

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

٢٠١٨/١٢/٣١

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧
_____
_____

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٢٠١٩/٩/٣٠

٤٥٤ ٠٠٠
_____
_____

٤٥٤ ٠٠٠

رقم الدليل أسم 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

١٧ ٦٧٥ ٣٢٧
١ ٠٧٩ ٤٦٤ ٨٥٠
٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤
١ ١٧٣ ٠٢٩ ٨٥١
_____
١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

( ٨٩ ٩٤٣ )
( ٣٣ ٨١٠ ٤٤٠ )
( ٣ ٢٢٤ ٨٠٠ )
( ٣٧ ١٢٥ ١٨٣ )
_____
( ٣٦ ٦٧١ ١٨٣ )

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيــــــــــــــــات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
( ٢ ٤٧٥ ٠٣ ٧٦٢ )

-----
-----
-----

( ١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١ )

-----

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢ ٧٨٠ ٩٤٦ ٩٦٩
_____
١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

( ١٢ ٤٤٦ ٢٤٦ )
_____
( ٣٦ ٦٧١ ١٨٣ )

المدير المفوض

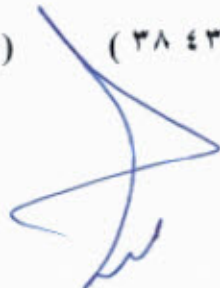
مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثالث

٢٠١٨/٩/٣٠ - ٢٠١/١/١	٢٠١٩/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٩/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل
٨٤ ٨٥٨ ٤٩٨	٨٧ ٨٠٥ ٢٣٧	٣٠ ٤٤٦ ٤٣٩	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٤٥ ١٤٧ ٢٥٢	٣١ ٣١٠ ٩٣٠	٢٢ ٣٣٧ ٧٤٢	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٦٨ ٤٨٠ ١٣٩	٤٦ ٩٤١ ٤٠٥	١٢ ٧٦٢ ١٨٠	كلفة الإنتاج	٦
			كلفة الخدمات الإنتاجية	
١١٣ ٦٢٧ ٣٩١	٧٨ ٢٥٢ ٣٣٥	٣٥ ٠٩٩ ٩٢٢	صافي كلفة الإنتاج	
٣ ٧٤٧ ٠٠٠	٢ ٢٩٢ ٢٥٠	١ ١٠٨ ٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
-----	-----	-----	التغيير في مخزون بضائع	
٣ ٧٤٧ ٠٠٠	٢ ٢٩٢ ٢٥٠	١ ١٠٨ ٧٥٠	كلفة النشاط الجاري	
١١٧ ٣٧٤ ٣٩١	٨٠ ٥٤٤ ٥٨٥	٣٦ ٢٠٨ ٦٧٢	صافي كلفة النشاط الجاري	
( ٣٢ ٥١٥ ٨٩٣ )	٧ ٢٦٠ ٦٥٢	( ٥ ٧٦٢ ٢٣٣ )	فائض النشاط الجاري	
١٥ ٣٤٠ ٣١٦	١٠ ٤٦٥ ٢٧٧	٣ ١٨٥ ١٢٠	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
( ٤٧ ٨٥٦ ٢٠٩ )	( ٣ ٢٠٤ ٦٢٥ )	( ٨ ٩٤٧ ٣٥٣ )	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٦٣ ٧٥٠ ٥٨٥	٥١ ٠٥٣ ٩٤٨	١٥ ١٥٢ ٥٨٤	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
( ١١١ ٦٠٦ ٧٤٩ )	( ٥٤ ٢٥٨ ٥٧٣ )	( ٢٤ ٠٩٩ ٩٣٧ )	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-----	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
-----	-----	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٠٠ ٠٠٠	١ ٢٣٦ ٣٩٤	-----	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢ ٦٠٠ ٠٠٠	١٦ ٢٣٦ ٣٩٤	-----		
٤٠٩ ٨٥٠	٤١٦ ١٠٠	-----	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
-----	-----	-----	المصروفات الأخرى	٣٩
( ١٠٩ ٤١٦ ٦٤٤ )	( ٣٨ ٤٣٨ ٢٧٩ )	( ٢٤ ٠٩٩ ٩٣٧ )	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			( المرحلة الثانية )	



المدير المفوض



مدير الحسابات

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

## الفصل الثالث

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٨٤ ٨٥٨ ٤٩٨	٣٠ ٤٤٦ ٤٣٩	النقد المستلم من :
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	-----	أيراد النشاط الجاري
-----	-----	أيجار أراضي
١٠٠ ٠٠٠	-----	إيرادات تحويلية
٤٦ ٧٨٣ ٢٥٠	٣٣ ٨١٠ ٤٤٠	إيرادات أخرى
١٣٤ ٢٤١ ٧٤٨	٦٤ ٢٥٦ ٨٧٩	المدينون

٢٠١ ٨٥٦ ٣١٤	٥١ ٤٣٩ ٦٣٣	ينزل :- النقد المدفوع عن
-----	-----	الاستخدامات
٤٠٩ ٨٥٠	٤٦٢ ٣٠٠	إيجارات أراضي
-----	-----	تحويلية
٥ ٦٧٩ ٥٠٠	٢ ٦٧٩ ٥٠٠	أخرى
٣ ٤٣١ ٧٨٤	١٢ ٤٤٦ ٢٤٦	الزيادة في المخزون
٢١١ ٣٧٧ ٤٤٨	٦٧ ٠٢٧ ٦٧٩	الدائنون

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية ( ٧٧ ١٣٥ ٧٠٠ ) ( ٢ ٧٧٠ ٨٠٠ )

-----	-----	٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
-----	-----	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١ ٥٣٥ ٥٠٠	٤٥٤ ٠٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
-----	-----	مشروعات تحت التنفيذ
١ ٥٣٥ ٥٠٠	٤٥٤ ٠٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية  
أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

-----	-----	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
-----	-----	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩ / ١ / ١
( ٧٨ ٦٧١ ٢٠٠ )	( ٣ ٢٢٤ ٨٠٠ )	الرصيد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات