



التاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٧

القسم / المالية  
العدد / ٢٢٢



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الأول / ٢٠٢٤

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول / ٢٠٢٤ ومقارنتها مع البيانات المالية للفصل الأول لعام / ٢٠٢٣  
وسيتم تزويدكم بالبيانات المالية لعام / ٢٠٢٣ حال صدورهما من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . راجين التأييد  
بالاستلام مع التقدير ...

المرفقات /

الميزانية العامة  
حساب الأرباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٤ / ٤ / ١٧



نسخة منه إلى:-

هيئة السياحة / دائرة المرافق السياحية  
سوق العراق للأوراق المالية  
الحسابات / الإدارية / الرقابة الداخلية  
الإضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	الموجودات
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	رقم الدليل
٢٤.٩٢٢٥٩.٩	٢٤١٥٩٤٤٩.٩	الموجودات الثابتة
٢٧٥٤٥٥.٠	٢٧٧٤.٥٠٠	١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
٥.٠٠٠.٠	٥.٠٠٠.٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٤٣٧٢٧١٤.٩	٢٤٤٤١٨٥٤.٩	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل
١٧٢.٢٢٤٨١	١٥٤٦٨٣٧٤٧	الموجودات المتداولة
١٣٤٦٤٨٨٣٧	١٣٩٤٢١٨٣٧	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٦٨٧٤٤.٩١	٩٤٧٣٩٢٥٤	١٦ المدينون
٤٧٥٤١٥٤.٩	٣٨٨٨٤٤٨٣٨	١٨ النقود
<u>٢٩١٢٦٨٦٨١٨</u>	<u>٢٨٣٣.٣.٢٤٧</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	رقم الدليل
٥٥٨.٠٠٣٦٢١	٥٥٨.٠٠٣٦٢١	مصادر التمويل طويلة الاجل
	(٨١٣٥٥٢٣٦)	٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )
٢٢.٨٠٠.٣٦٢١	٢١٢٦٦٤٨٣٨٥	٢٢ الاحتياطيات
		٢٢ العجز المتراكم
<u>٧.٠٤٦٨٣١٩٧</u>	<u>٧.٠٦٣٨١٨٦٢</u>	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائنون
<u>٢٩١٢٦٨٦٨١٨</u>	<u>٢٨٣٣.٣.٢٤٧</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدیر الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	رقم الدليل اليرادات الجارية
١٥٥٢٧٧٨٠٠	١٣٥٢٤٠٠٠٠	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
٨٩٠١٦٧٥٠	٥٦٦٠١٠٠٠	٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة
٣٢٣٥٠٠٠٠	٤٩٧٥٠٠٠٠	٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة
٢٧٦٦٤٤٥٥٠	٢٤١٥٩١٠٠٠	
٨٦٥٥٧٠٠٠	١٧٤٨٥٠٠٠٠	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية
٦٣٢٢٠٥٥٧	٤٠٤٧٨٩٣٤	٣١ الرواتب والاجور
١١٣٤٤٦٧٠٠	٩٧١٧٤٥٠٢	٣٢ المستلزمات السلعية
—	١٥٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٣٣٩٥٠٠	٤٧٥٢٠٠٠	٣٦٢ فوائد واستئجار اراضي
٢٦٤٥٦٣٧٥٧	٣١٧٢٧٠٤٣٦	٣٨٤ الضرائب والرسوم
١٢٠٨٠٧٩٣	(٧٥٦٧٩٤٣٦)	فائض/عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
—	١٦٦٦٠٠٠	٤٩ تضاف اليرادات التحويلية الاخرى
٣٠٠٠٠٠	١٤٠٨٢٠٠	٤٨ اليرادات التحويلية
٣٠٠٠٠٠	٣٠٧٤٢٠٠	٤٩١ ايرادات الاخرى
١٠٠٨٠٠٠	٨٧٥٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
٦٠٥٢٠٠٠	—	٣٨ المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)
٧٠٦٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٥٣٢٠٧٩٣	(٨١٣٥٥٢٣٦)	فائض/عجز العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد



شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
١٨٧٦٢٧٨٠٠	١٨٤٩٩٠٠٠٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٨٩٠١٦٧٥٠	٥٦٦٠١٠٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
—	١٦٦٦٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٣٠٠٠٠٠	١٤٠٨٢٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٥٣٥٠٧٦٨١	٣٣٠٩١٧٨٤	١٦ مدينو النشاط الجاري
٣٣٠٤٥٢٢٣١	٢٧٧٧٥٦٩٨٤	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن :</u>
٢٥٧٤١٨٠٠٧	٢٩٥٣١٥٦٨٦	٣٥-٣١ الاستخدامات
—	١٥٠٠٠	٣٦ فوائد واستئجار اراضي
١٠٠٨٠٠٠	١٣٥٠٢٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٦٠٥٢٠٠٠	—	٣٩ مصروفات اخرى
٣٧٦٧٦٢٤	٢٩٥٩٢٥٠٠	١٣ المخزون
٢٦٨٢٤٥٦٣١	(٣٣٨٤٢٥١٨٦)	
٦٢٢٠٦٦٠٠	(٦٠٦٦٨٢٠٢)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		<u>النقد المدفوع</u>
١١٠١٢٥٠٠	٦٧١٩٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٣٣٥٨١٤٧٠	٦٤٢٢٦٣٥	الارياح الموزعة
١١٢٨٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٥٥٨٧٨٩٧٠	( ١٣٣٣٦٦٣٥ )	
٦٣٢٧٦٣٠	(٧٤٠٠٤٨٣٧)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٣٤٦٩٦٠٤٦	١٦٨٧٤٤٠٩١	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٤١٠٢٣٦٧٦	٩٤٧٣٩٢٥٤	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد