



التاريخ / ١٦ / ٧ / ٢٠٢١
الموافق /

القسم / المالية
العدد / ٢٥٩



إلى هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢١

تهديكم شركتنا تحيتها:
نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢١ ومقارنتها مع البيانات المالية لعام / ٢٠٢٠ راجين التاييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /
الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٢٠٢١ / ٧ / ١٦



نسخة منه إلى /
سوق العراق للاوراق المالية
الحسابات / الادارية / الرقابة الداخلية
الإضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	الموجودات
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	رقم الدليل
٢٨١٩٢.٣٣.٥	٢٨٦٦٣٦٤.٥٥	الموجودات الثابتة
٧٣٤٩.٥٥٥	١.٥٩٧.٥٥٥	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥.٥٥٥.٥٥٥	٥.٥٥٥.٥٥٥	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
<u>٢٨٢٧.٥٢٣.٥</u>	<u>٢٨٧٦٩٦١.٥٥</u>	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل
٩٣٦١٥.١٥	١.١.٤٧١١.٥	الموجودات المتداولة
١٦٣٢٢٣٨٣٧	١٤٥٧٦.٥٨٧	١٣ المخزون (بالكلفة)
٢.٨٣٦٣٥٨٥	٣٦١.٥٥٤٥.٥	١٦ المدينون
<u>٤٦٥٢.٢٤٣٧</u>	<u>٦.٧٨٦٣١٤٧</u>	١٨ النقود
<u>٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢</u>	<u>٣٤٨٤٨٢٤١٥٢</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١.٥٥٥.٥٥٥.٥٥٥	١.٥٥٥.٥٥٥.٥٥٥	رقم الدليل
١.٥٢١١١.٧٥٢	١٣٦٧٣٢٩.٤٣	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢.٥٢١١١.٧٥٢	٢٣٦٧٣٢٩.٤٣	٢١ راس المال المدفوع (الاسمي)
<u>١٢٧١١٤٣٩٩.٥</u>	<u>١١١٧٤٩٥١.٥</u>	٢٢ الاحتياطيات
<u>٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢</u>	<u>٣٤٨٤٨٢٤١٥٢</u>	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائنون
		مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠	رقم الدليل الإيرادات الجارية
دينار	دينار	دينار	
١.٢٩٤٣٢.٠٠	٨٥١٦٧٩٧.٠٠	٧٥٨٩٩٩.٤٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٢٥٨٣٣٣.٤	٤٥٩١٦٧٥.٠	٦.٠٠٠.٠٠	٤٦ فوائد وإيجارات أراضي دائنة
٤٩١.٩١٦.٩	٨٢٣٤٢٥٠.٠	٤٨٠.٥٧٥.٠	٤٢٨ إيجارات موجودات ثابتة
١٧٤٦٣٥٧.٣	٩٧٩٩٣٨٩٥.٠	٨١٣٠.٤٧٩.٠	
١٨٧٩٥٩٩.٨	٢٧٣٤٩١١٦٢	١٥٦٥٨٤٤٠.٦	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية
٢٠.٩٠٦.٤٠٢	٧٣٤٤٩٢٥٥	٥٥٦٥٦.٥٠	٣١ الرواتب والاجور
٤٠.٤٦٢.٥٠	٢٣٩١٢٦٥٠.٠	١٧٩٤٥٧.٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
١٥.٠٠٠	١١٢٥.٠		٣٣ المستلزمات الخدمية
٥٧١.٠٠	٢٥٠.٥٧٥	٦٣.٠٠٠	٣٦ فوائد واستئجار أراضي
٢٤٩٤٠.٠٤٦.٠	٥٨٨٥٧٨٧٤٢	٣٩١٧٦.٤٥٦	٣٨٤ الضرائب والرسوم
(٧٤٧٦٤٧٥٧)	٣٩١٣٦.٢٠٨	٤٢١٢٤٤٣٣٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
-	١.٠٠٠.٠٠٠	-	٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
١٦٤٨٣٩.٠٠	١٤٥٩.٠٠٠	٤٥٢٥.٠٠٠	٤٨٣ إيرادات تحويلية
	١٥٥٩.٠٠٠		٤٩١ إيرادات الأخرى
٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٩٦٧٥.٠	٣١٧٩٥.٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
١٦٥٧٣٦٤٩	٥٦٢٣٥١٦٧	٢٤٧٨٥.٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٦٩٧٣٦٤٩	٦.٧٣١٩١٧	٢٧٩٦٤٥.٠٠	٣٩ المصروفات الأخرى
(٧٥٢٥٤٥٠.٦)	٣٤٦٢١٨٢٩١	٣٩٧٨.٤٨٣٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ دينار	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
		٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
		٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
		٤٩ الإيرادات الأخرى
٢٢٢٢٧٥٨٩	٨١٧٥٢٩٧٩٠	
		ينزل النقد المدفوع عن :
		٣٥-٣١ الاستخدامات
		٣٨ المصروفات التحويلية
		٣٩ مصروفات اخرى
		٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
		١٣ المخزون
٩٩١٩٦٩٢٤	٣٩١٦٩٧٤٥٦	
-	٣٢٤٢٥٠٠	
٣٨٣٨٣٤١٧	٢٤٧٨٥٠٠٠	
٢٠٩٤٧٣٠	٤٠٥٥٩٩٢٢	
(١٣٩٦٧٥٠٧١)	٧٤٣٢٠٩٥	
	٤٦٧٧١٦٩٧٣	
(١١٧٤٤٧٤٨٢)	٣٤٩٨١٢٨١٧	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة
		النقد المدفوع
		شراء موجودات ثابتة
		الأرباح الموزعة
(٨٨٠٧٠٠٠)	٣٦٦٥١٧٠٠	
-	٨٢٠٨٣٧٢٢	
(١٢٦٦٣٥٤٤٨٢)	١١٨٧٣٥٤٢٢	
	٢٣١٠٧٧٣٩٥	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
	١٢٩٩٧٨٠٥٥	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٩٦٣٤٣٧٣٣٢	٣٦١٠٥٥٤٥٠	النقد ومكافئة في نهاية الفصل
٢٩٩١٠٧٤٩		



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد