

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



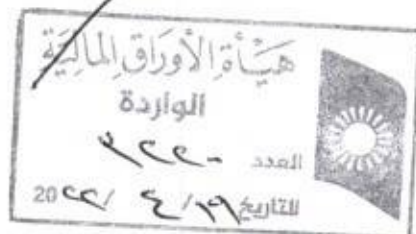
شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مظلمة
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
الرقم: ١٢٩ / ٥٥٥
التاريخ: ٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح



الإفصاح
٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الأول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٢/٣/٣١ .
ذلتفضل 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 ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الفصل الاول

٢٠٢١ / ٣ / ٣١

٣٥٤ ٠٠٠

٣٥٤ ٠٠٠

٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

٤٠ ٠٠٠

٤٠ ٠٠٠

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 الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

(٢٠ ٥٧١ ٩١٣)

(٣٥ ٢٣٧ ٣٦٠)

المدير المفوض
محمد حبيبي

مدير الحسابات

سماح العتيبي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢

الفصل الأول

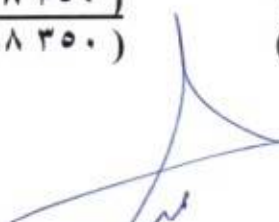
<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/٣/٣١</u>	<u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
٦ ١٨٥ .٦٣	٧ ١٣٢ .٧٢	إيراد النشاط الجاري
	١٦ ٥٠٠ .٠٠٠	أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
<u>٢٢ ٢٥٩ ٥٠٠</u>	<u>٢٢ ٢٧٨ ٥٠٠</u>	
<u>٢٨ ٤٤٤ ٥٦٣</u>	<u>٤٥ ٩١٠ ٥٧٢</u>	


<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/٣/٣١</u>	<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
		<u>الاستخدامات</u>
٨ ٤٣٣ ٢٥٠	١٠ ٩٢٦ ٢٥٠	إيجارات أراضي
		تحويلية
		أخرى
		الزيادة في المخزون
		الدائنون
<u>٢ ٤٠٦ ٧٥٠</u>	<u>١٩٦ ٢٥٠</u>	
<u>١ ٧٦٧ ٠٠٠</u>	<u>٣ ٤١٢</u>	
<u>٢٠ ٥٧١ ٩١٣</u>	<u>٣٠٥ ٠٠٠</u>	
<u>٣٣ ١٧٨ ٩١٣</u>	<u>٣٥ ٢٣٧ ٣٦٠</u>	
	<u>٤٦ ٦٦٨ ٢٧٢</u>	

(٤ ٧٣٤ ٣٥٠) (٧٥٧ ٧٠٠) صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/٣/٣١</u>	<u>٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة</u>
		<u>النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة</u>
		<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>
		<u>صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية</u>
<u>٣٥٤ ٠٠٠</u>	<u>٤٠ ٠٠٠</u>	
<u>٣٥٤ ٠٠٠</u>	<u>٤٠ ٠٠٠</u>	

<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/٣/٣١</u>	<u>٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>
<u>(٥ .٨٨ ٣٥٠)</u>	<u>(٧٩٧ ٧٠٠)</u>	
<u>(٥ .٨٨ ٣٥٠)</u>	<u>(٧٩٧ ٧٠٠)</u>	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة</u>
		<u>الرصيد كما في ٢٠٢٢/٣/٣١</u>


المدير المفوض
محمد عبد الوهاب


مدير الحسابات
سماح العتيبي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الاول

الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/ ٣/ ٣١	٢٠٢١/٣/٣١
٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٧ ١٣٢ ٠٧٢	٦ ١٨٥ ٠٦٣
٥	تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	٣ ٦٤٥ ٣٠٩	٢ ٤٨٧ ٧٧٥
٦	<u>كلفة الإنتاج</u>	٢ ٦٦٠ ٩٩١	١ ٩٣٥ ٣٢٥
	<u>كلفة الخدمات الإنتاجية</u>		
	صافي كلفة الإنتاج	٦ ٣٠٦ ٣٠٠	٤ ٤٢٣ ١٠٠
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٤٣٥ ٠٠٠	١٣٩ ٥٠٠
	<u>كلفة النشاط الجاري</u>	٤٣٥ ٥٠٠	١٣٩ ٥٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٦ ٧٤١ ٣٠٠	٤ ٥٦٢ ٦٠٠
	فائض النشاط الجاري	٣٩٠ ٧٧٢	١ ٦٢٢ ٤٦٣
٧	تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	٥٦٥ ٠٠٨	٤٠٥ ٤٨٠
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	(١ ٧٤٢ ٢٣٦)	١ ٢١٦ ٩٨٣
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٤ ٨٥٣ ٢٢٢	٤ ٥١٨ ٩٢٠
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(٥ ٠٢٧ ٤٥٨)	(٣ ٣٠١ ٩٣٧)
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	١٦ ٥٠٠ ٠٠٠	
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٣٨	تنزل: <u>المصروفات التحويلية</u>	١٠٠ ٠٠٠	١ ٣٥٣ ٠٠٠
٣٩	<u>المصروفات الأخرى</u>	٣ ٤١٢	
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٠٣ ٤١٢	١ ٣٥٣ ٠٠٠
		١١ ٣٦٩ ١٣٠	(٤ ٦٥٤ ٩٣٧)

المدير المفوض
محمد صبيح الديري

مدير الحسابات
محمد صبيح الديري