



التاريخ ٢٠٢٣ / ٧ / ٢٤

القسم / المالية
العدد / ٦٠ / ٤



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٣

تهديكم شركتنا تحياتها . . .

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

المرفقات /

الميزانية العامة
حساب الأرباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٣ / ٧ / ٢٤



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 ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢-١٢-٣١	٢٠٢٣-٠٦-٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٧٢٥١٣٠٠٠٤	٢٧٥٢٤١٨٠٠٤	الموجودات الثابتة
٥٨١٨٠٠٠	١٧١٠٣٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٣١٤٤٨٠٠٤	٢٧٧٠٠٢١٠٠٤	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل
١٩٨٠٩٣٢٨٣	١٥٧٨٩٧٨٣٠	الموجودات المتداولة
١٧٢٧٥٤٥٨٧	١٣٤٧٩٩٨٣٧	١٣ المخزون (بالكلفة)
٣٤٦٩٦٠٤٦	٢٦١٣٣٢١٣٤	١٦ المدينون
٤٠٥٥٤٣٩١٦	٥٥٤٠٢٩٨٠١	١٨ النقود
<u>٣١٣٦٩٩١٩٢٠</u>	<u>٣٣٢٤٠٥٠٨٠٥</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	رقم الدليل
٥٩٨١٦٣٤٦٨	٧٧٤٢٢٥١٦٥	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٠٩٨١٦٣٤٦٨	٢٢٧٤٢٢٥١٦٥	٢١ راس المال المدفوع (الاسمي)
		٢٢ الاحتياطيات
١٠٣٨٨٢٨٤٥٢	١٠٤٩٨٢٥٦٤٠	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
<u>٣١٣٦٩٩١٩٢٠</u>	<u>٣٣٢٤٠٥٠٨٠٥</u>	٢٦ 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 ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٢/١/١ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

من ٢٠٢٢/١/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل الإيرادات الجارية
١١٧٥٢٤٥٣٦٠	٧١٢٦١٣٠٠	٥٥٧٣٣٥٥٠٠	٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري
٦٧١٧٠٠٠٠	١٣٨٩٨٢٧٥٠	٤٩٩٦٦٠٠٠	٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة
٧١١٥٠٠٠٠	١٢٠٧٥٠٠٠٠	٨٨٤٠٠٠٠٠	٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة
١٣١٣٥٦٥٣٦٠	٩٧٢٣٤٦٠٠٠	٦٩٥٧٠١٥٠٠	
٣٨٢٤٩٩٣٢٨	٢٠٤٢٦٧٠٠٠	١١٧٧١٠٠٠٠	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية
١٨٧١٨٨٧٣٥	٢٠٦٤٦٧٩٥٣	١٤٣٢٤٧٣٩٦	٣١ الرواتب والاجور
٣٩٩٦٦٣٤٢٥	٣٥٣٦٥٣١٥٠	٢٤٠٢٠٦٤٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
٤٦٥١٣٥٠	٢٣٤١٩٥٠	١٠٠٢٤٥٠	٣٦ فوائد واستئجار اراضي
٩٧٤٠١٧٨٣٨	٧٦٦٧٤٥٠٥٣	٥٠٢١٨١٢٩٦	٣٨٤ الضرائب والرسوم
٣٣٩٥٤٧٥٢٢	٢٠٥٦٠٠٩٩٧	١٩٣٥٢٠٢٠٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
-	-	-	تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى ٤٨-٤٩
-	٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٤٨٣ إيرادات تحويلية
-	٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٤٩١ إيرادات الاخرى
٧٤٧٤٢٥٠	٧٦٣٧٣٠٠	٦٦٢٩٣٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
١٤٢٤٢١٦١٧	٢٨٨٥٢٠٠٠	٢٢٨٠٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٤٩٨٩٥٨٦٧	٣٦٤٨٩٣٠٠	٢٩٤٢٩٣٠٠	٣٩ المصروفات الاخرى
١٨٩٦٥١٦٥٥	١٦٩٧١١٦٩٧	١٦٤٣٩٠٩٠٤	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠
وللفترة من ٢٠٢٢/٤/١ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠

من ٢٠٢٢/٤/١ لغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٨٦٦١٩٦٢٠٠	٦٤٥٧٣٥٥٠٠	٤١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري
٢٠٨٣٥٠٠٠	٤٩٩٦٦٠٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
-	٣٠٠٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٢٤٨٧٩٠٠٠	٨٠١٢٠٠٠	١٦ مدينو نشاط غير جاري
٩١١٩١٠٢٠٠	٧٠٤٠١٣٥٠٠	
		ينزل النقد المدفوع عن :
٥٧٨٥١٤٢٤١	٣٦٣٧٤١٦٣١	٣١-٣٥ الاستخدامات
٥١٧٩٢٥٠	٧٦٣١٧٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٥٣١١٤٤١٧	٢٢٨٠٠٠٠٠	٣٩ مصروفات اخرى
٧٧٨٩٧٨٥٩	٣٧٥٧٧٢٣	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
٨٣٨٧٥٦٢	٢٠٣٨٤٩٦	١٣ المخزون
٧٢٣٠٩٣٣٢٩	٣٩٩٩٦٩٦٠٠	
١٨٨٨١٦٨٧١	٣٠٤٠٤٣٩٠٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
٣٤٩٤٠٠٠٠	١٦٠٢٥٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٥١٧٧٥٩٣	٦٧٧٠٩٩٤٢	الارياح الموزعة
(٥٠١١٧٥٩٣)	(٨٣٧٣٥٤٤٢)	
١٣٨٦٩٩٢٧٨	٢٢٠٣٠٨٤٥٨	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٤٧٢٧٩٢٠٤	٤١٠٢٣٦٧٦	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
١٨٥٩٧٨٤٨٢	٢٦١٣٣٢١٣٤	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير لحسابات
اسامه هشام مجد