

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

الفصل الثاني

٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

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

١٧٥ ٥٢٥ ٨٧٠
١٣ ٩١٦ ٠١٣
<hr/>

<hr/>
<hr/>
<hr/>

١٨٩ ٤٤١ ٨٨٣

---

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

- ١٣٢ المخزون بالكلفة  
١٦ المدينون  
١٨ النقود

٣٦ ١٩٧ ٦٤٤
٦٧٦ ٧٧٣ ٨٧٤
١١٤ ٣٥٧ ٤٠٩

<hr/>
٣٠ ٠٦٣ ٥٠٠
( ٢٥ ٤٤٣ ٧٦٢ )

٨٢٧ ٣٢٨ ٩٢٧  
١ ٠١٦ ٧٧٠ ٨١٠

٤ ٦١٩ ٧٣٨  
٤ ٦١٩ ٧٣٨

مجموع الموجودات المتداولة  
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

- ٢١ رأس المال المدفوع  
٢٢ الاحتياطيات  
٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢١٤ ٥٣٧ ٨٧٧
( ٨٩٢ ٧٦٠ ٣٤٨ )

<hr/>
<hr/>
( ٣٢ ٧٤٩ ٩٥٩ )

( ٤٣٨ ٢٢١ ٤٧١ )

( ٣٢ ٧٤٩ ٩٥٩ )

مجموع مصادر التمويل طويل الاجل

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

١ ٤٥٤ ٩٩٢ ٢٨١
---------------

١٢٦٣٣ ٠٠٦
-----------

١ ٠١٦ ٧٧٠ ٨١٠

٤ ٦١٩ ٧٣٨

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

محمد يحيى الدين بوش

مدير الحسابات

سعاد عبد الهني

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر**  
**للفترة من ١ / ٤ / ٢٠١٥ لغاية ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥**

الدليل	التفاصيل	٦/٣٠ - ٤/١	٢٠١٥/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٦ ٣٨٤ ٧٥١	١٤ ١٩٨ ٢٠٥
٥	تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	٨٣ ٦٠٠ ٠٨٠	١٢ ٦٢٨ ١٠٥
٦	<u>كلفة الإنتاج</u>	١٤ ٧٩٤ ٠٧١	٢ ٢٠٢ ٣٧٤
	<u>كلفة الخدمات الإنتاجية</u>		
	صافي كلفة الإنتاج	٢٣ ١٥٤ ١٥١	٣٤ ٦٥٤ ٤٧٩
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	١٥٦ ٥٠٠	١٥٦ ٠٠٠
	كلفة النشاط الجاري	١٥٦ ٥٠٠	١٥٦ ٥٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣ ٣١٠ ٦٥١	٣٤ ٨١٠ ٩٧٩
	فائض النشاط الجاري	( ١٦ ٩٢٥ ٩٠٠ )	( ٢٠ ٦١٢ ٧٧٤ )
٧	تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	٣ ٣٢٠ ٨٥٢	٤ ٩٦١ ٢٩٤
	<u>فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة</u>	( ٢٠ ٢٤٦ ٧٥٢ )	( ٢٥ ٥٧٤ ٠٦٨ )
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	١٢ ٤٣١ ٢٠٧	١٨ ٢٢٨ ٢١٦
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	( ٣٢ ٦٧٧ ٩٥٩ )	( ٤٣ ٨٠٢ ٢٨٤ )
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي		١ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		
			١ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٨	تنزل: <u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>	٧٢ ٠٠٠	
	فائض (عجز) العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	( ٣٢ ٧٤٩ ٩٥٩ )	( ٤٢ ٨٠٢ ٢٨٤ )

المدير المفوض  
 محمد صبيح الوائلي

مدير الحسابات  
 سناء عبد الفتاح

**كشف التدفق النقدي**  
**شركة المدينة السياحية في سد الموصل**  
**٢٠١٥ / ٦ / ٣٠**  
**الفصل الثاني**

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

	النقد المستلم من :
١٤ ١٩٨ ٢٠٥	إيراد النشاط الجاري
١ ٠٠٠ ٠٠٠	أيجار أراضي
	إيرادات تحويلية
	إيرادات أخرى
	المدينون
٣٠ ٠٦٣ ٥٠٠	
٤٥ ٢٦١ ٧٠٥	

ينزل :- النقد المدفوع عن

٥٨ ٠٠٠ ٤٦١	الاستخدامات
	إيجارات أراضي
	تحويلية
٧٢ ٠٠٠	أخرى
	الزيادة في المخزون
	الدائنون
١٢ ٦٣٣ ٠٠٦	
٧٠ ٧٠٥ ٤٦٧	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية ( ٢٥ ٤٤٣ ٧٦٢ )

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

( ٢٥ ٤٤٣ ٧٦٢ )  
٢٥ ٤٤٣ ٧٦٢

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة  
الرصيد كما في ٢٠١٥ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض  
محمد عبد الرحمن يوسف

مدير الحسابات  
سعاد عبد الرحمن