

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL IJD 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
الصادر رقم  
العدد  
التاريخ ٢٠٢٢/١١/١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية  
الواردة  
العدد ١٠٩٦  
التاريخ ٢٠٢٢/١١/١٨

م / الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها  
نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الرابع ) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
للفترة من ٢٠٢٢/١٠/١ و لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١ .  
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

المهندس  
مخلد محي الدين يونس  
المدير المفوض

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 / ١٢ / ٢٠٢٢

الفصل الرابع

٢٠٢١/١٢/٣١

_____
_____

\_\_\_\_\_

٢٠٢٢/١٢/٣١

_____
_____

\_\_\_\_\_

رقم الدليل اسم 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

( ٤٥ ٨٧٥ )
( ١٣ ٢٨٤ ٩٧١ )
( ١ ١٨١ ٥٢٤ )
<u>١٤ ٥١٢ ٣٧٠ )</u>
( ١٤ ٥١٢ ٣٧٠ )

١٢٥ ٢٨٠
( ١٢ ٤٧٦ ٥٠٠ )
٨ ١٨١ ٨٠٠
<u>( ٤ ١٦٩ ٤٢٠ )</u>
( ٤ ١٦٩ ٤٢٠ )

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

_____
_____
( ١٢ ٠٧٧ ٩٨٨ )
( ١٢ ٠٧٧ ٩٨٨ )

_____
_____
( ٧٣٩ ٣٢٤ )

( ٢ ٤٣٤ ٣٨٢ )
<u>( ١٤ ٥١٢ ٣٧٠ )</u>

( ٣ ٤٣٠ ٠٩٦ )
<u>( ٤ ١٦٩ ٤٢٠ )</u>



المدير المفوض  
محمد صبحي الربيعي

مدير الحسابات  
سعاد عبد الله

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الرابع

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	التفاصيل	الدليل
١٤٠٢٩٩٠٠	١٤٤٨٨٧٥٨	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٥٨٧٦٢٩٧	٣٠٨٥١٢٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٦٨٩٩٨٦٥	٢٩٧٦٣٧٥	كلفة الإنتاج	٦
١٢٧٧٦١٦٢	٦٠٦١٥٠٠	كلفة الخدمات الإنتاجية	
		صافي كلفة الإنتاج	
٢٨٧٢٥٠	٣٩٠٥٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
٤٩٤٦٥٠	٤٦٤٨٢	التغيير في مخزون بضائع	
٧٨١٩٠٠	٤٣٦٩٨٢	كلفة النشاط الجاري	
١٣٥٥٨٠٦٢	٦٤٩٨٤٨٢	صافي كلفة النشاط الجاري	
٤٧١٨٣٨	٧٩٩٠٢٧٦	فانض النشاط الجاري	
١٥٢٧٠٠٤	٥٩٨٩٠٠	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
(١٠٥٥١٦٦)	٧٣٩١٣٧٦	فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١٣٢١٠١٢٨	١٢٢١٧٨٥٠	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(١٤٢٦٥٢٩٤)	(٤٨٢٦٤٧٤)	فانض (عجز) المرحلة الأولى	
٣١٥٠٠٠٠	٤٨٨٣٥٠٠	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٣١٥٠٠٠٠			
٩٦٢٦٩٤	٧٩٦٣٥٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الأخرى	: ٣٩
٩٦٢٦٩٤			
(١٢٠٧٧٩٨٨)	(٧٣٩٣٢٤)	فانض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	



المدير المفوض

محمد بن عبد الله

مدير الحسابات  
سماح عبد الله

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢

## الفصل الرابع

٢٠٢١/١٢/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١

### ١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

١٤ ٠٢٩ ٩٠٠	١٤ ٤٤٢ ٢٧٦	النقد المستلم من :
٣ ١٥٠ ٠٠٠	٤ ٨٨٣ ٥٠٠	أيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
١٣ ٢٨٦ ٣٣٠	١٢ ٤٧٦ ٥٠٠	
٣٠ ٤٦٦ ٢٣٠	٣١ ٨٠٢ ٢٧٦	

### ينزل :- النقد المدفوع عن

٢٠ ٩٨٢ ٧٤٤	١١ ٦٦٥ ٠٠٠	الاستخدامات
	( ٢٢ ١٠٠ )	إيجارات أراضي
٦ ٢٤٧ ٦٩٤	٧ ٦٦٠ ٣٥٠	تحويلية
		أخرى
١ ٤٨٨ ٧٥٠	٦٠٠ ٠٠٠	الزيادة في المخزون
( ٢ ٩٢٨ ٥٦٦ )	٣ ٧١٧ ٢٢٦	الدائنون
٣١ ٦٤٧ ٧٥٤	٢٣ ٦٢٠ ٤٧٦	

( ١ ١٨١ ٥٢٤ )

٨ ١٨١ ٨٠٠

### صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

### 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

٨ ١٨١ ٨٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
٨ ١٨١ ٨٠٠	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١



المدير المفوض  
محمد حسن الدين لوسبي

مدير الحسابات  
سعاد الفتي