

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

الفصل الثالث

٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

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

١٦٣ ١٣٧ ٩٩٥
١٣ ٩١٦ ٠١٣

١٧٧ ٠٥٤ ٠٠٨

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

- ١٣ المخزون بالكلفة
١٦ المدينون
١٨ النقود

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

٣١٧ ٦٥٠
٣١ ٩١٣ ٥٠٠
(٣٠ ٠٢٣ ٢٩١)
٢٢٠ ٧٨٥ ٩
٢٢٠ ٧٨٥ ٩

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

- ٢١ رأس المال المدفوع
٢٢ الاحتياطيات
٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٢٠ ٧٧٤ ٥٨١
(٩٥٠ ٦١٣ ٢٦٢)

(٤٤ ٦٦٠ ٩٢٥)

(٣٨٩ ٨٣٨ ٦٨١)

(٤٤ ٦٦٠ ٩٢٥)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

١٥٦ ٨١٦ ٨٣٦

١٦ ٩٥٦ ١١٢

٤٩٨ ٣١٤ ٠١٤

٢٢٠ ٧٨٥ ٩

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

عبدالله محمد بن يوسف

مدير الحسابات

سعاد عبد الله

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
للفترة من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠
الفصل الثالث

الدليل	التفاصيل	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٢٠٤٤٣٨٣	٣٥٧٥٤٤٥٩٩
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	١٦٣٦٤٥٦٩	٧٥١٢١٠٠٠
٦	كلفة الإنتاج	٢٨٨٩٦٢٠١	٩٤٩٣٣٢٩٦
	كلفة الخدمات الإنتاجية		
	صافي كلفة الإنتاج	٤٥٢٦١٦٧٠	١٧٠٠٥٤٢٩٦
٣٥١	مشتريات بضائع بفرض البيع	٢١٥٠٥٠٠	٥٠٤٨٣٧٥٠
	التغيير في مخزون بضائع		
	كلفة النشاط الجاري	٢١٥٠٥٠٠	٥٠٤٨٣٧٥٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٤٧٤١٢١٧٠	٢٢٠٥٣٨٠٤٦
	فائض النشاط الجاري	(١٥٣٦٧٧٨٧)	١٣٧٠٠٦٥٥٣
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٦٥١٠٤٢١	٢١٧٢٧٧٥٥
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢١٨٧٨٢٠٨)	١١٥٢٧٨٧٩٨
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٢٣٧١٠٧١٧	٨٦٤٩٩٦٧٢
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(٤٥٥٨٨٩٢٥)	٢٨٧٧٩١٢٦
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	١٠٠٠٠٠٠	
٤٨	الإيرادات التحويلية		٣٠٦٩٧٥
٤٩	الإيرادات الأخرى		٧٢
		١٠٠٠٠٠٠	٣٠٧٠٤٧
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية		١٣٩٣١٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٧٢٠٠٠	
			١٣٩٣١٥٠
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(٤٤٦٦٠٩٢٥)	٢٧٦٩٣٠٢٣
	(المرحلة الثانية)		

المدير المفوض
 محمد عيسى

مدير الحسابات
 سناء عبد الله

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

٢٠١٥/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من :
٣٢٠٤٤٣٨٣	أيراد النشاط الجاري
١٠٠٠٠٠٠	أيجار أراضي
	إيرادات تحويلية
	إيرادات أخرى
٣١٩١٣٥٠٠	المدينون
٦٤٩٥٧٨٨٣	

ينزل :- النقد المدفوع عن	الاستخدامات
٧٧٦٣٥٤١٢	إيجارات أراضي
	تحويلية
٧٢٠٠٠	أخرى
٣١٧٦٥٠	الزيادة في المخزون
١٦٩٥٦١١٢	الدائنون
٩٤٩٨١١٧٤	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٣٠ . ٢٣ ٢٩١)

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 (٣٠ . ٢٣ ٢٩١)
 ٣٠ . ٢٣ ٢٩١

المدير المفوض
 محمد عبد الرحمن يوسف

مدير الحسابات
 سناء عبد الفتاح