

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL IJD 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة - مخططة
رأسها ما يقارب ولربعم مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
العدد
التاريخ
١٠/١١/٢٠٢٤

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد
التاريخ
١٠/١١/٢٠٢٤
20

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
الحاقاً بكتابنا العدد ٥٧٧ في ٢٠٢٤/١٠/١٦ نرفق طياً الميزانية العامة الفصل الثالث
للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠ بعد التعديل .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

١ . الميزانية العامة

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

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

١١ ٩٣٩ ٥٢١

١ ٢٤٠ ٠٠٠

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

١٤ ٠٤٩ ٤٥٢

١ ١٣٢ ٨٢٩ ٥٢٣

١٤ ٦٢٩ ٣٨٣

١ ١٦١ ٥٠٨ ٣٥٨

١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩

٢٠ ٥٠٢ ٠٤٦

١ ١٠٢ ٧٢٩ ٣٥٢

١٢٦ ٤١٤ ٢٢٤

٢٤٩ ٦٤٥ ٦٢٢

١ ٢٥٠ ٨٨٥ ٦٢٢

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز الفائض المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

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

١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩

٣ ٣٢٠ ٢٢٤ ٣٦٨

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

م
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

2023/9/30	2024/9/30	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٥ ٤٦٢ ٤٤٧	٦ ٦١٣ ٤٢٤	النقد المستلم من :
		إيراد 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	٥٠٤ ٧٥٠	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 / /
٤ ٨٢٨ ٦٠٨	(٢١ ٠٧٢ ٨٦٦)	الرصيد كما في ٢٠٢٤ / ٩ / ٣٠

المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين