

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٥

الفصل الثالث

٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل أسم الحساب
الموجودات الثابتة

١٦٣ ١٣٧ ٩٩٥
١٣ ٩١٦ ٠١٣

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

١٧٧ ٥٤ ٠٠٨

مجموع الموجودات الثابتة

١١ ٧٩٠ ٢٨٤
١٧١ ٧٠٨ ٥٢٥
١٣٧ ٧٦١ ٢٢٤
٣٢١ ٢٦٠ ٠٣٣
٤٩٨ ٣١٤ ٠٤١

٣١٧ ٦٥٠
٣١ ٩١٣ ٥٠٠
(٣٠ ٠٢٣ ٢٩١)
٢٢٠ ٧٨٥٩
٢٢٠ ٧٨٥٩

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة
١٦ المدينون
١٨ النقد

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع
٢٢ الاحتياطيات
٢٢٥ العجز المترافق

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٢٠ ٧٧٤ ٥٨١
(٩٥٠ ٦١٣ ٢٦٢)

(٤٤ ٦٦٠ ٩٢٥)

(٣٨٩ ٨٣٨ ٦٨١)

(٤٤ ٦٦٠ ٩٢٥)

١٥٦ ٨١٦ ٨٣٦

١٦ ٩٥٦ ١١٢

٤٩٨ ٣١٤ ٠١٤

٢٢٠ ٧٨٥٩

المدير المفوض

محمد عبد الله بوشهري

مدير الحسابات

ساد عبده الفارس

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
لل فترة من ٢٠١٥ / ٩ / ٣٠ لغاية ٢٠١٥ / ١ / ١

الفصل الثالث

الدليل	التفاصيل	٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٥٧٥٤٤٥٩٩	٣٢٠٤٤٣٨٣
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٧٥١٢١٠٠٠	١٦٣٦٤٥٦٩
٦	كلفة الإنتاج	٩٤٩٣٣٢٩٦	٢٨٨٩٦٢٠١
	صافي كلفة الإنتاج	١٧٠٠٥٤٢٩٦	٤٥٢٦١٦٧٠
٣٥١	مشتريات بضائع بغير ضريبة البيع التغيير في مخزون بضائع	٥٠٤٨٣٧٥٠	٢١٥٠٥٠٠
٧	كلفة النشاط الجاري صافي كلفة النشاط الجاري فائض النشاط الجاري	٢٢٠٥٣٨٠٤٦ ١٣٧٠٠٦٥٥٣	٤٧٤١٢١٧٠ (١٥٣٦٧٧٨٧)
٨	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٢١٧٢٧٧٥٥ ١١٥٢٧٨٧٩٨	٦٥١٠٤٢١ (٢١٨٧٨٤٠٨)
٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	٨٦٤٩٩٦٧٢ ٢٨٧٧٩١٢٦	٢٣٧١٠٧١٧ (٤٥٥٨٨٩٢٥)
٤٨		٣٠٦٩٧٥ ٧٢	١٠٠٠٠
٤٩		٣٠٧٠٤٧	١٠٠٠٠
٣٨	تنزل : المصاريف التحويلية المصاريف الأخرى	١٣٩٣١٥٠	٧٢٠٠
٣٩ :		١٣٩٣١٥٠	
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢٧٦٩٣٠٢٣	(٤٤٦٦٠٩٢٥)

المدير المفوض
محمد عباس الحسين بوحش

مدير الحسابات
سماحة عباس الحسين

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

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية ٢٠١٥/٩/٣٠

٣٢٠٤٤٣٨٣	النقد المستلم من :
١٠٠٠٠٠	أيراد النشاط الجاري
<u> </u>	أيجار أراضي
<u> </u>	إيرادات تحويلية
<u> </u>	إيرادات أخرى
<u> </u>	المدينون
٣١٩١٣٥٠٠	
٦٤٩٥٧٨٨٣	

ينزل :- النقد المدفوع عن

٧٧٦٣٥٤١٢	الاستخدامات
<u> </u>	إيجارات أراضي
<u> </u>	تحويلية
<u> </u>	أخرى
<u> </u>	الزيادة في المخزون
<u> </u>	الدائنون
١٦٩٥٦١١٢	
٩٤٩٨١١٧٤	

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
 صالح حسـن جـعـونـي

مـديـرـ الحـسـابـاتـ
 سـعـادـ عـبـدـ الصـفـيـ