

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
العدد: ٢٢٦
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣٠

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
العدد: ٢٢٦
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣٠

سوق العراق للرزق المدنية
العدد: ٢٢٦
التاريخ: ٢٠١٩/٩/٣٠

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثالث) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠١٩/٩/٣٠
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
- الإضارة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

٢٠١٨/١٢/٣١

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٦٩ ٩٧٧ ١٤٧

٢٠١٩/٩/٣٠

٤٥٤ ٠٠٠

٤٥٤ ٠٠٠

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١٨ النفقات الإفرادية

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

١٧ ٦٧٥ ٣٢٧
١ ٠٧٩ ٤٦٤ ٨٥٠
٧٥ ٨٨٩ ٦٧٤
١ ١٧٣ ٠٢٩ ٨٥١
<u>١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨</u>

(٨٩ ٩٤٣)
(٣٣ ٨١٠ ٤٤٠)
(٣ ٢٢٤ ٨٠٠)
(٣٧ ١٢٥ ١٨٣)
<u>(٣٦ ٦٧١ ١٨٣)</u>

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
٢٦٩ ٥٦٣ ٧٩١
(٢ ٠٤٧ ٥٠٣ ٧٦٢)

(١ ٥٣٧ ٩٣٩ ٩٧١)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢ ٧٨٠ ٩٤٦ ٩٦٩
<u>١ ٢٤٣ ٠٠٦ ٩٩٨</u>

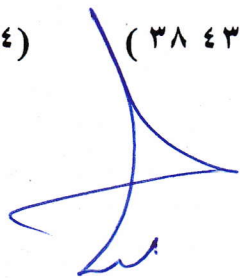
(١٢ ٤٤٦ ٢٤٦)
<u>(٣٦ ٦٧١ ١٨٣)</u>

المدير المفوض

مدير الحسابات

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

٢٠١٨/٩/٣٠ - ٢٠١/١/١	٢٠١٩/٩/٣٠ - ١/١	٢٠١٩/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل
٨٤ ٨٥٨ ٤٩٨	٨٧ ٨٠٥ ٢٣٧	٣٠ ٤٤٦ ٤٣٩	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٤٥ ١٤٧ ٢٥٢	٣١ ٣١٠ ٩٣٠	٢٢ ٣٣٧ ٧٤٢	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٦٨ ٤٨٠ ١٣٩	٤٦ ٩٤١ ٤٠٥	١٢ ٧٦٢ ١٨٠	كلفة الإنتاج	٦
			كلفة الخدمات الإنتاجية	
١١٣ ٦٢٧ ٣٩١	٧٨ ٢٥٢ ٣٣٥	٣٥ ٠٩٩ ٩٢٢	صافي كلفة الإنتاج	
٣ ٧٤٧ ٠٠٠	٢ ٢٩٢ ٢٥٠	١ ١٠٨ ٧٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
-----	-----	-----	التغيير في مخزون بضائع	
٣ ٧٤٧ ٠٠٠	٢ ٢٩٢ ٢٥٠	١ ١٠٨ ٧٥٠	كلفة النشاط الجاري	
١١٧ ٣٧٤ ٣٩١	٨٠ ٥٤٤ ٥٨٥	٣٦ ٢٠٨ ٦٧٢	صافي كلفة النشاط الجاري	
(٣٢ ٥١٥ ٨٩٣)	٧ ٢٦٠ ٦٥٢	(٥ ٧٦٢ ٢٣٣)	فائض النشاط الجاري	
١٥ ٣٤٠ ٣١٦	١٠ ٤٦٥ ٢٧٧	٣ ١٨٥ ١٢٠	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
(٤٧ ٨٥٦ ٢٠٩)	(٣ ٢٠٤ ٦٢٥)	(٨ ٩٤٧ ٣٥٣)	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٦٣ ٧٥٠ ٥٨٥	٥١ ٠٥٣ ٩٤٨	١٥ ١٥٢ ٥٨٤	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(١١١ ٦٠٦ ٧٤٩)	(٥٤ ٢٥٨ ٥٧٣)	(٢٤ ٠٩٩ ٩٣٧)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠ ٠٠٠	-----	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
-----	-----	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٠٠ ٠٠٠	١ ٢٣٦ ٣٩٤	-----	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢ ٦٠٠ ٠٠٠	١٦ ٢٣٦ ٣٩٤	-----		
٤٠٩ ٨٥٠	٤١٦ ١٠٠	-----	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
-----	-----	-----	المصروفات الأخرى	: ٣٩
(١٠٩ ٤١٦ ٦٤٤)	(٣٨ ٤٣٨ ٢٧٩)	(٢٤ ٠٩٩ ٩٣٧)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			(المرحلة الثانية)	



المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

<u>٢٠١٨/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٩/٩/٣٠</u>	<u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٨٤ ٨٥٨ ٤٩٨	٣٠ ٤٤٦ ٤٣٩	<u>النقد المستلم من :</u>
٢ ٥٠٠ ٠٠٠	-----	أيراد النشاط الجاري
-----	-----	أيجار أراضي
١٠٠ ٠٠٠	-----	إيرادات تحويلية
٤٦ ٧٨٣ ٢٥٠	٣٣ ٨١٠ ٤٤٠	إيرادات أخرى
<u>١٣٤ ٢٤١ ٧٤٨</u>	<u>٦٤ ٢٥٦ ٨٧٩</u>	المدينون
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
٢٠١ ٨٥٦ ٣١٤	٥١ ٤٣٩ ٦٣٣	الاستخدامات
-----	-----	إيجارات أراضي
٤٠٩ ٨٥٠	٤٦٢ ٣٠٠	تحويلية
-----	-----	أخرى
٥ ٦٧٩ ٥٠٠	٢ ٦٧٩ ٥٠٠	الزيادة في المخزون
٣ ٤٣١ ٧٨٤	١٢ ٤٤٦ ٢٤٦	الدائنون
<u>٢١١ ٣٧٧ ٤٤٨</u>	<u>٦٧ ٠٢٧ ٦٧٩</u>	
(٧٧ ١٣٥ ٧٠٠)	(٢ ٧٧٠ ٨٠٠)	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</u>
-----	-----	<u>٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
-----	-----	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١ ٥٣٥ ٥٠٠	٤٥٤ ٠٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
-----	-----	مشروعات تحت التنفيذ
١ ٥٣٥ ٥٠٠	٤٥٤ ٠٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
-----	-----	<u>٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>
-----	-----	أرباح موزعة
-----	-----	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>
-----	-----	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة</u>
(٧٨ ٦٧١ ٢٠٠)	(٣ ٢٢٤ ٨٠٠)	يضاف رصيد النقد كما في ٢٠١٩ / ١ / ١
		الرصيد كما في ٢٠١٩/٩/٣٠