

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

الفصل الأول

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١
٣٣١ ٢٢٧ ٩١٢	٣٢٦ ٢٢٩ ٠٧٣
_____	_____
_____	_____
٣٣١ ٢٢٧ ٩١٢	٣٢٦ ٢٢٩ ٠٧٣

رقم الدليل	أسم الحساب
١١	الموجودات الثابتة
١١٨	الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
١٢	النفقات الإرادية
١٢	مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

١٩٧٤٦ ٠٠٩	١٧٧٩٤ ٣٢٧
٩٩٤ ١٢٥ ١٧٦	١ ٠٥٠ ٩٢٣ ٥٥٠
١٥١ ٧٠٩ ٢٢٤	٦١ ٧٣٦ ٠٢٤
١ ١٦٥ ٥٨٠ ٤٠٩	١ ١٣٠ ٤٥٣ ٩٠١
١ ٤٩٦ ٨٠٨ ٣٢١	١ ١٣٠ ٤٥٣ ٩٠١

الموجودات المتداولة:	
١٣	المخزون بالكلفة
١٦	المدينون
١٨	النقود

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٣ ٨٩٨ ٦٠٠	٢٦٣ ٨٩٨ ٦٠٠
(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)	(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)
١ ٣٩٧ ١١٤ ٧٠٣	(١ ٥٤٣ ٦٠٥ ١٦٢)

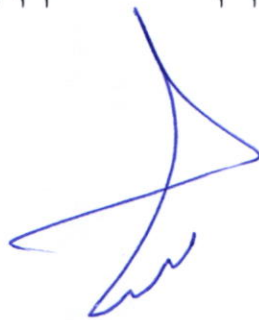
مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢١	رأس المال المدفوع
٢٢	الاحتياطيات
٢٢٥	العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

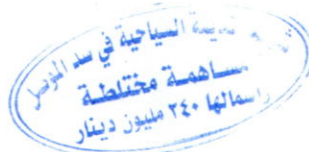
(٢ ٦٧٨ ٢٥٩ ٤١١)	٢ ٧٤٤ ٦٦٧ ١٩٥
١ ٤٩٦ ٨٠٨ ٣٢١	١ ١٣٠ ٤٥٣ ٩٠١

٢٦	الدائنون
----	----------

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض





مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

الفصل الأول

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :	
إيراد النشاط الجاري	٢٤ ٢٥٩ ٣٤١
أيجار أراضي	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
إيرادات تحويلية	
إيرادات أخرى	٣٥٠ ٠٠٠
المدينون	٢٨ ٥٤١ ٣٠٠
	٦٨ ١٥٠ ٦٤١

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات	٤٧ ٢٨٧ ٥٣٦
إيجارات أراضي	
تحويلية	٤ ٩٨٠ ١٠٠
أخرى	
الزيادة في المخزون	١١٩ ٠٠٠
الدائنون	٢٩ ٩١٧ ٦٥٥
	٨٢ ٣٠٤ ٢٩١

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (١٤ ١٥٣ ٦٥٠)

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	

(١٤ ١٥٣ ٦٥٠)

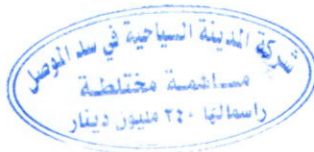
٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤
٦١ ٧٣٦ ٠٢٤

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

يضاف رصيد النقد كما في ١ / ١ / ٢٠١٩

الرصيد كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٩

المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الأول

٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	التفاصيل	الدليل
٢٥ ٦٩٩ ٤٦١	٢٤ ٢٥٩ ٣٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
١٦ ١٠٦ ٨٣٣	١٠ ٣٠٨ ٥٣٢	<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	٥
٢٤ ٧٣٢ ٣٣٠	١٧ ٢٦٧ ٦٣٩	كلفة الإنتاج	٦
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
٤٠ ٨٣٩ ١٦٣	٢٧ ٥٧٦ ١٧١	صافي كلفة الإنتاج	
٧٥٨ ٧٥٠	٦٠٩ ٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
٧٥٨ ٧٥٠	٦٠٩ ٠٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٤١ ٥٩٧ ٩١٣	٢٨ ١٨٥ ١٧١	صافي كلفة النشاط الجاري	
(١٥ ٨٩٨ ٤٥٢)	(٣ ٩٢٥ ٨٣٠)	فائض النشاط الجاري	
٥ ٤٥٤ ٣٢٨	٣ ٨٦٤ ٥٩٦	<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
(٢١ ٣٥٢ ٧٨٠)	(٧ ٧٩٠ ٤٢٦)	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٢٥ ٠٣٧ ٢٣٨	١٩ ٨٠٦ ٧٦٩	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٤٦ ٣٩٠ ٠١٨)	(٢٧ ٥٩٧ ١٩٥)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٢٥٠٠ ٠٠٠	١٥٠٠ ٠٠٠	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
	٣٥٠ ٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
	١٥ ٣٥٠ ٠٠٠		
١١٦ ٠٠٠	١٦١ ١٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
(٣١٥ ٠٠٠)		المصروفات الأخرى	: ٣٩
(١٩٩ ٠٠٠)	١٦١ ١٠٠		
(٤٤ ٠٨٩ ٠١٨)	(١٢ ٤٠٨ ٢٩٥)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة مختلطة
رأسمالها ٢٤٠ مليون دينار

مدير الحسابات