



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
العدد: ٩٠٥
التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

سوق العراق للأوراق المالية
السوارة
العدد: ٢٢٠
التاريخ: ٢٠٢١/٨/١٥

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ الافصاح

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

٤٧.٢٣٩٢٨

٤٧.٢٣٩٢٨

٢٠٢١ / ٦ / ٣٠

٣٣٥٦١١٤٩٠

٣٣٥٦١١٤٩٠

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 الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

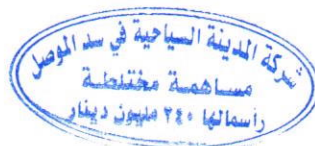
مجموع مصادر التمويل

٢٧٧٨٥٣٤٧٢٣

١١٩٩٢٩٠٥١٦

٣٠٢٦٧٣٥١٧٩

١٤٤٩٢٥٢٠٧٣

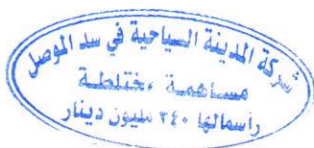


المدير المفوض
فهد بن الرشيد بن موسى

مدير الحسابات
سعاد عبد القادر بن رشيد

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

الدليل	التفاصيل	٢٠٢١/٦/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	١٠ ٧٢٢ ٤٤٠	١٤١ ٢١١ ١٥٧
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٢ ٩٢٥ ٢٥٤	١٤٧ ٨١٦ ٠٨٣
٦	كلفة الإنتاج	١ ٦٣٦ ٥٠٠	٩٣ ٢٤٣ ٥٢٠
	كلفة الخدمات الإنتاجية		
	صافي كلفة الإنتاج	٤ ٥٦١ ٧٥٤	٢٤١ ٠٥٩ ٦٠٣
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع	-----	٢ ٩٤٩ ٠٠٠
	التغيير في مخزون بضائع	-----	٤١٦ ٤٩٣
	كلفة النشاط الجاري	-----	٣ ٣٦٥ ٤٩٣
	صافي كلفة النشاط الجاري	٤ ٥٦١ ٧٥٤	٢٤٤ ٤٢٥ ٠٩٦
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٦ ١٦٠ ٦٨٦	(١٠٣ ٢١٣ ٩٣٩)
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٣٧٤ ٤٢٥	٢٣ ٠٧٠ ٢٩٥
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥ ٧٨٦ ٢٦١	(١٢٦ ٢٨٤ ٢٣٤)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٣ ٥٧٦ ٨٧٦	٩٧ ٠٦١ ٠٨٠
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	٢ ٢٠٩ ٣٨٥	(٢٢٣ ٣٤٥ ٣١٤)
٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي		٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		١٣ ١٠٠ ٠٣٠
		-----	٥٥ ١٠٠ ٠٣٠
٣٨	تنزل : المصروفات التحويلية	٤٤٨ ٢٨٤	٨ ٣٢١ ٩٢٩
٣٩ :	المصروفات الأخرى		
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٤٨ ٢٨٤	٨ ٣٢١ ٩٢٩
	(المرحلة الثانية)	١ ٧٦١ ١٠١	(١٧٦ ٥٦٧ ٢١٣)



المدير المفوض
عبدالله الربيعي

مدير الحسابات
سماح عبد القادر

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

أيراد 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

٦٨٦ ٢٨٤

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
خالد عبد الله

مدير الحسابات
شاهة عبد الله