

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة
الفصل الثاني

٢٠١٩/٦/٣٠

٣٢٨ ٤٩١ ٠٧٣

٣٢٨ ٤٩١ ٠٧٣

٢٠٢٠/٦/٣٠

١٩٥ ٠٠٠

١٩٥ ٠٠٠

رقم الدليل اسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإراادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ مدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

١٥ ٨٩٥ ٤١٠
١ ٠٧٢ ٣٠٢ ٦٠٠
٧٦ ٤٨٩ ٥٦٤

١ ١٦٤ ٦٨٧ ٥٧٤

١ ٤٩٣ ١٧٨ ٦٤٧

(١ ١٤١ ٣٩٠)

(٨ ٦٠٦ ٥٢٠)

٩ ٢٤٧ ٠٤٠

(٥٠٠ ٨٧٠)

٣٠٥ ٨٧٠)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

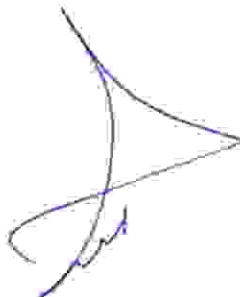
(١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١)

٢ ٧٧٦ ٧٩٦ ٧٣٩

١ ٤٩٣ ١٧٨ ٦٤٧

(٨٦٤ ٥٠٧)

(٣٠٥ ٨٧٠)



المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٠

الفصل الثاني

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

١٣ ١٦٤ ٧١٤

إيراد النشاط الجاري

أيجار أراضي

إيرادات تحويلية

إيرادات أخرى

المدينون

٢٢ ١٥٦ ٠٩٠

٣٥ ٣٢٠ ٨٠٤

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات

٢٣ ١٩٥ ٣٢١

إيجارات أراضي

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدائنون

٧٥ ٠٠٠

٣ ٧٢٣ ٠٠٠

(١ ١١٤ ٥٥٧)

٢٥ ٨٧٨ ٧٦٤

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

٩ ٤٤٢ ٠٤٠

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة

١٩٥ ٠٠٠

النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة

مشروعات تحت التنفيذ

١٩٥ ٠٠٠

صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

٩ ٢٤٧ ٠٤٠

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

بضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١

الرصيد كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٩ ٢٤٧ ٠٤٠

المدير المقوض

مدير الحسابات

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

الدليل	التفاصيل	٢٠٢٠/٦/٣٠	١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١٣ ١٦٤ ٧١٤	٢٥ ٧٨٨ ٠١٤	٣٣ ٠٩٩ ٤٥٧
	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٨ ٥٨٨ ٨٢٧	٨ ٨٠٤ ٥٠٤	(١ ٣٣٥ ٣٤٤)
٥	كلفة الإنتاج	٧ ٧٤٣ ٢٤٧	٩ ٣٩٤ ٦١٣	١٦ ٩١١ ٥٨٦
٦	كلفة الخدمات الإنتاجية			
	صافي كلفة الإنتاج	١٦ ٣٣٢ ٠٧٤	١٨ ١٩٩ ١١٦	١٥ ٥٧٦ ٢٤٢
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٥٠ ٥٠٠	١ ١٥٠ ٥٠٠	٥٧٤ ٥٠٠
	التغيير في مخزون بضائع			
	كلفة النشاط الجاري	٩٥٠ ٥٠٠	١ ١٥٠ ٥٠٠	٥٧٤ ٥٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٧ ٢٨٢ ٥٧٤	١٩ ٣٤٩ ٦١٦	١٦ ١٥٠ ٧٤٢
	فائض النشاط الجاري	(٤ ١١٧ ٨٦٠)	٦ ٤٣٨ ٣٩٨	١٦ ٩٤٨ ٧١٥
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١ ٧٨٣ ٤٧٨	٢ ٠٤٦ ٥٦٠	٣ ٤١٥ ٥٦١
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٥ ٩٠١ ٣٣٨)	٤ ٣٩١ ٨٣٨	١٣ ٥٣٣ ١٥٤
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨ ٧٤٣ ٦٠٩	١١ ٥٥١ ٢٥٥	١٦ ٠٩٤ ٥٩٥
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(١٤ ٦٤٤ ٩٤٧)	(٧ ١٥٩ ٤١٧)	(٢ ٥٦١ ٤٤١)
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي			
٤٨	الإيرادات التحويلية			
٤٩	الإيرادات الأخرى			
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية			
٣٩	المصروفات الأخرى			
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(١٤ ٦٤٤ ٩٤٧)	(٧ ٥٤٨ ٢٦٧)	(١ ٩٣٠ ٠٤٧)
	(المرحلة الثانية)			

المدير المفوض

مدير الحسابات