

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL, ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مخالطة
رأسمالها ملتين واربعين مليون دينار



بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ الأفصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرافق طيًّا البيانات الفصلية (الفصل الأول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
لل فترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١
لتفضل بالإطلاع . مع التقدير

المرفقات

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

المحض
٢٠٢٣
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
- الإضمار المختص

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في 31 / 3 / 2023

الفصل الأول

٢٠٢٢ / ٣ / ٣١

٢٠٢٣ / ٣ / ٣١

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

٤٠٠٠

٤٠٠٠

مجموع الموجودات الثابتة

(٨٣٢ ٠٣٠)
(٢٢ ٢٧٨ ٥٠٠)
(٧٩٧ ٧٠٠)

(٢٣ ٩٠٨ ٢٣٠)
(٢٣ ٨٦٨ ٢٣٠)

(٤٤٩ ٨٤٦)
(٨١١٩ ٧٥٠)
(١٢ ٥٤٣ ٩٥٠)

(٢١ ١١٣ ٥٤٦)
(٢١ ١١٣ ٥٤٦)

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقد

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

=====

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المترآك

١١ ٣٦٩ ١٣٠

٢٠٣٠ ٤٤٦

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

(٣٥ ٢٣٧ ٣٦٠)

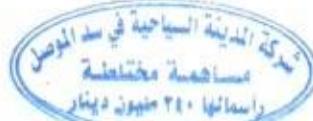
(١٩ ٠٨٣ ١٠٠)

مجموع مصادر التمويل

(٢١ ١١٣ ٥٤٦)

(٢١ ١١٣ ٥٤٦)

مديرون
المدير المفوض
محمد حسين الدين رئيس

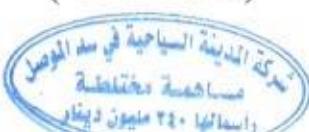


مديرون
مدير الحسابات
سادع عيسى

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
الفصل الاول

الدليل	التفاصيل	2023 / 12 / 31	2022 / 3 / 31
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٧٩٩٠٦٠٠	٧١٣٢٠٧٢
٥	تنزل: كلفة النشاط الجاري	٢٨٠١٩٤٢	٣٦٤٥٣٠٩
٦	كلفة الإنتاج	٢٣٧٣٠٣٥	٢٦٦٠٩٩١
٣٥١	كلفة الخدمات الإنتاجية	٥١٧٤٩٧٧	٦٣٠٦٣٠٠
	صافي كلفة الإنتاج	_____	٤٣٥٠٠٠
	مشتريات بضائع بغير ضريبة البيع	_____	_____
	التغيير في مخزون بضائع	_____	_____
	كلفة النشاط الجاري	_____	٤٣٥٠٠٠
	صافي كلفة النشاط الجاري	_____	٦٧٤١٣٠٠
	فائض النشاط الجاري	٢٨١٥٦٦٣	٣٩٠٧٧٢
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٤٨٨٩٠٤)	٥٦٥٠٠٨
	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	٢٣٢٦٧١٩	(١٧٤٢٢٣٦)
٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	(٤٢٥٧١٦٥)	٤٨٥٣٢٢٢
	فائض (عجز) المرحلة الأولى	(١٩٣٠٤٤٦)	(٥٠٢٧٤٥٨)
٤٦٢	إضاف : إيجار أراضي	_____	١٦٥٠٠٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	_____	_____
٤٩	الإيرادات الأخرى	_____	_____
٣٨	تنزل : المصاريف التحويلية	١٠٠٠٠	١٠٣٤١٢
٣٩ :	المصاريف الأخرى	_____	٣٤١٢

فائض (عجز) العمليات الجارية
(المرحلة الثانية)



المدير المفوض
محمد حسين الدين لوس

مدير الحسابات
سماحة عالي العيسوي

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في 31 / 3 / 2023

الفصل الرابع

٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢٣/٣/٣١

١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٧١٣٢٠٧٢	٧٩٩٠٦٠٠	أيراد النشاط الجاري
١٦٥٠٠٠٠	_____	أيجار أراضي
_____	_____	إيرادات تحويلية
_____	_____	إيرادات أخرى
٢٢٢٧٨٥٠٠	٨١١٩٧٥٠	المدينون
<u>٤٥٩١٠٥٧٢</u>	<u>١٦١١٠٣٥٠</u>	

ينزل :- النقد المدفوع عن

الاستخدامات

إيجارات أراضي

تحويلية

أخرى

الزيادة في المخزون

الدانون

١٠٩٢٦٢٥٠	٩٥٧١٢٠٠
_____	_____
١٩٦٢٥٠	_____
٣٤١٢	_____
٣٠٥٠٠	_____
<u>٣٥٢٣٧٣٦٠</u>	<u>١٩٠٨٣١٠٠</u>
<u>٤٦٦٦٨٢٧٢</u>	<u>٢٨٦٥٤٣٠٠</u>

(٧٥٧٧٠٠)

(١٢٥٤٣٩٥٠)

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

_____	_____
٤٠٠٠	_____
_____	_____
٤٠٠٠	_____

٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية

أرباح موزعة

صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية

صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

الرصيد كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

(٧٩٧٧٠٠)

(١٢٥٤٣٩٥٠)



المدير المفوض
محمد صحي الدين بوشهري

مدير الحسابات
سهام عيسى