

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 ٨/١/١٩٩٢

التاريخ ٢٠٢٢ / ٤ / ١٥

القسم / المالية  
العدد / ١٧٤



الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٢

تهديكم شركتنا تحياتها . . .

نرفق لكم طيبا البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٢ ومقارنتها مع البيانات المالية لعام / ٢٠٢١ راجين التأييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /

الميزانية العامة  
حساب الارباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٢ / ٤ / ١٥



نسخة منه الى:-

سوق العراق للأوراق المالية  
الحسابات / الادارية / الرقابة الداخلية  
الاضطراب العامة

**شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية**  
**( مساهمة مختلطة )**

**الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٣/٣١**

| ٢٠٢١/١٢/٣١  | ٢٠٢٢/٣/٣١  | الموجودات                                 |
|---|--|---|
| دينار   | دينار  |   |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ٢٨٣٦٨٥٠٣٢٠<br/>                     ٢٦٤٣٧٥٠٠<br/>                     ٥٠٠٠٠٠<br/>                     ٢٨٦٣٧٨٧٨٢٠                 </div>  | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ٢٨٤٥٩٠٠٣٢٠<br/>                     ٢٧٢٣٠٠٠٠<br/>                     ٥٠٠٠٠٠<br/>                     ٢٨٧٣٦٣٠٣٢٠                 </div>     | رقم الدليل الموجودات الثابتة              |
|   |  | ١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) |
|   |  | ١٢ مشروعات تحت التنفيذ                    |
|   |  | ١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل           |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ١٦١٩٧١٢١٠<br/>                     ٢٣٧٦٧٤٨٣٧<br/>                     ٨٥١٥٣٦٠٦<br/>                     ٤٨٤٧٩٩٦٥٣                 </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ١٥٣٩٧٥٩٣٧<br/>                     ١٨٩٩٨٤٨٣٧<br/>                     ٤٧٢٧٩٢٠٤<br/>                     ٣٩١٢٣٩٩٧٨                 </div>    | رقم الدليل الموجودات المتداولة            |
|   |  | ١٣ المخزون (بالكلفة )                     |
|   |  | ١٦ المدينون                               |
|   |  | ١٨ النقود                                 |
| <u>٣٣٤٨٥٨٧٤٧٣</u>   | <u>٣٢٦٤٨٧٠٢٩٨</u>  | مجموع الموجودات                           |
|   |  | <b>مصادر التمويل</b>                      |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ١٥٠٠٠٠٠٠٠<br/>                     ٦٣٩٣٩٩٣٦٢<br/>                     _____<br/>                     ٢١٣٩٣٩٩٣٦٢                 </div>   | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     ١٥٠٠٠٠٠٠٠<br/>                     ٦٣٩٣٩٩٣٦٢<br/>                     (٥٥٣٥٤٦٣٧)<br/>                     ٢٠٨٤٠٤٤٧٢٥                 </div> | رقم الدليل مصادر التمويل طويلة الاجل      |
|   |  | ٢١ رأس المال المدفوع ( الاسمي )           |
|   |  | ٢٢ الاحتياطيات                            |
|   |  | ٢٢٤ العجز المتراكم                        |
| <u>١٢٠٩١٨٨١١١</u>   | <u>١١٨٠٨٢٥٥٧٣</u>  | رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل      |
|   |  | ٢٦ الدائنون                               |
| <u>٣٣٤٨٥٨٧٤٧٣</u>   | <u>٣٢٦٤٨٧٠٢٩٨</u>  | مجموع مصادر التمويل                       |

