

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني

٢٠١٨/١٢/٣١

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٢٠١٩/٦/٣٠

٣٢٨ ٤٩١ ٠٧٣

٣٢٨ ٤٩١ ٠٧٣

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

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيــــــــــــــــــــــــــــــــات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

١٧ ٦٧٥ ٣٢٧
١ ٠٧٩ ٤٦٤ ٨٥٠
٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤

١ ١٧٣ ٠٢٩ ٨٥١

١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

١٥ ٨٩٥ ٤١٠
١ ٠٧٢ ٣٠٢ ٦٠٠
٧٦ ٤٨٩ ٥٦٤

١ ١٦٤ ٦٨٧ ٥٧٤

١ ٤٩٣ ١٧٨ ٦٤٧

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١)

٢ ٧٨٠ ٩٤٦ ٩٦٩

١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

٢ ٧٧٦ ٧٩٦ ٧٣٩

١ ٤٩٣ ١٧٨ ٦٤٧

المدير المفوض

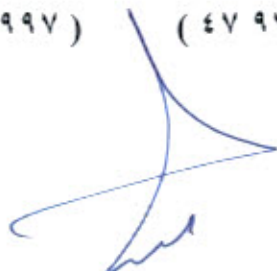
مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثاني

الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠ - ١/١	١/١ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٨
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٣.٩٩٤.٥٧	٥٧.٣٥٨.٧٩٨	٥٥.٨٣٨.١٢٠
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	(١.٣٣٥.٣٤٤)	٣١.٨٢٠.٨٩٠	٢٧.٩٣٤.٦٦١
٦	كلفة الإنتاج	١٦.٩١١.٥٨٦	٣٧.٤٤٣.١٨٣	٤٥.٤٧٨.٣٣٥
	كلفة الخدمات الإنتاجية			
	صافي كلفة الإنتاج	١٥.٥٧٦.٢٤٢	٧٠.٢٦٤.٠٧٣	٧٣.٤١٢.٩٩٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٧٤.٥٠٠	١.١٨٣.٥٠٠	١.٤٤٠.٠٠٠
	التغيير في مخزون بضائع	-----	-----	-----
	كلفة النشاط الجاري	٥٧٤.٥٠٠	١.١٨٣.٥٠٠	١.٤٤٠.٠٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٦.١٥٠.٧٤٢	٧١.٤٤٧.٥٧٣	٧٤.٨٥٢.٩٩٦
	فائض النشاط الجاري	١٦.٩٤٨.٧١٥	(١٤.٠٨٨.٧٧٥)	(١٩.٠١٤.٨٧٦)
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣.٤١٥.٥٦١	٨.٥٨٥.٧٤١	١٠.١١٦.١٥٠
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	١٣.٥٣٣.١٥٤	(٢٢.٦٧٤.٥١٦)	(٢٩.١٣١.٠٢٦)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	١٦.٠٩٤.٥٩٥	٤١.١٢٣.٦٩٦	٤٢.٤٨٢.٣٢١
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(٢.٥٦١.٤٤١)	(٦٣.٧٩٨.٢١٢)	(٧١.٦١٣.٣٤٧)
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	-----	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	-----	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٨٦.٣٩٤	١.٢٣٦.٣٩٤	٥٠.٠٠٠
		٨٨٦.٣٩٤	١٦.٢٣٦.٣٩٤	٢٥٥.٠٠٠
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	٢٥٥.٠٠٠	٤١٦.١٠٠	٢٦٨.٣٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----	(٣١٥.٠٠٠)
		٢٥٥.٠٠٠	٤١٦.١٠٠	(٤٦.٦٥٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(١.٩٣٠.٠٤٧)	(٤٧.٩٧٧.٩١٨)	(٦٩.١٠٩.٩٩٧)



المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩

الفصل الثاني

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٥٥ ٨٣٨ ١٢٠	٣٣ ٠٩٩ ٤٥٧	النقد المستلم من :
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	-----	إيراد النشاط الجاري
-----	-----	أيجار أراضي
٥٠ ٠٠٠	٨٨٦ ٣٩٤	إيرادات تحويلية
٣٣ ٥٢١ ٠٠٠	٦ ٨١٢ ٢٥٠	إيرادات أخرى
٩١ ٩٠٩ ١٢٠	٤٠ ٧٩٨ ١٠١	المدينون
١٣٨ ٤١٨ ١١٧	٣٠ ٨٦٢ ٤٩٦	ينزل :- النقد المدفوع عن
-----	-----	الاستخدامات
٢٦٨ ٣٥٠	١ ٣٣٧ ٤٠٠	إيجارات أراضي
(٣١٥ ٠٠٠)	-----	تحويلية
٤ ٩٨٤ ٢٥٠	١ ٩٣٦ ٠٨٥	أخرى
٦ ٣٤٦ ٤٠٣	٣ ٨٠٠ ٢٣٠	الزيادة في المخزون
١٤٩ ٧٠٢ ١٢٠	٣٧ ٩٣٦ ٢١١	الدائنون
(٥٧ ٧٩٣ ٠٠٠)	٢ ٨٦١ ٨٩٠	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
١ ٥٣٥ ٠٠٠	٢ ٢٦٢ ٠٠٠	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
(٥٩ ٣٢٨ ٥٠٠)	٥٩٩ ٨٩٠	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
١٦٣ ٤٥١ ٠٢٤	٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩ / ١ / ١
١٠٤ ١٢٢ ٥٢٤	٧٦ ٤٨٩ ٥٦٤	الرصيد كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات