

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة العامة للمصارف
الرقم ٢٠٢٣/٣/٣١
التاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الواردة
الرقم ٢٠٢٣/٣/٣١
التاريخ ٢٠٢٣/٣/٣١

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الاول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

الإفصاح
٢٠٢٣/٣/٣١

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 31 / 3 / 2023

الفصل الاول

٢٠٢٢/٣/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	رقم الدليل أسم الحساب
٤٠.٠٠٠	_____	الموجودات الثابتة
٤٠.٠٠٠	_____	١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)
		مجموع الموجودات الثابتة
(٨٣٢.٣٠)	(٤٤٩.٨٤٦)	الموجودات المتداولة:
(٢٢.٢٧٨.٥٠٠)	(٨.١١٩.٧٥٠)	١٣ المخزون بالكلفة
(٧٩٧.٧٠٠)	(١٢.٥٤٣.٩٥٠)	١٦ المدينون
(٢٣.٩٠٨.٢٣٠)	(٢١.١١٣.٥٤٦)	١٨ النقود
(٢٣.٨٦٨.٢٣٠)	(٢١.١١٣.٥٤٦)	مجموع الموجودات المتداولة
		مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
_____	_____	٢١ رأس المال المدفوع
_____	_____	٢٢ الاحتياطات
١١.٣٦٩.١٣٠	٢.٣٠.٤٤٦	٢٢٥ العجز المتراكم
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
(٣٥.٢٣٧.٣٦٠)	(١٩.٠٨٣.١٠٠)	٢٦ الدائنون
(٢١.١١٣.٥٤٦)	(٢١.١١٣.٥٤٦)	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
محمد هادي الميت لرس



مدير الحسابات
سناء عبد القوي

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

2022/ 3 /31	2023/ 12 /31	التفاصيل	الدليل
٧ ١٣٢ ٠٧٢	٧ ٩٩٠ ٦٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٣ ٦٤٥ ٣٠٩	٢ ٨٠١ ٩٤٢	تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	٥
٢ ٦٦٠ ٩٩١	٢ ٣٧٣ ٠٣٥	كلفة الإنتاج	٦
٦ ٣٠٦ ٣٠٠	٥ ١٧٤ ٩٧٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	
		صافي كلفة الإنتاج	
٤٣٥ ٠٠٠		مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
٤٣٥ ٠٠٠		كلفة النشاط الجاري	
٦ ٧٤١ ٣٠٠		صافي كلفة النشاط الجاري	
٣٩٠ ٧٧٢	٢ ٨١٥ ٦٢٣	فائض النشاط الجاري	
٥٦٥ ٠٠٨	(٤٨٨ ٩٠٤)	تنزل: <u>كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
(١ ٧٤٢ ٢٣٦)	٢ ٣٢٦ ٧١٩	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٤ ٨٥٣ ٢٢٢	(٤ ٢٥٧ ١٦٥)	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٥ ٠٢٧ ٤٥٨)	(١ ٩٣٠ ٤٤٦)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
١٦٥٠٠ ٠٠٠		يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
١٦٥٠٠ ٠٠٠			
١٠٠ ٠٠٠	١٠٠ ٠٠٠	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
٣ ٤١٢		المصروفات الأخرى	: ٣٩
١٠٣ ٤١٢			
(١١ ٣٦٩ ١٣٠)	(٢ ٠٣٠ ٤٤٦)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض
محمد يحيى الدين لوس



مدير الحسابات
سار علي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2023

الفصل الرابع

٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١

١. التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

إيراد النشاط الجاري

أيجار أراضي

إيرادات تحويلية

إيرادات أخرى

المدينون

٧ ١٣٢ ٠٧٢

٧ ٩٩٠ ٦٠٠

١٦ ٥٠٠ ٠٠٠

٢٢ ٢٧٨ ٥٠٠

٨ ١١٩ ٧٥٠

٤٥ ٩١٠ ٥٧٢

١٦ ١١٠ ٣٥٠

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات

إيجارات أراضي

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدائنون

١٠ ٩٢٦ ٢٥٠

٩ ٥٧١ ٢٠٠

١٩٦ ٢٥٠

٣ ٤١٢

٣٠٥ ٠٠٠

٣٥ ٢٣٧ ٣٦٠

١٩ ٠٨٣ ١٠٠

٤٦ ٦٦٨ ٢٧٢

٢٨ ٦٥٤ ٣٠٠

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية

(٧٥٧ ٧٠٠)

(١٢ ٥٤٣ ٩٥٠)

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

٤٠ ٠٠٠

٤٠ ٠٠٠

٣. التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

الرصيد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

(٧٩٧ ٧٠٠)

(١٢ ٥٤٣ ٩٥٠)

(٧٩٧ ٧٠٠)

(١٢ ٥٤٣ ٩٥٠)

المدير المفوض
محمد صبحي الدين لوريش



مدير الحسابات
سما عبدالمعني