



التاريخ ٢٠٢٤ / ٤ / ١٧

القسم / المالية
العدد / ٢٢٢



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٤

تهديكم شركتنا تحياتها ...

نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الاول / ٢٠٢٤ ومقارنتها مع البيانات المالية للفصل الاول لعام / ٢٠٢٣
وسيتم تزويدكم بالبيانات المالية لعام / ٢٠٢٣ حال صدورها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي . راجين التأييد
بالاستلام مع التقدير ...



المرفات /

الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي



المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي
٢٠٢٤ / ٤ / ١٧

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 ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٣/٣١	الموجودات
دينار	دينار	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٢٤.٩٢٢٥٩.٩ ٢٧٥٤٥٥.٠ ٥.٠٠٠.٠ ٢٤٣٧٢٧١٤.٩ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٢٤١٥٩٤٤٩.٩ ٢٧٧٤.٥٠٠ ٥.٠٠٠.٠ ٢٤٤٤١٨٥٤.٩ </div>	رقم الدليل الموجودات الثابتة
		١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
		١٢ مشروعات تحت التنفيذ
		١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٧٢.٢٢٤٨١ ١٣٤٦٤٨٨٣٧ ١٦٨٧٤٤.٩١ ٤٧٥٤١٥٤.٩ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٥٤٦٨٣٧٤٧ ١٣٩٤٢١٨٣٧ ٩٤٧٣٩٢٥٤ ٣٨٨٨٤٤٨٣٨ </div>	رقم الدليل الموجودات المتداولة
		١٣ المخزون (بالكفة)
		١٦ المدينون
		١٨ النقود
<u>٢٩١٢٦٨٦٨١٨</u>	<u>٢٨٣٣.٣.٢٤٧</u>	مجموع الموجودات
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٦٥.٠٠٠.٠٠٠ ٥٥٨.٠٣٦٢١ ٢٢.٨٠٠.٣٦٢١ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٦٥.٠٠٠.٠٠٠ ٥٥٨.٠٣٦٢١ (٨١٣٥٥٢٣٦) ٢١٢٦٦٤٨٣٨٥ </div>	رقم الدليل مصادر التمويل
		٢١ مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢٢ راس المال المدفوع (الاسمي)
		٢٢ الاحتياطيات
		٢٢ العجز المتراكم
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧.٤٦٨٣١٩٧ ٢٩١٢٦٨٦٨١٨ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧.٦٣٨١٨٦٢ ٢٨٣٣.٣.٢٤٧ </div>	رقم الدليل مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
 ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات
 اسامه هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

وللفترة من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	
		<u>(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
١٨٧٦٢٧٨٠٠	١٨٤٩٩٠٠٠٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٨٩٠١٦٧٥٠	٥٦٦٠١٠٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
—	١٦٦٦٠٠٠	٤٨ الإيرادات التحويلية
٣٠٠٠٠٠	١٤٠٨٢٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٥٣٥٠٧٦٨١	٣٣٠٩١٧٨٤	١٦ مدينو النشاط الجاري
٣٣٠٤٥٢٢٣١	٢٧٧٧٥٦٩٨٤	
		<u>ينزل النقد المدفوع عن :</u>
٢٥٧٤١٨٠٠٧	٢٩٥٣١٥٦٨٦	٣٥-٣١ الاستخدامات
—	١٥٠٠٠	٣٦ فوائد واستئجار اراضي
١٠٠٨٠٠٠	١٣٥٠٢٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٦٠٥٢٠٠٠	—	٣٩ مصروفات اخرى
٣٧٦٧٦٢٤	٢٩٥٩٢٥٠٠	١٣ المخزون
٢٦٨٢٤٥٦٣١	(٣٣٨٤٢٥١٨٦)	
٦٢٢٠٦٦٠٠	(٦٠٦٦٨٢٠٢)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المدفوع</u>
١١٠١٢٥٠٠	٦٧١٩٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٣٣٥٨١٤٧٠	٦٤٢٢٦٣٥	الارياح الموزعة
١١٢٨٥٠٠٠	١٩٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٥٥٨٧٨٩٧٠	(١٣٢٣٦٦٣٥)	
٦٣٢٧٦٣٠	(٧٤٠٠٤٨٣٧)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٣٤٦٩٦٠٤٦	١٦٨٧٤٤٠٩١	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٤١٠٢٣٦٧٦	٩٤٧٣٩٢٥٤	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	رقم الدليل اليرادات الجارية
١٥٥٢٧٧٨٠٠ ٨٩٠١٦٧٥٠ ٣٢٣٥٠٠٠٠ ٢٧٦٦٤٤٥٥٠	١٣٥٢٤٠٠٠٠ ٥٦٦٠١٠٠٠ ٤٩٧٥٠٠٠٠ ٢٤١٥٩١٠٠٠	٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري ٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة ٤٣٨ ايجارات موجودات ثابتة
٨٦٥٥٧٠٠٠ ٦٣٢٢٠٥٥٧ ١١٣٤٤٦٧٠٠ — ١٣٣٩٥٠٠ ٢٦٤٥٦٣٧٥٧ ١٢٠٨٠٧٩٣	١٧٤٨٥٠٠٠٠ ٤٠٤٧٨٩٣٤ ٩٧١٧٤٥٠٢ ١٥٠٠٠ ٤٧٥٢٠٠٠ ٣١٧٢٧٠٤٣٦ (٧٥٦٧٩٤٣٦)	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية ٣١ الرواتب والاجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٦٢ فوائد واستئجار اراضي ٣٨٤ الضرائب والرسوم
— ٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠	١٦٦٦٠٠٠ ١٤٠٨٢٠٠ ٣٠٧٤٢٠٠	فائض/عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى) ٤٩ تضاف اليرادات التحويلية الاخرى ٤٨ اليرادات التحويلية ٤٩١ ايرادات الاخرى
١٠٠٨٠٠٠ ٦٠٥٢٠٠٠ ٧٠٦٠٠٠٠	٨٧٥٠٠٠٠ — ٨٧٥٠٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى ٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٩ المصروفات الاخرى
٥٣٢٠٧٩٣	(٨١٣٥٥٢٣٦)	فائض/عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد