



٢٠٢٣/٠٨/٢٦
التاريخ /
الموافق /



القسم / ١ مالية
العدد / ٥٧

الى / هيئة الاوراق المالية
م/البيانات المالية للفصل الثالث ٢٠٢٣

بعد التحية

نرفق لكم طياب البيانات المالية للفصل الثالث ٢٠٢٣ ومقارنتها مع البيانات
المالية للفصل الثالث لعام ٢٠٢٢ راجين التأييد بالاستلام مع التقدير.

المرفقات

الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي



المدير المفوض
يسار وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٣/٠٨/٢٦

نسخة منه / الى
هيئة السياحة/دائرة المرافق السياحية
سوق العراق للأوراق المالية
الحسابات/الإدارية/الرقابة الداخلية
الاضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

| الموجودات | رقم الدليل | الموجودات الثابتة |
|---------------------------|------------|--|
| دinars | | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) |
| ٢٧٢٥١٣٠٠٤ | ١١ | ٢٧٦٩٣٦٢٠٩٠ |
| ٥٨١٨٠٠ | ١٢ | ١٧١٠٣٠٠ |
| ٥..... | ١٥١ | ٥..... |
| ٢٧٣١٤٤٨٠٤ | | استثمارات مالية طويلة الأجل |
| | | ٢٧٨٦٩٦٥٠٩٠ |
| | | |
| الموجودات المتداولة | رقم الدليل | الموجودات المتداولة |
| | | المخزون (بالكلفة) |
| ١٩٨٠٩٣٢٨٣ | ١٣ | ١٥٦٢٣٤٦٨٥ |
| ١٧٢٧٥٤٥٨٧ | ١٦ | ١٣١٦٧٨٨٣٧ |
| ٣٤٦٩٦٠٤٦ | ١٨ | ٤٩٧٠٦١١٨٥ |
| ٤٠٥٤٣٩١٦ | | ٧٨٤٩٧٤٧٠٧ |
| <u>٣١٣٦٩٩١٩٢٠</u> | | <u>٣٥٧١٩٣٩٧٩٧</u> |
| | | |
| | | مجموع الموجودات |
| مصادر التمويل | رقم الدليل | مصادر التمويل طولية الأجل |
| | | رأس المال المدفوع (الاسمي) |
| ١٥..... | ٢١ | |
| ٥٩٨١٦٣٤٦٨ | ٢٢ | الاحتياطيات |
| ٢٠٩٨١٦٣٤٦٨ | | |
| <u>١٠٣٨٨٢٨٤٥٢</u> | | <u>٣٥٧١٩٣٩٧٩٧</u> |
| | | |
| مصادر التمويل قصيرة الأجل | رقم الدليل | مصادر التمويل قصيرة الأجل |
| | | الدائون |
| <u>٣١٣٦٩٩١٩٢٠</u> | ٢٦ | <u>٧٤١٣٦٦٩٤١</u> |
| | | |
| | | مجموع مصادر التمويل |



المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مديرة الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٣/٩/٣ ولغاية ٢٠٢٣/٧/١
وللفترة من ٢٠٢٢/٩/٣ ولغاية ٢٠٢٢/١/١

| رقم | <u>الدليل</u> | الإيرادات الجارية |
|-------|---------------|-------------------|
| ٤٥-٤١ | ٤٦ | ٤٣٨ |
| ٤٥٠٤١ | ٤٦٠٢ | ٤٣٧ |
| ٤٥٠٣٩ | ٤٦٠٣ | ٤٣٦ |
| ٤٥٠٣٨ | ٤٦٠٤ | ٤٣٥ |
| ٤٥٠٣٧ | ٤٦٠٥ | ٤٣٤ |
| ٤٥٠٣٦ | ٤٦٠٦ | ٤٣٣ |
| ٤٥٠٣٥ | ٤٦٠٧ | ٤٣٢ |
| ٤٥٠٣٤ | ٤٦٠٨ | ٤٣١ |
| ٤٥٠٣٣ | ٤٦٠٩ | ٤٣٠ |
| ٤٥٠٣٢ | ٤٦١٠ | ٤٣٩ |
| ٤٥٠٣١ | ٤٦١١ | ٤٣٨ |

| رقم | الدليل تنزل : المصروفات الجارية | الرواتب والاجور | المستلزمات السلعية | المستلزمات الخدمية | فوائد واستئجار اراضي | الضرائب والرسوم |
|-----|---------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| ٣١ | ٥٧٩٤٩٢١.٧ | ٣٦٤٤٤٥... | ١٦٠١٧٨... | | | |
| ٣٢ | ٣٢٥٥٢٦٢٥٣ | ٣٠٢٤٠٣٨٤٨ | ٩٥٩٣٥٨٩٥ | | | |
| ٣٣ | ٦٤٤١٩٥٣٢٥ | ٥٢٢٢١٤٦٥٠ | ١٦٨٥٦١٥٠.. | | | |
| ٣٦ | ١٥... | ١٥... | — | | | |
| ٣٨٤ | ٤٩٨٥٦.. | ٢٨٥٣٩٥. | ٥١٢... | | | |
| | ١٥٤٤٢١٤٢٨٥ | ١١٩١٩٣٢٤٤٨ | ٤٢٥١٨٧٣٩٥ | | | |

فائض العمليات الجارية (المراحل الاولى)

| | | | |
|---|--------|--------|---------------------------------------|
| — | — | — | ٤٩٤٨ تضاف الايرادات التحويلية والاخري |
| . | ٧٠٤٥٠٠ | ١٠٤٥٠٠ | ٤٨٣ ايرادات تحويلية |
| . | ٧٠٤٥٠٠ | ١٠٤٥٠٠ | ٤٩١ ايرادات الاصحى |

تنزيل المصروفات التحويلية والاخري

| | | | | |
|-----------|----------|---------|------------------------------------|----|
| ١٦٣٨٣٢٥. | ١١٥٢٥٨٠٠ | ٣٨٨٨٥٠٠ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٣٨ |
| ١٤٣٠٢٧٦١٧ | ٢٩٣٧٦٩١٤ | ٥٢٤٩١٤ | المصروفات الأخرى | ٣٩ |
| ١٠٩٤١٠٨٦٧ | ٤٠٩٠٢٧١٤ | ٤٤١٣٤١٤ | | |

١٩١ فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
باسم وعد الله البراوي




مدير الحسابات
اسامة هشام مaged

شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٣/٩/٣٠ ولغاية ٢٠٢٣/٧/١
وللفترة من ٢٠٢٢/٩/٣٠ ولغاية ٢٠٢٢/٧/١

| من ٢٠٢٢/٧/١ غاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار | من ٢٠٢٣/٧/١ غاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار |
|--|--|
| ٨٣٨٠٠١٧٠٠ | ٨٧٢٧٤٦٠٠ |
| ٣٣٣٣٣٢٥٠ | ١١٣٠٩٨٠٠ |
| ٦٣٥٠٠٠ | — |
| ٨٧٧٦٨٤٩٥٠ | ٩٨٥٨٤٤٠٠ |

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

| | |
|-------|-----------------------|
| ٤٥-٤١ | إيرادات النشاط الجاري |
| ٤٦ | أيراد إيجارات الأراضي |
| ١٦ | مدينون نشاط غير جاري |

ينزل النقد المدفوع عن :

| | |
|-------|------------------------|
| ٣٥-٣١ | الاستخدامات |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية |
| ٣٩ | مصروفات أخرى |
| ٢٦ | دائنون نشاط غير الجاري |
| ١٣ | المخزون |

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

٤٧١٧٤٩٧٥٠

(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية

| | |
|--------------------|------------------|
| شراء موجودات ثابتة | ١٧٤٦٩٠٠ |
| الإيراح الموزعة | ٢١٨٥٥١٦٩٩ |

(١٩٧٢٣٤٤٤٨)

(٢٢٦٠٢٠٦٩٩)

صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية

يضاف : النقد ومكافأة في بداية الفصل

٤٩٧٠٦١١٨٥

النقد ومكافأة في نهاية الفصل

المدير المفوض
يسار وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد