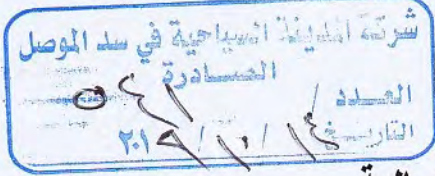


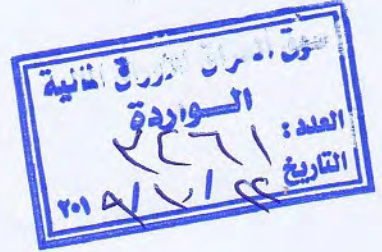
TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثاني) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
بعد تعديلها كما في الملاحظات المؤشرة من قبلكم المرفقة 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 ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠
الفصل الثاني

٢٠١٨/١٢/٣١

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٢٠١٩/٦/٣٠

٣٢٨ ٤٩١ ٠٧٣

٣٢٨ ٤٩١ ٠٧٣

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

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

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
(٢٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
(٢٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائون

مجموع مصادر التمويل

٢ ٧٨٠ ٩٤٦ ٩٦٩

١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨

٢ ٧٧٦ ٧٩٦ ٧٣٩

١ ٤٩٣ ١٧٨ ٦٤٧

المدير المفوض

مدير الحسابات

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

الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠ - ١/١	١/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٣٣.٩٩٤٥٧	٥٧٣٥٨٧٩٨	٥٥٨٣٨١٢٠
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	(١٣٣٥ ٣٤٤)	٣١٨٢٠٨٩٠	٢٧٩٣٤٦٦١
٦	كلفة الإنتاج	١٦٩١١٥٨٦	٣٧٤٤٣١٨٣	٤٥٤٧٨٣٣٥
	كلفة الخدمات الإنتاجية			
	صافي كلفة الإنتاج	١٥٥٧٦٢٤٢	٧٠٢٦٤٠٧٣	٧٣٤١٢٩٩٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٧٤٥٠٠	١١٨٣٥٠٠	١٤٤٠٠٠٠
	التغيير في مخزون بضائع	-----	-----	-----
	كلفة النشاط الجاري	٥٧٤٥٠٠	١١٨٣٥٠٠	١٤٤٠٠٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٦١٥٠٧٤٢	٧١٤٤٧٥٧٣	٧٤٨٥٢٩٩٦
	فائض النشاط الجاري	١٦٩٤٨٧١٥	(١٤٠٨٨٧٧٥)	(١٩٠١٤٨٧٦)
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٤١٥٥٦١	٨٥٨٥٧٤١	١٠١١٦١٥٠
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	١٣٥٣٣١٥٤	(٢٢٦٧٤٥١٦)	(٢٩١٣١٠٢٦)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	١٦٠٩٤٥٩٥	٤١١٢٣٦٩٦	٤٢٤٨٢٣٢١
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(٢٥٦١٤٤١)	(٦٣٧٩٨٢١٢)	(٧١٦١٣٣٤٧)
٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي	-----	١٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	-----	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	٨٨٦٣٩٤	١٢٣٦٣٩٤	٥٠٠٠٠
		٨٨٦٣٩٤	١٦٢٣٦٣٩٤	٢٥٥٠٠٠٠
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية	٢٥٥٠٠٠	٤١٦١٠٠	٢٦٨٣٥٠
٣٩	المصروفات الأخرى	-----	-----	(٣١٥٠٠٠)
		٢٥٥٠٠٠	٤١٦١٠٠	(٤٦٦٥٠)
	فائض (عجز) العمليات الجارية	(١٩٣٠٠٤٧)	(٤٧٩٧٧٩١٨)	(٦٩١٠٩٩٩٧)
	(المرحلة الثانية)			

المدير المفوض

مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

الفصل الثاني

٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٥٥ ٨٣٨ ١٢٠	٣٣ ٠٩٩ ٤٥٧	النقد المستلم من :
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	-----	إيراد النشاط الجاري
-----	-----	أيجار أراضي
٥٠ ٠٠٠	٨٨٦ ٣٩٤	إيرادات تحويلية
٣٣ ٥٢١ ٠٠٠	٦ ٨١٢ ٢٥٠	إيرادات أخرى
٩١ ٩٠٩ ١٢٠	٤٠ ٧٩٨ ١٠١	المدينون

١٣٨ ٤١٨ ١١٧	٣٠ ٨٦٢ ٤٩٦	ينزل :- النقد المدفوع عن
-----	-----	الاستخدامات
٢٦٨ ٣٥٠	١ ٣٣٧ ٤٠٠	إيجارات أراضي
(٣١٥ ٠٠٠)	-----	تحويلية
٤ ٩٨٤ ٢٥٠	١ ٩٣٦ ٠٨٥	أخرى
٦ ٣٤٦ ٤٠٣	٣ ٨٠٠ ٢٣٠	الزيادة في المخزون
١٤٩ ٧٠٢ ١٢٠	٣٧ ٩٣٦ ٢١١	الدائنون

(٥٧ ٧٩٣ ٠٠٠) ٢ ٨٦١ ٨٩٠ صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

١ ٥٣٥ ٠٠٠	٢ ٢٦٢ ٠٠٠	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

(٥٩ ٣٢٨ ٥٠٠)	٥٩٩ ٨٩٠
١٦٣ ٤٥١ ٠٢٤	٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤
١٠٤ ١٢٢ ٥٢٤	٧٦ ٤٨٩ ٥٦٤

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩ / ١ / ١
الرصيد كما في ٢٠١٩ / ٦ / ٣٠

المدير المفوض

مدير الحسابات