

TOURIST VILLAGE
of mosul dam co
WLL
CAPITAL ID 240 MILLION



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
مباشرة - مظلة
رأسمالها مائتان وأربعون مليون دينار

شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المسجلة
العدد /
التاريخ ٢٠٢٥/١٧/١٢

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد ٤٦٥٣
التاريخ ٢٠٢٥/٧/٢١ لشركة

م/ الإفصاح

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها

نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الثاني) من ٢٠٢٥/٤/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣ لشركة
المدينة السياحية في سد الموصل .

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)
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٥
الفصل الثاني

<u>٢٠٢٤/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٥/٦/٣٠</u>	<u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
(٣٢٧ . ٥٣ ٢٠٢)	_____	أيراد النشاط الجاري
_____	_____	أيجار أراضي
_____	_____	إيرادات تحويلية
١٦ ٣٨٨ ٧٠٢	_____	إيرادات أخرى
٤ ٧٨٤ . ٣٧	٩ ٨٤٠ . ٢٥٠	المدينون
(٣٠٥ ٨٨٠ . ٤٦٣)	٩ ٨٤٠ . ٢٥٠	
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
٤٣ ٢١٥ ٢٥٠	٢٣ . ٠٨٥	الاستخدامات
_____	_____	إيجارات أراضي
٢ ٦١٧ ١٧٠	٩٤٥	تحويلية
_____	٤٧٢ ٦١٣	أخرى
_____	_____	الزيادة في المخزون
(١٥٧ . ١٧ ٥٥٠)	٤٥ ٥٨٤ ٨٣٧	الدائنون
(١١١ ١٨٥ ١٣٠)	٧٠ . ٠٨٧ ٤٥٠	
(١٩٤ ٦٩٥ ٣٣٣)	(٦٠ ٢٤٧ ٢٠٠)	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>
	_____	النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
	_____	النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
	_____	مشروعات تحت التنفيذ
	_____	صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
	_____	<u>٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>
	_____	أرباح موزعة
	_____	<u>صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية</u>
(١٩٤ ٦٩٥ ٣٣٣)	(٦٠ ٢٤٧ ٢٠٠)	<u>صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة</u>
١٤ ٦٢٩ ٣٨٣	٩٩ ٦٦٥ ٧٢٤	صافي التدفق كما في ٢٠٢٥/١١
(٢٠٩ ٣٢٤ ٧١٦)	٣٩ ٤١٨ ٥٢٤	الرصيد كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

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 الثاني

٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	٢٠٢٥/١/١ لغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠	٢٠٢٥/٦/٣٠	التفاصيل إيراد النشاط الجاري	الدليل ٤٥ - ٤١
٨ ٦٨٥ ٤٤٧			تنزل: كلفة النشاط الجاري	٥
١٦ ٤٢٨ ٣٧٥			كلفة الإنتاج	٦
١٧ ٠٧٦ ٨٧٥			كلفة الخدمات الإنتاجية	
٣٣ ٥٠٥ ٢٥٠			صافي كلفة الإنتاج	
			مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
			التغيير في مخزون بضائع	
			كلفة النشاط الجاري	
٣٣ ٥٠٥ ٢٥٠			صافي كلفة النشاط الجاري	
(٢٤ ٨١٩ ٨٠٣)			فائض النشاط الجاري	
			تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧
٣ ٦١٨ ٥٥٠			فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
(٢٨ ٤٣٨ ٣٥٣)				
			تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
٢٥ ٩٣٧ ٢٠٠	٤٥ ٢٧٩ ٢٥٠	٢٣ ٠٨٥ ٠٠٠	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
(٥٤٣ ٧٥٥ ٥٣٠)	٤٥ ٢٧٩ ٢٥٠	٢٣ ٠٨٥ ٠٠٠		
			يضاف: إيجار أراضي	٤٦٢
	٢٣ ٦٦٦ ٥٠٠	٢٣ ٦٦٦ ٥٠٠	الإيرادات التحويلية	٤٨
١٦ ٣٨٨ ٧٠٢			الإيرادات الأخرى	٤٩
١٦ ٣٨٨ ٧٠٢	٢٣ ٦٦٦ ٥٠٠	٢٣ ٦٦٦ ٥٠٠		
			تنزل: المصروفات التحويلية	٣٨
٢ ٩٦٠ ١٧٠	١ ١٣٠ ٠٠٠	٩٤٥ ٠٠٠	المصروفات الأخرى	٣٩
	٤٧٢ ٦١٣	٤٧٢ ٦١٣		
٢ ٩٦٠ ١٧٠	١ ٦٠٢ ٦١٣	١ ٤١٧ ٦١٣		
(٤٠ ٩٤٧ ٦٢١)	٦٧ ٣٤٣ ١٣٧	٤٥ ٣٣٣ ٨٨٧	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	


المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس




مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين