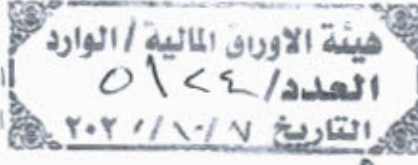




التاريخ / ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠  
الموافق /



القسم / المالية  
العدد / ١٦٨

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٠

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

المرفقات /  
الميزانية العامة  
حساب الارباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٧ / ١٩



الاضاح  
٢٠٢٠ / ١٠ / ١٧

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

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٣/٣١

٢٠١٩/١٣/٣١	٢٠٢٠/٠٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢	٢٦٥٥٦٩٨٥٢٠	الموجودات الثابتة
١٠٢٦٣٤٥٠٠	١٠٢٦٣٤٥٠٠	١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٦٣١٦٠٠٧٢	٢٧٥٨٨٣٣٠٢٠	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل
٩٨٠٥٢١٥٣	٩٥٩٣٦٤٤٢	الموجودات المتداولة
١٣٤٦٤٨٠٩٨	١٥٨٣٥٨٠٩٨	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٩٨٣٤٢١١١	٩٦٣٤٣٧٣٣	١٦ المدينون
٤٣١٠٤٢٣٦٢	٣٥٠٦٣٨٢٧٣	١٨ النقود
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	٣١٠٩٤٧١٢٩٣	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	رقم الدليل
١١٨٢١٧٠٧٠٣	١١٨٣٩٨٥٥٧٣	مصادر التمويل طويلة الأجل
١٩٨٢١٧٠٧٠٣	١٩٨٣٩٨٥٥٧٣	٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )
		٢٢ الاحتياطيات
١٢١٢٠٣١٧٣١	١١٢٥٤٨٥٧٢٠	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	٣١٠٩٤٧١٢٩٣	٢٦ الدائون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
بسم الله وبعده الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١	رقم الدليل	الايادات الجارية
دينار	دينار		
٢٠٦٧٧٧٤٣٠	٩٥٣١٩٧٨٠	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٧٠٠٠٠٠٠	١٦٥٨٣٣٣٤	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة
٣٤١٥٩٥٠٠	٤٦٥٠٥٠٠٠	٤٢٨	ايجارات موجودات ثابتة
٢٤٧٩٣٦٩٣٠	١٥٨٤٠٨١١٤		
٩٦٠٥٤١٨٩	١٢٦٠٥٩٧٥٤	رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
١٨٣٤٦٦٨٢	٩٢٧٤٦٣٢	٣١	الرواتب والاجور
٦٩٢٢٨٥٣٥	١٤٧٩٧٠٥٠	٣٢	المستلزمات السلعية
-	١٥٠٠٠	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٩٩٢٥٠	٥٧١٠٠	٣٦	فوائد واستثمار اراضي
١٨٣٨٢٨٦٥٦	١٥٠٢٠٣٥٣٦	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٦٤١٠٨٢٧٤	٨٢٠٤٥٧٨		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٢٢١٥٠٠٠	١٠٤٨٣٩٠٠	٤٩-٤٨	تضاف الايرادات التحويلية الاخرى
		٤٩١	ايرادات الاخرى
١٦٩١٨٧٥٠	٤٠٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى	
١٣٩٨٩١١١	١٦٥٧٣٦٤٩	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٠٩٠٧٨٦١	١٦٩٧٣٦٤٩	٣٩	المصروفات الاخرى
٤٥٤١٥٤١٣	١٧١٤٨٢٩		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 ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٣/٣١  
وللفترة من ٢٠١٩/٩/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٣/٣١ دينار	
٢٤.٩٣٦٩٣.	١٤١٨٢٤٧٨٠.	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٧.٠٠٠.٠٠٠	١٦٥٨٣٣٣٤	النقد المستلم من
١٢٢١٥.٠٠٠	١٠.٤٨٣٩٠٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٢٦.١٥١٩٣.	١٦٨٨٩٢.١٤	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
		٤٩ الإيرادات الأخرى
١٨٣٨٢٨٦٥٦	١٥.١٣١٤٣٦	ينزل النقد المدفوع عن :
-	١٥٠٠٠	٣٥-٣١ الاستخدامات
١٦٩١٨٧٥.	٤٥٧١٠٠	٣٦ فوائد واسنجر اراضي
١٣٩٨٩١١١	١٦٥٧٣٦٤٩	٣٨ المصروفات التحويلية
١١٦٤٥٥.٧	٧٢٧٤٦.١١	٣٩ مصروفات اخرى
١٠.٤٩٦٣٧.٠٠	١٩٠.٠٠٠.٠٠	٢٦ دانتو النشاط غير الجاري
٢١٩.٧٦٨	١٢٨٧٣٧٥	١٦ مدينو النشاط غير الجاري
	٢٦.٢١.٥٧١	١٣ المخزون
( ٣٣٣٥٣٦٤٩٢ )	( ٩١٣١٨٥٥٧ )	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
( ٧٣٣٨٤٥٦٢ )		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة
١٤٤٤٢٥٤٥٠.	٤٣٢٧.٥٢	النقد المدفوع
	٦٣٥٢٧٦٩	شراء موجودات ثابتة
		الأرباح الموزعة
		مشروعات تحت التنفيذ
(٢١٧٨١.٠١٢) (١.١٩٩٨٣٧٨)	(١.٦٧٩٨٢١)	صافي التدفق النقدي من الانشطة
١٠.٤٨٤.٩٨٨٧	١٩٨٣٤٢١١	يضاف : النقد ومكافئة في بداية
٨٣.٥٩٩٨٧٥	٩٦٣٤٣٧٣	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد