

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
البيانات المالية الفصلية  
الميزانية العامة

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل اسم الحساب
١٢١ ١٩٦ ٢٠٩	٩ ٧٦٦ ٥٠٠	١١ الموجودات الثابتة
١٩ ٠٨٩ ١٧٩		( القائمة بالقيمة الدفترية )
٨ ٥٥١ ٠٠٠	١ ٨ ٥٥١ ٠٠٠	١١٨ النفقات الايرادية
١٤٨ ٨٢٦ ٣٨٨	١ ٢٢٥ ٥٠٠	١٢٦ مشروعات تحت التنفيذ
		<u>الموجودات المتداولة:</u>
٣٠ ٨٩٦ ٢٦٥	( ٥٣٠ ٢٦٢ )	١٣ المخزون بالكلفة
٧٥٠ ٠٥٦ ٨٥٥	( ١٢٣ ٥٠٥ ٧٠٢ )	١٦ المدينون
٥٦ ٧٥١ ١١٠	٥٠ ٥٣٦ ٧٧٥	١٨ النقود
٨٢٧ ٦٩٥ ٢١٨	( ٧٣ ٥٠٣ ١٨٩ )	
٩٧٦ ٥٢٠ ٦٠٦	( ٧٢ ٢٧٧ ٦٨٩ )	مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل اسم الحساب
٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٢٢٣ ٥٥١ ٣٩٠		٢١ رأس المال المدفوع
١ ٦٠٥ ٠٥٦ ٩٠٣	١ ٣٤ ٥٧١ ٩٧٨	٢٢ الاحتياطيات
( ٣٤١ ٦١٥ ٥١٣ )	( ٣٤ ٥٧١ ٩٧٨ )	٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل اسم الحساب
١ ٣١٨ ١٣٦ ١١٩	( ٣٧٢ ٠٥٧١١ )	٢٦ الدائون
٩٧٦ ٥٢٠ ٦٠٦	( ٧٢ ٢٧٧ ٦٨٩ )	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

مدير الحسابات

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>
٦٢٧٠٧٣٩٢	١٢٧٤٤٧٠٥١	إيراد النشاط الجاري
١٩٢٠٠٠	_____	إيرادات تحويلية
<u>١٢٧٦٣٧١٤٠</u>	<u>٦٣٥٧٧٢١٢</u>	أمدنيون
١٩٠٥٣٦٥٣٢	١٩١٠٢٤٢٦٣	
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
١٥٨٦٨٣٥٠	٧٦٧٣٨٠٢٥	الاستخدامات
٩٤٥٩٠٠٠	١٨٢٧٢٧٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٢١٠٠	٢٢١٠٠	إيجارات أراضي
٦٠٤٢٠٠	٢١٦٥٠	ضرائب ورسوم
١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	مصروفات تحويلية
٦٢٥٦٥١٠	_____	مصروفات سابقة
٣٠٠١٠٠٠	٧١٧٧٣٥٠	المخزون
<u>٨٠٧٣٨٢٧٢</u>	<u>٤١٩٥٣١٦٣</u>	الدائنون
١١٦٠٤٩٤٣٢	١٤٤٣٨٤٩٨٨	
٧٤٤٨٧١٠٠	٤٦٦٣٩٢٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

٤٠٠٠٠٠	١٨٥٢٥٠٠	٠٢ صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية:-
_____	_____	النقد المدفوع عند شراء موجودات ثابتة
(٤٠٠٠٠٠)	(١٨٥٢٥٠٠)	بيع موجودات ثابتة
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٥٣٠٤٠	_____	٠٣ صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية:
_____	_____	أرباح موزعة
(٥٣٠٤٠)	(_____)	احتياطيات
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

٧٤٤٨٧١٠٠	٤٦٦٣٩٢٧٥	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(٤٠٠٠٠٠)	(١٨٥٢٥٠٠)	
(٥٣٠٤٠)	_____	
٧٤٠٣٤٠٦٠	٤٤٧٨٦٧٧٥	
<u>٣٩٨٥٩٥٨٥</u>	_____	يضاف رصيد ٢٠٠٩/١٢/٣١
١١٣٨٩٣٦٨٥	٤٤٧٨٦٧٧٥	أضيف المبلغ من قبل المصرف
٤٠	٢٥	
<u>١١٣٨٩٣٦٨٥</u>	<u>٤٤٧٨٦٨٠٠</u>	الرصيد في ٢٠١١/٣/٣١

المدير المفوض

مدير الحسابات

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر**  
**للفترة من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١**

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٠/٣/٣١
٤٥٠٤١	إيراد النشاط الجاري	٧٤٠٧١٤٠٥٦١	٦٤٠٥٠٧٣١٧
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٢٢٠٥٨٨٠٥٧	١٨٢٥٥٠٠٩
٦	كلفة الإنتاج	٣٠٠٣٣٢٤٩	٣٠٠٤٤١٣٧٧
	كلفة الخدمات الانتاجية		
	صافي كلفة الإنتاج	٥٢٠٧٢١٣٠٦	٤٨٠٦٩٦٣٨٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٨٠٢٧٢٧٠٠	٩٤٥٩٠٠٠
	التغيير في مخزون بضائع		
	كلفة النشاط الجاري	١٨٠٢٧٢٧٠٠	٩٤٥٩٠٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٧٠٠٩٩٤٠٠٦	٥٨٠١٥٥٣٨٦
	فاصل النشاط الجاري	٣٧٢٠٥٥٥	٦٣٥١٩٣١
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٩٤٠٧٢٦٣٥	٩٣٠٢٦٩٩
	عجز الإنتاج والمتاجرة	(٥٠٧٥٢٠٧٩)	(٢٠٩٥٠٧٦٨)
٨	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٢٨٠٦٩٩٩٠٢	٢٩٠٥٦٨٩٦٥
	فاصل (عجز) العمليات الجارية	(٣٤٠٣٧١٩٨١)	(٣٢٠٥١٩٧٣٣)
	المرحلة الاولى		
٤٨	يضاف: الايرادات التحويلية		١٩٢٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى		٢
			١٩٢٠٠٢
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٥	المصروفات الاخرى		٦٢٥٦٥١٠
		٢٠٠٠٠٠	٦٣٥٦٥١٠
	عجز العمليات الجارية	(٣٤٠٥٧١٩٧٨)	(٣٨٠٩٨٤٢٥١)
	(المرحلة الثانية)		

المدير المفوض

مدير الحسابات