

and Touristic Investments
Mixed Contribution



(مساهمة - مختلطة)
رقم شهادة التأسيس م.ش / ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢

التاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٨



القسم / المالية
العدد / ١٨٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٣

تهديكم شركتنا تحياتها...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٣ ومقارنتها مع البيانات المالية للفصل الاول لعام / ٢٠٢٢
راجين التأييد بالاستلام مع التقدير .

الاصحاح
٥ / ٨

المرفقات /

الميزانية العامة

حساب الأرباح والخسائر

كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٣ / ٥ / ٨



نسخة منه إلى:-

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

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	
٢٧٢٥١٣٠٠٠٤	٢٧٣٦١٤٢٥٠٤	رقم الدليل الموجودات الثابتة
٥٨١٨٠٠٠	١٧١٠٣٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٣١٤٤٨٠٠٤	٢٧٥٣٧٤٥٥٠٤	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل الموجودات المتداولة
١٩٨٠٩٣٢٨٣	١٧٧٩٣٦٣٢٦	١٣ المخزون (بالكلفة)
١٧٢٧٥٤٥٨٧	١٤٧٩٩٢٨٣٧	١٦ المدينون
٣٤٦٩٦٠٤٦	٤١٠٢٣٦٧٦	١٨ النقود
٤٠٥٥٤٣٩١٦	٣٦٦٩٥٢٨٣٩	مجموع الموجودات
٣١٣٦٩٩١٩٢٠	٣١٢٠٦٩٨٣٤٣	
		مصادر التمويل
١٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	رقم الدليل مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٩٨١٦٣٤٦٨	٦٠٩٨٣٤٢٦١	٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)
٢٠٩٨١٦٣٤٦٨	٢١٠٩٨٣٤٢٦١	٢٢ الاحتياطيات
١٠٣٨٨٢٨٤٥٢	١٠١٠٨٦٤٠٨٢	رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣١٣٦٩٩١٩٢٠	٣١٢٠٦٩٨٣٤٣	٢٦ الدائون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	رقم الدليل اليرادات الجارية
٣٣٧٩٤٩١٦٠	١٥٥٢٧٧٨٠٠	٤١-٤٥ ايرادات النشاط الجاري
٤٦٣٣٥٠٠٠	٨٩٠١٦٧٥٠	٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة
٤٢٢٥٠٠٠٠	٣٢٣٥٠٠٠٠	٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة
٤٢٦٥٣٤١٦٠	٢٧٦٦٤٤٥٥٠	
١٤٨٨٣٣١٩٩	٨٦٥٥٧٠٠٠	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية
٣٠٧٢٨٨٧٣	٦٣٢٢٠٥٥٧	٣١ الرواتب والاجور
٢٠٦٠٥٨١٧٥	١١٣٤٤٦٧٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية
١٥٠٠٠	-	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٥٣٨١٠٠	١٣٣٩٥٠٠	٣٦٢ فوائد واستئجار اراضي
٣٩٠١٧٣٣٤٧	٢٦٤٥٦٣٧٥٧	٣٨٤ الضرائب والرسوم
٣٦٣٦٠٨١٣	١٢٠٨٠٧٩٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
-	٣٠٠٠٠٠	٤٩ تضاف اليرادات التحويلية الاخرى
.	٣٠٠٠٠٠	٤٩١ ايرادات الاخرى
٢٤٠٨٢٥٠	١٠٠٨٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
٨٩٣٠٧٢٠٠	٦٠٥٢٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٩١٧١٥٤٥٠	٧٠٦٠٠٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
(٥٥٣٥٤٦٣٧)	٥٣٢٠٧٩٣	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المستلم من</u>
		٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري
٣٨٠١٩٩١٦٠	١٨٧٦٢٧٨٠٠	٤٦ أيراد إيجارات الأراضي
٤٦٣٣٥٠٠٠	٨٩٠١٦٧٥٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
-	٣٠٠٠٠٠	١٦ مدينو النشاط الجاري
٢٢٠٥٥٠٠٠	٥٣٥٠٧٦٨١	
٤٤٨٥٨٩١٦٠	٣٣٠٤٥٢٢٣١	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن :</u>
		٣١-٣٥ الاستخدامات
٣٨٥٦٢٠٢٤٧	٢٥٧٤١٨٠٠٧	٣٦ فوائد واستئجار اراضي
١٥٠٠٠	-	٣٨ المصروفات التحويلية
٦٩٤٦٣٥٠	١٠٠٨٠٠٠	٣٩ مصروفات اخرى
٨٩٣٠٧٢٠٠	٦٠٥٢٠٠٠	٢٦ دائنو النشاط الجاري
٦٦٧٦٢٥٣٨	-	١٣ المخزون
٩١٦٦٢٤٧	٣٧٦٧٦٢٤	
(٥٥٧٨١٧٥٨٢)	٢٦٨٢٤٥٦٣١	
(١٠٩٢٢٨٤٢٢)	٦٢٢٠٦٦٠٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة
		<u>النقد المدفوع</u>
٩٠٥٠٠٠٠	١١٠١٢٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٣٣٦١٨٨٨	٣٣٥٨١٤٧٠	الارباح الموزعة
٧٩٢٥٠٠	١١٢٨٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
(٢٣٢٠٤٣٨٨)	(٥٥٨٧٨٩٧٠)	
(١٣٢٤٣٢٨١٠)	٦٣٢٧٦٣٠	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٨٥١٥٣٦٠٦	٣٤٦٩٦٠٤٦	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٤٧٢٧٩٢٠٤	٤١٠٢٣٦٧٦	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد