

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	التقييم الدولي:
Address:	المدينة السياحية في سد الموصل / محافظة نينوى / ناحية وانه / سد الموصل		العنوان:
Address:	Tourist Village of Mosul dam / wana district		
Phone:	(+964)7705901143-7502163857		الهاتف:
Phone:	(+964)7705901143-7502163857		
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	1990/03/14	تاريخ التأسيس :
Establishing Capital :	10,000,000	10,000,000	رأس المال التأسيسي :
Listing Date:	02/01/2005	2005/02/01	تاريخ الإدراج :
Capital at Listing :	20,000,000	20,000,000	رأس المال الإدراج :
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%	58.5%	مساهمة القطاع الخاص %

ListedCapital as 31/12/2016 240,000,000 240,000,000 رأس المال كما في 2016/12/31

Financial Ratio	2015	2014	2013	2012	2011	النسب المالية
Share Turn over Ratio	—	—	8.25	73.75	88	نسبة دوران السهم (%)
Earning pershare (ID)	—	—	0.016	2.530	—	العائد على السهم (دينار)
Ownership Rate(%)	—	—	-41.81	-54.76	-62.33	نسبة الملكية (%)
Interest Repetition	—	—	626.25	12.06	—	مكرر الارباح
Trading Rate	—	—	0.61	0.58	0.54	نسبة التداول (مرة)
Book Value (ID)	—	—	-1.990	-14.290	-17.030	القيمة الدفترية (دينار)
Working Capital	—	—	-639,981,596	-675,364,417	-811,561,665	رأس المال العامل
Market Capitalization (million ID)	—	—	2405	1220	1284	القيمة السوقية (مليون)
Profit Distrbuted (%)	—	—	—	—	—	نسبة الارباح الموزعة
Trading Statements	2015	2014	2013	2012	2011	مؤشرات التداول
No.of Traded Shares	174,867,238	66,006,621	19,799,801	29,500,930	35,037,325	عدد الاسهم المتداولة
Trading Volume	33,890,066	453,373,045	376,886,772	881,867,917	1,234,940,475	القيمة المتداولة
Annual Closing price	3.700	5.740	10.020	30.500	32.100	سعر الاغلاق السنوي
Annual Average price	5.160	6.870	19.030	29.890	35	معدل السعر السنوي
highest price	6.380	10.400	55.450	33.000	45	اعلى سعر نفذ
lowest price	3.200	9.850	26.500	30.000	30	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				
	2015	2014	2013	2012	2011	
Current Assets						الموجودات المتداولة
Cash			122,395,352	135,460,340	157,880,010	النقد
Inventory			36,439,177	32,975,411	29,713,677	المخزون
Debitors			822,378,209	772,005,763	774,583,176	المدينون
Total Current Assets			981,212,738	940,441,514	962,176,863	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets						الموجودات الثابتة
At Book Value			75,866,495	88,138,797	113,302,046	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية
Deferred revenue			13,916,013	15,462,236	17,180,262	نفقات ايرادية الموجلة
Projects under execution			72,200,000	—	—	مشروعات تحت التنفيذ
Total Fixed Assets			161,982,508	103,601,033	130,482,308	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets			1,143,195,246	1,044,042,547	1,092,659,171	مجموع الموجودات
Long term sources						مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital			240,000,000	40,000,000	40,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves			214,538,877	339,774,581	230,458,608	الاحتياطيات
Deficit			-932,537,965	-951,537,965	-951,537,965	العجز المتراكم
Total Long term sources			-477,999,088	-571,763,384	-681,079,357	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	الدائون
Total Short term sources			1,621,194,334	1,615,805,931	1,773,738,528	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total sources of Finance			1,143,195,246	1,044,042,547	1,092,659,171	مجموع مصادر التمويل

Current Operations Statements		حساب الارباح والخسائر				
Current Revenues						الايادات النشاط الجاري
Current Revenue			907,868,064	942,698,023	843,954,218	ايادات النشاط الجاري
Profit Creditors Lands			36,277,000	35,600,000	—	فوائد وابعارات ارضي دائنة
Total Current Revenue			944,145,064	978,298,023	843,954,218	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Expenses						مصروفات النشاط الجاري
Salaries &Wages			340,945,019	280,351,023	272,790,001	الرواتب والاجور
Commodity Inputs			325,528,573	351,057,336	700,209,067	المستلزمات السلعية
Services inputs			72,350,250	57,897,770	68,119,350	المستلزمات الخدمية
Buying Goods for Selling			107,659,425	110,349,570	88,382,750	مشتريات بضائع بغرض البيع
Lents & Lands			22,100	22,100	22,100	ابعارات وارضى
Depreciation			30,507,717	34,065,663	35,356,300	الاستنزاف والاطفاء
Tax			33,570,000	32,327,200	55,117,300	الضرائب والرسوم
Total Current Expenses			910,583,084	866,070,662	1,219,996,868	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations (Deficit)			33,561,980	112,227,361	-376,042,650	فائض (عجز) العمليات الجارية
Other transferring Revenue						الايادات التحويلية والاخرى
transferring Revenue			669,500	560,000	1,099,250	الايادات التحويلية
Others Revenue			242,315	655,544	34,345,799	الايادات الاخرى
Total Other transferring Revenue			911,815	1,215,544	35,445,049	مجموع الايادات التحويلية والاخرى
Transferring operations and other Expenses						المصروفات التحويلية والاخرى
Transferring operations expenses			825,000	1,041,500	1,061,500	المصروفات التحويلية
Others Expenses			29,876,184	1,630,617	4,821,961	المصروفات الاخرى
Total			30,701,184	2,672,117	5,883,461	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى
surplus for distribution (Deficit)			3,772,611	110,770,788	-346,481,062	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
To Be distributed As:						الفائض القابل للتوزيع موزع كالآتي :
Tax share			—	9,730,205	—	تخصيصات ضريبة الدخل
Legal Reserve			188,631	5,052,029	—	احتياطي الاضرار
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	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	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance			135,460,340	157,880,010	56,741,110	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance			122,395,352	135,460,340	157,880,010	رصيد النقد في اخر المدة