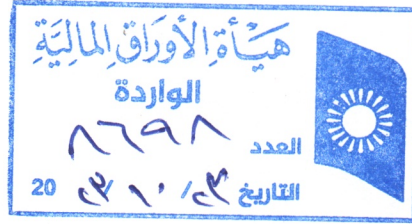




التاريخ / ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٣
الموافق /



القسم / المالية
العدد / ٥٤٧

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

بعد التحية

نرفق لكم طيا 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
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٣/١٠/١٦

نسخة منه / الى
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 ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/١٢/٣١ <u>دينار</u>	٢٠٢٣/٠٩/٣٠ <u>دينار</u>	الموجودات رقم الدليل
٢٧٢٥١٣٠٠٠٤ ٥٨١٨٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ <hr/> ٢٧٣١٤٤٨٠٠٤	٢٧٦٩٣٦٢٠٩٠ ١٧١٠٣٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ <hr/> ٢٧٨٦٩٦٥٠٩٠	<u>الموجودات الثابتة</u> الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١ مشروعات تحت التنفيذ ١٢ استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١
١٩٨٠٩٣٢٨٣ ١٧٢٧٥٤٥٨٧ ٣٤٦٩٦٠٤٦ <hr/> ٤٠٥٥٤٣٩١٦	١٥٦٢٣٤٦٨٥ ١٣١٦٧٨٨٣٧ ٤٩٧٠٦١١٨٥ <hr/> ٧٨٤٩٧٤٧٠٧	<u>الموجودات المتداولة</u> المخزون (بالكفة) ١٣ المدينون ١٦ النقود ١٨
<u>٣١٣٦٩٩١٩٢٠</u>	<u>٣٥٧١٩٣٩٧٩٧</u>	مجموع الموجودات
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ٥٩٨١٦٣٤٦٨ <hr/> ٢٠٩٨١٦٣٤٦٨	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ١٣٣٠٥٧٢٨٥٦ <hr/> ٢٨٣٠٥٧٢٨٥٦	<u>مصادر التمويل</u> مصادر التمويل طويلة الاجل راس المال المدفوع (الاسمي) ٢١ الاحتياطيات ٢٢
١٠٣٨٨٢٨٤٥٢ <hr/> ١٠٣٨٨٢٨٤٥٢	٧٤١٣٦٦٩٤١ <hr/> ٧٤١٣٦٦٩٤١	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> الدائون ٢٦
<u>٣١٣٦٩٩١٩٢٠</u>	<u>٣٥٧١٩٣٩٧٩٧</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

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

وللفترة من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
٨٣٨٠٠١٧٠٠	٨٧٢٧٤٦٠٠٠	النقد المستلم من
٣٣٣٣٣٢٥٠	١١٣٠٩٨٠٠٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٦٣٥٠٠٠٠	—	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٨٧٧٦٨٤٩٥٠	٩٨٥٨٤٤٠٠٠	١٦ مدينو نشاط غير جاري
٥٦٩٨٦٢١٩٧	٣٨١٧٩٦١٤٥	ينزل النقد المدفوع عن :
٩٢٤٣٢٥٠	٣٨٨٨٥٠٠	٣٥-٣١ الاستخدامات
٦٠٦٠٠٠	—	٣٨ المصروفات التحويلية
٣٩١١٤٠٠٠	٨٩٢٣٥١٠٥	٣٩ مصروفات اخرى
٢٤٩٠٤٢٨٢	٣٩١٧٤٥٠٠	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
٦٤٣٧٢٩٧٢٩	٥١٤٠٩٤٢٥٠	١٣ المخزون
٢٣٣٩٥٥٢٢١	٤٧١٧٤٩٧٥٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
١٣١٤٠١٠٠٠	١٧٤٦٩٠٠٠	(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
٦٥٨٣٣٤٤٨	٢١٨٥٥١٦٩٩	النقد المدفوع
(١٩٧٢٣٤٤٤٨)	(٢٣٦٠٢٠٦٩٩)	شراء موجودات ثابتة
٣٦٧٢٠٧٧٣	٢٣٥٧٢٩٠٥١	الارباح الموزعة
١٨٥٩٧٨٤٨٢	٢٦١٣٣٢١٣٤	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٢٢٢٦٩٩٢٥٥	٤٩٧٠٦١١٨٥	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
		النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد