

Mousl company For Amusement Park  
and Touristic Investments  
Mixed Contribution



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
(مساهمة - مختلطة)  
رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢

التاريخ / ١٦ / ٧ / ٢٠٢١  
الموافق /

هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ٣٦١٩  
التاريخ / ١٦ / ٧ / ٢٠٢١

القسم / المالية  
العدد / ٢٥٩

الإفصاح  
١٦ / ٧ / ٢٠٢١

إلى / هيئة الاوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢١

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

المرفقات /  
الميزانية العامة  
حساب الأرباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

تم استلامها من رئيس الأصيل  
١٦ / ٧ / ٢٠٢١

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي

١٦ / ٧ / ٢٠٢١



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

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٦/٣٠

| ٢٠٢٠/١٢/٣١        | ٢٠٢١/٠٣/٣١         | الموجودات                                   |
|-------------------|--------------------|---|
| <u>دينار</u>      | <u>دينار</u>       |   |
| ٢٨١٩٢.٣٣.٥        | ٢٨٦٦٣٦.٤٠.٥        | رقم الدليل <u>الموجودات الثابتة</u>         |
| ٧٣٤٩.٠٠٠          | ١.٠٠٩٧.٠٠٠         | ١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية)    |
| ٥.٠٠٠.٠٠٠         | ٥.٠٠٠.٠٠٠          | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ                      |
| <u>٢٨٢٧.٥٢٣.٥</u> | <u>٢٨٧٦٩٦١.٠٠٥</u> | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل             |
|                   |                    | رقم الدليل <u>الموجودات المتداولة</u>       |
| ٩٣٦١٥.١٥          | ١.٠١.٤٧١١.٠        | ١٣ المخزون (بالكلفة)                        |
| ١٦٣٢٢٣٨٣٧         | ١٤٥٧٦.٥٨٧          | ١٤ المدينون                                 |
| ٢.٨٣٦٣٥٨٥         | ٣٦١.٥٥٤٥.٠         | ١٨ النقود                                   |
| ٤٦٥٢.٢٤٣٧         | ٦.٧٨٦٣١.٤٧         |   |
| <u>٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢</u> | <u>٣٤٨٤٨٢٤١٥٢</u>  | مجموع الموجودات                             |
|                   |                    | <u>مصادر التمويل</u>                        |
| ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠     | ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠      | رقم الدليل <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> |
| ١.٢١١١.٧٥٢        | ١٣٦٧٣٢٩.٤٣         | ٢١ رأس المال المدفوع ( الاسمي )             |
| ٢.٢١١١.٧٥٢        | ٢٣٦٧٣٢٩.٤٣         | ٢٢ الاحتياطيات                              |
| ١٢٧١١٤٣٩٩.٠       | ١١١٧٤٩٥١.٩         | رقم الدليل <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> |
| <u>٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢</u> | <u>٣٤٨٤٨٢٤١٥٢</u>  | ٢٦ الدائون                                  |
|                   |                    | مجموع مصادر التمويل                         |



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
(مساهمة مختلطة)

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠  
وللفترة من ٢٠٢٠/٤/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

| رقم الدليل الإيرادات الجارية | من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ | من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠ | من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠ |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                              | دينار                       | دينار                       | دينار                       |

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| ١٠٢٩٤٣٢٠٠ | ٨٥١٦٧٩٧٠٠ | ٧٥٨٩٩٩٠٤٠ |
| ٢٢٥٨٣٣٣٤  | ٤٥٩١٦٧٥٠  | ٦٠٠٠٠٠٠   |
| ٤٩١٠٩١٦٩  | ٨٢٣٤٢٥٠٠  | ٤٨٠٠٥٧٥٠  |
| ١٧٤٦٣٥٧٠٣ | ٩٧٩٩٣٨٩٥٠ | ٨١٣٠٠٤٧٩٠ |

٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري  
٤٦ فوائد وإيجارات أراضي دائنة  
٤٢٨ إيجارات موجودات ثابتة

رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية

|           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| ١٨٧٩٥٩٩٠٨ | ٢٧٣٤٩٩١٦٢ | ١٥٦٥٨٤٤٠٦ |
| ٢٠٩٠٦٤٠٢  | ٧٣٤٤٩٢٥٥  | ٥٥٦٥٦٠٥٠  |
| ٤٠٤٦٢٠٥٠  | ٢٣٩١٢٦٥٠٠ | ١٧٩٤٥٧٠٠٠ |
| ١٥٠٠٠     | ١١٢٥٠     | ٦٣٠٠٠     |
| ٥٧١٠٠     | ٢٥٠٠٥٧٥   |           |
| ٢٤٩٤٠٠٤٦٠ | ٥٨٨٥٧٨٧٤٢ | ٣٩١٧٦٠٤٥٦ |

٣١ الرواتب والاجور  
٣٢ المستلزمات السلعية  
٣٣ المستلزمات الخدمية  
٣٦ فوائد واستئجار اراضي  
٣٨٤ الضرائب والرسوم

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٤٢١٤:٤٣٣٤ ٣٩١٣٦٠٢٠٨ (٧٤٧٦:٧٥٧)

٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

|          |          |         |
|----------|----------|---------|
| -        | ١٠٠٠٠٠٠  | -       |
| ١٦٤٨٣٩٠٠ | ١٤٥٩٠٠٠٠ | ٤٥٢٥٠٠٠ |
|          | ١٥٥٩٠٠٠٠ |         |

٤٨٣ إيرادات تحويلية  
٤٩١ إيرادات الأخرى

تنزل المصروفات التحويلية والآخرى

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| ٤٠٠٠٠٠   | ٤٤٩٦٧٥٠  | ٣١٧٩٥٠٠  |
| ١٦٥٧٣٦٤٩ | ٥٦٢٣٥١٦٧ | ٢٤٧٨٥٠٠٠ |
| ١٦٩٧٣٦٤٩ | ٦٠٧٣١٩١٧ | ٢٧٩٦٤٥٠٠ |

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)  
٣٩ المصروفات الأخرى

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) ٣٩٧٨٠٤٨٣٤ ٣٤٦٢١٨٢٩١ (٧٥٢٥٤٥٠٦)



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية  
(مساهمة محتضنة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠  
وللفترة من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

| من ٢٠٢٠/٤/١<br>لغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠<br>دينار | من ٢٠٢١/٤/١<br>لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠<br>دينار |  |
|---|---|--|
| ١.٢٢٧٥٨٩                                | ٨٠٧٠٠٤٧٩٠                               | (١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية  |
| ٦.٠٠٠.٠٠٠                               | ٦.٠٠٠.٠٠٠                               | النقد المستلم من                           |
| ٦.٠٠٠.٠٠٠                               | ٤٥٢٥.٠٠٠                                | ٤٥-٤٦ إيرادات النشاط الجاري                |
| ٢٢٢٢٧٥٨٩                                | ٨١٧٥٢٩٧٩٠                               | ٤٦ إيرادات اجارات الاراضي                  |
|   |   | ٤٩ الإيرادات الأخرى                        |
|   |   | بفزل النقد المدفوع عن :                    |
| ٩٩١٩٦٩٢٤                                | ٣٩١٦٩٧٤٥٦                               | ٣٥-٣١ الاستخدامات                          |
| -                                       | ٣٢٤٢٥٠٠                                 | ٣٨ المصروفات التحويلية                     |
| ٣٨٣٨٣٤١٧                                | ٢٤٧٨٥٠٠٠                                | ٣٩ مصروفات اخرى                            |
| ٢٠٩٤٧٣٠                                 | ٤.٥٥٩٩٢٢                                | ٢٦ دائنو النشاط غير الجاري                 |
| (١٣٩٦٧٥٠٧١)                             | ٧٤٣٢٠٩٥                                 | ١٣ المخزون                                 |
|   | ٤٦٧٧١٦٩٧٣                               |  |
| (١١٧٤٤٧٤٨٢)                             | ٣٤٩٨١٢٨١٧                               | صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية |
|   |   | (٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة            |
| (٨٨٠٧٠٠٠)                               | ٣٦٦٥١٧٠٠                                | النقد المدفوع                              |
| -                                       | ٨٢٠٨٣٧٢٢                                | شراء موجودات ثابتة                         |
| (١٢٦٢٥٤٤٨٢)                             | ١١٨٧٣٥٤٢٢                               | الأرباح الموزعة                            |
| ٩٦٣٤٣٧٣٢٢                               | ٢٣١٠٧٧٣٩٥                               | صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية  |
| ٢٩٩١٠٧٤٩                                | ١٢٩٩٧٨٠٥٥                               | بضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل        |
|   | ٣٦١٠٥٥٤٥٠                               | النقد ومكافئة في نهاية الفصل               |



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد