



التاريخ / ١١ / ٤ / ٢٠٢١
الموافق /

القسم / المالية
العدد / ١٢٧



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢١

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

المرفقات /
الميزانية العامة
حساب الأرباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٢٠٢١ / ٤ / ١١



نسخة منه إلى /
سوق العراق للأوراق المالية
الحسابات / الإدارية / الرقابة الداخلية
الإضارة العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٨١٩٢.٣٣.٥	٢٨٢٩٧١٢٣.٥	الموجودات الثابتة
٧٣٤٩.٠٠٠	١.٠٠٩٧.٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٨٢٧.٥٢٣.٥	٢٨٤٠.٣٩٣.٥	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل
٩٣٦١٥.١٥	٩٥٥٢.٩٦.٠	الموجودات المتداولة
١٦٣٢٢٣٨٣٧	١٥.٦٧٨٩٢.٠	١٣ المخزون (بالكلفة)
٢.٨٣٦٣٥٨٥	١٢٩٩٧٨.٥٥	١٦ المدينون
٤٦٥٢.٢٤٣٧	٣٧٦١٧٧٩٣٥	١٨ النقود
٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢	٣٢١٦٤٨٧٢٤.٠	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رقم الدليل
١.٠٢١١١.٧٥٢	١.٠٢١١١.٧٥٢	مصادر التمويل طويلة الأجل
-	(٥١٥٨٦٥٤٣)	٢١ راس المال المدفوع (الاسمي)
٢.٠٢١١١.٧٥٢	١٩٦٩٥٢٤٢.٩	٢٢ الاحتياطيات
١٢٧١١٤٣٩٩.٠	١٢٤٦٩٦٣.٣١	٢٢٤ العجز المتراكم
٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢	٣٢١٦٤٨٧٢٤.٠	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
		٢٦ الدائون
		مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٢٠٢١/٤/١١

اسامة هشام محمد
مدير الحسابات

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	رقم الدليل الايرادات الجارية
٩٥٣١٩٧٨٠	٩٢٦٨٠٦٦٠	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري
١٦٥٨٣٣٣٤	٣٩٩١٦٧٥٠	٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة
٤٦٥٠٥٠٠٠	٣٤٣٣٦٧٥٠	٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة
١٥٨٤٠٨١١٤	١٦٦٩٣٤١٦٠	
١٢٦٠٥٩٧٥٤	١١٦٩٠٦٧٥٦	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية
٩٢٧٤٦٣٢	١٧٧٩٣٢٠٥	٣١ الرواتب والاجور
١٤٧٩٧٠٥٠	٥٩٦٦٩٥٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
١٥٠٠٠	١١٢٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٥٧١٠٠	٢٤٣٧٥٧٥	٣٦٢ فوائد واستئجار اراضي
١٥٠٢٠٣٥٣٦	١٩٦٨١٨٢٨٦	٣٨٤ الضرائب والرسوم
٨٢٠٤٥٧٨	(٢٩٨٨٤١٢٦)	فائض / عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
-	١٠٠٠٠٠٠	٤٩-٤٨ تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
١٠٤٨٣٩٠٠	١٠٠٦٥٠٠٠	٤٨٣ ايرادات تحويلية
١٠٤٨٣٩٠٠	١١٠٦٥٠٠٠	٤٩١ ايرادات الاخرى
٤٠٠٠٠٠	١٣١٧٢٥٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
١٦٥٧٣٦٤٩	٣١٤٥٠١٦٧	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٦٩٧٣٦٤٩	٣٢٧٦٧٤١٧	٣٩ المصروفات الاخرى
١٧١٤٨٢٩	(٥١٥٨٦٥٤٣)	فائض - عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٢٠٢١/٤/١١

اسامة هشام محمد
مدير الحسابات

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
١٤١٨٢٤٧٨٠	١٢٧٠١٧٤١٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
١٦٥٨٣٣٣٤	٣٩٩١٦٧٥٠	٤٦ إيرادات إيجارات الأراضي
-	١٠٠٠٠٠٠	٤٨ إيرادات تحويلية
١٠٤٨٣٩٠٠	١٠٠٦٥٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
-	٢٢٢٢٦٠٨	٢٦ دائنو النشاط الجاري
-	١٠٢٢٥٠٠٠	١٦ مدينو النشاط الجاري
١٦٨٨٩٢٠١٤	١٩٠٤٤٦٧٦٨	
		ينزل النقد المدفوع عن :
١٥٠١٣١٤٣٦	١٨١٩٦٤٩٥٩	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٥٠٠٠	١١٢٥٠	٣٦ فوائد واسنجاز اراضي
٤٥٧١٠٠	٣٧٥٤٨٢٥	٣٨ المصروفات التحويلية
١٦٥٧٣٦٤٩	٢٦٢٤٥٢٥٠	٣٩ مصروفات اخرى
٧٢٧٤٦٠١١	-	٢٦ دائنو النشاط الجاري
١٩٠٠٠٠٠٠	-	١٦ مدينو النشاط الجاري
١٢٨٧٣٧٥	٦٤٤٠٥٥	١٣ المخزون
(٢٦٠٢١٠٥٧١)	(٢١٢٦٢٠٣٣٩)	
(٩١٣١٨٥٥٧)	(٢٢١٧٣٥٧١)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة
		النقد المدفوع
٤٣٢٧٠٥٢	٦٢٩٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٦٣٥٢٧٦٩	٤٧١٦٩٩٥٩	الأرباح الموزعة
-	٢٧٤٨٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
(١٠٦٧٩٨٢١)	(٥٦٢١١٩٥٩)	
(١٠١٩٩٨٣٧٨)	(٧٨٣٨٥٥٣٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٩٨٣٤٢١١١	٢٠٨٣٦٣٥٨٥	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٩٦٣٤٣٧٣٣	١٢٩٩٧٨٠٥٥	النقد ومكافئة في نهاية الفصل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٢٠٢١/٤/١٥

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد