

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
محافظة - ميسان
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
الجمهورية العراقية
العدد ٢٠٢٧/٧١٥
التاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية / الواردة
العدد / ٢٠٢٧
التاريخ ٢٠٢٧/٧١٥

م / الافصح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢١/٦/٣٠
ذللتنفضل 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 ٢٠٢١ / ٦ / ٣٠
الفصل الثاني

٢٠٢٠ / ١٢ / ٣١

٤٧.٢٣ ٩٢٨

٤٧.٢٣ ٩٢٨

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٣٣٥ ٦١١ ٤٩٠

٣٣٥ ٦١١ ٤٩٠

رقم الدليل اسم 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

٢ ٧٧٨ ٥٣٤ ٧٢٣

١ ١٩٩ ٢٩٠ ٥١٦

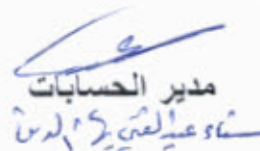
٣.٢٦ ٧٣٥ ١٧٩

١ ٤٤٩ ٢٥٢.٧٣



المدير المفوض
محمد بن الوكيل





مدير الحسابات
سما عبد القادر

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

الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
٤٥٤١	إيراد النشاط الجاري	١٠٧٢٢٤٤٠	١٤١٢١١١٥٧
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٢٩٢٥٢٥٤	١٤٧٨١٦٠٨٣
٦	كلفة الإنتاج	١٦٣٦٥٠٠	٩٣٢٤٣٥٢٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية		
	صافي كلفة الإنتاج	٤٥٦١٧٥٤	٢٤١٠٥٩٦٠٣
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	-----	٢٩٤٩٠٠٠
	التغيير في مخزون بضائع	-----	٤١٦٤٩٣
	كلفة النشاط الجاري	-----	٣٣٦٥٤٩٣
	صافي كلفة النشاط الجاري	٤٥٦١٧٥٤	٢٤٤٤٢٥٠٩٦
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٦١٦٠٦٨٦	(١٠٣٢١٣٩٣٩)
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٧٤٤٢٥	٢٣٠٧٠٢٩٥
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥٧٨٦٢٦١	(١٢٦٢٨٤٢٣٤)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٣٥٧٦٨٧٦	٩٧٠٦١٠٨٠
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	٢٢٠٩٣٨٥	(٢٢٣٣٤٥٣١٤)
٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي	-----	٤٢٠٠٠٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----	١٣١٠٠٠٣٠
		-----	٥٥١٠٠٠٣٠
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية	٤٤٨٢٨٤	٨٣٢١٩٢٩
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٤٨٢٨٤	٨٣٢١٩٢٩
	(المرحلة الثانية)	١٧٦١١٠١	(١٧٦٥٦٧٢١٣)



المدير المفوض
محمد صبيح الدين تويش

مدير الحسابات
سنان عبد الحميد كمال

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

الفصل الثاني

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

١٠.٧٢٢.٤٤٠

إيراد النشاط الجاري

أيجار أراضي

إيرادات تحويلية

إيرادات أخرى

المدينون

١٣.٩٣٩.٠٥٠

٢٤.٦٦١.٤٩٠

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات

٥.٩٧٢.٢٥٠

إيجارات أراضي

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدائنون

١٨.٤٣٤.٩٠٦

٢٥.٠٩٣.٤٤٠

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

(٤٣١.٩٥٠)

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 النقد كما في ٢٠٢١/١/١

الرصيد كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

(١٥.٤٣٣.٧٥٤)

(١٥.٠٠١.٨٠٤)



المدير المفوض
محمد عبد الرحمن حسن

مدير الحسابات
سما عبد القادر محمد