

TRIST VILLAGE

mosul dam co

WLL

CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل

مساهمة - مختلطة

رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
الصادرة
العدد ٧٧
التاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٦٧
التاريخ ٢٠٢٥/٤/٢٠

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الاول) لشركة المدينة السياحية في سد الموصل

للفترة من ٢٠٢٥/١/١ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١ .

للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

المهندس

مخالد 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 / ٣ / ٢٠٢٥

الفصل الاول

٢٠٢٤ / ٣ / ٣١

٢٠٢٥ / ٣ / ٣١

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

مجموع الموجودات الثابتة

(١٨٦ .٠٠٠)
(٩٥٣٧ .٥٦)
٣٥٦ ٨١١ ٨٠٦

٣٤٧ .٨٨ ٧٥٠

٣٤٧ .٨٨ ٧٥٠

(١٠ ٧١٣ ٦٧٩)
(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)

(٢٣ ٣٨٨ ٥٠٠)

(٢٣ ٣٨٨ ٥٠٠)

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

٣١٥ ٢٦٥ ٨٩٩

٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٦ الدائنون

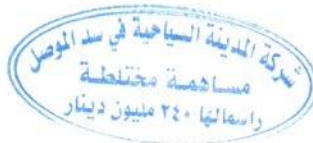
٣١ ٨٢٢ ٨٥١

١٠٠٩ ٢٥٠

٣٤٧ .٨٨ ٧٥٠

١٠٠٩ ٢٥٠

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس

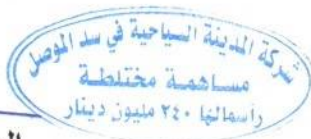
مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين


شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

الفصل الاول

<u>٢٠٢٤/٣/٣١</u>	<u>٢٠٢٥/٣/٣١</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>الدليل</u>
٣٣٥ ٧٣٨ ٦٤٩		إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٥ ٣٥٧ ٧٧٥		<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٤ ٦٥٨ ٣٢٥		كلفة الإنتاج	٥
		كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
١٠٠١٦١٠٠		صافي كلفة الإنتاج	
		مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
		التغيير في مخزون بضائع	
		كلفة النشاط الجاري	
		صافي كلفة النشاط الجاري	
٣٢٥ ٧٢٢ ٥٤٩		فائض النشاط الجاري	
٩٥٤ ٩٨٠		<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
٣٢٤ ٧٦٧ ٥٦٩		فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٨ ٥٢٦ ٦٧٠	٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
٣١٦ ٢٤٠ ٨٩٩	٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
		يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
		الإيرادات التحويلية	٤٨
		الإيرادات الأخرى	٤٩
٩٧٥ ٠٠٠		تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الأخرى	٣٩
٣١٥ ٢٦٥ ٨٩٩	٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠	فائض العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	


 المدير المفوض
 محمد محي الدين يونس




 مدير الحسابات
 سناء عبدالغني بهاء الدين

شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٥

الفصل الاول

٢٠٢٤/٣/٣١	٢٠٢٥/٣/٣١	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٣٣٥ ٧٣٨ ٦٤٩	_____	النقد المستلم من :
_____	_____	أيراد النشاط الجاري
_____	_____	أيجار أراضي
_____	_____	إيرادات تحويلية
_____	_____	إيرادات أخرى
٩ ٥٣٧ ٠٥٦	١٠ ٧١٣ ٦٧٩	المدينون
٣٤٥ ٢٧٥ ٧٠٥	١٠ ٧١٣ ٦٧٩	
		ينزل :- النقد المدفوع عن
١٩ ٣٣٢ ٧٥٠	٢٢ ١٩٤ ٢٥٠	الاستخدامات
_____	_____	إيجارات أراضي
١ ١٤٠ ٠٠٠	١٨٥ ٠٠٠	تحويلية
_____	_____	أخرى
(١٨٦ ٠٠٠)	_____	الزيادة في المخزون
(٣١ ٨٢٢ ٨٥١)	١ ٠٠٩ ٢٥٠	الدائنون
(١١ ٥٣٦ ١٠١)	٢٣ ٣٨٨ ٥٠٠	
٣٥٦ ٨١١ ٨٠٦	(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)	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
٣٥٦ ٨١١ ٨٠٦	(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
٣٥٦ ٨١١ ٨٠٦	(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)	الرصيد كما في ٢٠٢٥/٣/٣١

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مساهمة مختلطة
رأس مالها ٣٤٠ مليون دينار

المدير المفوض
س مخلص محي الدين يونس

مدير الحسابات
سنا عبد الغني بهاء الدين