



شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
الخصخصة  
٧٦٠  
التاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

هيئة الأوراق المالية  
الواردة  
العدد ٧٦٠  
التاريخ ١٦ / ٧ / ٢٠٢٤

### تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

١. نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ إلى ٢٠٢٤/٦/٣٠ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠.
٢. في بيانات الفصل الأول ظهر فائض بمقدار ( ٣١٥ ٢٦٥ ٨٩٩ ) دينار وهو غير صحيح حيث تم ( سهواً ) تبويب مبلغ بدل إيجار عقد تأهيل وتشغيل وإدارة الشركة والبالغ ( ٣٣٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار أيراداً لسنة ٢٠٢٤ في حين أن المبلغ أعلاه هو إيراد مستلم مقدماً عن بدل إيجار للفترة من ٢٠٢٥/١٠/١ إلى ٢٠٢٦/٩/٣٠ كون فترة التأهيل بدون بدل إيجار.
٣. تمت المعالجة الحسابية والتسوية القيدية للفترة أعلاه في بيانات الفصل الثاني 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 2024 / 6 / 30  
الفصل الثاني

2023 / 12 / 31

2024 / 6 / 30

١١ ٩٣٩ ٥٢١

١٥ ١٠٢ ٥٢٥

رقم الدليل أسم الحساب  
 الموجودات الثابتة  
 ١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )

١١ ٩٣٩ ٥٢١

١٥ ١٠٢ ٥٢٥

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 الفائض المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

١٤ ٠٤٩ ٤٥٢  
 ١ ١٣٢ ٨٢٩ ٥٢٣  
 ١٤ ٦٢٩ ٣٨٣

٢٠ ٤٧٢ ٠٤٧  
 ١ ١٢٧ ٨٣٥ ٠٨٢  
 ( ٢٠٩ ٣٢٤ ٧١٦ )

( ١ ١٦١ ٥٠٨ ٣٥٨ )  
 ( ١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩ )

٩٣٨ ٩٨٢ ٤١٣  
 ٩٥٤ ٠٨٤ ٩٣٨

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 ٤٦٦ ٢٤٦ ٤٠٦  
 ( ٢ ٧٨٩ ١٩٦ ٠٦٥ )  
 ( ٢ ٠٨٢ ٩٤٩ ٦٥٩ )

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
 ٤٧٧ ٢٤٦ ٤٠٦  
 ( ٣ ١٤٥ ٤٠٨ ٩٨٥ )  
 ( ٢ ٤٢٨ ١٦٢ ٥٧٩ )

٣ ٢٥٦ ٣٩٧ ٥٣٨

٣ ٣٨٢ ٢٤٧ ٥١٧

١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩

٩٥٤ ٠٨٤ ٩٣٨



المدير المفوض  
 مخلد محي الدين يونس

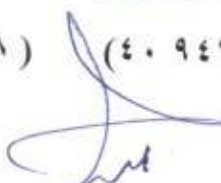




مدير الحسابات  
 سناء عبدالغني بهاء الدين

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

2023/1/1 لغاية 2023/6/30 ١٨ ٧٧٦ ٨٠٢	2024/1/1 لغاية 2024/ 6 /30 ٨ ٦٨٥ ٤٤٧	2024/ 6/30 (٣٢٧ ٠٥٣ ٢٠٢)	التفاصيل	الدليل
٥ ٨٤٥ ٤٨٨ ٥ ٢٢٢ ٥٨٨ ١١ ٠٦٨ ٠٧٦	١٦ ٤٢٨ ٣٧٥ ١٧ ٠٧٦ ٨٧٥ ٣٣ ٥٠٥ ٢٥٠	١١ ٠٧٠ ٦٠٠ ١٢ ٤١٨ ٥٥٠ ٢٣ ٤٨٩ ١٥٠	إيراد النشاط الجاري تنزل: كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج كلفة الخدمات الإنتاجية صافي كلفة الإنتاج	٤٥ - ٤١ ٥ ٦
٣١١ ٧٥٠	_____	_____	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٣٥١
٣١١ ٧٥٠ ١١ ٣٧٩ ٨٢٦ ٧ ٣٩٦ ٩٧٦	_____	_____	كلفة النشاط الجاري صافي كلفة النشاط الجاري فائض النشاط الجاري	
١ ٠٦١ ٥٩٧ ٦ ٣٣٥ ٣٧٩	٣ ٦١٨ ٥٥٠ ( ٢٨ ٤٣٨ ٣٥٣ )	٢ ٦٦٣ ٥٧٠ ( ٣٥٣ ٢٠٥ ٩٢٢ )	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٧
٩٤ ٨١١ ٢٧٠ ( ٣ ١٤٥ ٧٤٨ )	٢٥ ٩٣٧ ٢٠٠ (٥٤٣ ٧٥٥ ٥٣٠)	١٧ ٤١٠ ٥٣٠ (٣٧٠ ٦١٦ ٤٥٢)	تنزل كلفة الخدمات الإدارية فائض (عجز) المرحلة الأولى	٨
_____	_____	_____	يضاف : إيجار أراضي الإيرادات التحويلية الإيرادات الأخرى	٤٦٢ ٤٨ ٤٩
_____	_____	_____	تنزل : المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى	٣٨ : ٣٩
_____	_____	_____	فائض (عجز) العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	
( ٣ ٢٩٥ ٢٤٨ )	(٤٠ ٩٤٧ ٦٢١)	( ٣٥٦ ٢١٢ ٩٢٠ )		

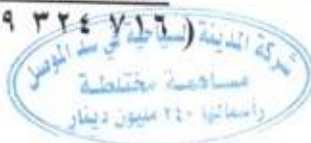
  
 المدير المفوض  
 مخلد محي الدين يونس



  
 مدير الحسابات  
 سناء عبدالغني بهاء الدين

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )**  
**كشف التدفق النقدي كما في 2024 / 6 / 30**  
**الفصل الثاني**

<u>2024/6/30</u>	<u>2024/6/30</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
١٠ ٧٨٦ ٢٠٢	( ٣٢٧ ٠٥٣ ٢٠٢ )	النقد المستلم من : إيراد النشاط الجاري
_____	_____	أيجار أراضي
_____	_____	إيرادات تحويلية
_____	_____	إيرادات أخرى
_____	_____	المدينون
<u>٣٠ ٣٤٠ ٦٦١</u>	<u>١٦ ٣٨٨ ٧٠٢</u>	
<u>٤١ ١٢٦ ٨٦٣</u>	<u>٤ ٧٨٤ ٠٣٧</u>	
	( ٣٠٥ ٨٨٠ ٤٦٣ )	
١١ ٩٧٥ ٧٥٠	٤٣ ٢١٥ ٢٥٠	<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u> الاستخدامات
٢٢ ١٠٠	_____	إيجارات أراضي
١٩١ ٢٥٠	_____	تحويلية
_____	_____	أخرى
_____	_____	الزيادة في المخزون
_____	_____	الدائنون
<u>١ ٨٨٩ ٠٠٠</u>	<u>( ١٥٧ ٠١٧ ٥٥٠ )</u>	
<u>٢٠ ٧٢٠ ٨٥٢</u>	<u>( ١١١ ١٨٥ ١٣٠ )</u>	
<u>٣٤ ٧٩٨ ٩٥٢</u>	<u>( ١٩٤ ٦٩٥ ٣٣٣ )</u>	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
٦ ٣٢٧ ٩١١	_____	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 ٢٠٢٤/١/١
_____	_____	الرصيد كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠
<u>٥ ١٨٦ ٩١١</u>	<u>( ١٩٤ ٦٩٥ ٣٣٣ )</u>	
<u>٥ ١٨٦ ٩١١</u>	<u>١٤ ٦٢٩ ٣٨٣</u>	
<u>٥ ١٨٦ ٩١١</u>	<u>( ٢٠٩ ٣٢٤ ٧١٦ )</u>	



المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس

مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين