

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مخططة
رأس مالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
٢٨
١٦/١١/٢٠٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٦٦٧
التاريخ ١٧ / ١١ / ٢٠٢٣

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الرابع) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
للفترة من ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة إلى

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

- الحسابات - التدقيق
- الإضبارة المختصة

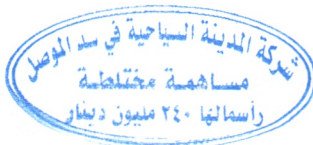
شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

الفصل الرابع

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	رقم الدليل أسم 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
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الأجل
		٢١ رأس المال المدفوع
		٢٢ الاحتياطيات
		٢٢٥ العجز المتراكم
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		٢٦ الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
محمد حبي الدين تويحي



مدير الحسابات
سعاد علي العتيق

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

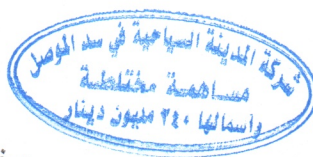
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الرابع

2023/1/1 لغاية

2022/21/31	2023/ 12 /31	2023/ 12/31	التفاصيل	الدليل
١٤ ٤٨٨ ٧٥٨	٤٥ ٥٨٠ ٦٦٣	١١ ٩٨٦ ٩٧٧	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٣ ٠٨٥ ١٢٥	١٠ ٢١١ ١٢٠	٣ ٨٧٤ ١٣٨	تنزل: <u>كلفة النشاط الجاري</u>	٥
٢ ٩٧٦ ٣٧٥	٧ ٤٥٥ ٨٨١	٣ ١٦٨ ٨٣٨	كلفة الإنتاج	٦
٦ ٠٦١ ٥٠٠	١٧ ٦٦٧ ٠٠١	٧ ٠٤٢ ٩٧٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	
			صافي كلفة الإنتاج	
٣٩٠ ٥٠٠	٥٣٥ ٠٠٠	٢٢٣ ٢٥٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
٤٦ ٤٨٢	١٨٨ ٨٩١	١٨٨ ٨٩١	التغيير في مخزون بضائع	
٤٣٦ ٩٨٢	٧٢٣ ٨٩١	٤١٢ ١٤١	كلفة النشاط الجاري	
٦ ٤٩٨ ٤٨٢	١٨ ٣٩٠ ٨٩٢	٧ ٤٥٥ ١١٧	صافي كلفة النشاط الجاري	
٧ ٩٩٠ ٢٧٦	٢٧ ١٨٩ ٧٧١	٤ ٥٣١ ٨٦٠	فائض النشاط الجاري	
٥٩٨ ٩٠٠	١ ٥٨٣ ٠١٨	٦٥٧ ٢٧٨	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
٧ ٣٩١ ٣٧٦	٢٥ ٦٠٦ ٧٥٣	٣ ٨٧٤ ٥٨٢	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
١٢ ٢١٧ ٨٥٠	١٩ ٣٠٢ ٩٤٥	١٠ ٥٥٣ ٨٩٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(٤ ٨٢٦ ٤٧٤)	٦ ٣٠٣ ٨٠٨	(٦ ٦٧٩ ٣١٦)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
٤ ٨٨٣ ٥٠٠	٣٩ ٩٦٦ ٧٥٠	٣٩ ٩٦٦ ٧٥٠	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
			الإيرادات التحويلية	٤٨
	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
	٩٩ ٩٦٦ ٧٥٠	٩٩ ٩٦٦ ٧٥٠		
٧٩٦ ٣٥٠	٤ ٦٦٦ ٩٤٠	٤ ٤١٨ ٦٦٤	تنزل: <u>المصرفوات التحويلية</u>	٣٨
	١ ٤٧٠ ٧٥٠	١ ٤٧٠ ٧٥٠	المصرفوات الأخرى	: ٣٩
	٦ ١٣٧ ٦٩٠	٥ ٨٨٩ ٤١٤		
(٧٣٩ ٣٢٤)	١٠ ١٣٢ ٨٦٨	٨٧ ٣٩٨ ٠٢٠	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			(المرحلة الثانية)	

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 ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

الفصل الرابع

٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

١٤ ٤٤٢ ٢٧٦	١٢ ١٧٥ ٨٦٨	إيراد النشاط الجاري
٤ ٨٨٣ ٥٠٠	٢ ٨٥٠ ٢٥٠	أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
	٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	إيرادات أخرى
١٢ ٤٧٦ ٥٠٠	١٥ ٨٢٨ ٨١٤	المدينون
٣١ ٨٠٢ ٢٧٦	٩٠ ٨٥٤ ٩٣٢	

ينزل :- النقد المدفوع عن

١١ ٦٦٥ ٠٠٠	١١ ٥١٠ ٤٧٢	الاستخدامات
(٢٢ ١٠٠)		إيجارات أراضي
٧ ٦٦٠ ٣٥٠	٨ ٩٩٤ ٤٤٢	تحويلية
		أخرى
٦٠٠ ٠٠٠	٩٧٧ ٢٥٠	الزيادة في المخزون
٣ ٧١٧ ٢٢٦	٥٢ ١٥٦ ٧٠٤	الدائنون
٢٣ ٦٢٠ ٤٧٦	٧٣ ٦٣٨ ٨٦٨	

٨ ١٨١ ٨٠٠

١٧ ٢١٦ ٠٦٤

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

١٧ ٢١٦ ٠٦٤

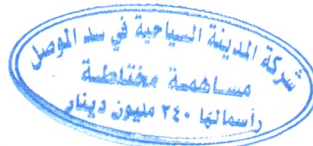
صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

٨ ١٨١ ٨٠٠

١٧ ٢١٦ ٠٦٤

الرصيد كما في ٢٠٢٣/١٢/٣١

المدير المفوض
محمد يحيى إدريس موسى



مدير الحسابات
سماح عبد الفتاح محمد