

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
مساهمة - مخططة  
رأسها مئتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
المساهمة  
التاريخ: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

بسم الله الرحمن الرحيم

سوق الأوراق المالية  
السوداء  
العدد: ٤٤٤  
التاريخ: ١٧ / ١٠ / ٢٠٢٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ الإفصاح

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

١٢٥٢٨٠

( ١٢ ٤٧٦ ٥٠٠ )

٨١٨١٨٠٠

( ٤ ١٦٩ ٤٢٠ )

( ٤ ١٦٩ ٤٢٠ )

( ٢٠٤٠٤٣ )

( ١٥ ٨٢٨ ٨١٤ )

١٧٢١٦٠٦٤

( ١ ١٨٣ ٢٠٧ )

١ ١٨٣ ٢٠٧

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

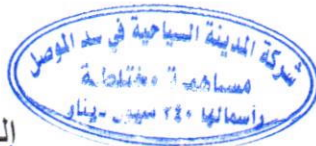
( ٣ ٤٣٠ ٠٩٦ )

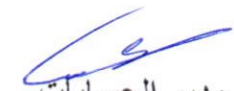
( ٤ ١٦٩ ٤٢٠ )

( ٨٦ ٢١٤ ٨١٣ )

١ ١٨٣ ٢٠٧

  
المدير المفوض  
محمد حليم إدريس موسى



  
مدير الحسابات  
سعاد عبد القادر

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: المصروفات التحويلية	٣٨
	١ ٤٧٠ ٧٥٠	١ ٤٧٠ ٧٥٠	المصروفات 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

١٤ ٤٤٢ ٢٧٦  
٤ ٨٨٣ ٥٠٠  
-----  
١٢ ٤٧٦ ٥٠٠  
-----  
٣١ ٨٠٢ ٢٧٦

١٢ ١٧٥ ٨٦٨  
٢ ٨٥٠ ٢٥٠  
-----  
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
-----  
١٥ ٨٢٨ ٨١٤  
-----  
٩٠ ٨٥٤ ٩٣٢

النقد المستلم من :  
أيراد النشاط الجاري  
أيجار أراضي  
إيرادات تحويلية  
إيرادات أخرى  
المدينون

ينزل :- النقد المدفوع عن

١١ ٦٦٥ ٠٠٠  
( ٢٢ ١٠٠ )  
٧ ٦٦٠ ٣٥٠  
-----  
٦٠٠ ٠٠٠  
-----  
٣ ٧١٧ ٢٢٦  
-----  
٢٣ ٦٢٠ ٤٧٦

١١ ٥١٠ ٤٧٢  
-----  
٨ ٩٩٤ ٤٤٢  
-----  
٩٧٧ ٢٥٠  
-----  
٥٢ ١٥٦ ٧٠٤  
-----  
٧٣ ٦٣٨ ٨٦٨

الاستخدامات  
إيجارات أراضي  
تحويلية  
أخرى  
الزيادة في المخزون  
الدائنون

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

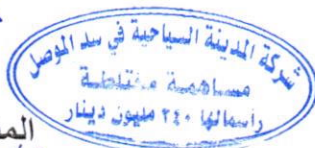
صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة

٨ ١٨١ ٨٠٠

١٧ ٢١٦ ٠٦٤

الرصيد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣

المدير المفوض  
كلدحي الدين بريس



مدير الحسابات  
سما عبد الفتحي زمامين