



هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٥٤
التاريخ / ١٥ / ٨ / ٢٠٢٠

التاريخ / ١ / ٩ / ٢٠٢٠
الموافق /

القسم / المالية
العدد / ١٨٧

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٠

تهديكم شركتنا تحيتها :
نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٠ ومقارنتها مع البيانات المالية لعام / ٢٠١٩ راجين التاييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /
الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

المنفذ
٢٠٢٠

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٩/١



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

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٦/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٦/٣٠	الموجودات										
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>											
<table border="1"> <tr><td>٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢</td></tr> <tr><td>١٠٢٦٣٤٥٠٠</td></tr> <tr><td>٥٠٠٠٠٠</td></tr> <tr><td>٢٧٦٣١٦٠٠٧٢</td></tr> </table>	٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢	١٠٢٦٣٤٥٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٧٦٣١٦٠٠٧٢	<table border="1"> <tr><td>٢٦٦٤٥٠٥٥٢٠</td></tr> <tr><td>١٠٢٦٣٤٥٠٠</td></tr> <tr><td>٥٠٠٠٠٠</td></tr> <tr><td>٢٧٦٧٦٤٠٠٢٠</td></tr> </table>	٢٦٦٤٥٠٥٥٢٠	١٠٢٦٣٤٥٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٧٦٧٦٤٠٠٢٠	<p align="center"><u>الموجودات الثابتة</u></p> <p>رقم الدليل ١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)</p> <p>١٢ مشروعات تحت التنفيذ</p> <p>١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل</p>		
٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢												
١٠٢٦٣٤٥٠٠												
٥٠٠٠٠٠												
٢٧٦٣١٦٠٠٧٢												
٢٦٦٤٥٠٥٥٢٠												
١٠٢٦٣٤٥٠٠												
٥٠٠٠٠٠												
٢٧٦٧٦٤٠٠٢٠												
<table border="1"> <tr><td>٩٨٠٥٢١٥٣</td></tr> <tr><td>١٣٤٦٤٨٠٩٨</td></tr> <tr><td>١٩٨٣٤٢١١١</td></tr> <tr><td>٤٣١٠٤٢٣٦٢</td></tr> <tr><td>٣١٩٤٢٠٢٤٣٤</td></tr> </table>	٩٨٠٥٢١٥٣	١٣٤٦٤٨٠٩٨	١٩٨٣٤٢١١١	٤٣١٠٤٢٣٦٢	٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	<table border="1"> <tr><td>٩٨٠٣١١٧٢</td></tr> <tr><td>١٤٧٦٠٨٠٩٨</td></tr> <tr><td>٢٩٩١٠٧٤٩</td></tr> <tr><td>٢٧٥٥٥٠٠١٩</td></tr> <tr><td>٣٠٤٣١٩٠٠٣٩</td></tr> </table>	٩٨٠٣١١٧٢	١٤٧٦٠٨٠٩٨	٢٩٩١٠٧٤٩	٢٧٥٥٥٠٠١٩	٣٠٤٣١٩٠٠٣٩	<p align="center"><u>الموجودات المتداولة</u></p> <p>رقم الدليل ١٣ المخزون (بالكلفة)</p> <p>١٦ المدينون</p> <p>١٨ النقود</p> <p align="center">مجموع الموجودات</p>
٩٨٠٥٢١٥٣												
١٣٤٦٤٨٠٩٨												
١٩٨٣٤٢١١١												
٤٣١٠٤٢٣٦٢												
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤												
٩٨٠٣١١٧٢												
١٤٧٦٠٨٠٩٨												
٢٩٩١٠٧٤٩												
٢٧٥٥٥٠٠١٩												
٣٠٤٣١٩٠٠٣٩												
<table border="1"> <tr><td>٨٠٠٠٠٠٠٠٠</td></tr> <tr><td>١١٨٢١٧٠٧٠٣</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>١٩٨٢١٧٠٧٠٣</td></tr> </table>	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٨٢١٧٠٧٠٣	-	١٩٨٢١٧٠٧٠٣	<table border="1"> <tr><td>٨٠٠٠٠٠٠٠٠</td></tr> <tr><td>١١٨٣٩٨٥٥٧٣</td></tr> <tr><td>(٧٦٩٦٩٣٣٥)</td></tr> <tr><td>١٩٠٧٠١٦٢٣٨</td></tr> </table>	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٨٣٩٨٥٥٧٣	(٧٦٩٦٩٣٣٥)	١٩٠٧٠١٦٢٣٨	<p align="center"><u>مصادر التمويل</u></p> <p>رقم الدليل ٢١ مصادر التمويل طويلة الاجل</p> <p>٢١ راس المال المدفوع (الاسمي)</p> <p>٢٢ الاحتياطات</p> <p>العجز المتراكم</p>		
٨٠٠٠٠٠٠٠٠												
١١٨٢١٧٠٧٠٣												
-												
١٩٨٢١٧٠٧٠٣												
٨٠٠٠٠٠٠٠٠												
١١٨٣٩٨٥٥٧٣												
(٧٦٩٦٩٣٣٥)												
١٩٠٧٠١٦٢٣٨												
١٢١٢٠٣١٧٣١	١١٣٦١٧٣٨٠١	<p align="center"><u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u></p> <p>رقم الدليل ٢٦ الدائفون</p>										
<u>٣١٩٤٢٠٢٤٣٤</u>	<u>٣٠٤٣١٩٠٠٣٩</u>	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 ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠	من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠	رقم الدليل	الايادات الجارية
دينار	دينار		
١٠٢٩٤٣٢٠٠	٧٦٢٣٤٢٠	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٢٢٥٨٣٣٣٤	٦٠٠٠٠٠٠	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة
٤٩١٠٩١٦٩	٢٦٠٤١٦٩	٤٢٨	ايجارات موجودات ثابتة
١٧٤٦٣٥٧٠٣	١٦٢٢٧٥٨٩		
١٨٧٩٥٩٩٠٨	٦١٩٠٠١٥٤	رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
٢٠٩٠٦٤٠٢	١١٦٣١٧٧٠	٣١	الرواتب والاجور
٤٠٤٦٢٠٥٠	٢٥٦٦٥٠٠٠	٣٢	المستلزمات السلعية
١٥٠٠٠	-	٣٣	المستلزمات الخدمية
٥٧١٠٠	-	٣٦	فوائد واستثمار اراضي
٢٤٩٤٠٠٤٦٠	٩٩١٩٦٩٢٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم
(٧٤٧٦٤٧٥٧)	(٨٢٩٦٩٣٣٥)		عز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٦٤٨٣٩٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٤٩-٤٨	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
		٤٩١	ايرادات الاخرى
٤٠٠٠٠٠	-	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
١٦٥٧٣٦٤٩	-	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٦٩٧٣٦٤٩	-	٣٩	المصروفات الاخرى
٧٥٢٥٤٥٠٦	٧٦٩٦٩٣٣٥		عز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدیر الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشf التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠
وللفترة من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

من ٢٠١٩/٤/١ لغاية ٢٠١٩/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ دينار		
		<u>(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	
		<u>النقد المستلم من</u>	
٥٨٢٤٠٦٢٨٠	١٠٢٢٧٥٨٩	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١
١٧٤٤١٦٦٦	٦٠٠٠٠٠٠	أيراد إيجارات الأراضي	٤٦
٧٨٩٥٦٤٩٥	٦٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٦٧٨٨٠٤٤٤١	٢٢٢٢٧٥٨٩		
		<u>ينزل النقد المدفوع عن :</u>	
٤٢٢٥٤٦٥٢٥	٩٩١٩٦٩٢٤	الاستخدامات	٣٥-٣١
-	-	فوائد واسنجاز اراضي	٣٦
٢٤٤١٨٠٠	-	المصروفات التحويلية	٣٨
١٢٢٧٥١	-	مصروفات اخرى	٣٩
٧٩١٠٨٨٥٣	٣٨٣٨٣٤١٧	دائنو النشاط غير الجاري	٢٦
٣٨٠٥٩٦٤٨٥	-	مدينو النشاط غير الجاري	١٦
٤٠٧٨٥٣٧٣	٢٠٩٤٧٣٠	المخزون	١٣
(٩٢٥٦٠١٧٨٧)	(١٣٩٦٧٥٠٧١)		
(٢٤٦٧٩٧٣٤٦)	(١١٧٤٤٧٤٨٢)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		<u>(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>	
		<u>النقد المدفوع</u>	
١٠٢٤٨٢٢٥٠	(٨٨٠٧٠٠٠)	شراء موجودات ثابتة	
١٢٣٤٩٣١٩	-	الارباح الموزعة	
٤٨٥١٢٢٥٠	-	مشروعات تحت التنفيذ	
(١٦٣٣٤٣٨١٩)	(١٢٦٢٥٤٤٨٢)		
(٤١٠١٤١١٦٥)	(١٢٦٢٥٤٤٨٢)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	
٨٣٠٥٩٩٨٧٥	٩٦٣٤٣٧٣٣		
٤٢٠٤٥٨٧١٠	٢٩٩١٠٧٤٩	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل	
		النقد ومكافئة في نهاية الفصل	

المدير المفوض
ياسر وعبد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد