

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
٢٢٧
التاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٦٧٨٠
التاريخ ٢٠٢٢/٨/٢٧

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

م
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
- الإضابة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الثاني

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٣٣٥ ٦١١ ٤٩٠

٣٣٥ ٦١١ ٤٩٠

٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

٣٤ ٧٣٠ ٠٢١

٣٤ ٧٣٠ ٠٢١

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

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 الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٠٤ ٨٢٦ ٧٦٨
(٢ ٢٢٢ ٣٠٩ ٨٧٤)

(١ ٥٧٧ ٤٨٣ ١٠٦)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٢٤ ٧٨٨ ١١١
(٢ ٤٤١ ٧٧٥ ١٦٧)

(١ ٧٧٦ ٩٨٧ ٠٥٦)

٣ ٠٢٦ ٧٣٥ ١٧٩

١ ٤٤٩ ٢٥٢ ٧٣٠

٢ ٩٤٧ ٣٠٣ ٩٩٤

١ ١٧٠ ٣١٦ ٩٣٨

المدير المفوض
محمد صالح البريحي



مدير الحسابات
سعاد عبد الرحمن البريحي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الثاني

| ٢٠٢١/٦/٣٠ | ٢٠٢٢/٦/٣٠ | ١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية |
|-------------|---------------|---|
| ١٠ ٧٢٢ ٤٤٠ | ١٢ ٨١٦ ٧٨٠ | النقد المستلم من: |
| | | أيراد النشاط الجاري |
| | | أيجار أراضي |
| | | إيرادات تحويلية |
| | | إيرادات أخرى |
| | | المدينون |
| ١٣ ٩٣٩ ٠٥٠ | ١٠ ٢٦ ٧٥٠ | |
| ٢٤ ٦٦١ ٤٩٠ | ١٣ ٨٤٣ ٥٣٠ | |
| | | ينزل :- النقد المدفوع عن |
| ٥ ٩٧٢ ٢٥٠ | ٩ ٩٢٧ ٠٠٠ | الاستخدامات |
| | | إيجارات أراضي |
| ٦٨٦ ٢٨٤ | ٢٨٣ ٧٥٠ | تحويلية |
| | | أخرى |
| | ١ ٧٥١ ٠٠٠ | الزيادة في المخزون |
| ١٨ ٤٣٤ ٩٠٦ | ١٠ ٧٨٣ ٨٣٠ | الدائنون |
| ٢٥ ٠٩٣ ٤٤٠ | ٢٢ ٧٤٥ ٥٨٠ | |
| (٤٣١ ٩٥٠) | (٨ ٩٠٢ ٠٥٠) | صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية |
| | | 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 |
| | | صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة |
| | | يضاف رصيد كما في ٢٠٢٢/١/١ |
| | | الرصيد كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠ |
| (٤٣١ ٩٥٠) | (٨ ٩٠٢ ٠٥٠) | |
| ١٥ ٤٣٣ ٧٥٤ | ٤ ٩٦٦ ٠٨٠ | |
| ١٥ ٠٠١ ٨٠٤ | (٣ ٩٣٥ ٩٧٠) | |

المدير المفوض
محمد عبد البري موسى



مدير الحسابات
عمار عبد الرحمن محمد

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثاني

| الدليل | التفاصيل | ٢٠٢٢/ ٦/٣٠ | ٢٠٢٢/١/١ لغاية | ٢٠٢١/١/١ لغاية |
|---------|--|---------------|----------------|----------------|
| ٤٥ - ٤١ | إيراد النشاط الجاري | ١٢ ٨١٦ ٧٨٠ | ١٩ ٩٤٨ ٨٥٢ | ١٦ ٩٠٧ ٥٠٣ |
| ٥ | تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u> | ٣ ٥٥٤ ٥٢٥ | ٧ ١٦١ ٧٠٨ | ٥ ٤١٣ ٠٢٩ |
| ٦ | <u>كلفة الإنتاج</u> | ٢ ٥٢٤ ٣٢٥ | ٥ ١٤٧ ١٩٠ | ٣ ٥٧١ ٨٢٥ |
| | <u>كلفة الخدمات الإنتاجية</u> | | | |
| | صافي كلفة الإنتاج | ٦ ٠٧٨ ٨٥٠ | ١٢ ٣٠٨ ٨٩٨ | ٨ ٩٨٤ ٨٤٥ |
| ٣٥١ | مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع | ١٥٢ ٥٠٠ | ٥٨٧ ٥٠٠ | ١٣٩ ٥٠٠ |
| | <u>كلفة النشاط الجاري</u> | ١٥٢ ٥٠٠ | ٥٨٧ ٥٠٠ | ١٣٩ ٥٠٠ |
| | صافي كلفة النشاط الجاري | ٦ ٢٣١ ٣٥٠ | ١٢ ٨٩٦ ٣٩٨ | ٩ ١٢٤ ٣٥٤ |
| | فائض النشاط الجاري | ٦ ٥٨٥ ٤٣٠ | ٧ ٠٥٢ ٤٥٤ | ٧ ٧٨٣ ١٤٩ |
| ٧ | تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u> | (٥٣٩ ٢٠٥) | (١ ٠٩٦ ٥٨٩) | (٧٧٩ ٩٠٥) |
| | فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة | ٦ ٠٤٦ ٢٢٥ | ٥ ٩٥٥ ٨٦٥ | ٧ ٠٠٣ ٢٤٤ |
| ٨ | تنزل كلفة الخدمات الإدارية | (٤ ٧٩٣ ١٩٥) | (٩ ٥٧٧ ٧٩٣) | (٧ ٥٥٥ ٤٩٦) |
| ٤٦٢ | فائض (عجز) المرحلة الاولى | ١ ٢٥٣ ٠٣٠ | (٣ ٦٢١ ٩٢٨) | (٥٥٢ ٢٥٢) |
| ٤٨ | يضاف: إيجار أراضي | | | |
| ٤٩ | الإيرادات التحويلية | | | |
| | الإيرادات الأخرى | | | |
| ٣٨ | تنزل: <u>المصروفات التحويلية</u> | | ١٠٠ ٠٠٠ | ١٨٠ ١٢٨٤ |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | | ٣ ٤١٢ | |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | ١ ٢٥٣ ٠٣٠ | (٣ ٧٢٥ ٣٤٠) | ٢ ٣٥٣ ٥٦٣ |

المدير المفوض
محمد عبد الوهاب



مدير الحسابات
عبد الوهاب محمد