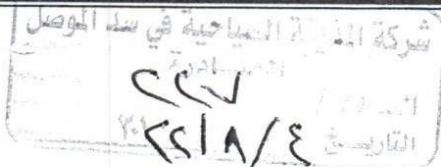


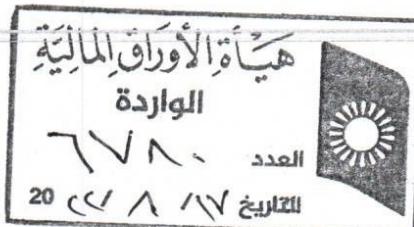
TOURIST VILLAGE
of mosull dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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



بسم الله الرحمن الرحيم



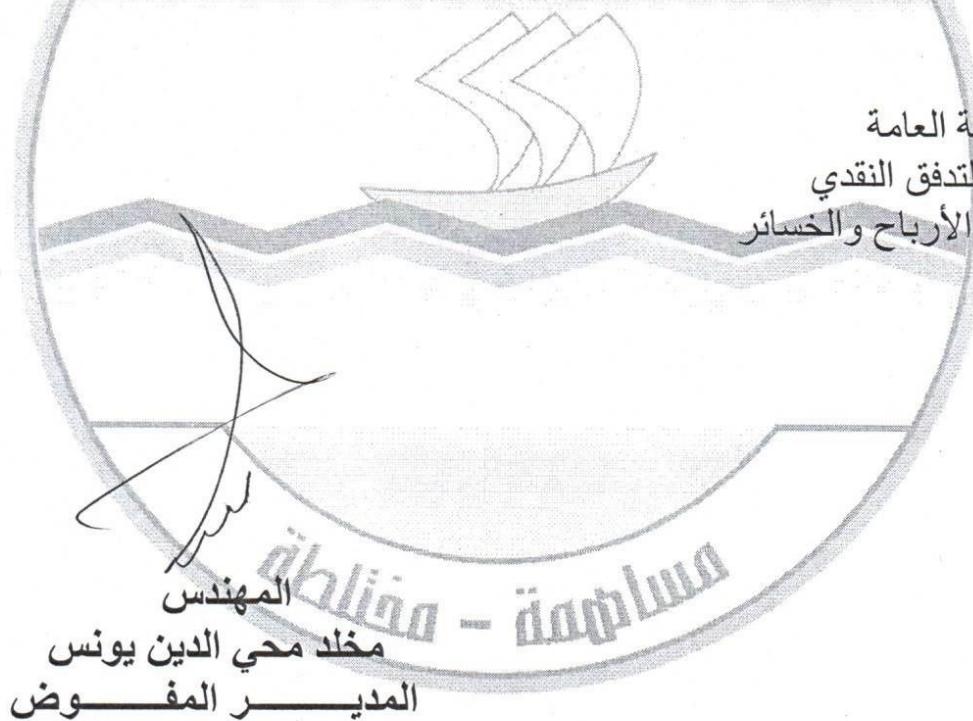
إلى/ هيئة الأوراق المالية

م/الاصحاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طيًّاً البيانات الفصلية (الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠
للتفصيل بالإطلاع ٠٠٠ مع التقدير

المرفقات

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



المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة إلى

- سوق العراق للأوراق المالية - دائرة التدقيق والتفتيش - مع نسخ من البيانات
أعلاه ٠٠٠ مع التقدير

- الحسابات - التدقيق
- الإضبارة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الثاني

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٢٠٢٢ / ٦ / ٣٠

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

٣٣٥٦١١٤٩٠

٣٤٧٣٠٠٢١

٣٣٥٦١١٤٩٠

٣٤٧٣٠٠٢١

مجموع الموجودات الثابتة

١٤٤١٨٤٢٨

١٤٩٠١٨٣٦

١٠٨٤٢٢٠٣٥١

١١٢٤٦٢١٠٥١

١٥٠٠١٨٠٤

(٣٩٣٥٩٧٠)

١١١٣٦٤٠٥٨٣

١١٣٥٥٨٦٩١٧

١٤٤٩٢٥٢٠٧٣

١١٧٠٣١٦٩٣٨

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المترافق

٢٤٠٠٠٠٠٠

٢٤٠٠٠٠٠٠

٤٠٤٨٢٦٧٦٨

٤٢٤٧٨٨١١١

(٢٢٢٢٣٠٩٨٧٤)

(٢٤٤١٧٧٥١٦٧)

(١٥٧٧٤٨٣١٠٦)

(١٧٧٦٩٨٧٠٥٦)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٣٠٢٦٧٣٥١٧٩

٢٩٤٧٣٠٣٩٩٤

١٤٤٩٢٥٢٧٣٠

١١٧٠٣١٦٩٣٨

المدير المفوض
مكتبه الرئيسي



مدير الحسابات
سازمان الموارد المائية

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢

الفصل الثاني

٢٠٢١/٦/٣٠

١٠ ٧٢٢ ٤٤٠

١٣ ٩٣٩ ٠٥٠

٢٤ ٦٦١ ٤٩٠

٢٠٢٢/٦/٣٠

١٢ ٨١٦ ٧٨٠

١ ٠ ٢٦ ٧٥٠

١٣ ٨٤٣ ٥٣٠

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

أيراد النشاط الجاري

أيجار أراضي

إيرادات تحويلية

إيرادات أخرى

المدينون

٥ ٩٧٢ ٢٥٠

١٨ ٤٣٤ ٩٠٦

٢٥ ٠٩٣ ٤٤٠

٩ ٩٢٧ ٠٠٠

١ ٧٥١ ٠٠٠

١٠ ٧٨٣ ٨٣٠

٢٢ ٧٤٥ ٥٨٠

(٤٣١ ٩٥٠)

(٨٩٠٢ ٠٥٠)

ينزل :- النقد المدفوع عن الاستخدامات

إيجارات أراضي

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدائنوں

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

المدير المفوض
محمد عباس



مدير الحسابات
سهام عيسى علي

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

الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٢/٦/٣٠	لغاء ٢٠٢١/١/١	لغاء ٢٠٢١/١/١	٢٠٢١/٦/٣٠	لغاء ٢٠٢١/١/١
٤٥٤١	إيراد النشاط الجاري			١٦٩٠٧٥٠٣	١٩٩٤٨٨٥٢	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢١/٦/٣٠
٥٦	تنزل: كلفة النشاط الجاري			٥٤١٣٠٢٩	٧١٦١٧٠٨	٣٥٧١٨٢٥	٥١٤٧١٩٠
	كلفة الإنتاج			٨٩٨٤٨٤٥	١٢٣٠٨٨٩٨	٦٠٧٨٨٥٠	٣٥٥٤٥٢٥
	كلفة الخدمات الإنتاجية			١٣٩٥٠٠	٥٨٧٥٠٠	١٥٢٥٠٠	٢٥٢٤٣٢٥
	صافي كلفة الإنتاج			٩١٢٤٣٥٤	١٢٨٩٦٣٩٨	٦٢٣١٣٥٠	٦٥٨٥٤٣٠
	مشتريات بضائع بغرض البيع			٧٧٨٣١٤٩	٧٠٥٢٤٥٤	٦٠٤٦٢٢٥	٥٣٩٢٠٥
	التغيير في مخزون بضائع			(٧٧٩٩٠٥)	(١٠٩٦٥٨٩)	(٥٣٩٢٠٥)	١٣٩٥٠٠
	تكلفة النشاط الجاري			٧٠٠٣٢٤٤	٥٩٥٥٨٦٥	٦٠٤٦٢٢٥	٥٨٧٥٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري			(٧٥٥٥٤٩٦)	(٩٥٧٧٧٩٣)	(٤٧٩٣١٩٥)	١٣٩٥٠٠
	فائض النشاط الجاري			(٥٥٢٢٥٢)	(٣٦٢١٩٢٨)	١٢٥٣٠٣٠	٩٥٧٧٧٩٣
	تنزل كلفة الخدمات الإدارية						١٣٩٥٠٠
	فائض (عجز) المرحلة الأولى						٦٠٧٨٨٥٠٣
	يضاف : إيجار أراضي						٦٥٨٥٤٣٠
	إيرادات التحويلية						٦٢٣١٣٥٠
	إيرادات الأخرى						٥٣٩٢٠٥
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية						١٣٩٥٠٠
٤٦٢	فائض (عجز) المرحلة الأولى						٦٠٧٨٨٥٠٣
٤٨	يضاف : إيجار أراضي						٦٥٨٥٤٣٠
٤٩	إيرادات التحويلية						٦٢٣١٣٥٠
	إيرادات الأخرى						٥٣٩٢٠٥
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية						١٣٩٥٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى						٦٠٧٨٨٥٠٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية						٦٥٨٥٤٣٠
	(المرحلة الثانية)						٦٢٣١٣٥٠
	١٨٠١٢٨٤						٦٠٧٨٨٥٠٣
	١٠٣٤١٢						٦٢٣١٣٥٠
	(٣٧٢٥٣٤٠)						٦٢٣١٣٥٠
	١٢٥٣٠٣٠						٦٢٣١٣٥٠

المدير المفوض
محمد علي العبيدي



مدير الحسابات
سارة عباس العبيدي