



التاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ١١

القسم / المالية
العدد / ١٢٠



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الرابع / ٢٠٢٤

تهدىكم شركتنا بحياتها...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع لعام ٢٠٢٤ / راجين التأييد بالاستلام مع التقدير..

شركة الموصل

للمساهمة المختلطة

المرفقات /

الميزانية العامة

حساب الأرباح والخسائر

كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٥ / ٢ / ١١



نسخة منه إلى:-

هيئة السياحة / دائرة المرافق السياحية

سوق العراق للأوراق المالية

الحسابات / الإدارية / الرقابة الداخلية

الاضطراب العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/١٢/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٤.٩٢٢٥٩.٩	٢٨.٧٦٥٤٩٦٧	الموجودات الثابتة
٢٧٥٤٥٥.٠	١٣٥٧.٩٩٥٩	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥.٠.٠.٠.٠	٥.٠.٠.٠.٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٤٣٧٢٧١٤.٩	٢٩٤٣٨٦٤٩٢٦	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٧٢.٢٢٤٨١	٢.٥٩٥٢٣١٨	الموجودات المتداولة
١٣٤٦٤٨٨٣٧	١٦٦١٣٤٣٣٧	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٦٨٧٤٤.٩١	١٦٩٨٨.٩٣٥	١٦ المدينون
٤٧٥٤١٥٤.٩	٥٤١٩٦٧٥٩.٠	١٨ النقود
٢٩١٢٦٨٦٨١٨	٣٤٨٥٨٣٢٥١٦	مجموع الموجودات
١٦٥.٠.٠.٠.٠.٠	١٦٥.٠.٠.٠.٠.٠	مصادر التمويل
٥٥٨.٠.٣٦٢١	١٢٣٤٧٥٧٨٦٥	رقم الدليل
٢٢٠.٨.٠.٣٦٢١	٢٨٨٤٧٥٧٨٦٥	٢١ مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢٢ راس المال المدفوع (الاسمي)
		٢٢ الاحتياطات
٧.٠٤٦٨٣١٩٧	٦.١٠٧٤٦٥١	رقم الدليل
		٢٦ مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائنون
٢٩١٢٦٨٦٨١٨	٣٤٨٥٨٣٢٥١٦	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
وللفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١
من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

دينار	دينار	دينار
١٦١٨٥٩٠٣٠٠	١٨١١١٦٦٩٣٠	١٢٧٢٨٠٨٥٥
٢٩٩٩٥٨٥٠٠	٣٣٥٠٥٠٥٠٠	١٨٧٠٠٣٥٠٠
٢١٠٦٢٩٠٠٠	٢١٦٢٢٥٠٠٠	٦٩٩٥٠٠٠٠
١٢٢٩١٧٧٨٠٠	٢٣٦٢٤٤٢٤٣٠	٣٨٤٢٣٤٣٥٥

رقم
الدليل الإيرادات الجارية

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٦ فوائد وإيجارات أراضي دائنة
٤٣٨ إيجارات موجودات ثابتة

٥٢٥٧٩٤٢٥٠	٧١٥٧٧٦٥٠٠	١٧٦٦٠٩٠٠٠
٣٩٥١٦١٥١٤	٢٨٣٥٦٩٦٣٠	٥٦١٠٥١٥٤
٦٢٦٦٨٨٤٠٠	٦٤٣١٩٤٤١٢	٩٢٧٨٥١٥٠
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	—
١٥٨٠١١٥٠	١٥٨٣٢٢٥٠	٩٩٨٤٥٠٠
١٥٦٣٤٦٠٣١٤	١٦٥٨٣٨٧٧٩٢	٣٣٥٤٨٣٨٠٤

رقم
الدليل تنزل : المصروفات الجارية

٣١ الرواتب والاجور
٣٢ المستلزمات السلعية
٣٣ المستلزمات الخدمية
٣٦ فوائد واستئجار أراضي
٣٨٤ الضرائب والرسوم

٥٦٥٧١٧٤٨٦ ٧٠٤٠٥٤٦٣٨ ٤٨٧٥٠٥٥١ فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

٨٢٥٠٠٠٠	١٦٦٦٠٠٠	—
١٩٢١٦٢٥٦	٦٥٨٢٢٠٠	١٥٦١٠٠٠
٢٧٤٦٦٢٥٦	٨٢٤٨٢٠٠	١٥٦١٠٠٠

٤٨٣ إيرادات تحويلية
٤٩١ إيرادات الأخرى

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

١٢٨٩٨٨٠٠	١٥٥٤٨٠٠٠	٣٥٠٠٠٠
٢٩٣٧٦٩١٤	٢٠٠٠٠٥٩٤	—
٤٢٢٧٥٧١٤	٣٥٥٤٨٥٩٤	٣٥٠٠٠٠

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٩ المصروفات الأخرى

٥٥٠٩٠٨٠٢٨ ٦٧٦٧٥٤٢٤٤ ٤٩٩٦١٥٥١ فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١
وللفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

من ٢٠٢٣/١٠/١ لغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١٠/١ لغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار
---	---

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من		
١٢٣١١٠٠٠	١٨٤١٦٤٨٥٥	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٧٨٧٧٧٥٠	١٥٦٥٥٩٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٨٢٥٠٠٠	-	٤٨ إيرادات تحويلية
١٨٥٠٠٠٠	١٥٦١٠٠	٤٩١ إيرادات أخرى
-	٦٠٠٠٠	١٦ مدينو نشاط غير جاري
-	١٣٥٩٤٠٠	دائنو نشاط غير جاري
١٩٧٧٣٧٧٥٠	٣٥٦٤٧٨٨٥٥	

ينزل النقد المدفوع عن :

٢٩٦٠٣٩٩٦٦	٣١٨٧٢٣٤٥٢	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٤٣٢٠٢٠٠	٣٥٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
-	-	٣٩ مصروفات اخرى
٥٦١٩٠٥٣٨	-	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
١٥٧٨٧٧٩٦	٥٤٧٩١٣٥٣	١٣ المخزون
٣٨٢٣٣٨٥٠٠	٣٧٣٨٦٤٨٠٥	

التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية:-

١١٥٥٠٠٠٠	-	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية
----------	---	--

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية (١٧٣٨٥٩٥٠) (٣٠٠١٠٠٧٥٠)

(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

النقد المدفوع		
٥٣٢٤٥٠٠	١٥٠٣٣٣٢٦٩	شراء موجودات ثابتة
١٢٤٤٩٣٤٤	٩٧٠١٧٢٤	الارباح الموزعة
١٠٤٤٢٥٠٠	٥٨٢٠٢٧٠١	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٨٢١٦٣٤٤)	(٢١٨٢٣٧٦٩٤)	

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية (٢٣٥٦٢٣٦٤٤) (٣٢٨٣١٧٠٩٤)

يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل ٤٠٥٥٠٤٥٧٩

النقد ومكافئة في نهاية الفصل ١٦٩٨٨٠٩٣٥

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد