

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

الفصل الأول

٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١

٣٣١ ٢٢٧ ٩١٢

٣٣١ ٢٢٧ ٩١٢

رقم الدليل اسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

=====

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

(٦٠٤٣ ٢٦٢)

(٦٧٩٦ ٤١٧)

(٢ ٦٧٨ ٢٥٩ ٤١١)

١ ٤٩٦ ٨٠٨ ٣٢١

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الأول

الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٥ ٦٩٩ ٤٦١	١٣ ٢٤٠ ٨٦٨
	تنزل: كلفة النشاط الجاري		
٥	كلفة الإنتاج	١٦ ١٠٦ ٨٣٣	٧ ٤٢١ ٣١٩
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٤ ٧٣٢ ٣٣٠	١٢ ٣٨٨ ٦٨٧
	صافي كلفة الإنتاج	٤٠ ٨٣٩ ١٦٣	١٩ ٨١٠ ٠٠٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٧٥٨ ٧٥٠	١ ٤٩٢ ٢٥٠
	كلفة النشاط الجاري		
	صافي كلفة النشاط الجاري	٤١ ٥٩٧ ٩١٣	٢١ ٣٠٢ ٢٥٦
	فائض النشاط الجاري	(١٥ ٨٩٨ ٤٥٢)	٢ ١٩٠ ٦٥٨
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥ ٤٥٤ ٣٢٨	٢ ٧٧٠ ٣٦٨
		(٢١ ٣٥٢ ٧٨٠)	(٥٧٩ ٧١٠)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية فائض (عجز) المرحلة الأولى	٢٥ ٠٣٧ ٢٣٨	١١ ٠٣٨ ٤٦٩
		(٤٦ ٣٩٠ ٠١٨)	(١١ ٦١٨ ١٧٩)
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	٢٥٠٠٠٠٠	
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		
		٢٥٠٠٠٠٠	
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	١١٦٠٠٠	
٣٩	المصروفات الأخرى	(٣١٥٠٠٠)	
		(١٩٩٠٠٠)	
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٤٤ ٠٨٩ ٠١٨)	(١١ ٦١٨ ١٧٩)

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٨

الفصل الاول

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

٢٥ ٦٩٩ ٤٦١	النقد المستلم من :
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	أيراد النشاط الجاري
	أيجار أراضي
	إيرادات تحويلية
	إيرادات أخرى
٣٤ ١٠٥ ٠٠٠	المدينون
٦٢ ٣٠٤ ٤٦١	

ينزل :- النقد المدفوع عن

٧١ ٩٧٣ ٤٧٩	الاستخدامات
	إيجارات أراضي
١١٦ ٠٠٠	تحويلية
(٣١٥ ٠٠٠)	أخرى
١ ٧٤٤ ٥٠٠	الزيادة في المخزون
٢٨٢ ٢٨٢	الدائنون
٧٣ ٨٠١ ٢٦١	

(١١ ٤٩٦ ٨٠٠) صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
٢٤٥ ٠٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
	مشروعات تحت التنفيذ
٢٤٥ ٠٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

	أرباح موزعة
	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

(١١ ٧٤١ ٨٠٠) صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٨ / ١ / ١
الرصيد كما في ٢٠١٨ / ٣ / ٣١



المدير المفوض



مدير الحسابات