

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
المساهمة  
١٥  
٢٠٢٣/٩/٣٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى هيئة الأوراق المالية

م/ الإفصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها  
نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الثالث ) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠ .  
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
- الإضبارة المختصة

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في 30 / 9 / 2023

الفصل الثالث

٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢٣/٩/٣٠

١٥٠٠٠

١٧٥٠٠٠

رقم الدليل أسم الحساب  
الموجودات الثابتة  
١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )

١٥٠٠٠

١٧٥٠٠٠

مجموع الموجودات الثابتة

٢٨١ ٣٣١  
( ٢٣ ٣٦٣ ٥٨١ )  
٦ ٨٨١ ١٣٥

١٣ ٦٧٣ .٦٧  
١ ١٢٢ .٩٥ ٣٠.٨  
٤ ٨٢٨ ٦.٨

( ١٦ ٢٠٠ ٥١٥ )

١ ١٤٠ ٥٩٦ ٩٨٣

( ١٦ ١٨٥ ٥١٥ )

١ ١٤٠ ٧٧١ ٩٨٣

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

\_\_\_\_\_

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٤٤٥ ٠١٧ ٢٠٦  
( ٢ ٦٥٥ ٩١٢ ٢٨٢ )

( ٢ ٤٦٠ ٦٠٠ )

( ١ ٩٧٠ ٨٩٥ ٠٧٦ )

مصادر التمويل قصيرة الأجل

( ١٣ ٧٢٤ ٩١٥ )

٣ ١٣٨ ٨٨٣ ٧٨٤

( ١٦ ١٨٥ ٥١٥ )

١ ١٦٧ ٩٨٨ ٧٠٨

٢٦ الدائون

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في 2023 /9/30

## الفصل الثالث

٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	
		١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
١٢ ٤٢٥ ٧٥٠	١٥ ٤٦٢ ٤٤٧	إيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
٢٢ ٠٩٥ ٧٥٠	٧ ٢٦٤ ٦٩٣	المدينون
٣٤ ٥٢١ ٥٠٠	٢٢ ٧٢٧ ١٤٠	
		ينزل :- النقد المدفوع عن
		الاستخدامات
١٠ ٢٥٤ ٥٠٠	١٤ ٣٩٦ ٥٠٠	إيجارات أراضي
٢٢ ١٠٠	( ٢٢ ١٠٠ )	تحويلية
٢ ٦٥٩ ٢٥٠	١ ١٥٧ ٧٢٦	أخرى
٩٦٤ ٠٠٠	١ ٠٦٥ ٥٠٠	الزيادة في المخزون
١٣ ٧٢٤ ٩١٥	١١ ٣٩٠ ٥٢١	الدائنون
٢٧ ٦٢٤ ٧٦٥	٢٧ ٩٨٨ ١٤٧	
٦ ٨٩٦ ٧٣٥	( ٥ ٢٦١ ٠٠٧ )	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١٥ ٠٠٠	١٧٥ ٠٠٠	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
٦ ٨٨١ ٧٣٥	( ٥ ٤٣٦ ٠٠٧ )	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
		يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٣/١/١
٦ ٨٨١ ٧٣٥	٤ ٨٢٨ ٦٠٨	الرصيد كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين



شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الثالث

لغاية 2022/1/1 2022/9/30 ٣٢ ٣٧٤ ٦٠٢	لغاية 2023/1/1 2023/ 9 /30 ٣٤ ٢٣٩ ٢٤٩	2023/ 9/30 ١٥ ٤٦٢ ٤٤٧	التفاصيل	الدليل
			إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
١٠ ٥٣١ ٥٧١	١١ ٣١٩ ٣٢٦	٥ ١٢١ ١٢٨	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
٧ ٩٥٤ ٠٠٣	٨ ٨٩٧ ٩٢٩	٣ ٦٦٩ ١٥٤	كلفة الإنتاج	٦
			كلفة الخدمات الإنتاجية	
١٨ ٤٨٥ ٥٧٤	٢٠ ٢١٧ ٢٥٥	٨ ٧٩٠ ٢٨٢	صافي كلفة الإنتاج	
١ ٠٦٨ ٥٠٠	٣١١ ٧٥٠	-----	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
-----	-----	-----	التغيير في مخزون بضائع	
١ ٠٦٨ ٥٠٠	٣١١ ٧٥٠	-----	كلفة النشاط الجاري	
١٩ ٥٥٤ ٠٧٤	٢٠ ٥٢٩ ٠٠٥	٨ ٧٩٠ ٢٨٢	صافي كلفة النشاط الجاري	
١٢ ٨٢٠ ٥٢٨	١٣ ٧١٠ ٢٤٤	٦ ٦٧٢ ١٦٥	فائض النشاط الجاري	
١ ٦٧٣ ٠٣٦	١ ٨٦٠ ٢٩٩	٧٧٨ ٥٤٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧
١١ ١٤٧ ٤٩٢	١١ ٨٤٩ ٩٤٥	٥ ٨٩٣ ٦١٨	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١٧ ٠٤١ ٥٢٠	١٧ ٠٣٦ ٢٥٨	٧ ٤٧٤ ٥١١	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
( ٥ ٨٩٤ ٠٢٨ )	( ٥ ١٨٦ ٣١٣ )	( ١ ٥٨٠ ٨٩٣ )	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
١٦ ٥٠٠ ٠٠٠	-----	-----	يضاف : إيجار أراضي	٤٦٢
-----	-----	-----	الإيرادات التحويلية	٤٨
-----	-----	-----	الإيرادات الأخرى	٤٩
١٦ ٥٠٠ ٠٠٠	-----	-----		
٢٨٨ ٥٠٠	١٩٨ ٧٧٦	١٩٨ ٧٧٦	تنزل : المصروفات التحويلية	٣٨
٣ ٤١٢	-----	-----	المصروفات الأخرى	٣٩
٢٩١ ٩١٢	١٩٨ ٧٧٦	١٩٨ ٧٧٦		
( ١٠ ٣١٤ ٠٦٠ )	( ٥ ٣٨٥ ٠٨٩ )	( ١ ٧٧٩ ٦٦٩ )	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			( المرحلة الثانية )	

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين