Tourist Village of Mosul dam (Mixed)

المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

Sector :	Tourism&Hotels	الفنادق والسياحة	قطاع :
Code:	HTVM	سديم	الرمز المختصر:
ISIN :	IQ000A0M9DC2	IQ000A0M9DC2	الترقيم الدولي:
		المدينة السياحية في سد الموصل /محافظة نينوى/ناحية وانه / سد الموصل	العنوان:
Address:	Tourist Village of Mosul dam / wana district		
Phone:	7705901143	7705901143	الهاتف:
Email:	tcimdc90@yahoo.com	tcimdc90@yahoo.com	البريد الالكتروني:
Company Activity:	Encourage Tourist Movment in the country	تشجيع حركة السياحة في القطر	نشاط الشركة:
Establishing Date:	14/03/1990	14/03/1990	تأريخ التأسيس :
Establishing Capital :	10,000,000	10,000,000	رأس المال التأسيسي :
Listing Date:	02/01/2005	01/02/2005	تأريخ الادراج :
Capital at Listing :	20,000,000	20,000,000	رأس المال الادراج :
Executive Director:	Mokhalid Mohi Al-Din Younes	مخلد محي الدين يونس	المدير المفوض :
Auditor :	Laith Ismail Abawy	ليث اسماعيل عباوي	مراقب الحسابات :
Participants Ratio:	General Sector: 41.5%	41.5%	مساهمة القطاع العام%
	Private 58.5%		مساهمة القطاع الخاص 58.5%
ListedCapital as 31/12/2014	240,000,000	240,000,000	رأس المال كما في 2014/12/31:

Financial Ratio	2013	2012	2011	2010	2009	النسب المالية
Share Turn over Ratio	8.25	73.75	87.59	16.87	3.29	نسبة دوران السهم (%)
Earning pershare (ID)	—	2.53	—	—	—	العائد على السهم (دينار)
Ownership Rate(%)	-41.81	-54.76	-62.33	-34.98	-14.73	نسبة الملكية(%)
Interest Repetition	—	12.06	—	—	—	مكرر الارباح
Trading Rate	0.61	0.58	0.54	0.63	0.74	نسبة التداول(مرة)
Book Value (ID)	-1.99	-14.29	-17.03	-8.54	-3.37	القيمة الدفترية (دينار)
Working Capital	-639,981,596	-675,364,417	-811,561,665	-490,441,901	-277,469,479	رأس المال العامل
Market Capitalization (million ID)	2405	1220	1284	1452	2400	القيمة السوقية(مليون)
Profit Distrbuted (%)	—	—	—	—	—	نسبة الارباح الموزعة
Trading Statements :	2013	2012	2011	2010	2009	مؤشرات التداول :
No.of Traded Shares	19,799,801	29,500,930	35,037,325	6,748,232	1,316,333	عدد الاسهم المتداولة
Trading Volume	376,886,772	881,867,917	1,234,940,475	226,093,041	60,220,236	القيمة المتداولة
Annual Closing price	10.020	30.500	32.100	36.300	60.000	سعر الاغلاق السنوي
Annual Average price	19.030	29.890	35.250	33.500	45.750	معدل السعر السنوي
highest price	55.450	33.000	44.770	39.500	64.700	اعلى سعر نفذ
lowest price	9.850	26.500	30.000	29.510	24.000	ادنى سعر نفذ

Tourist Village of Mosul dam (Mixed)

المدينة السياحية في سد الموصل (مساهمة مختلطة)

Financial Year 31 December **Currency : Iraqi Dinars**

السنة المالية 31 ديسمبر **العملة : الدينار العراقي**

Balance Sheet — الميزانية العامة

	2013	2012	2011	2010	2009	
Current Assets						الموجودات المتداولة
Cash	122,395,352	135,460,340	157,880,010	56,741,110	40,349,585	النقود
Inventory	36,439,177	32,975,411	29,713,677	30,896,264	37,071,687	المخزون
Debitors	822,378,209	772,005,763	774,583,176	740,056,844	694,900,581	المدينون
Total Current Assets	981,212,738	940,441,514	962,176,863	827,694,218	772,321,853	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets						الموجودات الثابتة
At Book Value	75,866,495	88,138,797	113,302,046	121,196,209	121,465,292	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Deferred revenue	13,916,013	15,462,236	17,180,262	19,089,179	21,210,198	نفقات ايرادية المؤجلة
Projects under execution	72,200,000	——	——	8,541,000	——	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets	161,982,508	103,601,033	130,482,308	148,826,388	142,675,490	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	1,143,195,246	1,044,042,547	1,092,659,171	976,520,606	914,997,343	مجموع الموجودات
Long term sources						مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	240,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	214,538,877	339,774,581	230,458,608	223,441,390	168,899,547	الاحتياطيات
Deficit	932,537,965-	951,537,965-	951,537,965-	-605,056,903	-343,693,536	العجز المتراكم
Total Long term sources	477,999,088-	571,763,384-	681,079,357-	-341,615,513	-134,793,989	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short term sources						مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	1,621,194,334	1,615,805,931	1,773,738,528	1,318,136,119	1,049,791,332	الدائنون
Total Short term sources	1,621,194,334	1,615,805,931	1,773,738,528	1,318,136,119	1,049,791,332	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sourcesof Finance	1,143,195,246	1,044,042,547	1,092,659,171	976,520,606	914,997,343	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements — حساب الارباح والخسائر

