

TOURIST VILLAGE  
of mosul dam co  
WLL  
CAPITAL ID 240 MILLION



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

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
العدد ٦٤  
التاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح



تهديكم شركتنا أطيب تحياتها  
نرفق طياً البيانات الفصلية ( الفصل الرابع ) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل  
للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١  
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 2024 / 12 / 31

الفصل الرابع

2023 / 12 / 31

2024 / 12 / 31

١١ ٩٣٩ ٥٢١

٤٢ ٢٣١ ٨٧٠

رقم الدليل أسم الحساب  
الموجودات الثابتة  
١١ الموجودات الثابتة ( القائمة بالقيمة الدفترية )

٤٢ ٢٣١ ٧٨٠

مجموع الموجودات الثابتة

١٤ ٠٤٩ ٤٥٢  
١ ١٣٢ ٨٢٩ ٥٢٣  
١٤ ٦٢٩ ٣٨٣  
١ ١٦١ ٥٠٨ ٣٥٨  
١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩

١٠٧٩ ٣٠٣ ٦٠٢  
٩٩٧٠٤٧٢٤  
١ ١٧٩ ٠٠٨ ٣٢٦  
١ ٢٢١ ٢٤٠ ١٠٦

الموجودات المتداولة:  
١٣ المخزون بالكلفة  
١٦ المدينون  
١٨ النقود  
مجموع الموجودات المتداولة  
مجموع الموجودات

مصادر التمويل

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

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٤٩١ ٧٥١ ٦٥٧  
( ٢ ٨١٨ ١٩٢ ٧٣١ )  
( ٢ ٠٨٦ ٤٤١ ٠٧٤ )

مصادر التمويل طويلة الأجل  
٢١ رأس المال المدفوع  
٢٢ الاحتياطات  
٢٢٥ العجز الفائض المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٣ ٢٥٦ ٣٩٧ ٥٣٨  
١ ١٧٣ ٤٤٧ ٨٧٩

٢ ٣٠٧ ٦٨١ ١٨٠  
١ ٢٢١ ٢٤٠ ١٠٦

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض  
م. مخلد محي الدين يونس

مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين

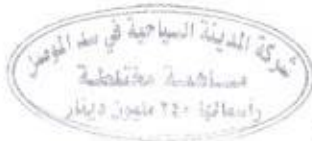
شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

الفصل الرابع

2023/12/31	2024/1/1 لغاية 2024/ 12 /31	2024/ 12/31	التفاصيل	الدليل
11 986 977	8 910 . 000		إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
3 874 138	36 410 402	7 392 400	تنزل: كلفة النشاط الجاري	
3 168 838	42 937 841	7 064 100	كلفة الإنتاج	٥
7 042 976	79 353 293	14 456 500	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
			صافي كلفة الإنتاج	
223 200			مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
188 891			التغيير في مخزون بضائع	
412 141			كلفة النشاط الجاري	
7 455 117	79 353 293	14 456 500	صافي كلفة النشاط الجاري	
4 043 186	(70 443 238)	14 456 500	فائض النشاط الجاري	
657 278	9 080 700	1 436 260	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
3 874 582	(79 523 988)	13 020 280	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
10 553 898	61 701 103	13 300 680	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
(6 679 316)	(141 220 141)	(280 400)	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
39 966 700	3 333 000	3 333 000	يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
			الإيرادات التحويلية	٤٨
60 000 000	16 212 000	(28 607 200)	الإيرادات الأخرى	٤٩
99 966 700	19 546 000	(25 273 700)		
4 418 664	3 410 207	000 087	تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
1 470 700	2 942 479	2 942 479	المصروفات الأخرى	٣٩
0 889 414	6 352 736	3 442 566		
(87 398 020)	(128 031 877)	(28 996 666)	فائض (عجز) العمليات الجارية	
			(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض  
م. مخلص محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي كما في 2024 / 12 / 31

الفصل الثالث

<u>2023/12/31</u>	<u>2024/12/31</u>	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٢ ١٧٥ ٨٦٨		النقد المستلم من :
٢ ٨٥٠ ٢٥٠	٣ ٣٣٣ ٥٠٠	إيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٤٨٩ ٠٠٠	إيرادات تحويلية
١٥ ٨٢٨ ٨١٤	١٧ ٥٧٩ ٥٠٠	إيرادات أخرى
٩٠ ٨٥٤ ٩٣٢	٢٧ ٤٠٢ ٠٠٠	المدينون
		ينزل :- النقد المدفوع عن
١١ ٥١٠ ٤٧٢	٢٦ ٢٢٧ ٥٠٠	الاستخدامات
		إيجارات أراضي
٨ ٩٩٤ ٤٤٢	٩٠ ٨٧٥٠	تحويلية
		أخرى
٩٧٧ ٢٥٠		الزيادة في المخزون
٥٢ ١٥٦ ٧٠٤	٢٣ ٧٦٩ ٧٥٠	الدائون
٧٣ ٦٣٨ ٨٦٨	٥٠ ٩٠٦ ٠٠٠	
١٧ ٢١٦ ٠٦٤	(٢٣ ٥٠٤ ٠٠٠)	صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية
		٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية
	٣ ٢٤٤ ٥٠٠	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
١٧ ٢١٦ ٠٦٤	(٢٦ ٧٤٨ ٥٠٠)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
١٧ ٢١٦ ٠٦٤	(٢٦ ٧٤٨ ٥٠٠)	الرصيد كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس

شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
مساهمة مختلطة  
رأسمالها ٢٥٠ مليون دينار

مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين