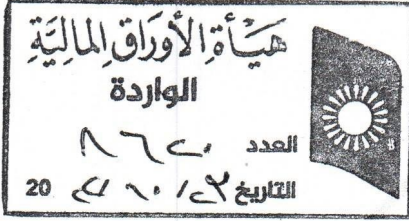




التاريخ ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢

القسم / المالية  
العدد ٤٢٢



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢٢

تهديكم شركتنا تحياتها . . .

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

المرفقات /

الميزانية العامة

حساب الأرباح والخسائر

كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٢ / ١٠ / ١٢



نسخة منه إلى:-

هيئة السياحة / دائرة المرافق السياحية  
سوق العراق للأوراق المالية  
الحسابات / الإدارية / الرقابة الداخلية  
الأضبارة العامة

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

**الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠**

٢٠٢١-١٢-٣١

دينار

٢٨٣٦٨٥٠٣٢٠  
٢٦٤٣٧٥٠٠  
٥٠٠٠٠٠

٢٨٦٣٧٨٧٨٢٠

٢٠٢٢-٠٩-٣٠

دينار

٢٩٧٥٥٢٠٩٠٣  
٢٥١٥٢٠٠٠  
٥٠٠٠٠٠

٣٠٠١١٧٢٩٠٣

الموجودات

رقم الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )  
١٢ مشروعات تحت التنفيذ  
١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

رقم الدليل الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)  
١٦ المدينون  
١٨ النقود

١٦١٩٧١٢١٠

٢٣٧٦٧٤٨٣٧

٨٥١٥٣٦٠٦

٤٨٤٧٩٩٦٥٣

١٧٠٤٩٢٦٥٧

١٥٢٠٣٧٨٣٧

٢٢٢٦٩٩٢٥٥

٥٤٥٢٢٩٧٤٩

مجموع الموجودات

٣٣٤٨٥٨٧٤٧٣

٣٥٤٦٤٠٢٦٥٢

مصادر التمويل

رقم الدليل مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )  
٢٢ الاحتياطيات

١٥٠٠٠٠٠٠٠

٦٣٩٣٩٩٣٦٢

٢١٣٩٣٩٩٣٦٢

١٥٠٠٠٠٠٠٠

١١٢٠٦٧٤٥٢٠

٢٦٢٠٦٧٤٥٢٠

رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

١٢٠٩١٨٨١١١

٩٢٥٧٢٨١٣٢

مجموع مصادر التمويل

٣٣٤٨٥٨٧٤٧٣

٣٥٤٦٤٠٢٦٥٢



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠  
وللفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	الارادات الجارية
١٦٥٧٣٧٩٧٦٠	١٩٤٧٥٠١٠٦٠	٧٧٢٢٥٥٧٠٠	٤١-٤٥ ايرادات النشاط الجاري
٦٧٩٣٣٥٠٠	١٠٠٥٠٣٢٥٠	٣٣٣٣٣٢٥٠	٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة
١٦٢٠٠٥٥٦٣	١٣٦٨٩٦٠٠٠	٦٥٧٤٦٠٠٠	٤٢٨ ايجارات موجودات ثابتة
١٨٨٧٣١٨٨٢٣	٢١٨٤٩٠٠٣١٠	٨٧١٣٣٤٩٥٠	
٥٧٨٣٢٥٥٥٦	٥٦٩٤٩٢١٠٧	١٨٦٩٩٢٧٧٩	رقم الدليل
٢١٤٨١٢٢٧٩	٣٢٥٥٢٦٢٥٣	١٣٨٣٣٧٥١٨	تنزل : المصروفات الجارية
٥٤٣٠١٥٢٠٠	٦٤٤١٩٥٣٢٥	٢٤٤٥٣١٩٠٠	٣١ الرواتب والاجور
١١٢٥٠	١٥٠٠٠	----	٣٢ المستلزمات السلعية
٢٩٠٧٠٧٥	٤٩٨٥٦٠٠	٣٣٤٢٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٣٣٩٠٧١٣٦٠	١٥٤٤٢١٤٢٨٥	٥٧٠١٩٦٤٤٧	٣٦ فوائد واستتجار اراضي
٥٤٨٢٤٧٤٦٣	٦٤٠٦٨٦٠٢٥	٣٠١١٣٨٥٠٣	٣٨٤ الضرائب والرسوم
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٠٠٠٠٠٠	----	----	رقم الدليل
١٤٥٩٠٠٠٠	----	----	٤٨-٤٩ تضاف اليرادات التحويلية والاخرى
١٥٥٩٠٠٠٠			٤٨٣ ايرادات تحويلية
			٤٩١ ايرادات الاخرى
١٣٧٤٢٠٠٠	١٦٣٨٣٢٥٠	٨٩٠٩٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
١١٩٦٥٥٤٢٣	١٤٣٠٢٧٦١٧	٦٠٦٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٣٣٣٩٧٤٢٣	١٥٩٤١٠٨٦٧	٩٥١٥٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
٤٣٠٤٤٠٠٤٠	٤٨١٢٧٥١٥٨	٢٩١٦٢٣٥٠٣	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

اسامة هشام محمد  
مدير الحسابات

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

وللفترة من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
		٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري
		٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
		١٦ مدينو نشاط غير جاري
٨٨٥٣٦٣١٢٣	٨٣٨٠٠١٧٠٠	
٢٢٠١٦٧٥٠	٣٣٣٣٣٢٥٠	
---	٦٣٥٠٠٠٠	
٩٠٧٣٧٩٨٧٣	٨٧٧٦٨٤٩٥٠	
		ينزل النقد المدفوع عن :
		٣١-٣٥ الاستخدامات
		٣٨ المصروفات التحويلية
		٣٩ مصروفات اخرى
		٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
		١٣ المخزون
٦٢٤٥٢١٥٩٦	٥٦٩٨٦٢١٩٧	
٩٦٥١٧٥٠	٩٢٤٣٢٥٠	
٤٥٥٠٩٠٠٠	٦٠٦٠٠٠	
٥٠٤٥١٢٣٩	٣٩١١٤٠٠٠	
٩٠٩٠١٠٤	٢٤٩٠٤٢٨٢	
٧٣٩٢٢٣٦٨٩	٦٤٣٧٢٩٧٢٩	
١٦٨١٥٦١٨٤	٢٣٣٩٥٥٢٢١	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
		شراء موجودات ثابتة
		الارباح الموزعة
		مشروعات تحت التنفيذ
١١٦٣٢٧٧٦٨	١٣١٤٠١٠٠٠	
٧٥٢٨٦٦٩٨	٦٥٨٣٣٤٤٨	
١٤٢٤٥٠٠٠	----	
(٢٠٥٨٥٩٤٦٦)	(١٩٧٢٣٤٤٤٨)	
(٣٧٧٠٣٢٨٢)	٣٦٧٢٠٧٧٣	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٣٦١٠٥٥٤٥٠	١٨٥٩٧٨٤٨٢	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٣٢٣٣٥٢١٦٨	٢٢٢٦٩٩٢٥٥	النقد ومكافئة في نهاية الفصل



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد