



**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر**  
**للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠**  
**الفصل الثالث**

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل
٣٥٧ ٥٤٤ ٥٩٩	٣٢ ٠٤٤ ٣٨٣	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٧٥ ١٢١ ٠٠٠	١٦ ٣٦٤ ٥٦٩	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٩٤ ٩٣٣ ٢٩٦	٢٨ ٨٩٦ ٢٠١	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
١٧٠ ٠٥٤ ٢٩٦	٤٥ ٢٦١ ٦٧٠	صافي كلفة الإنتاج	
٥٠ ٤٨٣ ٧٥٠	٢ ١٥٠ ٥٠٠	مشتريات بضائع بفرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
٥٠ ٤٨٣ ٧٥٠	٢ ١٥٠ ٥٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٢٢٠ ٥٣٨ ٠٤٦	٤٧ ٤١٢ ١٧٠	صافي كلفة النشاط الجاري	
١٣٧ ٠٠٦ ٥٥٣	( ١٥ ٣٦٧ ٧٨٧ )	فائض النشاط الجاري	
٢١ ٧٢٧ ٧٥٥	٦ ٥١٠ ٤٢١	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
١١٥ ٢٧٨ ٧٩٨	( ٢١ ٨٧٨ ٢٠٨ )	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٨٦ ٤٩٩ ٦٧٢	٢٣ ٧١٠ ٧١٧	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
٢٨ ٧٧٩ ١٢٦	( ٤٥ ٥٨٨ ٩٢٥ )	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
		يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
٣٠٦ ٩٧٥	١ ٠٠٠ ٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
٧٢		الإيرادات الأخرى	٤٩
٣٠٧ ٠٤٧	١ ٠٠٠ ٠٠٠		
		تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
١ ٣٩٣ ١٥٠	٧٢ ٠٠٠	المصروفات الأخرى	: ٣٩
١ ٣٩٣ ١٥٠			
٢٧ ٦٩٣ ٠٢٣	( ٤٤ ٦٦٠ ٩٢٥ )	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		( المرحلة الثانية )	

المدير المفوض  
 محمد عيسى الحسيني

مدير الحسابات  
 نازع عبد الواسع

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠**  
**الفصل الثالث**

٢٠١٥/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من :
٣٢٠٤٤٣٨٣	أيراد النشاط الجاري
١٠٠٠٠٠٠	أيجار أراضي
_____	إيرادات تحويلية
_____	إيرادات أخرى
٣١٩١٣٥٠٠	المدينون
٦٤٩٥٧٨٨٣	

٧٧٦٣٥٤١٢	ينزل :- النقد المدفوع عن
_____	الاستخدامات
_____	إيجارات أراضي
٧٢٠٠٠	تحويلية
٣١٧٦٥٠	أخرى
١٦٩٥٦١١٢	الزيادة في المخزون
٩٤٩٨١١٧٤	الدائنون

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية ( ٣٠٠٢٣٢٩١ )

_____	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

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة  
 رصيد النقد كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

( ٣٠٠٢٣٢٩١ )  
 ٣٠٠٢٣٢٩١

المدير المفوض  
 محمد عبد الرحمن يوسف

مدير الحسابات  
 سناء عبد الفتاح