

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

الفصل الأول

٢٠١٤ / ٣ / ٣١

٢٠١٥ / ٣ / ٣١

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

- ١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )  
١١٨ النفقات الإرادية  
١٢ مشروعات تحت التنفيذ

٤ ٩٢٧ ٠٠٠
_____
_____

_____
_____
_____

٤ ٩٢٧ ٠٠٠

\_\_\_\_\_

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

- ١٣ المخزون بالكلفة  
١٦ المدينون  
١٨ النقود

١ ٥٤٨ ٥٩٥
( ١١٨ ٠٥٥ ٩٥٠ )
١٤ ٠٧٠ ٦٠٠

_____
٥ ٢٤٥ ٠٠٠
( ٢٢٥ ٩٥٠ )

( ١٠٢ ٤٣٦ ٧٥٥ )  
( ٩٧ ٥٠٩ ٧٥٥ )

٥ ٠١٩ ٠٥٠  
٥ ٠١٩ ٠٥٠

مجموع الموجودات المتداولة  
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

- ٢١ رأس المال المدفوع  
٢٢ الاحتياطيات  
٢٢٥ العجز المتراكم

_____
_____
( ٨ ٩٧٢ ٦٤٦ )

_____
_____
( ٥٥٢ ٤١٥ )

( ٨ ٩٧٢ ٦٤٦ )

( ٥٥٢ ٤١٥ )

مجموع مصادر التمويل طويل الاجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

- ٢٦ الدائنون

( ٨٨ ٥٣٧ ١٠٩ )
----------------

( ٥ ٧١٦ ٣٤٩ )
---------------

( ٩٧ ٥٠٩ ٧٥٥ )

٥ ٠١٩ ٠٥٠

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

محمد عبد الوهاب يوسف


مدير الحسابات

نساء عبد الغني

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر**  
**للفترة من ٢٠١٥ / ١ / ١ لغاية ٢٠١٥ / ٣ / ٣١**

٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	التفاصيل	الدليل
١٣٥ ٩٢٤ ٦٣٤	٧ ٨٢٢ ٤٥٤	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٥٥ ٣٧١ ٣٠٦	٣ ٧٨٧ ٥٥٠	تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	٥
٣١ ٢٩٦ ٨٢٥	٧ ٥٧٥ ١٠١	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
٨٦ ٦٦٨ ١٣١	١١ ٣٦٢ ٦٥١	صافي كلفة الإنتاج	
٢٣ ٢٧٢ ٤٥٠	_____	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
_____	_____	التغيير في مخزون بضائع	
٢٣ ٢٧٢ ٤٥٠	_____	كلفة النشاط الجاري	
١٠٩ ٩٤٠ ٥٨١	١١ ٣٦٢ ٦٥١	صافي كلفة النشاط الجاري	
٢٥ ٩٨٤ ٠٥٣	( ٣٥٤٠ ١٩٧ )	فائض النشاط الجاري	
٨ ٤٢٦ ٠٦٨	١ ٧٠٤ ٣٩٧	تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
١٧ ٥٥٧ ٩٨٥	( ٥ ٢٤٤ ٥٩٤ )	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
_____	٥ ٧٩٧ ٠٠٩	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
		فائض (عجز) المرحلة الأولى	
_____	_____	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
١٤٠ ٧٢٥	_____	الإيرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٤٠ ٧٢٥	_____		
_____	_____	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
١ ٣٩٣ ١٥٠	_____	المصروفات الأخرى	٣٩
_____	_____		
١ ٣٩٣ ١٥٠	_____	فائض (عجز) العمليات الجارية	
٨ ٩٧٢ ٦٤٦	٥٥٢ ٤١٥	( المرحلة الثانية )	

  
 المدير المفوض  
 محمد صبيح الدين موسى

  
 مدير الحسابات  
 نساء عبد الوهيد

**كشف التدفق النقدي**  
**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**٢٠١٥ / ٣ / ٣١**  
**الفصل الأول**

**١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية**

النقد المستلم من :	
إيراد النشاط الجاري	٧ ٨٢٢ ٤٥٤
أيجار أراضي	_____
إيرادات تحويلية	_____
إيرادات أخرى	_____
المدينون	٥ ٢٤٥ ٠٠٠
	١٣ ٠٦٧ ٤٥٤

**ينزل :- النقد المدفوع عن**

الاستخدامات	١٨ ٩٣٧ ٧٥٣
إيجارات أراضي	_____
تحويلية	_____
أخرى	٧٢ ٠٠٠
الزيادة في المخزون	_____
الدائنون	( ٥ ٧١٦ ٣٤٩ )
	١٣ ٢٩٣ ٤٠٤


**( ٢٢٥ ٩٥٠ ) صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية**

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	_____
النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة	_____
النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة	_____
مشروعات تحت التنفيذ	_____
صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية	_____

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية	_____
أرباح موزعة	_____
بيع أسهم	_____
صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية	_____

**( ٢٢٥ ٩٥٠ ) صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة**  
**الرصيد كما في ٢٠١٥/٣/٣١**

  
المدير المفوض  
فهد عبد الله بن يوسف

  
مدير الحسابات  
سما عبد الفتاح