

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

٤٧.٢٣٩٢٨

٤٧.٢٣٩٢٨

٢٠٢١ / ٩ / ٣٠

٨٥٠٠٠

٨٥٠٠٠

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

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

٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠
٤٠.٤٨٢٦٧٦٨
(٢٢٢٤.٠٧٠.٩٧٥)
(١٥٧٩٢٤٤٢.٠٧)

٧٤٨٥١٩٩
٧٤٨٥١٩٩

٢٧٧٨٥٣٤٧٢٣

١١٩٩٢٩.٥١٦

(٢٥٤٩٨٩٧٨)

(١٨.٠١٣٧٧٩)



المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثالث

الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٩/٣٠	١/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠٢١	١/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠٢٠
٤١-٤٥	إيراد النشاط الجاري	١٣ ٨٨٣ ٩٥٠	٣٠ ٧٩١ ٤٥٣	٦٠ ٩٠٥ ٥٥٩
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٢ ٧٥٦ ٢٦٧	٦ ٤٩٠ ٢٦١	١٧ ٩٦٤ ٨٢٣
٦	كلفة الإنتاج	٢ ٠٣٦ ٦٨١	٥ ٣٦٨ ٦٤٥	٢٤ ١٣٢ ٢٣٢
	كلفة الخدمات الإنتاجية			
	صافي كلفة الإنتاج	٤ ٧٩٢ ٩٤٨	١١ ٨٥٨ ٩٠٦	٣٩ ٠٩٧ ٠٥٥
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	١ ٢٤١ ٢٥٠	١ ٣٨٠ ٧٥٠	٢ ١٠٨ ٠٠٠
	التغيير في مخزون بضائع	-----	-----	-----
	كلفة النشاط الجاري	١ ٢٤١ ٢٥٠	١ ٣٨٠ ٧٥٠	٢ ١٠٨ ٠٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٦ ٠٣٤ ١٩٨	١٣ ٢٣٩ ٦٥٦	٤١ ٢٠٥ ٠٥٥
	فانض (عجز) النشاط الجاري	٧ ٨٤٩ ٧٥٢	١٧ ٥٥١ ٧٩٧	١٩ ٦٩٧ ٥٠٤
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٤٣١ ٣٢٢	١ ١١٥ ٢٨٣	٥ ٣٨٨ ٨٩٢
	فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٧ ٤١٨ ٤٣٠	١٦ ٤٣٦ ٥١٤	١٤ ٣٠٨ ٦١٢
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٣ ٧٣٩ ٧٩٠	١٠ ٩١١ ٥٠٦	٢٤ ٨١٧ ٩٢٨
	فانض (عجز) المرحلة الأولى	٣ ٦٧٨ ٦٤٠	٥ ٥٢٥ ٠٠٨	(١٠ ٥٠٩ ٣١٦)
٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي	-----	-----	-----
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	-----	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----	-----	-----
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية	٤٣٩ ٢٥١	٢ ٢١٥ ٥٣٥	٨١٠ ٥٨٢
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----	-----
	فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٣ ٢٣٩ ٣٨٩	٣ ٣٠٩ ٤٧٣	(١١ ٣١٩ ٨٩٨)

المدير المفوض
محمد صبيح الربيع نوري

مدير الحسابات
سماح عبد الوهاب

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

الفصل الثالث

٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٨٨٠٠٦٤٥	١٣٨٨٣٩٥٠	النقد المستلم من:
		إيرادات النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
١٤٥٤٣٧٥٠	١٦١٨٧٥٢٩	
٣٣٣٤٤٣٩٥	٣٠٠٧١٤٧٩	

٣٨٥٩٩٠٨٤	٥٨٦١٧٥٠
٣٥٩٠٠٠	٥٣٧٠٠١
١٤٤٨٠٠٠	١٨٤١٦٠٠
١١٠٣٠٧١	٢٥٤٩٨٩٧٨
٤١٥٠٩١٥٥	٣٣٧٣٩٣٢٩

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات

إيجارات أراضي

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدائنون

(٨١٦٤٧٦٠) (٣٦٦٧٨٥٠)

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

	٨٥٠٠٠

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

(٨١٦٤٧٦٠) (٣٧٥٢٨٥٠)

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

(٨١٦٤٧٦٠) (٣٧٥٢٨٥٠)

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

(٨١٦٤٧٦٠)	(٣٧٥٢٨٥٠)
(٨١٦٤٧٦٠)	(٣٧٥٢٨٥٠)

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١/١

الرصيد كما في في ٢٠٢١/٩/٣٠


المدير المفوض


مدير الحسابات