



١٩٢  
٤/٤/٢٠٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/الافصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها  
نرفق طيًّا البيانات الفصلية (الفصل الأول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١  
للتفصيل بالإطلاع .٠٠٠ 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
- الإضمار المختص

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

## الفصل الأول

٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

رقم الدليل      أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١      الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

مجموع الموجودات الثابتة

( ٤٤٩٨٤٦ )
( ٨١١٩٧٥٠ )
( ١٢٥٤٣٩٥٠ )
٢١ ١١٣٥٤٦
( ٢١ ١١٣٥٤٦ )

( ١٨٦٠٠٠ )
( ٩٥٣٧٠٥٦ )
٣٥٦٨١١٨٠٦
٣٤٧٠٨٨٧٥٠
٣٤٧٠٨٨٧٥٠

الموجودات المتداولة:

١٣      المخزون بالكلفة

١٦      المديونون

١٨      النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

=====

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١      رأس المال المدفوع

٢٢      الاحتياطيات

٢٢٥      العجز(الفائض)المترآكم

-----
-----
-----
٢٠١٠٤٤٦

-----
-----
-----
-----
٣١٥٢٦٥٨٩٩

مصادر التمويل قصيرة الأجل

( ١٩٠٨٣١٠٠ )
--------------

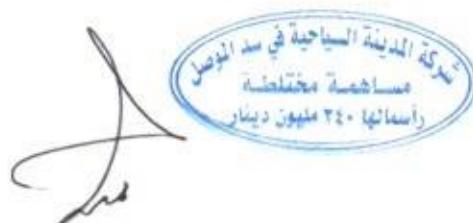
٣١ ٨٢٢٨٥١
-----------

٢٦      الدائنون

( ٢١ ١١٣٥٤٦ )

٣٤٧٠٨٨٧٥٠

مجموع مصادر التمويل

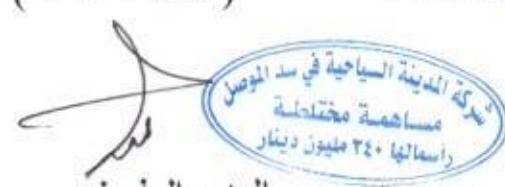


المدير المفوض  
فؤاد عيسى علي

مدير الحسابات  
سهام عيسى علي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)  
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٢٠٢٤/٣/٣١  
الفصل الاول

الدليل	التفاصيل	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٧٩٩٠٦٠٠	٣٣٥٧٣٨٦٤٩
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٢٨٠١٩٤٢	٥٣٥٧٧٧٥
٦	كلفة الإنتاج	٢٣٧٣٠٣٥	٤٦٥٨٣٢٥
٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥١٧٤٩٧٧	١٠٠١٦١٠٠
٣٥١	صافي كلفة الإنتاج		
	مشتريات بضائع بغرض البيع		
	التغيير في مخزون بضائع		
	كلفة النشاط الجاري		
	صافي كلفة النشاط الجاري		
	فائض النشاط الجاري		
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٤٨٨٩٠٤)	٩٥٤٩٨٠
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٢٣٢٦٧١٩	٣٢٤٧٦٧٥٦٩
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	(٤٢٥٧١٦٥)	٨٥٢٦٦٧٠
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(١٩٣٠٤٤٦)	٣١٦٢٤٠٨٩٩
٤٦٢	إضاف : إيجار أراضي		
٤٨	الإيرادات التحويلية		
٤٩	الإيرادات الأخرى		
٣٨	تنزل : المصاروفات التحويلية		
٣٩ :	المصاروفات الأخرى		
	فائض العمليات الجارية		
	(المرحلة الثانية)		


  
 شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
 مساهمة مختلطة  
 رأس المالها ٢٤٠ مليون دينار

المدير المفوض  
محمد سعيد الدين رئيس

مدير الحسابات  
سارة عاصي القمي رئيس

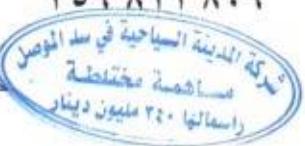
# شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤

## الفصل الاول

<u>٢٠٢٣/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٤/٣/٣١</u>	<u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٧٩٩٠٦٠٠	٣٣٥٧٣٨٦٤٩	النقد المستلم من :
_____	_____	أيراد النشاط الجاري
_____	_____	أيجار أراضي
_____	_____	إيرادات تحويلية
٨١١٩٧٥٠	٩٥٣٧٠٥٦	إيرادات أخرى
١٦١١٠٣٥٠	٣٤٥٢٧٥٧٥٥	المدينون
٩٥٧١٢٠٠	١٩٣٣٢٧٥٠	<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
_____	_____	الاستخدامات
_____	١١٤٠٠٠٠	إيجارات أراضي
_____	_____	تحويلية
_____	(١٨٦٠٠٠)	أخرى
(١٩٠٨٣١٠٠)	(٣١٨٢٢٨٥١)	الزيادة في المخزون
٢٨٦٥٤٣٠٠	(١١٥٣٦١٠١)	الدائنون
(١٢٥٤٣٩٥٠)	٣٥٦٨١١٨٠٦	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
 	 	<u>٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
 	 	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
 	 	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
 	 	مشروعات تحت التنفيذ
 	 	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
 	 	<u>٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>
 	 	أرباح موزعة
 	 	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
 	 	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(١٢٥٤٣٩٥٠)	٣٥٦٨١١٨٠٦	الرصيد كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤
(١٢٥٤٣٩٥٠)	٣٥٦٨١١٨٠٦	

المدير المفوض  
محمد علي الدين فريز



مدير الحسابات  
سماحة العتيق