الميز التها العالم	Tourism Village of Mosul Dam		ساهمة مختلطة)	المدينة السياحية في سد الموصل (م	
المربويات التعاولة العالم المعاولة العالم المعاولة العالم	Fiscal Year(FY) 31 December Currency	السنة المالية ٣١ دسمبر العملة: الدينار العراقي			
المربويات التعاولة العالم المعاولة العالم المعاولة العالم	Balance Sheet			الميز انية العامة	
Current Assets 157,880,010 56,741,110 10,100 1		2011	2010		
المكتوري المعادرين المعاد	Current Assets		20.0	الموجودات المتداولة	
العبدين المعادل المعا	Cash	157,880,010	56,741,110		
المردودات الشعاية المجروة السعودات التعلق المجروة المردودات التعلق المجروة المتعربة المتعربة المجروة المتعربة المجروة	Inventory	29,713,677	30,896,264	المخزون	
البيويون الثانية التعالى 11,13,302,46 12,1196,209 البيويون الثانية التعالى الشرية 17,180,262 19,089,179 12,1196,209 المروون الثانية الشرية الشرية الشرية التعالى 12,1196,209 17,180,262 19,089,179 13,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88 100,048,208 148,263,88	Debitors	774,583,176	740,056,844	المدينون	
الله المراقب الشاعة بالله المراقب الم	Total Current Assets	962,176,863	827,694,218	مجموع الموجودات المتداولة	
Deferred Revenues 17,180,262 19,089,179 19,089,179 10,080,4	Fixed Assets				
المرد هات تعن التنفط الجوري المراحة التنفط الجوري المراحة الم					
Total Fixed Assets (1,092,659,171 (17,180,262			
المودود المودودة المودودة المودودة المساورة المودودة المساورة المودودة المساورة المودودة المساورة الم	The state of the s	-			
المدير التعريق طويلة الإجل 40,000,000 4					
البي السال الاسمي والسنفوع (عكر المسال الاسمي والمسال المسال الم		1,092,659,171	976,520,606	•	
Reserves 230,458,608 223,441,390 Accumulated Deficit 951,537,965 605,056,903 Accumulated Deficit 951,537,965 605,056,903 Accumulated Deficit 951,537,965 605,056,903 Accumulated Deficit 951,537,965 Accumulated Deficit 951,537,965 Accumulated Deficit Profits and Control of Short-term Financing Sources 1,773,738,528 1,318,136,119 Accumulated Deficit Profits and Losses Accountability 1,733,8528 1,318,136,119 Accumulated Explosion Profits and Losses Accountability Profits and Los		40.000.000	40.000.000		
العبر المتراكب المراكب المراك					
المسترد التعويل قصيرة الاجلال (173,738,528 الماء المستود المعاور التعويل قصيرة الاجل (173,738,528 المستود التعويل قصيرة الاجل (173,738,528 المستود التعويل قصيرة الاجل (173,738,528 المستود قصيرة الاجل (173,738,528 المستود التعويل (173,738,528 الماء ال					
Short-term Financing Sources				·	
الابنون (التواقع المسافرة الإجل (1,773,738,528 1,318,136,119 المسافرة الإجل (1,773,738,528 1,318,136,119 المسافرة الإجل (1,773,738,528 1,318,136,119 المسافرة الإجل (التواقع العلم المسافرة الإجل (التواقع العلم المسافرة الإجل (التواقع العلم المسافرة الإجل (التواقع العلم		-001,079,337	-341,615,513		
المستورة العبد العبد المستورة العبد المستورة العبد المستورة العبد العبد العبد المستورة العبد العبد العبد العبد المستورة العبد المستورة العبد		1 772 720 520	1 210 126 110		
الإدرات الشعولية المجادرة المحادرة الم					
Profits and Losses Accountability Current Current Revenues 843,954,218 750,420,390 الإداات الشاط الجاري Current Activity Revenues 843,954,218 750,420,390 المحدود المستط الحاري Current Activity Expenses 843,954,218 750,420,390 200,000 Current Activity Expenses 272,790,001 305,632,545 305,632,545 Commodity Supplies 700,209,067 537,081,232 536,632,545 Commodity Supplies 68,119,350 70,730,250 Goods Purchases-for-Selling 88,382,750 42,173,875 Goods Purchases-for-Selling 88,382,750 42,173,875 Leased Lands Rents 22,100 22,100 Depreciation 35,356,300 30,379,302 Leased Fees 55,117,300 9,504,600 Total of Current Activity Expenses 1,219,996,868 995,523,904 Current Operations Surplus 376,042,650- 245,103,514- Transferable Revenues & Other 1,099,250 1,086,217 Others Revenues & Other 34,345,799 23,815 Others Expenses & Other <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>					
الإبرادات النشاط الجاري (370,320,000		
الروات الشاط الجاري (
المرادات الشاط الجاري (الحات المرادية & Wages (-	
Current Activity Expenses 272,790,001 305,632,545 كالروات والاهور 10,000	The state of the s			ii.	
