٧ ٩٥٨ ٣٢١	٢٤ ٥٤٣ ٥٠٧	٢١.٦٣.٦١	فائض النشاط الجاري	
١٩ ١٢٥ ٩٨٠	٢٤ ٥٣٣ ٤١٩	١٣ ٥٤٤ ٣٠٤	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
٤٨ ٨٣٢ ٣٤١	١٠.٠٨٨	٧ ٥١٨ ٧٥٧	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٧
٥٩ ٣٤٣.١٨	٧٦ ٧٩٥ ٧٢٩	٤٢ ٥٥١ ٥٤١	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(١٠.٥١٠.٦٧٧)	(٧٦ ٧٨٥ ٦٤١)	(٣٥.٠٣٢ ٧٨٤)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	٨
١١ ٠٠٠ ٠٠٠			يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
١٦٠ ٠٠٠	٦٥٣ ٥٠٠	٤٧٨ ٥٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٥٠٠ ٢٩٧	١٠.٠٥٤	٥٤	الإيرادات الأخرى	٤٩
١١ ٦٦. ٢٩٧	٦٦٣ ٥٥٤	٤٧٨ ٥٥٤		
٥٤١ ٥٠٠	٦٢٥ ٠٠٠	٧٥ ٠٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
١١٤ ٠٠٠	٢٩ ٨٣٨ ٦٨٤	٢٩ ١١٥ ٩٣٤	المصروفات الأخرى	٣٩
٦٥٥ ٥٠٠	٣٠.٤٦٣ ٦٨٤	٢٩ ١٩٠ ٩٣٤		
٤٩٤ ١٢٠	(١٠.٦ ٥٨٥ ٧٧١)	(٦٣ ٧٤٥ ١٦٤)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض

مدير الحسابات