

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم الدليل اسم الحساب
٧٥ ٨٦٦ ٤٩٥	٤ ٩٢٧ ٠٠٠	الموجودات الثابتة
١٣ ٩١٦ ٠١٣		الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
٧٢ ٢٠٠ ٠٠٠		١١٨ النفقات الأخرى
		مشروعات تحت التنفيذ
١٦١ ٩٨٢ ٥٠٨	٤ ٩٢٧ ٠٠٠	مجموع الموجودات الثابتة
٣٦ ٤٣٩ ١٧٧	١ ٥٤٨ ٥٩٥	الموجودات المتداولة:
٨٢٣ ٣٧٨ ٢٠٩	(١١٨ ٠٥٥ ٩٥٠)	١٣ المخزون بالكلفة
١٢٢ ٣٩٥ ٣٥٢	١٤ ٠٧٠ ٦٠٠	١٦ المدينون
٩٨١ ٢١٢ ٧٣٨	(١٠٢ ٤٣٦ ٧٥٥)	١٨ النقود
١ ١٤٣ ١٩٥ ٢٤٦	(٩٧ ٥٠٩ ٧٥٥)	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠		مصادر التمويل طويلة الأجل
٢١٤ ٥٣٨ ٨٧٧		٢١ رأس المال المدفوع
(٩٣٢ ٥٣٧ ٩٦٥)	(٨ ٩٧٢ ٦٤٦)	٢٢ الاحتياطات
(٤٧٧ ٩٩٩ ٠٨٨)	(٨ ٩٧٢ ٦٤٦)	٢٢٥ العجز المتراكم
		مجموع مصادر التمويل طويل الأجل
١ ٦٢١ ١٩٤ ٣٣٤	(٨٨ ٥٣٧ ١٠٩)	مصادر التمويل قصيرة الأجل
١ ١٤٣ ١٩٥ ٢٤٦	(٩٧ ٥٠٩ ٧٥٥)	٢٦ الدائنون

المدير المفوض

مدير الحسابات

كشف التدفق النقدي شركة المدينة السياحية في سد الموصل

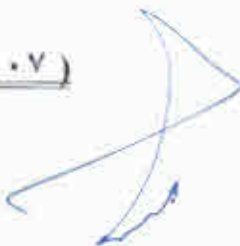
٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
٩١.٨٣٠.٨١١	١٣٥.٩٢٤.٦٣٤	إيراد النشاط تجاري
<u>١٧٥.٠٠٠</u>	<u>١٤٠.٧٢٥</u>	إيجار أراضي
١٠.٠٠٠		إيرادات تحويلية
١١٧.٩٢٥.٠٤٩	١١٨.٠٥٥.٩٥٠	إيرادات أخرى
<u>٢٠٩.٩٤٠.٨٦٠</u>	<u>٢٥٤.١٢١.٣٠٩</u>	المدينون
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
١٢٦.٣٠٥.٦٧٧	١٤٣.٦١٥.٩٠٥	الاستخدامات
<u>٢٢.١٠٠</u>		إيجارات أراضي
١.٠٥٩.٨٥٠	٢٨.٩٥٠	تحويلية
٧٢٢.٧٥٠	١.٣٩٣.١٥٠	أخرى
٦.٧٩١.٦٥٠	١.٥٤٨.٥٩٥	الزيادة في المخزون
<u>٨٩.٠٠٧.١٠٩</u>	<u>٨٨.٥٣٧.١٠٩</u>	الدائنون
<u>٢٢٣.٩٠٩.١٣٦</u>	<u>٢٣٥.١٢٣.٧٠٩</u>	
(١٣.٩٦٨.٢٧٦)	١٨.٩٩٧.٦٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
(٤٨٨.٠٠٠)	(٤٩٢٧.٠٠٠)	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
(٤٨٨.٠٠٠)	(٤.٩٢٧.٠٠٠)	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
(١٣.٩٦٨.٢٧٦)	١٨.٩٩٧.٦٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
<u>(٤٨٨.٠٠٠)</u>	<u>(٤.٩٢٧.٠٠٠)</u>	
(١٤.٤٥٦.٢٧٦)	(١٤.٠٧٠.٦٠٠)	الرصيد كما في ٢٠١٣/٣/٣١

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١

الدليل	التفاصيل	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١
٤٥.٤١	إيراد النشاط الجاري	١٣٥ ٩٢٤ ٦٣٤	٩١ ٨٣٠ ٨١١
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥٥ ٣٧١ ٣٠٦	٢١ ٥٤ ٤٢٧
٦	كلفة الإنتاج	٣١ ٢٩٦ ٨٢٥	٣٤ ٨١١ ٧٣٨
	كلفة الخدمات الإنتاجية		
	صافي كلفة الإنتاج	٨٦ ٦٦٨ ١٣١	٥٦ ٣٦٦ ١٦٥
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٣ ٢٧٢ ٤٥٠	٣١ ٩٨٤ ٢٠٠
	التغيير في مخزون بضائع		
	كلفة نشاط الجاري	٢٣ ٢٧٢ ٤٥٠	٣١ ٩٨٤ ٢٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٠٩ ٩٤٠ ٥٨١	٨٨ ٣٥٠ ٣٦٥
	فائض النشاط الجاري	٢٥ ٩٨٤ ٠٥٣	٣ ٤٨٠ ٤٤٦
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٨ ٤٢٦ ٠٦٨	١٠ ٩٨٩ ١١٥
	عجز الإنتاج والمتاجرة	٢٥ ٢٧٨ ٢٠٦	(٧ ٥٠٨ ٦٦٩)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية		٣٤ ٢٤٤ ١٨٨
	فائض (عجز) المرحلة الأولى		(٤١ ٧٥٢ ٨٥٧)
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	١٤٠ ٧٢٥	١٧٥ ٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية		١٠ ٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى		
		١٤٠ ٧٢٥	١٨٥ ٠٠٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	١ ٣٩٣ ١٥٠	٥٥٠ ٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	١ ٣٩٣ ١٥٠	٧٢٢ ٧٥٠
		١ ٣٩٣ ١٥٠	١ ٢٧٢ ٧٥٠
	فائض: العمليات التجارية	٨ ٩٧٢ ٦٤٦	(٤٢ ٨٤٠ ٦٠٧)
	(المرحلة الثانية)		


المدير المفوض


مدير الحسابات