

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL IJD 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
العدد / ٤٤٤
التاريخ ٢٠٢١/٥/١٤

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٤٤
التاريخ ٢٠٢١/٥/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الأول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢١/٣/٣١ .

للتفضل بالإطلاع . . . مع التقدير

المرفقات

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

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض



الإفصاح
لأحمد المير
٢
٥١٤

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 ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

الفصل الاول

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

٥ ٦٥٩ ٤٠١

٥٦ ٥٩٤ ٤٠١

٢٠٢١ / ٣ / ٣١

٣٥٤ ٠٠٠

٣٥٤ ٠٠٠

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 الدائون

مجموع مصادر التمويل

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

(٤ ٦٥٤ ٩٣٧)
(٤ ٦٥٤ ٩٣٧)


٢ ٦٤٠ ٩٢٣ ٥٧٤
١ ٢٢٣ ٩٢٣ ٧٥٦

(٢٠ ٥٧١ ٩١٣)
(٢٥ ٢٢٦ ٨٥٠)



المدير المفوض
م. م. م. م. م. م.

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة مختلطة
رأس مالها ٣٤٠ مليون دينار


مدير الحسابات
س. م. م. م. م. م.

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

الفصل الاول

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٣/٣١	التفاصيل	الدليل
١٨٦ ٥٢٤ ٤٩٦	٦ ١٨٥ ٠٦٣	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٧٦ ٢٧٩ ٠٦٥	٢ ٤٨٧ ٧٧٥	<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	٥
١٣٢ ٨٢٩ ٤٦٩	١ ٩٣٥ ٣٢٥	كلفة الإنتاج	٦
٤٠٩ ١٠٨ ٥٣٤	٤ ٤٢٣ ١٠٠	كلفة الخدمات الإنتاجية	
		صافي كلفة الإنتاج	
٣ ٤٨٧ ٧٥٠	١٣٩ ٥٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
٥٧٧ ٣٧٠		التغيير في مخزون بضائع	
٤ ٠٦٥ ١٢٠	١٣٩ ٥٠٠	كلفة النشاط الجاري	
٤١٣ ١٧٣ ٦٥٤	٤ ٥٦٢ ٦٠٠	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٢٢٦ ٦٤٩ ١٥٨)	١ ٦٢٢ ٤٦٣	فائض النشاط الجاري	
٣٤ ٨٠٧ ٨٩٢	٤٠٥ ٤٨٠	<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
(٢٦١ ٤٥٧ ٠٥٠)	١ ٢١٦ ٩٨٣	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١٥٣ ٥٩٤ ٦٧٣	٤ ٥١٨ ٩٢٠	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٤١٥ ٠٥١ ٧٢٣)	(٣ ٣٠١ ٩٣٧)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٤١ ٥٨٣ ٠٠٠		يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٨٨ ٩١٧ ١١٦		الإيرادات الأخرى	٤٩
٥٣٠ ٥٠٠ ١١٦			
٥ ٩٩٩ ٤٥٠	١ ٣٥٣ ٠٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الأخرى	: ٣٩
٥ ٩٩٩ ٤٥٠	١ ٣٥٣ ٠٠٠		
١٠٩ ٤٤٨ ٩٤٣	(٤ ٦٥٤ ٩٣٧)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	



المدير المفوض
عبدصالح الربيعي

مدير الحسابات
سماح عبدالمجيد

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢١

الفصل الأول

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :	
أيراد النشاط الجاري	٦ ١٨٥ ٠٦٣
أيجار أراضي	
إيرادات تحويلية	
إيرادات أخرى	
المدينون	
	<u>٢٢ ٢٥٩ ٥٠٠</u>
	٢٨ ٤٤٤ ٥٦٣

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات	٨ ٤٣٣ ٢٥٠
إيجارات أراضي	
تحويلية	
أخرى	
الزيادة في المخزون	
الدائنون	
	<u>٢٠ ٥٧١ ٩١٣</u>
	٣٣ ١٧٨ ٩١٣

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية (٤ ٧٣٤ ٣٥٠)

٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة	
النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة	٣٥٤ ٠٠٠
مشروعات تحت التنفيذ	
صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية	<u>٣٥٤ ٠٠٠</u>

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية


أرباح موزعة	
صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية	

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
الرصيد كما في ٢٠٢١/٣/٣١ (٥ ٠٨٨ ٣٥٠)
(٥ ٠٨٨ ٣٥٠)



المدير المفوض
صلاح الدين لوسين




مدير الحسابات
سعد عبد القادر كرم لوسين