الروات العراق ا		843,954,218	750,420,390		
المستلزمات المنعية المستلزمات المنعية المستلزمات المنعية المستلزمات المستلزمات الخدمية (88,119,350 مراحة (1930, 209,067 مراحة (1930, 2	· .				
المستثرمات الخدمية المستثرمات الخدمية المستثرمات الخدمية (68,119,350 مراحة والنص (70,730,250 مراحة والنص (90 Purchases-for-Selling (9,83,82,750 42,173,875 42,173,87					
المسرويات بضائع بغرض البيع المستويات بضائع بغرض البيع المستويات بضائع بغرض البيع المستويات بضائع المستويات بضائع المستويات ال					
المِبدارات واراضي 22,100 22,100 22,100 البِحارات واراضي 35,356,300 30,379,302 الانتقارات والاطفاء 25,356,300 30,379,302 الانتقارات والاطفاء المحتوية المتعارفة المحتوية المتعارفة المتعار	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
الانشارات والاطلقاء والاطلقاء على 35,356,300 عربي على 30,379,302 الانشارات والاطلقاء المعلق					
Tax and Fees (1,219,996,868 (1,219,		·		-	
المحدود الشاط الجاري (عبر المحدود الشاط الجاري (عبر المحدود ا	<u> </u>				
Current Operations Surplus 376,042,650- 245,103,514- قاتض (عجز) العمليات الجارية Transferable Revenues & Other 1,099,250 1,086,217 1,086,217 Iversity Interest Intere				·	
Transferable Revenues Other Transferable Revenues 1,099,250 1,086,217 1,086,217 1/1,091,210 1/1,086,217 1/1,086,217 1/1,086,217 1/1,086,217 1/1,086,217 23,815 1/1,086,217 23,815 1/1,086,217 23,815 1/1,086,217 23,815 1/1,086,209 23,815 24,821					
Transferable Revenues 1,099,250 1,086,217 الإيرادات التحويلية Others Revenues 34,345,799 23,815 23,815 10,002 10,002 10,002 23,815 10,002 23,815 10,002 23,815 10,002 23,815 10,002 23,815 23,815 23,815 23,815 23,815 23,815 23,815 23,815 23,815 24,820 24,820 24,821,961 1,110,032 23,815 24,821,961 24,821,961 24,821,961 24,821,961 25,823,461 27,86,835 27,821 24,821,961 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,26,835 27,27,27 27,27		370,042,030	240,100,014	` ,	
Others Revenues 34,345,799 23,815 الإيرادات الاخرى Total of Transferable Revenues & Oth 35,445,049 1,110,032 مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى Apare المصروفات التحويلية والاخرى 1,643,050 1,643,050 المصروفات التحويلية والاخرى Others Expenses 1,061,500 1,643,050 15,726,835 المصروفات الاخرى Others Expenses 4,821,961 15,726,835 17,369,885		1.099.250	1.086.217		
Total of Transferable Revenues & Othi Transferable Expenses & Other Transferable Expenses & Other Transferable Expenses Inoque المصروفات التحويلية والاخرى Transferable Expenses Inoque المصروفات التحويلية والاخرى Others Expenses Others Expenses Inoque المصروفات الاخرى Others Expenses Total of Transferable Expenses & Othi Sangulus Distributable Surplus Distributable To Be Distrbuted As Follow: Allocation for Income Tax Obligatory Reserve Social Insurance Proportion Ammortizing Part of Accum. Deficit Undistributed Surplus Excess Activity Cash Flow Cash Flow Cash Flow Cash Flow Cash Flow from Operating Activities Cash Flow from Investing Activities Cash Flow Beginning Cash Balance Total of Transferable Expenses & Other 1,061,500 1,643,050 1,643					
Transferable Expenses Other المصروفات التحويلية والاخرى 1,643,050 1,643,050 1,643,050 المصروفات التحويلية والاخرى 1,643,050 1,643,050 1,643,050 Others Expenses 4,821,961 15,726,835 15,726,835 Acceptable Properties 1,369,885					
المصروفات الاخرى Total of Transferable Expenses & Oth		, ,	, ,,,,,,,	· ·	
Total of Transferable Expenses & Oth 5,883,461 17,369,885 مجموع المصروفات التحويلية والاخرى Surplus Distributable 346,481,062- 261,363,367- الفاتض (العجز)القابل للتوزيع موزع كالاتي: Idia الفاتض القابل للتوزيع موزع كالاتي: -	Transferable Expenses	1,061,500	1,643,050	المصروفات التحويلية	
Surplus Distributable 346,481,062- 261,363,367- الفانض (العجز)القابل للتوزيع موزع كالاتي : Ide Distributed As Follow: -				المصروفات الاخرى	
To Be Distrbuted As Follow: الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي : القائض القابل للتوزيع موزع كالاتي : Allocation for Income Tax - - تخصيصات ضريبة الدخل - - التياطي الالزامي - - Social Insurance Proportion - - Ammortizing Part of Accum. Deficit - - Undistributed Surplus - - - Excess Activity 346,481,062- 261,363,367- 261,363,367- Cash Flow -	Total of Transferable Expenses & Otho	5,883,461	17,369,885	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
