

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل

العدد / ٢٢٩

التاريخ / ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الافصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الثالث ) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

للتفضل بالإطلاع مع التقدير

#### المرفقات

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

المهندس

مخلد محي الدين يونس

المدير المفوض

#### نسخه 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 ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢

الفصل الثالث

٢٠٢١ / ١٢ / ٣١

٣٤٧٣٠.٠٢١

٣٤٧٣٠.٠٢١

٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

١٥٠٠٠

١٥٠٠٠

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 الاحتياطات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

٢٤٠.٠٠٠.٠٠٠

( ٢٠١٨٢٤٠.٠٨٦ )

( ١٧٧٨٢٤٠.٠٨٦ )

\_\_\_\_\_

( ٢٤٦٠.٦٠٠ )

٢٩٥٨.١١٥٧٣

١١٧٩٧٧١٤٨٧

( ١٣٧٢٤٩١٥ )

( ١٦١٨٥٥١٥ )

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

محمد صبحي المبروك  
المدير المفوض

مدير الحسابات

ناريمان

# شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٢ / ٩ / ٣٠

## الفصل الثالث

٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٣ ٨٨٣ ٩٥٠	١٢ ٤٢٥ ٧٥٠	النقد المستلم من :
		أيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
١٦ ١٨٧ ٥٢٩	٢٢ ٠٩٥ ٧٥٠	
٣٠ ٠٧١ ٤٧٩	٣٤ ٥٢١ ٥٠٠	

### ينزل :- النقد المدفوع عن

٥ ٨٦١ ٧٥٠	١٠ ٢٥٤ ٥٠٠	الاستخدامات
	٢٢ ١٠٠	إيجارات أراضي
٥٣٧ ٠٠١	٢ ٦٥٩ ٢٥٠	تحويلية
		أخرى
١ ٨٤١ ٦٠٠	٩٦٤ ٠٠٠	الزيادة في المخزون
٢٥ ٤٩٨ ٩٧٨	١٣ ٧٢٤ ٩١٥	الدائنون
٣٣ ٧٣٩ ٣٢٩	٢٧ ٦٢٤ ٧٦٥	

صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية ٦ ٨٩٦ ٧٣٥ ( ٣ ٦٦٧ ٨٥٠ )

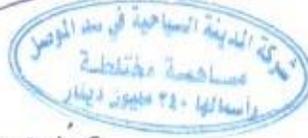
### ٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
		النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
٨٥ ٠٠٠	١٥ ٠٠٠	

### ٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
		صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
		يضاف رصيد كما في ٢٠٢٢/١/١
		الرصيد كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠
( ٣ ٧٥٢ ٨٥٠ )	٦ ٨٨١ ٧٣٥	
( ٣ ٧٥٢ ٨٥٠ )	٦ ٨٨١ ٧٣٥	

محمد عبد الوهاب  
المدير المفوض



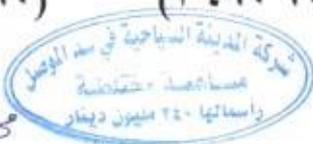
سليم عبد الوهاب  
مدير الحسابات

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

**الفصل الثالث**

الدليل	التفاصيل	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	١٢ ٤٢٥ ٧٥٠	٣٢ ٣٧٤ ٦٠٢	٣٠ ٧٩١ ٤٥٣
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٣ ٣٦٩ ٨٦٣	١٠ ٥٣١ ٥٧١	٦ ٤٩٠ ٢٦١
٦	كلفة الإنتاج	٢ ٨٠٦ ٨١٣	٧ ٩٥٤ ٠٠٣	٥ ٣٦٨ ٦٤٥
	كلفة الخدمات الإنتاجية			
	صافي كلفة الإنتاج	٦ ١٧٦ ٦٧٦	١٨ ٤٨٥ ٥٧٤	١١ ٨٥٨ ٩٠٦
٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع	٤٨١ ٠٠٠	١ ٠٦٨ ٥٠٠	١ ٣٨٠ ٧٥٠
	كلفة النشاط الجاري	٤٨١ ٠٠٠	١ ٠٦٨ ٥٠٠	١ ٣٨٠ ٧٥٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	٦ ٦٥٧ ٦٧٦	١٩ ٥٥٤ ٠٧٤	١٣ ٢٣٩ ٦٥٦
	فائض النشاط الجاري	٥ ٧٦٨ ٠٧٤	١٢ ٨٢٠ ٥٢٨	١٧ ٥٥١ ٧٩٧
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥٧٦ ٤٤٧	١ ٦٧٣ ٠٣٦	١ ١١٥ ٢٨٣
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٥ ١٩١ ٦٢٧	١١ ١٤٧ ٤٩٢	١٦ ٤٣٦ ٥١٤
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية فائض (عجز) المرحلة الاولى	٧ ٤٦٣ ٧٢٧	١٧ ٠٤١ ٥٢٠	١٠ ٩١١ ٥٠٦
٤٦٢	يضاف: إيجار أراضي	( ٢ ٢٧٢ ١٠٠ )	( ٥ ٨٩٤ ٠٢٨ )	٥ ٥٢٥ ٠٠٨
٤٨	الإيرادات التحويلية		١٦ ٥٠٠ ٠٠٠	
٤٩	الإيرادات الأخرى			
٣٨	تنزل: المصروفات التحويلية	١٨٨ ٥٠٠	٢٨٨ ٥٠٠	٢ ٢١٥ ٥٣٥
٣٩	المصروفات الأخرى		٣ ٤١٢	
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	١٨٨ ٥٠٠	٢٩١ ٩١٢	٢ ٢١٥ ٥٣٥
		( ٢ ٤٦٠ ٦٠٠ )	( ١٠ ٣١٤ ٠٦٠ )	٣ ٣٠٩ ٤٧٣

محمد حسن الدين لوسو  
المدير المفوض



سار عبد الله  
مدير الحسابات