



شركة المدينة السياحية في سد الموصل
المصادرة
العدد
التاريخ
١٤١٤
١٤

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / الإفصاح

هيئة الأوراق المالية
الواردة
العدد
التاريخ
٣٤٤٣
١٩ / ٤ / ٢٠٢٦

تهديكم شركتنا أطيب تحياتها
نرفق طياً البيانات الفصلية (الفصل الأول) لشركة المدينة السياحية في سد
الموصل للفترة من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١ .
للتفضل بالإطلاع مع التقدير

المرفقات

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

المهندس

مخلد محي الدين يونس
المدير المفاوض

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 / ٢٠٢٦

الفصل الأول

٢٠٢٥ / ١٢ / ٣١

٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

١ ١٢٢ ٦١٥

١ ١٢٢ ٦١٥

رقم الدليل أسم الحساب

الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (القائمة بالقيمة الدفترية)

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة:

١٣ المخزون بالكلفة

١٣٢ المدينون

١٣٤ النقود

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

٢٦١ رأس المال المدفوع

٢٦٢ الأحتياطيات

٢٦٣ العجز المتراكم

مصادر التمويل قصيرة الأجل

٢٣٢ الدائون

مجموع مصادر التمويل

١ ٠٤٤ ١٢٩ ٥٨٩

٣٢ ٦٥٨ ٧٧٨

١ ٠٧٦ ٧٨٨ ٣٦٧

١ ٠٧٧ ٩١٠ ٩٨٢

١ ٠٣٦ ٢٧٨ ٣٢٤

١٦ ٥٢٤ ٢٩٣

١ ٠٥٢ ٨٠٢ ٦١٧

١ ٠٥٣ ٩٢٥ ٢٣٢

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٤١ ١٢١ ٧٥٤

(٢ ٦٤١ ٤٨٢ ٤٨٦)

(٢ ١٦٠ ٣٦٠ ٧٣٢)

٢٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠

٢٢٢ ١٧١ ٠٠٤

(٢ ٦٤١ ٤٨٢ ٤٨٦)

(٢ ١٧٩ ٣١١ ٤٨٢)

٣ ٢٣٨ ٢٧١ ٧١٤

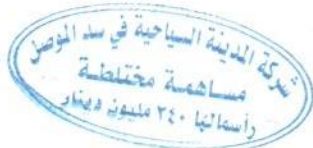
١ ٠٧٧ ٩١٠ ٩٨٢

٣ ٢٣٣ ٢٣٦ ٧١٤

١ ٠٥٣ ٩٢٥ ٢٣٢

المدير المفوض
مخلد محي الدين يونس

مدير الحسابات
سناء عبدالغني بهاء الدين



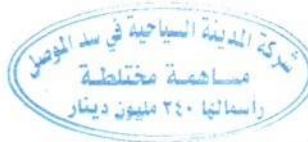
شركة المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٦ / ٣ / ٣١

الفصل الأول

٢٠٢٥/٣/٣١	٢٠٢٦/٣/٣١	١ . التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من :
		إيراد النشاط الجاري
		أيجار أراضي
		إيرادات تحويلية
		إيرادات أخرى
		المدينون
١٠ ٧١٣ ٦٧٩	٧ ٨٥١ ٢٦٥	
١٠ ٧١٣ ٦٧٩	٧ ٨٥١ ٢٦٥	
		ينزل :- النقد المدفوع عن
		الاستخدامات
		إيجارات أراضي
		تحويلية
		أخرى
		الزيادة في المخزون
		الدائنون
٢٢ ١٩٤ ٢٥٠	١٨ ٩٥٠ ٧٥٠	
١٨٥ ٠٠٠	١٨٥ ٠٠٠	
١ ٠٠٩ ٢٥٠	٤ ٨٥٠ ٠٠٠	
٢٣ ٣٨٨ ٥٠٠	٢٣ ٩٨٥ ٧٥٠	
(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)	(١٦ ١٣٤ ٤٨٥)	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
(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)	(١٦ ١٣٤ ٤٨٥)	صافي التدفق عن الأنشطة الثلاثة
(١٢ ٦٧٤ ٨٢١)	(١٦ ١٣٤ ٤٨٥)	الرصيد كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

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 ٢٠٢٦/٣/٣١

الفصل الأول

٢٠٢٥ / ٣ / ٣١	٢٠٢٦ / ٣ / ٣١	التفاصيل	الدليل
_____	_____	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
_____	_____	<u>تنزل: كلفة النشاط الجاري</u>	
_____	_____	كلفة الإنتاج	٥
_____	_____	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦
		صافي كلفة الإنتاج	
_____	_____	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥١
_____	_____	التغيير في مخزون بضائع	
_____	_____	كلفة النشاط الجاري	
_____	_____	صافي كلفة النشاط الجاري	
_____	_____	فائض النشاط الجاري	
_____	_____	<u>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</u>	٧
_____	_____	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	
٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠	١٨ ٩٥٠ ٧٥٠	تنزل كلفة الخدمات الإدارية	٨
٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠	١٨ ٩٥٠ ٧٥٠	فائض (عجز) المرحلة الأولى	
_____	_____	يضاف : إيجار أراضي	٤٣
_____	_____	الإيرادات التحويلية	٤٨
_____	_____	الإيرادات الأخرى	٤٩
_____	_____	تنزل : المصروفات التحويلية	٣٨
_____	_____	المصروفات الأخرى	: ٣٩
٢٢ ٣٧٩ ٢٥٠	١٨ ٩٥٠ ٧٥٠	فائض (عجز) العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	

المدير المفوض
 مخلد محي الدين يونس



مدير الحسابات
 سناء عبدالغني بهاء الدين