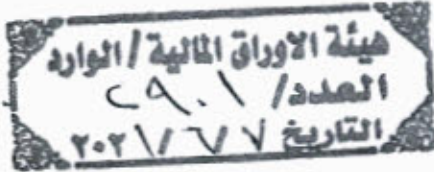




التاريخ / ١١ / ٤ / ٢٠٢١
الموافق /

القسم / المالية
العدد / ١٢٧

القسم / المالية
العدد / ١٢٧



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الأول / ٢٠٢١

تهديكم شركتنا تحيتها :

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول / 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

الاضطراب العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٣/٣١

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٣/٣١	الموجودات
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٨١٩٢.٣٣.٥	٢٨٢٩٧١٢٣.٥	رقم الدليل
٧٣٤٩.٠٠٠	١.٠٠٩٧.٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
<u>٢٨٢٧.٥٢٣.٥</u>	<u>٢٨٤.٣٠٩٣.٥</u>	استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١
		رقم الدليل
٩٣٦١٥.١٥	٩٥٥٢.٩٦.٠	الموجودات المتداولة
١٦٣٢٢٣٨٣٧	١٥.٦٧٨٩٢.٠	المخزون (بالكلفة) ١٣
٢.٨٣٦٣٥٨٥	١٢٩٩٧٨.٥٥	المدنيون ١٦
<u>٤٦٥٢.٢٤٣٧</u>	<u>٣٧٦١٧٧٩٣٥</u>	النقود ١٨
		مجموع الموجودات
<u>٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢</u>	<u>٣٢١٦٤٨٧٢٤.٠</u>	
		مصادر التمويل
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رقم الدليل
١.٠٢١١١.٧٥٢	١.٠٢١١١.٧٥٢	مصادر التمويل طويلة الأجل
-	(٥١٥٨٦٥٤٣)	راس المال المدفوع (الاسمي) ٢١
<u>٢.٠٢١١١.٧٥٢</u>	<u>١٩٦٩٥٢٤٢٠.٩</u>	الإحتياطيات ٢٢
		العجز المتراكم ٢٢٤
١٢٧١١٤٣٩٩.٠	١٢٤٦٩٦٣.٣١	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
<u>٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢</u>	<u>٣٢١٦٤٨٧٢٤.٠</u>	الدائنون ٢٦
		مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٢٠٢١/٤/١١

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

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



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي
٢٠٢١/٤/١١

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب 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 وأسجار أراضي
٤٥٧١٠٠	٣٧٥٤٨٢٥	٣٨ المصروفات التحويلية
١٦٥٧٣٦٤٩	٢٦٢٤٥٢٥٠	٣٩ مصروفات أخرى
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
٦٣٥٢٧٦٦٩	٤٧١٦٩٩٥٩	الأرباح الموزعة
-	٢٧٤٨٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
(١٠٦٧٩٨٢١)	(٥٦٢١١٩٥٩)	
(١٠١٩٩٨٣٧٨)	(٧٨٣٨٥٥٣٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٩٨٣٤٢١١١	٢٠٨٣٦٣٥٨٥	بضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٩٦٣٤٣٧٣٣	١٢٩٩٧٨٠٥٥	النقد ومكافئة في نهاية الفصل



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

٢٠٢١/١١/١١

مدير حسابات
اسامة هشام محمد