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

حساب الارياح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

| من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١<br>دينار | من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١<br>دينار | رقم الدليل الإيرادات الجارية                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| ٩٢٦٨٠٦٦٠                             | ٣٣٧٩٤٩١٦٠                            | ٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري                     |
| ٣٩٩١٦٧٥٠                             | ٤٦٣٣٥٠٠٠                             | ٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة                   |
| ٣٤٣٣٦٧٥٠                             | ٤٢٢٥٠٠٠٠                             | ٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة                       |
| ١٦٦٩٣٤١٦٠                            | ٤٢٦٥٣٤١٦٠                            |   |
| ١١٦٩٠٦٧٥٦                            | ١٤٨٨٣٣١٩٩                            | رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية             |
| ١٧٧٩٣٢٠٥                             | ٣٠٧٢٨٨٧٣                             | ٣١ الرواتب والاجور                              |
| ٥٩٦٦٩٥٠٠                             | ٢٠٦٠٥٨١٧٥                            | ٣٢ المستلزمات السلعية                           |
| ١١٢٥٠                                | ١٥٠٠٠                                | ٣٣ المستلزمات الخدمية                           |
| ٢٤٣٧٥٧٥                              | ٤٥٣٨١٠٠                              | ٣٦٢ فوائد واستئجار اراضي                        |
| ١٩٦٨١٨٢٨٦                            | ٣٩٠١٧٣٣٤٧                            | ٣٨٤ الضرائب والرسوم                             |
| (٢٩٨٨٤١٢٦)                           | ٣٦٣٦٠٨١٣                             | فائض / عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)    |
| ١٠٠٠٠٠٠                              | —                                    | ٤٨-٤٩ تضاف الإيرادات التحويلية الاخرى           |
| ١٠٠٦٥٠٠٠                             | —                                    | ٤٨٣ إيرادات تحويلية                             |
| ١١٠٦٥٠٠٠                             | ٠                                    | ٤٩١ إيرادات الاخرى                              |
| ١٣١٧٢٥٠                              | ٢٤٠٨٢٥٠                              | تنزل المصروفات التحويلية والاخرى                |
| ٣١٤٥٠١٦٧                             | ٨٩٣٠٧٢٠٠                             | ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)           |
| ٣٢٧٦٧٤١٧                             | ٩١٧١٥٤٥٠                             | ٣٩ المصروفات الاخرى                             |
| (٥١٥٨٦٥٤٣)                           | (٥٥٣٥٤٦٣٧)                           | فائض - عجز العمليات الجارية ( المرحلة الثانية ) |

المدير المقوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد



شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

كشf التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١  
وللفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

| من ٢٠٢١/١/١<br>لغاية ٢٠٢١/٣/٣١<br>دينار | من ٢٠٢٢/١/١<br>لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١<br>دينار |  |
|---|---|--|
|   |   | (١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية  |
|   |   | النقد المستلم من                           |
|   |   | ٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري                |
| ١٢٧٠١٧٤١٠                               | ٣٨٠١٩٩١٦٠                               | ٤٦ إيراد إيجارات الأراضي                   |
| ٣٩٩١٦٧٥٠                                | ٤٦٣٣٥٠٠٠                                | ٤٨ إيرادات تحويلية                         |
| ١٠٠٠٠٠٠                                 | —                                       | ٤٩ الإيرادات الأخرى                        |
| ١٠٠٦٥٠٠٠                                | —                                       | ٢٦ دائنو النشاط الجاري                     |
| ٢٢٢٢٦٠٨                                 | —                                       | ١٦ مدينو النشاط الجاري                     |
| ١٠٢٢٥٠٠٠                                | ٢٢٠٥٥٠٠٠                                |  |
| ١٩٠٤٤٦٧٦٨                               | ٤٤٨٥٨٩١٦٠                               |  |
|   |   | ينزل النقد المدفوع عن :                    |
|   |   | ٣١-٣٥ الاستخدامات                          |
| ١٨١٩٦٤٩٥٩                               | ٣٨٥٦٢٠٢٤٧                               | ٣٦ فوائد واستجار اراضي                     |
| ١١٢٥٠                                   | ١٥٠٠٠                                   | ٣٨ المصروفات التحويلية                     |
| ٣٧٥٤٨٢٥                                 | ٦٩٤٦٣٥٠                                 | ٣٩ مصروفات اخرى                            |
| ٢٦٢٤٥٢٥٠                                | ٨٩٣٠٧٢٠٠                                | ٢٦ دائنو النشاط الجاري                     |
| —                                       | ٦٦٧٦٢٥٣٨                                | ١٦ مدينو النشاط الجاري                     |
| —                                       | —                                       | ١٣ المخزون                                 |
| ٦٤٤٠٥٥                                  | ٩١٦٦٢٤٧                                 |  |
| (٢١٢٦٢٠٣٣٩)                             | ٥٥٧٨١٧٥٨٢                               |  |
| (٢٢١٧٣٥٧١)                              | (١٠٩٢٢٨٤٢٢)                             | صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
|   |   | (٢) التدفقات النقدية عن الانشطة المدفوع    |
|   |   | ٩٠٥٠٠٠٠                                    |
| ٦٢٩٤٠٠٠                                 | ٩٠٥٠٠٠٠                                 | شراء موجودات ثابتة                         |
| ٤٧١٦٩٩٥٩                                | ١٣٣٦١٨٨٨                                | الارياح الموزعة                            |
| ٢٧٤٨٠٠٠                                 | ٧٩٢٥٠٠                                  | مشروعات تحت التنفيذ                        |
| (٥٦٢١١٩٥٩)                              | (٢٣٢٠٤٣٨٨)                              |  |
| (٧٨٣٨٥٥٣٠)                              | (١٣٢٤٣٢٨١٠)                             | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية  |
| ٢٠٨٣٦٣٥٨٥                               | ٨٥١٥٣٦٠٦                                | يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل        |
| ١٢٩٩٧٨٠٥٥                               | ٤٧٢٧٩٢٠٤                                | النقد ومكافئة في نهاية الفصل               |

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد