

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	الموجودات
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢	٢٨١٠٦٧٦٤٤٠	رقم الدليل
١٠٢٦٣٤٥٠٠	٧٣٤٩٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١١
٢٧٦٣١٦٠٠٧٢	٢٨١٨٥٢٥٤٤٠	مشروعات تحت التنفيذ
		١٢
		استثمارات مالية طويلة الأجل
		١٥١
		رقم الدليل
٩٨٠٥٢١٥٣	٩٠٣٣٥١٨٠	الموجودات المتداولة
١٣٤٦٤٨٠٩٨	١٣٩٧٨٥٣٣٧	المخزون (بالكلفة)
١٩٨٣٤٢١١١	٢٩٦٧٢٨٥٧١	١٣
٤٣١٠٤٢٣٦٢	٥٢٦٨٤٩٠٨٨	المدينون
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	٣٣٤٥٣٧٤٥٢٨	١٦
		النقود
		١٨
		مجموع الموجودات
		رقم الدليل
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
١١٨٢١٧٠٧٠٣	١٤٢٥٠٤١٣٩٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
١٩٨٢١٧٠٧٠٣	٢٢٢٥٠٤١٣٩٠	٢١
		راس المال المدفوع (الاسمي)
		٢٢
		الاحتياطيات
١٢١٢٠٣١٧٣١	١١٢٠٣٣٣١٣٨	رقم الدليل
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	٣٣٤٥٣٧٤٥٢٨	مصادر التمويل قصيرة الأجل
		٢٦
		الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدبر الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل الإيرادات الجارية
١٥٤٨٧.٥٢٧. ٢٨٦٦٦٦٦٦ ٢٥٣.٩٨٥٨١ ١٨٣.٤٧.٥١٧	٥٢٨.٥٢٦٤. ٣١٨٣٣.٨٤ ١.٩٦٣٦٩١٩ ٦٦٩٥٢٢٦٤٣	٤٢٥١.٩٤٤. ٩٢٤٩٧٥. ٦.٥٢٧٧٥. ٤٩٤٨٨٦٩٤.	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري ٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة ٤٢٨ ايجارات موجودات ثابتة
٥٥٨٤.٥٢٤٧ ١٢٠.٦٤٣١٢. ٥.٧٢٩٨٤٥٦ ١٥٠٠٠ ٤٢٢٥.٥. ١١٩.٥٨٦٨٧٣ ٦٣٩٨٨٣٦٤٤	٢٤١٩٧٦١٧٦ ٦٩٦٤٤٢٩٤ ١٢١٥.٥٢٦١ ١٥٠٠٠ ٧٨٩٦.٠ ٤٣٣٩٣.٣٣١ ٢٣٥٥٩٢٣١٢	٥٤٠.١٦٢٦٨ ٤٨٧٣٧٨٩٢ ٨١٠.٤٣٢١١ - ٧٣٢٥.٠ ١٨٤٥٢٩٨٧١ ٣١.٣٥٧.٦٩	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية ٣١ الرواتب والاجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٦ فوائد واستئجار اراضي ٣٨٤ الضرائب والرسوم
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٩٧٨.٨٤٤٥	٢٦١٦٧١٥.	٩٦٨٣٢٥.	٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى
٢٤٣٥٥.٠٠ ١٤١١١٨٦٢ ٣٨٤٦٦٨٦٢	١٨٠.٢٠٠٠ ١٧١٨٦٨١٦ ١٨٩٨٨٨١٦	١٤٠.٢٠٠٠ ٦١٣١٦٧ ٢.١٥١٦٧	٤٩١ إيرادات الأخرى
٦٩٩٢٢٥٢٢٧	٢٤٢٧٧.٦٤٦	٣١٨.٢٥١٥٢	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٩ المصروفات الأخرى
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المقوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

وللفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٩٧٨٤٦٠٦٤١	٤٨٥٦٣٧١٩٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٢٢٥٠٠٠	٩٢٤٩٧٥٠	٤٦ إيراد ايجارات الاراضي
٦٦٣٦٩٥٠	٩٦٨٣٢٥٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٣٤١١٨٠٩١٥	٧٥٠٢٤٩٥٥	١٦ مدينو نشاط غير جاري
١٣٣٠٥٠٣٥٠٦	٥١٢٠٧٢٦٨٥	
		ينزل النقد المدفوع عن :
٥٨٠١٧٠٨٩٢	١٨٣٧٩٧٣٧١	٣٥-٣١ الاستخدامات
٥٣٩٥٠٠٠	١٤٠٢٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٦٢٥٢٥٠	٧٣٢٥٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
٨٥٧٤٧٢٠٩	٥١٣٠٦٦١	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
-	-	١٦ مدينو النشاط غير الجاري
٦٨٣٠٨٠١	٢٥٦٥٣٣١	١٣ المخزون
(٦٨٠٧٦٩١٥٢)	(١٩٣٦٢٧٨٦٣)	
٦٤٩٧٣٤٣٥٤	٣١٨٤٤٤٨٢٢	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
٣٥٩٣٥٢٠٠٠	٥١٦٢٧٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٥٥٥٩٦٣٨	-	الارباح الموزعة
٢٧٥٢٧٥٠٠	-	مشروعات تحت التنفيذ
(٤٠٢٤٣٩١٣٨)	٢٦٦٨١٧٨٢٢	
٢٤٧٢٩٥٢١٦		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
		يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٤٢٠٤٥٨٧١٠	٢٩٩١٠٧٤٩	
٦٦٧٧٥٣٩٢٦	٢٩٦٧٢٨٥٧١	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد