

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

## الميزانية العامة

### الفصل الثالث

٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب

#### الموجودات الثابتة

٩٥ ٥١٧ ٢٩٧
١٥ ٤٦٢ ٢٣٦
٣٦ ١٠٠ ٠٠٠

١٦٣ ١٣٧ ٩٩٥
١٣ ٩١٦ ٠١٣
_____

١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )

١١٨ النفقات الإرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٤٧ ٠٧٩ ٥٣٣

١٧٧ ٠٥٤ ٠٠٨

مجموع الموجودات الثابتة

#### الموجودات المتداولة:

٣٣ ٥٣٣ ٣٦٧
٤٩٣ ٣٦٠ ٨٦٩
٢٣ ٧٣٨ ٣٥٤
_____
٥٥٠ ٦٣٢ ٥٩٠
_____
٦٩٧ ٧١٢ ١٢٣

١١ ٧٩٠ ٢٨٤
١٧١ ٧٠٨ ٥٢٥
١٣٧ ٧٦١ ٢٢٤
_____
٣٢١ ٢٦٠ ٠٣٣
_____
٤٩٨ ٣١٤ ٠٤١

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

#### مصادر التمويل

#### مصادر التمويل طويلة الأجل

٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٢٠ ٧٧٤ ٥٨١
( ٩٨٣ ٩٢٤ ٨٥٧ )
( ٦٢٣ ١٥٠ ٢٧٦ )

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٢٠ ٧٧٤ ٥٨١
( ٩٥٠ ٦١٣ ٢٦٢ )
( ٣٨٩ ٨٣٨ ٦٨١ )

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

#### مصادر التمويل قصيرة الأجل

١ ٣٢٠ ٨٦٢ ٣٩٩
_____
٦٩٧ ٧١٢ ١٢٣

١٥٦ ٨١٦ ٨٣٦
_____
٤٩٨ ٣١٤ ٠٤١

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

محمد عبد الدين يوسف

مدير الحسابات

سماح عبد الهني

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر**  
**للفترة من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠**  
**الفصل الثالث**

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل
٣٦٨ ٥٧٠ ٦٣٠	٣٥٧ ٥٤٤ ٥٩٩	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٧٥ ٤٠٣ ٣٦١	٧٥ ١٢١ ٠٠٠	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
١١٨ ٠٤٤ ٤٣٨	٩٤ ٩٣٣ ٢٩٦	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
١٩٣ ٤٤٧ ٧٩٩	١٧٠ ٠٥٤ ٢٩٦	صافي كلفة الإنتاج	
٨٠ ٨١٣ ٦٠٠	٥٠ ٤٨٣ ٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
٨٠ ٨١٣ ٦٠٠	٥٠ ٤٨٣ ٧٥٠	كلفة النشاط الجاري	
٢٧٤ ٢٦١ ٣٩٩	٢٢٠ ٥٣٨ ٠٤٦	صافي كلفة النشاط الجاري	
٩٤ ٣٠٩ ٢٣١	١٣٧ ٠٠٦ ٥٥٣	فائض النشاط الجاري	
٣٥ ٤٠٩ ٧٧٣	٢١ ٧٢٧ ٧٥٥	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
٥٨ ٨٩٩ ٤٥٨	١١٥ ٢٧٨ ٧٩٨	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١١٢ ٢٦٧ ٨٤٦	٨٦ ٤٩٩ ٦٧٢	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٥٣ ٣٦٨ ٣٨٨)	٢٨ ٧٧٩ ١٢٦	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٣١ ٨٦٥ ٠٠٠	٣٠ ٦ ٩٧٥	بضائف: إيجار أراضي	٤٦٢
٧٠ ٧٥٠٠	٧٢	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٠ ١٨٠		الإيرادات الأخرى	٤٩
٣٢ ٥٨٢ ٦٨٠	٣٠ ٧ ٠٤٧		
٧٢٥ ٠٠٠	١ ٣٩٣ ١٥٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
٢٩ ٨٧٦ ١٨٤		المصروفات الأخرى	٣٩
٣٠ ٦٠١ ١٨٤	١ ٣٩٣ ١٥٠		
(٥١ ٣٨٦ ٨٩٢)	٢٧ ٦٩٣ ٠٢٣	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض  
محمد عيسى الدين بوش

مدير الحسابات  
سماح عبد الفتاح

حساب التدفق النقدي  
شركة المدينة السياحية في مدينة تونس  
التقرير الثالث

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٣٦٣ ١٥٨ ٣٢٥	٣٥٧ ٥٤٤ ٥٩٩	النقد المستلم من:
<u>٧٠٧ ٥٠٠</u>	<u>٣٠٦ ٩٧٥</u>	إيرادات النشاط التجاري
١٠٠٧٥		أيجار أراضي
<u>٢٧٦ ٦٠٤ ٦٩٤</u>	<u>١٧١ ٧٠٨ ٥٢٥</u>	إيرادات تحويلية
<u>٦٤٠ ٤٨٠ ٥٩٤</u>	<u>٥٢٩ ٢٥٣ ١٢٤</u>	إيرادات أخرى
		المدينون
		ينزل :- النقد المدفوع عن
٤٠٦ ٠٢٢ ٠٤١	٣٢٨ ٦١٣ ٧٨١	الاستخدامات
٢٢ ١٠٠	٢٢ ١٠٠	إيجارات أراضي
٢ ٤٧١ ١٥٠	١٧٩ ٦٠٠	تحويلية
٢٩ ٨٧٦ ١٨٤	١ ٣٩٣ ١٥٠	أخرى
١٢ ٠٠٧ ٤٠٠	١١ ٧٩٠ ٢٨٤	الزيادة في المخزون
<u>٢٥٨ ٣٢٥ ٢٠٥</u>	<u>١٥٦ ٨١٦ ٨٣٦</u>	الدائنون
<u>٧٠٨ ٧٢٤ ٠٨٠</u>	<u>٤٩٨ ٨١٥ ٧٥١</u>	
( ٦٨ ٢٤٣ ٤٨٦ )	٣٠ ٤٣٧ ٣٧٣	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
( ٧ ٣٧٨ ٥٠٠ )	( ١٥ ٠٧١ ٥٠٠ )	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
<u>٣٦ ١٠٠ ٠٠٠</u>	<u>١٥ ٠٧١ ٥٠٠</u>	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
( ٤٣ ٤٧٨ ٥٠٠ )	( ١٥ ٠٧١ ٥٠٠ )	مشروعات تحت التنفيذ
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
( ٦٨ ٢٤٣ ٤٨٦ )	٣٠ ٤٣٧ ٣٧٣	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
<u>( ٤٣ ٤٧٨ ٥٠٠ )</u>	<u>( ١٥ ٠٧١ ٥٠٠ )</u>	
<u>( ١١١ ٧٢١ ٩٨٦ )</u>	<u>١٥ ٣٦٥ ٨٧٣</u>	
<u>١٣٥ ٤٦٠ ٣٤٠</u>	<u>١٢٢ ٣٩٥ ٣٥١</u>	
<u>٢٣ ٧٨٣ ٣٥٤</u>	<u>١٣٧ ٧٦١ ٢٢٤</u>	
		يضاف رصيد ١/١
		رصيد النقد كما في ٩/٣٠

المدير المفوض  
محمد عبد الدين بوش

مدير الحسابات  
سماح عبد القوي