

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 / ٢٢٩

التاريخ / ٢٠٢٢/١٠/٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الافصاح

هيئة الأوراق المالية

الواردة



العدد ٢٢٩

التاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢١

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثالث) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

- ١ . الميزانية العامة
- ٢ . كشف التدفق النقدي
- ٣ . حساب الأرباح والخسائر

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

نسخه إلى

- سوق العراق للأوراق المالية - دائرة التدقيق والتفتيش - مع نسخ من البيانات
أعلاه ٠٠٠ مع التقدير

- الحسابات - التدقيق
- الإضبارة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

الفصل الثالث

٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٣ ٨٨٣ ٩٥٠	١٢ ٤٢٥ ٧٥٠	النقد المستلم من :
		أيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
١٦ ١٨٧ ٥٢٩	٢٢ ٠٩٥ ٧٥٠	
٣٠ ٠٧١ ٤٧٩	٣٤ ٥٢١ ٥٠٠	

ينزل :- النقد المدفوع عن

٥ ٨٦١ ٧٥٠	١٠ ٢٥٤ ٥٠٠	الاستخدامات
	٢٢ ١٠٠	إيجارات أراضي
٥٣٧ ٠٠١	٢ ٦٥٩ ٢٥٠	تحويلية
		أخرى
١ ٨٤١ ٦٠٠	٩٦٤ ٠٠٠	الزيادة في المخزون
٢٥ ٤٩٨ ٩٧٨	١٣ ٧٢٤ ٩١٥	الدائنون
٣٣ ٧٣٩ ٣٢٩	٢٧ ٦٢٤ ٧٦٥	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية ٦ ٨٩٦ ٧٣٥ (٣ ٦٦٧ ٨٥٠)

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
٨٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
		صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
		يضاف رصيد كما في ٢٠٢٢/١/١
		الرصيد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
(٣ ٧٥٢ ٨٥٠)	٦ ٨٨١ ٧٣٥	
(٣ ٧٥٢ ٨٥٠)	٦ ٨٨١ ٧٣٥	

محمد عبد الوهاب
المدير المفوض



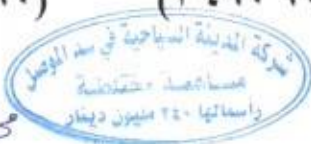
سليم عبد الوهاب
مدير الحسابات

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

الفصل الثالث

الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	١٢ ٤٢٥ ٧٥٠	٣٢ ٣٧٤ ٦٠٢	٣٠ ٧٩١ ٤٥٣
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٣ ٣٦٩ ٨٦٣	١٠ ٥٣١ ٥٧١	٦ ٤٩٠ ٢٦١
٦	كلفة الإنتاج	٢ ٨٠٦ ٨١٣	٧ ٩٥٤ ٠٠٣	٥ ٣٦٨ ٦٤٥
	كلفة الخدمات الإنتاجية			
	صافي كلفة الإنتاج	٦ ١٧٦ ٦٧٦	١٨ ٤٨٥ ٥٧٤	١١ ٨٥٨ ٩٠٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٤٨١ ٠٠٠	١ ٠٦٨ ٥٠٠	١ ٣٨٠ ٧٥٠
	كلفة النشاط الجاري	٤٨١ ٠٠٠	١ ٠٦٨ ٥٠٠	١ ٣٨٠ ٧٥٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٦ ٦٥٧ ٦٧٦	١٩ ٥٥٤ ٠٧٤	١٣ ٢٣٩ ٦٥٦
	فائض النشاط الجاري	٥ ٧٦٨ ٠٧٤	١٢ ٨٢٠ ٥٢٨	١٧ ٥٥١ ٧٩٧
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥٧٦ ٤٤٧	١ ٦٧٣ ٠٣٦	١ ١١٥ ٢٨٣
	كلفة الخدمات الإدارية	٧ ٤٦٣ ٧٢٧	١٧ ٠٤١ ٥٢٠	١٠ ٩١١ ٥٠٦
٨	فائض (عجز) المرحلة الاولى	(٢ ٢٧٢ ١٠٠)	(٥ ٨٩٤ ٠٢٨)	٥ ٥٢٥ ٠٠٨
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي		١٦ ٥٠٠ ٠٠٠	
٤٨	الإيرادات التحويلية			
٤٩	الإيرادات الأخرى			
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	١٨٨ ٥٠٠	٢٨٨ ٥٠٠	٢ ٢١٥ ٥٣٥
٣٩	المصروفات الأخرى		٣ ٤١٢	
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٢ ٤٦٠ ٦٠٠)	(١٠ ٣١٤ ٠٦٠)	٣ ٣٠٩ ٤٧٣

محمد حسن الدين لوسو
المدير المفوض



سار عبد الله
مدير الحسابات