Current Revenues						الايرادات النشاط الجاري
Current Revenue	907,868,064	942,698,023	843,954,218	750,420,390	831,685,759	ايرادات النشاط الجاري
Profit Creditors Lands	36,277,000	35,600,000				فوائد وايجارات اراضي دائنة
Total Current Revenue	944,145,064	978,298,023	843,954,218	750,420,390	831,685,759	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses						مصروفات النشاط الجاري
Salaries &Wages	340,945,019	280,351,023	272,790,001	305,632,545	299,948,800	الرواتب والاجور
Commodity inputs	325,528,573	351,057,336	700,209,067	537,081,232	410,725,162	المستلزمات السلعية
Services inputs	72,350,250	57,897,770	68,119,350	70,730,250	80,449,050	المستلزمات الخدمية
Buying Goods for Selling	107,659,425	110,349,570	88,382,750	42,173,875	79,418,100	مشتريات بضائع بغرض البيع
Lents & Lands	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100	ايجارات واراضي
Depreciation	30,507,717	34,065,663	35,356,300	30,379,302	31,538,818	الاندثارات والاطفاء
Tax	33,570,000	32,327,200	55,117,300	9,504,600	6,481,800	الضرائب والرسوم
Total Current Expenses	910,583,084	866,070,662	1,219,996,868	995,523,904	908,583,830	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)	33,561,980	112,227,361	376,042,650-	-245,103,514	-76,898,071	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other transferring Revenue						الايرادات التحويلية والاخرى
transferring Revenue	669,500	560,000	1,099,250	1,086,217	954,000	الايرادات التحويلية
Others Revenue	242,315	655,544	34,345,799	23,815	2,291,012	الايرادات الاخرى
Total Other transferring Revenue	911,815	1,215,544	35,445,049	1,110,032	3,245,012	مجموع الايرادات التحويلية والاخرى
Transferring operations and other Expenses						المصروفات التحويلية والاخرى
Transferring operations expenses	825,000	1,041,500	1,061,500	1,643,050	6,503,000	المصروفات التحويلية
Others Expenses	29,876,184	1,630,617	4,821,961	15,726,835	19,895,993	المصروفات الاخرى
Total	30,701,184	2,672,117	5,883,461	17,369,885	26,398,993	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
surplus for distrbution (Deficit)	3,772,611	110,770,788	-346,481,062	-261,363,367	-100,052,052	الفائض (العجز)القابل للتوزيع
To Be distrbuted As:						الفائض القابل للتوزيع موزع كالاتي :
Tax share	——	9,730,205	——	——	——	تخصيصات ضريبة الدخل
Legal Reserve	188,631	5,052,029	——	——	——	احتياطي الالزامي
Social Gurantee Part	——	——	——	——	——	حصة الضمان الاجتماعي
Ammortiziing part of Deficit	——	——	——	——	——	اطفاء جزء من العجز المتراكم
Undistribute incomes	3,583,980	95,988,554	——	——	——	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)
Excess Activity (Deficit)	3,772,611	110,770,788	-346,481,062	-261,363,367	-100,052,052	فائض(عجز) النشاط
Annual Net Profit (Revenue)	3,772,611	101,040,583	——	——	——	صافي ربح السنة (العائد)

Cash Flow — التدفقات النقدية

Total Cash from operating Activities	31,243,383	20,085,405-	112,579,900	——	——	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Total Cash from Investing Activities	-78,897,500	1,091,000	-11,231,000	——	——	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Total Cash from Financing Activities	34,589,129	3,425,265-	-210,000	——	——	التدفقات النقدية في الانشطة التمويلية
net cash flow	-13,064,988	22,419,670-	101,138,900	16,391,525	-68,947,878	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	135,460,340	157,880,010	56,741,110	40,349,585	109,297,463	رصيد النقود في اول المدة
Ending Cash Balance	122,395,352	135,460,340	157,880,010	56,741,110	40,349,585	رصيد النقود في اخر المدة