

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

الفصل الثاني

رقم الدليل أسم الحساب
الموجودات الثابتة

٢٠١٧/٦/٣٠

٩١٨٠٠٠

٩١٨٠٠٠

٢٠١٨/٦/٣٠

١٥٣٥٥٠٠

١٥٣٥٥٠٠

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

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

(٤٨٨٦٠١٦٧)

٦٣٤٦٤٠٣

(٢١٥٦١٣٩٢)

٣٢٣٦٩٢٥٠

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثاني

الدليل	التفاصيل	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٥٥ ٨٣٨ ١٢٠	٥١ ٠٣٤ ٧٣٨
	تنزل: كلفة النشاط الجاري		
٥	كلفة الإنتاج	٢٧ ٩٣٤ ٦٦١	١٣ ٨٨٠ ٥٩٣
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٤٥ ٤٧٨ ٣٣٥	٢٤ ٥٨١ ١٨٥
	صافي كلفة الإنتاج	٧٣ ٤١٢ ٩٩٦	٣٨ ٤٦١ ٧٧٨
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	١ ٤٤٠ ٠٠٠	١ ٨٨٥ ٧٥٠
	كلفة النشاط الجاري	١ ٤٤٠ ٠٠٠	١ ٨٨٥ ٧٥٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٧٤ ٨٥٢ ٩٩٦	٤٠ ٣٤٧ ٥٢٨
	فانض النشاط الجاري	(١٩ ٠١٤ ٨٧٦)	١٠ ٦٨٧ ٢١٠
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	١٠ ١١٦ ١٥٠	٥ ٤٩٠ ٩٥٤
		(٢٩ ١٣١ ٠٢٦)	٥ ١٩٦ ٢٥٦
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية فانض (عجز) المرحلة الأولى	٤٢ ٤٨٢ ٣٢١	٢١ ٣٤٦ ٢٣١
		(٧١ ٦١٣ ٣٤٧)	(١٦ ١٤٩ ٩٧٥)
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	٢ ٥٠٠ ٠٠٠	
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٠ ٠٠٠	
		٢ ٥٥٠ ٠٠٠	
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	٢٦٨ ٣٥٠	
٣٩	المصروفات الأخرى	(٣١٥ ٠٠٠)	
		(٤٦ ٦٥٠)	
	فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٦٩ ١٠٩ ٩٩٧)	(١٦ ١٤٩ ٩٧٥)

المدير المكفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

الفصل الثاني

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

	النقد المستلم من :
٥٥ ٨٣٨ ١٢٠	أيراد النشاط الجاري
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	أيجار أراضي
	إيرادات تحويلية
٥٠ ٠٠٠	إيرادات أخرى
٣٣ ٥٢١ ٠٠٠	المدينون
٩١ ٩٠٩ ١٢٠	

ينزل :- النقد المدفوع عن

١٣٨ ٤١٨ ١١٧	الاستخدامات
	إيجارات أراضي
٢٦٨ ٣٥٠	تحويلية
(٣١٥ ٠٠٠)	أخرى
٤ ٩٨٤ ٢٥٠	الزيادة في المخزون
٦ ٣٤٦ ٤٠٣	الدائنون
١٤٩ ٧٠٢ ١٢٠	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٥٧ ٧٩٣ ٠٠٠)

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١ ٥٣٥ ٥٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
	مشروعات تحت التنفيذ
١ ٥٣٥ ٥٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

	أرباح موزعة
	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

(٥٩ ٣٢٨ ٥٠٠)

(٥٩ ٣٢٨ ٥٠٠)

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

رصيد النقد كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨


المدير المفوض


مدير الحسابات