

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المساهمة
العدد: ٥٧٧
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

سوق العراق للأوراق المالية
المساهمة
العدد: ٢٥٩٢
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٩

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثالث) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل
للفترة من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

المهندس
مخلد محي الدين يونس
المدير المفوض

نسخة إلى

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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في 2024 / 9 / 30
الفصل الثالث

2023 / 12 / 31

2024 / 9 / 30

١١ ٩٣٩ ٥٢١

١ ٢٤٠ ٠٠٠

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 الفائض المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائون

مجموع مصادر التمويل

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 ٤٦٦ ٢٤٦ ٤٠٦
 (٢ ٧٨٩ ١٩٦ ٠٦٥)
 (٢ ٠٨٢ ٩٤٩ ٦٥٩)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠
 ٤٨٢ ٢٤٦ ٤٠٦
 (٢ ٧٩١ ٥٨٥ ١٥٢)
 (٢ ٠٦٩ ٣٣٨ ٧٤٦)

٣ ٢٥٦ ٣٩٧ ٥٣٨

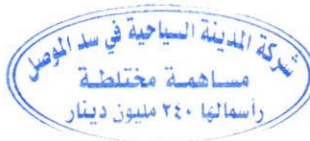
٣ ٣٢٠ ٢٢٤ ٣٦٨

١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩

١ ٢٥٠ ٨٨٥ ٦٢٢



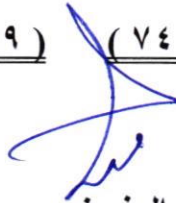
المدير المفوض
 مخلد محي الدين يونس



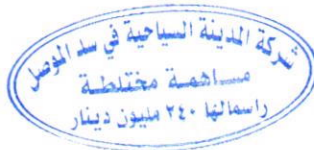

مدير الحسابات
 سناء عبدالغني بهاء الدين

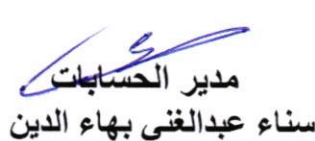
شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
الفصل الثالث

2023/1/1 لغاية 2023/9/30 ٣٤ ٢٣٩ ٢٤٩	2024/1/1 لغاية 2024/ 9 /30 ١٥ ٢٩٨ ٨٧١	2024/ 9/30 ٦ ٦١٣ ٤٢٤	الدليل	التفاصيل
			٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري
١١ ٣١٩ ٣٢٦ ٨ ٨٩٧ ٩٢٩	٣٢ ٨٣٢ ٠٧٥ ٤٠ ٧٣١ ٨٨٧	١٠ ٤٠٨ ٤٨٧ ١٠ ٢٥٧ ٠١١	٥	تنزل : كلفة النشاط الجاري
٢٠ ٢١٧ ٢٥٥	٧٣ ٥٦٣ ٩٦٢	٢٠ ٦٦٥ ٤٩٨	٦	كلفة الإنتاج كلفة الخدمات الإنتاجية
				صافي كلفة الإنتاج
٣١١ ٧٥٠			٣٥١	مشتريات بضائع بغرض البيع التغيير في مخزون بضائع
٣١١ ٧٥٠ ٢٠ ٥٢٩ ٠٠٥ ١٣ ٧١٠ ٢٤٤	٧٣ ٥٦٣ ٩٦٢ (٥٨ ٢٦٥ ٠٩١)	٢٠ ٦٦٥ ٤٩٨ (١٤ ٠٥٢ ٠٧٤)		كلفة النشاط الجاري صافي كلفة النشاط الجاري فائض النشاط الجاري
١ ٨٦٠ ٢٩٩ ١١ ٨٤٩ ٩٤٥	٨ ٦٦٨ ٥٦٧ (٦٦ ٩٣٣ ٦٥٨)	٢ ٠٨٠ ٩٨٦ (١٦ ١٣٣ ٠٦٠)	٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة
١٧ ٠٣٦ ٢٥٨ (٥ ١٨٦ ٣١٣)	٥٤ ٩٩٤ ٥٣٠ (١٢١ ٩٢٨ ١٨٨)	١٨ ٨٧٩ ٩٤٠ (٣٥ ٠١٣ ٠٠٠)	٨	تنزل كلفة الخدمات الإدارية فائض (عجز) المرحلة الأولى
			٤٦٢	يضاف : إيجار أراضي
			٤٨	الإيرادات التحويلية
	٥٠ ٨٧٤ ٠٠٠	٣٣ ٠٧٤ ٠٠٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
١٩٨ ٧٧٦	٢ ٩١٠ ١٧٠ ٥٠٠ ٠٨٧	(٥٠ ٠٠٠) ٥٠٠ ٠٨٧	٣٨ : ٣٩	تنزل : المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
١٩٨ ٧٧٦	٣ ٤١٠ ٢٥٧	٤٥٠ ٠٨٧		
(٥ ٣٨٥ ٠٨٩)	(٧٤ ٤٦٤ ٤٤٥)	(٢ ٣٨٩ ٠٨٧)		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس

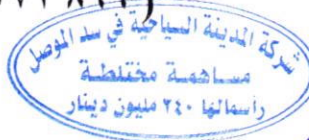



مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
كشف التدفق النقدي كما في 2024 / 9 / 30
الفصل الثالث

<u>2023/9/30</u>	<u>2024/9/30</u>	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٥ ٤٦٢ ٤٤٧	٦ ٦١٣ ٤٢٤	النقد المستلم من :
		أيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
	٣٣ ٠٧٤ ٠٠٠	إيرادات تحويلية
٧ ٢٦٤ ٦٩٣	١٤ ٥٦٨ ٦٧٤	إيرادات أخرى
٢٢ ٧٢٧ ١٤٠	٥٤ ٢٥٦ ٠٩٨	المدينون
		ينزل :- النقد المدفوع عن
١٤ ٣٩٦ ٥٠٠	٤١ ٠٧١ ٦٧٤	الاستخدامات
(٢٢ ١٠٠)		إيجارات أراضي
١ ١٥٧ ٧٢٦	٥٠ ٤٧٥ ٠	تحويلية
	٥٠٠ ٠٨٧	أخرى
١ ٠٦٥ ٥٠٠		الزيادة في المخزون
١١ ٣٩٠ ٥٢١	٣٢ ٠١٢ ٤٥٣	الدائنون
٢٧ ٩٨٨ ١٤٧	٧٤ ٠٨٨ ٩٦٤	
(٥ ٢٦١ ٠٠٧)	(١٩ ٨٣٢ ٨٦٦)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
١٧٥ ٠٠٠	١ ٢٤٠ ٠٠٠	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
١٧٥ ٠٠٠	١ ٢٤٠ ٠٠٠	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية
		أرباح موزعة
		صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
(٥ ٤٣٦ ٠٠٧)	(٢١ ٠٧٢ ٨٦٦)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
١٠ ٢٦٤ ٦١٥		يضاف رصيد النقد كما في ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠
٤ ٨٢٨ ٦٠٨	(٢١ ٠٧٢ ٨٦٦)	الرصيد كما في ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين