

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/الافصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طيًّا البيانات الفصلية (الفصل الثالث) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠
للفضل 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

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١٥٠٠٠

١٧٥٠٠٠

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١٥٠٠٠

١٧٥٠٠٠

مجموع الموجودات الثابتة

٢٨١٣٣١
(٢٣٣٦٣٥٨١)
٦٨٨١١٣٥

(١٦٢٠٠٥١٥)
(١٦١٨٥٥١٥)

١٣٦٧٣٠٦٧
١١٢٢٠٩٥٣٠٨
٤٨٢٨٦٠٨

١١٤٠٥٩٦٩٨٣
١١٤٠٧٧١٩٨٣

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 الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المترآكم

(٢٤٦٠٦٠٠)

٢٤٠٠٠٠٠٠
٤٤٥٠١٧٢٠٦
(٢٦٥٥٩١٢٢٨٢)

(٢٤٦٠٦٠٠)

(١٩٧٠٨٩٥٠٧٦)

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

(١٣٧٢٤٩١٥)

٣١٣٨٨٨٣٧٨٤

(١٦١٨٥٥١٥)

١١٦٧٩٨٨٧٠٨

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات

سناء عبدالغنى بهاء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في 30/9/2023

الفصل الثالث

٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢٣/٩/٣٠

١٢ ٤٢٥ ٧٥٠

٢٢ ٠٩٥ ٧٥٠
٣٤ ٥٢١ ٥٠٠

١٥ ٤٦٢ ٤٤٧

٧ ٢٦٤ ٦٩٣
٢٢ ٧٢٧ ١٤٠

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :
أيراد النشاط الجاري
أيجار أراضي
إيرادات تحويلية
إيرادات أخرى
المدينون

١٠ ٢٥٤ ٥٠٠
٢٢ ١٠٠
٢ ٦٥٩ ٢٥٠

٩٦٤ ٠٠٠
١٣ ٧٢٤ ٩١٥
٢٧ ٦٢٤ ٧٦٥

١٤ ٣٩٦ ٥٠٠
(٢٢ ١٠٠)
١ ١٥٧ ٧٢٦

١ ٠٦٥ ٥٠٠
١١ ٣٩٠ ٥٢١
٢٧ ٩٨٨ ١٤٧

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات
إيجارات أراضي
تحويلية
أخرى
الزيادة في المخزون
الدانون

٦ ٨٩٦ ٧٣٥

(٥ ٢٦١ ٠٠٧)

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

١٥ ٠٠٠

١٧٥ ٠٠٠

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثالثة

يضاف رصيد النقد كما في ١/١/٢٠٢٣

الرصيد كما في ٣٠/٩/٢٠٢٣

٦ ٨٨١ ٧٣٥

(٥ ٤٣٦ ٠٠٧)

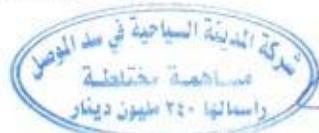
١٠ ٢٦٤ ٦١٥

٦ ٨٨١ ٧٣٥

٤ ٨٢٨ ٦٠٨

مدير المفوض

مخلد محي الدين يونس

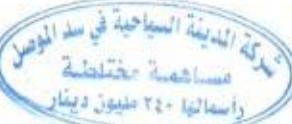


مدیر الحسابات
سناء عبدالغنى بهاء الدين

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

الدليل	التفاصيل	2023/1/1 لغاية	2022/1/1 لغاية
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٣٤ ٢٣٩ ٢٤٩	٣٢ ٣٧٤ ٦٠٢
٦	كلفة الإنتاج	٥١٢١ ١٢٨	٣٦٦٩ ١٥٤
٣٥١	كلفة الخدمات الإنتاجية	٨٧٩٠ ٢٨٢	١٨ ٤٨٥ ٥٧٤
	صافي كلفة الإنتاج	-----	-----
	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣١١ ٧٥٠	١٠٦٨٥٠٠
	التغيير في مخزون بضائع	-----	-----
	كلفة النشاط الجاري	-----	١٠٦٨٥٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	-----	١٩ ٥٥٤ ٠٧٤
	فانض النشاط الجاري	-----	١٢٨٢٠ ٥٢٨
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧٧٨ ٥٤٧	١٦٧٣ ٠٣٦
	فانض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥ ٨٩٣ ٦١٨	١١ ١٤٧ ٤٩٢
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٧ ٤٧٤ ٥١١	١٧ ٠٤١ ٥٢٠
	فانض (عجز) المرحلة الأولى	(١ ٥٨٠ ٨٩٣)	(٥ ٨٩٤ ٠٢٨)
٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي	-----	١٦٥ ٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	-----	-----
٤٩	الإيرادات الأخرى	-----	-----
٣٨	تنزل : المصاريف التحويلية	١٩٨ ٧٧٦	٢٨٨ ٥٠٠
٣٩	المصاريف الأخرى	-----	٣٤١٢
	فانض (عجز) العمليات الجارية	-----	٢٩١ ٩١٢
	(المرحلة الثانية)	(١ ٧٧٩ ٦٦٩)	(١٠ ٣١٤ ٠٦٠)

المدير المفوض
مخلد محى الدين يونس



مدير الحسابات
سناء عبدالغنى بهاء الدين