

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

الفصل الثالث

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

٢٠١٧/٩/٣٠

١١٩٠.٠٠٠

١١٩٠.٠٠٠

٢٠١٨/٩/٣٠

١٥٣٥٥٠٠

١٥٣٥٥٠٠

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

٣٢٠٦٥٠٠
(١٩٩٤٦٢٩٧)
(٥١٩٢٢٠٠)

(١١٥٤٧٥٩٧)
(١٠٣٥٧٥٥٩٧)

٥٦٧٩٥٠٠
(٤٨٢٨٣٢٥٠)
(٧٨٦٧١٢٠٠)

(١٢١٢٧٤٩٥٠)
(١١٩٧٣٩٤٥٠)

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

(١٧٣١٥٩٨١)

(٤٠١٢٢٧٨)

(١٠٣٥٧٥٩٧)

٣٤٣١٧٨٤

(١١٩٧٣٩٤٥٠)

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثالث

٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٣/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل
٧٨ ١١٢ ١٢٣	٨٤ ٨٥٨ ٤٩٨	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢١ ٢٠٦ ٥٣٧	٤٥ ١٤٧ ٢٥٢	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٣٣ ٣٢٢ ٤٨٣	٦٨ ٤٨٠ ١٣٩	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
٥٤ ٥٢٩ ٠٢٠	١١٣ ٦٢٧ ٣٩١	صافي كلفة الإنتاج	
٤ ٣٦٣ ٥٠٠	٣ ٧٤٧ ٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
٤ ٣٦٣ ٥٠٠	٣ ٧٤٧ ٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٥٨ ٨٩٢ ٥٢٠	١١٧ ٣٧٤ ٣٩١	صافي كلفة النشاط الجاري	
١٩ ٢١٩ ٦٠٣	(٣٢ ٥١٥ ٨٩٣)	فائض النشاط الجاري	
٧ ٥١٦ ٣٧٧	١٥ ٣٤٠ ٣١٦	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
١١٧٠٣ ٢٢٦	(٤٧ ٨٥٦ ٢٠٩)	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٢٩ ٠١٩ ٢٠٧	٦٣ ٧٥٠ ٥٨٥	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(١٧ ٣١٥ ٩٨١)	(١١١ ٦٠٦ ٧٩٤)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
	٢ ٥٠٠ ٠٠٠	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
	١٠٠ ٠٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
	٢ ٦٠٠ ٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٣ ٠٠٠	٤٠٩ ٨٥٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الأخرى	: ٣٩
(١٧ ٣٦٨ ٩٨١)	(١٠٩ ٤١٦ ٦٤٤)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٨

الفصل الثالث

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية ٢٠١٨/٩/٣٠

٨٤ ٨٥٨ ٤٩٨	النقد المستلم من :
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	إيراد النشاط الجاري
	أيجار أراضي
١٠٠ ٠٠٠	إيرادات تحويلية
٤٦ ٧٨٣ ٢٥٠	إيرادات أخرى
١٣٤ ٢٤١ ٧٤٨	المدينون

ينزل :- النقد المدفوع عن

٢٠١ ٨٥٦ ٣١٤	الاستخدامات
	إيجارات أراضي
٤٠٩ ٨٥٠	تحويلية
	أخرى
٥ ٦٧٩ ٥٠٠	الزيادة في المخزون
٣ ٤٣١ ٧٨٤	الدائنون
٢١١ ٣٧٧ ٤٤٨	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٧٧ ١٣٥ ٧٠٠)

	٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١ ٥٣٥ ٥٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
	مشروعات تحت التنفيذ
١ ٥٣٥ ٥٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

(٧٨ ٦٧١ ٢٠٠)
(٧٨ ٦٧١ ٢٠٠)


المدير المفوض


مدير الحسابات