



شركة المدينة السياحية في سد الموصل  
٢٤  
٢٠٢٥/١٢/٣١

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 ٢٠٢٥/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١  
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 2025 / 12 / 31

الفصل الرابع

2024/ 12 / 31

2025 / 12 / 31

٤٢ ٢٣١ ٧٨٠

١ ٣٦٨ ١١٥

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

٤٢ ٢٣١ ٧٨٠

١ ٣٦٨ ١١٥

مجموع الموجودات الثابتة

١٠٧٩ ٣٠٣ ٦٠٢  
٩٩ ٧٠٤ ٧٢٤  
١ ١٧٩ ٠٠٨ ٣٢٦  
١ ٢٢١ ٢٤٠ ١٠٦

١٠٤٤ ١٢٩ ٥٠٩  
٣٢ ٦٥٨ ٧٧٨  
١٠٧٦ ٧٨٨ ٢٨٧  
١٠٧٨ ١٥٦ ٤٠٢

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

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

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٥٠٩ ٦٩٤ ٨٤١  
( ٢ ٨٩٨ ٥٥٣ ٣٢٣ )  
( ٢ ١٤٨ ٨٥٨ ٤٨٢ )

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢١ رأس المال المدفوع

٢٢ الاحتياطيات

٢٢٥ العجز الفانض المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢ ٣٠٧ ٦٨١ ١٨٠

٣ ٢٢٧ ٠١٤ ٨٨٤

٢٦ الدائنون

١ ٢٢١ ٢٤٠ ١٠٦

١٠٧٨ ١٥٦ ٤٠٢

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

الفصل الرابع

<u>2024/12/31</u>	<u>2025/1/1 لغاية</u> <u>2025/ 12 /31</u>	<u>2025/ 12/31</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>الدليل</u>
			إيراد النشاط الجاري	٤٥.٤١
٧ ٣٩٢ ٤٥٠			<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
٧ ٠٦٤ ١٠٠			كلفة الإنتاج	٥
			كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
١٤ ٤٥٦ ٥٥٠			صافي كلفة الإنتاج	
			مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
			التغيير في مخزون بضائع	
			كلفة النشاط الجاري	
١٤ ٤٥٦ ٥٥٠			صافي كلفة النشاط الجاري	
١٤ ٤٥٦ ٥٥٠			فائض النشاط الجاري	
١ ٤٣٦ ٢٦٥			<u>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
١٣ ٠٢٠ ٢٨٥			فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٣ ٣٣٣ ٥٠٠	١٠٩ ٥٠٠ ٠٠٠	٨٥ ٨٣٣ ٥٠٠	يضاف: فؤائد وإيجار أراضي دائنة	٤٦
١٣ ٣٠٠ ٦٨٥	٧٥ ٣٢٨ ٧٥٠	١٧ ٧٩٧ ٠٠٠	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
٣ ٠٥٣ ١٠٠	٣٤ ١٧١ ٢٥٠	٦٨ ٠٣٦ ٥٠٠	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
			يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	
			الإيرادات التحويلية	٤٨
			الإيرادات الأخرى	٤٩
(٢٥ ٥٥٤ ١٠٠)	٣٤ ٤٠١ ٧٧٦	٦٨ ٢٣٣ ٥٢٦		
٥٠٠ ٠٨٧	١ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٠٠٠ ٠٠٠	تنزل : المصروفات التحويلية	٣٨
٢ ٩٤٢ ٤٧٩	٤٧٢ ٦١٣		المصروفات الأخرى	٣٩
٣ ٤٤٢ ٥٦٦	١ ٤٧٢ ٦١٣	١ ٠٠٠ ٠٠٠		
( ٢٨ ٩٩٦ ٦٦٦ )	٣٢ ٩٢٩ ١٦٣	٦٧ ٢٣٣ ٥٢٦	فائض ( عجز ) العمليات الجارية	
			( المرحلة الثانية )	

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغنى بهاء الدين

**شركة المدينة السياحية في سد الموصل ( مساهمة مختلطة )**  
**كشف التدفق النقدي كما في 2025/ 12 / 31**  
**الفصل الرابع**

<u>2024/12/31</u>	<u>2025/12/31</u>	<u>١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من :</u>
		أيراد النشاط الجاري
٣ ٣٣٣ ٥٠٠	٨٥ ٨٣٣ ٥٠٠	أيجار أراضي
٦ ٤٨٩ ٠٠٠	١٩٧ ٠٢٦	إيرادات تحويلية
١٧ ٥٧٩ ٥٠٠	١٥ ٦٣٣ ٨٣٤	إيرادات أخرى
٢٧ ٤٠٢ ٠٠٠	١٠١ ٦٦٤ ٣٦٠	المدينون
		<u>ينزل :- النقد المدفوع عن</u>
		الاستخدامات
٢٦ ٢٢٧ ٥٠٠	١٧ ٧٩٧ ٠٠٠	إيجارات أراضي
٩٠٨ ٧٥٠	٦ ٠٢٥ ٢٥٠	تحويلية
		أخرى
٢٣ ٧٦٩ ٧٥٠	٦١ ٨٣٣ ٥٠٠	الزيادة في المخزون
٥٠ ٩٠٦ ٠٠٠	٨٥ ٦٥٥ ٧٥٠	الدائنون
(٢٣ ٥٠٤ ٠٠٠)	١٦ ٠٠٨ ٦١٠	<b>صافي التدفق عن الأنشطة التشغيلية</b>
٣ ٢٤٤ ٥٠٠		<b>٢ . التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</b>
		النقد المستلم عن بيع موجودات ثابتة
		النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
		مشروعات تحت التنفيذ
		صافي التدفق عن الأنشطة الاستثمارية
		<b>٣ . التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</b>
		أرباح موزعة
(٢٦ ٧٤٨ ٥٠٠)	١٦ ٠٠٨ ٦١٠	صافي التدفق عن الأنشطة التمويلية
( ٢٦ ٧٤٨ ٥٠٠)	١٦ ٠٠٨ ٦١٠	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
		الرصيد كما في ٢٠٢٥/١٢/٣١

المدير المفوض  
مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات  
سناء عبدالغني بهاء الدين