

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
محافظة - مغلظة
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المستند رقم
العدد / ٢٥١
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ١١

تبريد / ٢٠٢٠ / ١١ / ١١

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ١٠٠
التاريخ / ٢٠٢٠ / ١١ / ١١

إلى / هيئة الأوراق المالية/ دائرة الإفصاح المالي

م/ البيانات المالية للفصل الأول لسنة ٢٠٢٠

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

أشارة الى كتابكم المرقم ١٢١٧/١٠ في ٢٠٢٠/٩/٦ نرسل اليكم النسخة المعدلة في
الميزانية العامة للفصل الأول من سنة ٢٠٢٠ وتم مقارنة الميزانية مع الحسابات الختامية
للسنة السابقة اي في ٢٠١٩/١٢/٣١

مع التقدير .

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة إلى

- الحسابات - التدقيق
- الإضارة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠ / ٣ / ٣١

الفصل الاول

٢٠١٩/٣/٣١

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٢٠٢٠/٣/٣١

٥٧ ٠٣٥ ٤٠١

٥٧ ٠٣٥ ٤٠١

رقم الدليل اسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإيرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

١٧ ٦٧٥ ٣٢٧
١ ٠٧٩ ٤٦٤ ٨٥٠
٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤

١ ١٧٣ ٠٢٩ ٨٥١

١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

١٣ ١٤١ ٧٧٠
١ ٠٨١ ٦٩٠ ٤٣١
٢٥ ٢٢١ ٠٧٤

١ ١٢٠ ٠٥٣ ٢٧٥

١ ١٧٧ ٠٨٨ ٦٧٦

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

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١

(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١٥٣ ٧٩٣ ٣٧١)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٣٩٠ ٥٠٣ ٩٤٤

(٢ ٠٤٤ ٨٠٦ ٠٤٢)

(١٤١٤ ٣٠٢ ٠٩٨)

٢٧٨٠ ٩٤٦ ٩٦٩

١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

٢٥٩١ ٣٩٠ ٧٧٤

١ ١٧٧ ٠٨٨ ٦٧٦

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

محمد عبيد الله الدين

مدير الحسابات

نزار عبد الله الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٠

الفصل الأول

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :	
إيراد النشاط الجاري	١٢ ٦٢٣ ٣٠٠
أيجار أراضي	-----
إيرادات تحويلية	-----
إيرادات أخرى	-----
المدينون	٥ ٢٠٢ ٩٣٠
	<u>١٧ ٨٢٦ ٢٣٠</u>

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات	٥ ٠٢١ ٧٧٠
إيجارات أراضي	-----
تحويلية	٧٥٤ ٨٥٠
أخرى	-----
الزيادة في المخزون	٢ ٥٢٤ ٧٥٠
الدائنون	٤٩ ٥٣٢ ٨٠٠
	<u>٥٧ ٨٣٤ ١٧٠</u>

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٤٠ ٠٠٧ ٩٤٠)

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة	٤٤١ ٠٠٠
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

(٤٠ ٤٤٨ ٩٤٠)
٦٥ ٦٧٠ ٠١٤
٢٥ ٢٢١ ٠١٤

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٠/١/١
الرصيد كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

١٤٢
٤



المدير المفوض



مدير الحسابات

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

الفصل الاول

التفاصيل	٢٠٢٠/٣/٣١	٢٠١٩/٣/٣١	لـ
إيراد النشاط الجاري	١٢ ٦٢٣ ٣٠٠	٢٤ ٢٥٩ ٣٤١	٤٥ - ٤١
تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	٣ ٢٩٤ ٩٤٩	١٠ ٣٠٨ ٥٣٢	٥
كلفة الإنتاج	١ ٩٧٥ ٢٦١	١٧ ٢٦٧ ٦٣٩	٦
كلفة الخدمات الإنتاجية	٥ ٢٧٠ ٢١٠	٢٧ ٥٧٦ ١٧١	
صافي كلفة الإنتاج	٢٠٠ ٠٠٠	٦٠٩ ٠٠٠	
مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٠٠ ٠٠٠	٦٠٩ ٠٠٠	٣٥١
التغيير في مخزون بضائع	٥ ٤٧٠ ٢١٠	٧ ١٥٣ ٠٩٠	
كلفة النشاط الجاري	٤٣٩ ٠٤٢	٣ ٨٦٤ ٥٩٦	
صافي كلفة النشاط الجاري	٦ ٧١٤ ٠٤٨	(٧٧٩٠ ٤٢٦)	
فانض النشاط الجاري	٣ ٦٢٧ ٤٧٨	١٩ ٨٠٦ ٧٦٩	
تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	٣ ٠٨٦ ٥٧٠	(٢٧ ٥٩٧ ١٩٥)	٧
فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة			٨
تنزل كلفة الخدمات الإدارية			
فانض (عجز) المرحلة الأولى			
يضاف: إيجار أراضي		١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٤٦٢
الإيرادات التحويلية		٣٥٠ ٠٠٠	٤٨
الإيرادات الأخرى		١٥ ٣٥٠ ٠٠٠	٤٩
تنزل: <u>المصرفات التحويلية</u>	٣٨٨ ٨٥٠	١٦١ ١٠٠	٣٨
المصرفات الأخرى	٣٨٨ ٨٥٠	١٦١ ١٠٠	٣٩
فانض (عجز) العمليات الجارية	٢ ٦٩٧ ٧٢٠	(١٢ ٤٠٨ ٢٩٥)	
(المرحلة الثانية)			

المدير المفوض

مدير الحسابات