

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
معاملة - مظلمة
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المسندة
العدد ٢٥٨
التاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥

بموجب قرار مجلس الرقابة
على الحسابات رقم ٤٠٤٤ لسنة ٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢٥٨
التاريخ / ٢٠٢٠/١١/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثالث) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠
للتفضل بالإطلاع . . . مع التقدير

المرفقات

- ٠ ١ الميزانية العامة
- ٠ ٢ كشف التدفق النقدي
- ٠ ٣ حساب الأرباح والخسائر

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

الإفصاح
٢٠٢٠/١١/١٥

نسخة إلى
- سوق العراق للأوراق المالية - دائرة التدقيق والتفتيش - مع نسخ من البيانات
أعلاه . . . مع التقدير

- الحسابات - التدقيق
- الإضبارة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

٢٠١٩/١٢/٣١

٥٦ ٥٩٤ ٤٠١

٥٦ ٥٩٤ ٤٠١

٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداول

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

=====

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٩٠ ٥٠٣ ٩٤٤
(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)
(١ ٤١٦ ٩٩٩ ٨١٨)

(٢٢ ٧٦٣ ٧٩٩)
(٢٢ ٧٦٣ ٧٩٩)

(٢ ٦٤٠ ٩٢٣ ٥٧٤)

(١ ١٠٣ ٠٧١)

١ ٢٢٣ ٩٢٣ ٧٥٦

(٢٣ ٨٦٦ ٨٧٠)

المدير المفوض

فهد محمد البريتي بونس

سيد عبد الفتاح بن براهيم

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

الفصل الثالث

<u>٢٠١٩/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٠/٩/٣٠</u>	التفاصيل	الدليل
١٨٦ ٥٢٤ ٤٩٦	١٨٨٠٠ ٦٤٥	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٧٦ ٢٧٩ .٦٥	٩ ١٦٠ ٣١٩	تنزل: كلفة النشاط الجاري	
١٣٢ ٨٢٩ ٤٦٩	١٤ ٨٥٣ ٦٢٠	كلفة الإنتاج	٥
		كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
٤٠٩ ١٠٨ ٥٣٤	٢٤ ٠١٣ ٩٣٩	صافي كلفة الإنتاج	
٣ ٤٨٧ ٧٥٠	٩٥٧ ٥٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
-- ٥٧٧ ٣٧٠--	-----	التغيير في مخزون بضائع	
٤ ٠٦٥ ١٢٠	٩٥٧ ٥٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٤١٣ ١٧٣ ٦٤٥	٢٤ ٩٧١ ٤٣٩	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٢٢٦ ٦٤٩ ١٥٨)	(٦ ١٧٠ ٧٩٤)	فانض النشاط الجاري	
٣٤ ٨٠٧ ٨٩٢	٣ ٣٤٢ ٣٣١	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
(٢٦١ ٤٥٧ ٠٥٠)	(٩ ٥١٣ ١٢٥)	فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١٥٣ ٥٩٤ ٦٧٣	١٣ ١٥٠ ٦٧٤	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٤١٥ ٠٥١ ٧٢٣)	(٢٢ ٦٦٣ ٧٩٩)	فانض (عجز) المرحلة الأولى	
-٤١ ٥٨٣ ٠٠٠	-----	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
--- ٣٥٠ ٠٠٠	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٨٨ ٥٦٧ ١١٦	-----	الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٣٠ ٥٠٠ ١١٦			
٥ ٩٩٩ ٤٥٠	١٠٠ ٠٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
-----	-----	المصروفات الأخرى	٣٩
٥ ٩٩٩ ٤٥٠	١٠٠ ٠٠٠	فانض (عجز) العمليات الجارية	
١٠٩ ٤٤٨ ٩٤٣	(٢٢ ٧٦٣ ٧٩٩)	(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض

محمد عبد الرحمن يوسف

مدير الحسابات

سار عبد الغني براء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠

الفصل الثالث

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :	
إيراد النشاط الجاري	١٨ ٨٠٠ ٦٤٥
أيجار أراضي	-----
إيرادات تحويلية	-----
إيرادات أخرى	-----
المدينون	١٤ ٥٤٣ ٧٥٠
	٣٣ ٣٤٤ ٣٩٥

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات	٣٨ ٥٩٩ ٠٨٤
إيجارات أراضي	-----
تحويلية	٣٥٩ ٠٠٠
أخرى	-----
الزيادة في المخزون	١ ٤٤٨ ٠٠٠
الدائنون	١ ١٠٣ ٠٧١
	٤١ ٥٠٩ ١٥٥

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٨ ١٦٤ ٧٦٠)

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	-----

(٨ ١٦٤ ٧٦٠)

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١

الرصيد كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

(٨ ١٦٤ ٧٦٠)

المدير المفوض

محمد يحيى الدين بن يوسف

مدير الحسابات

سار عبد الغني بساوي الدين