Allocation for Income Tax - - احتياطي الافزامي Obligatory Reserve - - احتياطي الافزامي Acab Insurance Proportion - - - المسامات المتراكم - - الطفاء جزء من العجز المتراكم - - الطفاء جزء من العجز المتراكم - - - المسامات المتراكم -	Surplus Distributable	346,481,062-	261,363,367-	الفائض (العجز)القابل للتوزيع	
احتياطي الالزامي احتياطي الالزامي احتياطي الالزامي احتياطي الالزامي حصة الضمان الاجتماعي المستعمرة الضمان الاجتماعي المستعمرة المستراكم الطفاء جزء من العجز المتراكم الطفاء جزء من العجز المتراكم (ارباح غير موزعة) الطفائف المتراكم (ارباح غير موزعة) المستراكم (ارباح غير موزعة) المستراكم (ارباح غير موزعة) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية المسائل المدفقات النقدية في الانشطة التمويلية المسائل المدفقات النقدية في الانشطة التمويلية المسائل المدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	To Be Distrbuted As Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي:	
Social Insurance Proportion - <td< td=""><td>Allocation for Income Tax</td><td>-</td><td>-</td><td>تخصيصات ضريبة الدخل</td></td<>	Allocation for Income Tax	-	-	تخصيصات ضريبة الدخل	
الفاء جزء من العجز المتراكم (ارباح غير موزعة) الفاء جزء من العجز المتراكم (الباح غير موزعة) الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة) الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة) المتراكم (ارباح غير موزعة) المتراكم (ارباح غير موزعة) المترفقات النقدية من الانشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية المتدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية المتدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	Obligatory Reserve	-	-		
الفانض المتراكم (ارباح غير موزعة) 346,481,062- 261,363,367- الفانض المتراكم (ارباح غير موزعة) 346,481,062- 261,363,367- التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية	-	-	-	•	
Excess Activity 346,481,062- 261,363,367- فافض النشاط Cash Flow Cash Flow from Operating Activities - - التدفقات النقدية من الإنشطة التشغيلية Cash Flow from Investing Activities - - التدفقات النقدية في الإنشطة التمويلية Cash Flow from Financing Activities - <t< td=""><td></td><td>-</td><td>-</td><td></td></t<>		-	-		
Cash Flow Cash Flow from Operating Activities - - التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية Cash Flow from Investing Activities - - التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية Cash Flow from Financing Activities - - - التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية Net Cash Flow 101,138,900 16,391,525 المدفقات النقدية في اول المدة -		-			
Cash Flow from Operating Activities - - التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية Cash Flow from Investing Activities - - التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية Cash Flow from Financing Activities - - - التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية Net Cash Flow 101,138,900 16,391,525 المدفقات النقدية في اول المدة - <td></td> <td>346,481,062-</td> <td>261,363,367-</td> <td></td>		346,481,062-	261,363,367-		
Cash Flow from Investing Activities - - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية Cash Flow from Financing Activities - - التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية Net Cash Flow 101,138,900 16,391,525 المدفقات النقدية Beginning Cash Balance 56,741,110 40,349,585 40,349,585	Cash Flow			·	
Cash Flow from Financing Activities - - التدفقات النقدية في الإنشطة التمويلية Net Cash Flow 101,138,900 16,391,525 Beginning Cash Balance 56,741,110 40,349,585	Cash Flow from Operating Activities	-	-		
Net Cash Flow 101,138,900 16,391,525 16,391,525 Beginning Cash Balance 56,741,110 40,349,585 40,349,585		-	-		
رصيد النقود في اول المدة 40,349,585 (صيد النقود في اول المدة 56,741,110 (Deginning Cash Balance		-	-	-	
رصيد النقود في اخر المدة 56,741,110 55,741,110 Ending Cash Balance				•	
	Ending Cash Balance	157,880,010	56,741,110	رصيد النقود في آخر المدة	