

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL IJD 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مظلة
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
الرقم ٢٤١ / ١

تبريد الموصل

هيئة الأوراق المالية / العامة
العدد / ٢٩٩
التاريخ ٢٠٢٠ / ١ / ١١

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
الحاقاً بكتابنا العدد ٢٩٩ في ٢٠٢٠/٩/٢
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠ المعدلة حسب طلبكم .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

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
الفصل الثاني

٢٠١٩/١٢/٣٠

٥٦ ٥٩٤ ٤٠١

٥٦ ٥٩٤ ٤٠١

٢٠٢٠/٦/٣٠

١٩٥ ٠٠٠

١٩٥ ٠٠٠

رقم الدليل اسم الحساب

الموجودات الثابتة

- ١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
 ١١٨ النفقات الإدارية
 ١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

- ١٣ المخزون بالكلفة
 ١٦ المدينون
 ١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة
 مجموع الموجودات

١٤ ٧٦٥ ٤٩٨٠
١ ٠٨٦ ٨٩٣ ٣٦١
٦٥ ٦٧٠ ٠١٤

١ ١٦٧ ٣٢٩ ٣٥٥

١ ٢٢٣ ٩٢٣ ٧٥٦

(١ ١٤١ ٣٩٠)
(٢٢ ١٥٦ ١٩٠)
٩ ٢٤٧ ٠٤٠

(١٤ ٠٥٠ ٥٤٠)

(١٣ ٨٥٥ ٤٤٠)

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

- ٢١ رأس المال المدفوع
 ٢٢ الاحتياطيــــــــــــــــات
 ٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٣٩٠ ٥٠٣ ٩٤٤
(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١ ٤١٦ ٩٩٩ ٨١٨)

(١٤ ٧١٩ ٩٤٧)

(١٤ ٧١٩ ٩٤٧)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

(٢ ٦٤٠ ٩٢٣ ٥٧٤)

٨٦٤ ٥٠٧

١ ٢٢٣ ٩٢٣ ٧٥٦

(١٣ ٨٥٥ ٤٤٠)



المدير المفوض
 مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات
 سناء عبدالغني بهاء الدين

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

٢٠١٩/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠٢٠/٦/٣٠ لغاية ١/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	التفاصيل	الدليل
٣٣.٩٩٤٥٧	٢٥٧٨٨.١٤	١٣١٦٤٧١٤	إيراد النشاط الجاري	٤٥.٤١
(١٣٣٥٣٤٤)	٨٨٠٤٥٠٤	٨٥٨٨٨٢٧	تنزل: كلفة النشاط الجاري	
١٦٩١١٥٨٦	٩٣٩٤٦١٣	٧٧٤٣٢٤٧	كلفة الإنتاج	٥
١٥٥٧٦٢٤٢	١٨١٩٩١١٧	١٦٣٣٢٠٧٤	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
			صافي كلفة الإنتاج	
٥٧٤٥٠٠	١١٥٠٥٠٠	٩٥٠٥٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
-----	-----	-----	التغيير في مخزون بضائع	
٥٧٤٥٠٠	١١٥٠٥٠٠	٩٥٠٥٠٠	كلفة النشاط الجاري	
١٦١٥٠٧٤٢	١٩٣٤٩٦١٧	١٧٢٨٢٥٧٤	صافي كلفة النشاط الجاري	
١٦٩٤٨٧١٥	٦٤٣٨٣٩٧	(٤١١٧٨٦٠)	فانض النشاط الجاري	
٣٤١٥٥٦١	٢٠٤٦٥٦٠	١٧٨٣٤٧٨	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
١٣٥٣٣١٥٤	٤٣٩١٨٣٧	(٥٩٠١٣٣٨)	فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١٦٠٩٤٥٩٥	١١٥٥١٢٥٥	٨٧٤٣٦٠٩	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٢٥٦١٤٤١)	(٧١٥٩٤١٨)	(١٤٦٤٤٩٤٧)	فانض (عجز) المرحلة الأولى	
-----	-----	-----	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
-----	-----	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
٨٨٦٣٩٤	-----	-----	الإيرادات الأخرى	٤٩
٨٨٦٣٩٤	-----	-----		
٢٥٥٠٠٠	٣٨٨٨٥٠	-----	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
-----	٣٢٥٠٠٠	٧٥٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٥٥٠٠٠	٧١٣٨٥٠	٧٥٠٠٠		
(١٩٣٠٠٤٧)	(٧٨٧٣٢٦٨)	(١٤٧١٩٩٤٧)	فانض (عجز) العمليات الجارية	
			(المرحلة الثانية)	



المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

الفصل الثاني

٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٣ ١٦٤ ٧١٤	١٠ ٧٢٢ ٤٤٠	النقد المستلم من:
		إيرادات النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
٢٢ ١٥٦ .٩٠	١٣ ٩٣٩ .٥٠	
٣٥ ٣٢٠ .٨٠٤	٢٤ ٦٦١ ٤٩٠	

٢٣ ١٩٥ ٣٢١	٥ ٩٧٢ ٢٥٠	ينزل :- النقد المدفوع عن
		الاستخدامات
		إيجارات أراضي
٧٥ ٠٠٠	٦٨٦ ٢٨٤	تحويلية
		أخرى
٣ ٧٢٣ ٠٠٠		الزيادة في المخزون
(١ ١١٤ ٥٥٧)	١٨ ٤٣٤ ٩٠٦	الدائنون
٢٥ ٨٧٨ ٧٦٤	٢٥ ٠٩٣ ٤٤٠	

٩ ٤٤٢ ٠٤٠ (٤٣١ ٩٥٠) صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

١٩٥ ٠٠٠		٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
		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
٩ ٢٤٧ ٠٤٠

(١٥ ٤٣٣ ٧٥٤)

٢٠٢١/١/١ يضاف رصيد النقد كما في

٢٠٢١/٦/٣٠ الرصيد كما في في

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المسئولة
٢٠١

المدير المفوض

مدير الحسابات