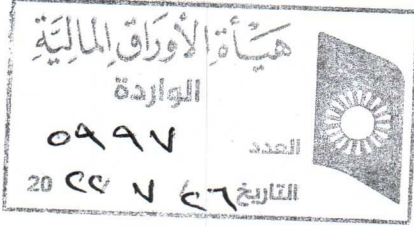




التاريخ ٢٠٢٢ / ٧ / ١٧

القسم / المالية  
العدد / ٤٤٢



إلى هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠٢٢

تهديكم شركتنا تحياتها...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثاني ٢٠٢٢ ومقارنتها مع البيانات المالية للفصل الثاني لعام ٢٠٢١ راجين التأييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /

الميزانية العامة  
حساب الارباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٢ / ٧ / ١٧



نسخة منه إلى:-

هيئة السياحة / دائرة المرافق السياحية  
سوق العراق للأوراق المالية  
الحسابات / الادارية / الرقابة الداخلية  
الاضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٦/٣٠

٢٠٢١-١٢-٣١	٢٠٢٢-٠٦-٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٨٣٦٨٥٠٣٢٠	٢٨٤٤١١٩٩٠٣	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) ١١
٢٦٤٣٧٥٠٠	٢٧٢٣٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١
٢٨٦٣٧٨٧٨٢٠	٢٨٧١٨٤٩٩٠٣	
		رقم الدليل
١٦١٩٧١٢١٠	١٤٥٥٨٨٣٧٥	الموجودات المتداولة ١٣
٢٣٧٦٧٤٨٣٧	١٦٥١٠٥٨٣٧	المخزون ( بالكلفة ) ١٦
٨٥١٥٣٦٠٦	١٨٥٩٧٨٤٨٢	المدينون ١٨
٤٨٤٧٩٩٦٥٣	٤٩٦٦٧٢٦٩٤	النقود
٣٣٤٨٥٨٧٤٧٣	٣٣٦٨٥٢٢٥٩٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رقم الدليل
٦٣٩٣٩٩٣٦٢	٨٢٩٠٥١٠١٧	مصادر التمويل طويلة الاجل ٢١
٢١٣٩٣٩٩٣٦٢	٢٣٢٩٠٥١٠١٧	راس المال المدفوع ( الاسمي ) ٢٢
		الاحتياطيات
١٢٠٩١٨٨١١١	١٠٣٩٤٧١٥٨٠	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل ٢٦
٣٣٤٨٥٨٧٤٧٣	٣٣٦٨٥٢٢٥٩٧	الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣٠

رقم الدليل	الايادات الجارية	من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣٠
		دينار	دينار	دينار
٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٨٣٧٢٩٦٢٠٠	١١٧٥٢٤٥٣٦٠	٨٥١٦٧٩٧٠٠
٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٢٠٨٣٥٠٠٠	٦٧١٧٠٠٠٠	٤٥٩١٦٧٥٠
٤٣٨	ايجارات موجودات ثابتة	٢٨٩٠٠٠٠٠	٧١١٥٠٠٠٠	٨٢٣٤٢٥٠٠
		٨٨٧٠٣١٢٠٠	١٣١٣٥٦٥٣٦٠	٩٧٩٩٣٨٩٥٠
رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٢٣٣٦٦٦١٢٩	٣٨٢٤٩٩٣٢٨	٢٧٣٤٩١١٦٢
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٦٤٥٩٨٦٢	١٨٧١٨٨٧٣٥	٧٣٤٤٩٢٥٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٣٦٠٥٢٥٠	٣٩٩٦٦٣٤٢٥	٢٣٩١٢٦٥٠٠
٣٦	فوائد واستئجار اراضي	-	١٥٠٠٠	١١٢٥٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٣٢٥٠	٤٦٥١٣٥٠	٢٥٠٠٥٧٥
		٥٨٣٨٤٤٤٩١	٩٧٤٠١٧٨٣٨	٥٨٨٥٧٨٧٤٢
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٠٣١٨٦٧٠٩	٣٣٩٥٤٧٥٢٢	٣٩١٣٦٠٢٠٨
٤٨-٤٩	تضاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨٣	ايرادات تحويلية	-	-	١٠٠٠٠٠٠
٤٩١	ايرادات الاخرى	-	-	١٤٥٩٠٠٠٠
				١٥٥٩٠٠٠٠
٣٨	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٠٦٦٠٠٠	٧٤٧٤٢٥٠	٤٤٩٦٧٥٠
	المصروفات الاخرى	٥٣١١٤٤١٧	١٤٢٤٢١٦١٧	٥٦٢٣٥١٦٧
		٥٨١٨٠٤١٧	١٤٩٨٩٥٨٦٧	٦٠٧٣١٩١٧
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٢٤٥٠٠٦٢٩٢	١٨٩٦٥١٦٥٥	٣٤٦٢١٨٢٩١



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٤/١ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣  
وللفترة من ٢٠٢١/٤/١ ولغاية ٢٠٢١/٦/٣

من ٢٠٢١/٤/١ لغاية ٢٠٢١/٦/٣ دينار	من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٨٠٧٠٠٤٧٩٠	٨٦٦١٩٦٢٠٠	٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري
٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٨٣٥٠٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٤٥٢٥٠٠٠	-	٤٩ الإيرادات الأخرى
-	٢٤٨٧٩٠٠٠	١٦ مدينو نشاط غير جاري
٨١٧٥٢٩٧٩٠	٩١١٩١٠٢٠٠	
		ينزل النقد المدفوع عن :
٣٩١٦٩٧٤٥٦	٥٧٨٥١٤٢٤١	٣١-٣٥ الاستخدامات
٣٢٤٢٥٠٠	٥١٧٩٢٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٢٤٧٨٥٠٠٠	٥٣١١٤٤١٧	٣٩ مصروفات اخرى
٤٠٥٥٩٩٢٢	٧٧٨٩٧٨٥٩	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
٧٤٣٢٠٩٥	٨٣٨٧٥٦٢	١٣ المخزون
٤٦٧٧١٦٩٧٣	٧٢٣٠٩٣٣٢٩	
٣٤٩٨١٢٨١٧	١٨٨٨١٦٨٧١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
٣٦٦٥١٧٠٠	٣٤٩٤٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٨٢٠٨٣٧٢٢	١٥١٧٧٥٩٣	الارباح الموزعة
١١٨٧٣٥٤٢٢	٥٠١١٧٥٩٣	
٢٣١٠٧٧٣٩٥	١٣٨٦٩٩٢٧٨	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
١٢٩٩٧٨٠٥٥	٤٧٢٧٩٢٠٤	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٣٦١٠٥٥٤٥٠	١٨٥٩٧٨٤٨٢	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد