

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
المساهمة  
الاصح  
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

هيئة الأوراق المالية  
الواردة  
العدد ٦٧٦٤  
التاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣١

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

١. نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ - ٢٠٢٣/٦/٣٠
٢. لعدم صدور البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ لذلك لم يتم أعداد القيد الافتتاحي لغاية تاريخه ما اظهر الميزانية في ٢٠٢٢/٦/٣٠ كما مرفق طياً .

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 كما في 30 / 6 / 2023

الفصل الثاني

٢٠٢٢/٦/٣٠

٣٤٧٣٠.٠٢١

٣٤٧٣٠.٠٢١

٢٠٢٣/٦/٣٠

١١٤١٠٠٠

١١٤١٠٠٠

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 الداننون

مجموع مصادر التمويل

٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠  
٤٢٤٧٨٨١١١  
(٢٤٤١٧٧٥١٦٧)  
(١٧٧٦٩٨٧.٥٦)

—  
—  
(١٧١٤٦٤٨)  
(١٧١٤٦٤٨)

٢٩٤٧٣٠٣٩٩٤  
(١١٧٠٣١٦٩٣٨)

(٢٧٢٠٨٥٢)  
(٢٢٤٣٥٥٠٠)

المدير المفوض  
محمد يحيى الدين لوس



مدير الحسابات  
سما عبد الفتاح

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

لغاية 2022/1/1 2022/6/30 ١٩ ٩٤٨ ٨٥٢	لغاية 2023/1/1 2023/ 6 /30 ١٨ ٧٧٦ ٨٠٢	2023/ 6/30 ١٠ ٧٨٦ ٢٠٢	التفاصيل	الدليل
			إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٧ ١٦١ ٧٠٨	٥ ٨٤٥ ٤٨٨	٣ ٣٥٨ ٤٣٨	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٥ ١٤٧ ١٩٠	٥ ٢٢٢ ٥٨٨	٢ ٨٩٤ ٥٣٨	كلفة الإنتاج	٦
			كلفة الخدمات الإنتاجية	
١٢ ٣٠٨ ٨٩٨	١١ ٦٨٠ ٠٧٦	٦ ٢٥٢ ٩٧٦	صافي كلفة الإنتاج	
٥٨٧ ٥٠٠	٣١١ ٧٥٠	٣١١ ٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
-----	-----	-----	التغيير في مخزون بضائع	
٥٨٧ ٥٠٠	٣١١ ٧٥٠	٣١١ ٧٥٠	كلفة النشاط الجاري	
١٢ ٨٩٦ ٣٨٩	١١ ٣٧٩ ٨٢٦	٦ ٥٦٤ ٧٢٦	صافي كلفة النشاط الجاري	
٧ ٠٥٢ ٤٥٤	٧ ٣٩٦ ٩٧٦	٤ ٢٢١ ٤٧٦	فائض النشاط الجاري	
١ ٠٩٦ ٥٩٨	١ ٠٦١ ٥٩٧	٥٩٠ ٦٨٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
٥ ٩٥٥ ٨٦٥	٦ ٣٣٥ ٣٧٩	٣ ٦٣٠ ٧٨٩	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٩ ٥٧٧ ٧٩٣	٩٤ ٨١١ ٢٧٠	٥ ٢٩٥ ٩٣٧	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٣ ٦٢١ ٩٢٨)	(٣ ١٤٥ ٧٤٨)	(١ ٦٦٥ ١٤٨)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
_____	_____	_____	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
_____	_____	_____	الإيرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	_____	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٠٠ ٠٠٠	١٤٩ ٥٠٠	٤٩ ٥٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
٣ ٤١٢	_____	_____	المصروفات الأخرى	: ٣٩
( ٣ ٧٢٥ ٣٤٠ )	( ٣ ٢٩٥ ٢٤٨ )	( ١ ٧١٤ ٦٤٨ )	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			( المرحلة الثانية )	

*(Handwritten signature)*



المدير المفوض  
كلد صبح الدين لوسا

مدير الحسابات  
عبدالصمد

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في 2023 / 6 / 30

الفصل الثاني

<u>٢٠٢٢/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	
		١ . <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم من :
١٢ ٨١٦ ٧٨٠	١٠ ٧٨٦ ٢٠٢	إيراد النشاط الجاري
_____	_____	أيجار أراضي
_____	_____	إيرادات تحويلية
_____	_____	إيرادات أخرى
١٠ ٢٦ ٧٥٠	٣٠ ٣٤٠ ٦٦١	المدينون
١٣ ٨٤٣ ٥٣٠	٤١ ١٢٦ ٨٦٣	
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
		الاستخدامات
٩ ٩٢٧ ٠٠٠	١١ ٩٧٥ ٧٥٠	إيجارات أراضي
_____	٢٢ ١٠٠	تحويلية
٢٨٣ ٧٥٠	١٩١ ٢٥٠	أخرى
_____	_____	الزيادة في المخزون
١ ٧٥١ ٠٠٠	١ ٨٨٩ ٠٠٠	الدائون
١٠ ٧٨٣ ٨٣٠	٢٠ ٧٢٠ ٨٥٢	
٢٢ ٧٤٥ ٥٨٠	٣٤ ٧٩٨ ٩٥٢	
( ٨ ٩٠٢ ٠٥٠ )	٦ ٣٢٧ ٩١١	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ . <u>التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
_____	_____	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
_____	١ ١٤١ ٠٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
_____	_____	مشروعات تحت التنفيذ
_____	١ ١٤١ ٠٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		٣ . <u>التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>
		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
( ٨ ٩٠٢ ٠٥٠ )	٥ ١٨٦ ٩١١	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
٤ ٩٦٦ ٠٨٠	_____	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠ / /
( ٣ ٩٣٥ ٩٧٠ )	٥ ١٨٦ ٩١١	الرصيد كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

المدير المفوض  
محمد حمدي البركاتي



مدير الحسابات  
سماح عيسى