



التاريخ / ٦ / ١٠ / ٢٠٢١ -  
الموافق /

القسم / المالية  
العدد / ٤٠٦



إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢١

الموافق / ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١

تهدىكم شركتنا تحيتها :  
نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢١ ومقارنتها مع البيانات المالية لعام / ٢٠٢٠ راجين التأييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /  
الميزانية العامة  
حساب الأرباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٢٠٢١ / ١٠ / ٦



نسخة منه إلى /  
سوق العراق للأوراق المالية  
الحسابات / الإدارية / الرقابة الداخلية  
الأضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٠٩/٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٨١٩٢.٣٣.٥	٣.٩٨٦٩٥٥٧٣	الموجودات الثابتة
٧٣٤٩.٠٠٠	٢١٥٩٤.٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة ( بالقيمة التقديرية)
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٨٢٧.٥٢٣.٥	٣١٢.٧٨٩٥٧٣	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
		رقم الدليل
٩٣٦١٥.١٥	١١.١٣٧٢١٤	الموجودات المتداولة
١٦٣٢٢٣٨٣٧	١٣٣٥٧٦٣٣٧	١٣ المخزون (بالكلفة)
٢.٨٣٦٣٥٨٥	٣٢٣٣٥٢١٦٨	١٦ المدينون
٤٦٥٢.٢٤٣٧	٥٦٧.٦٥٧١٩	١٨ النقود
٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢	٣٦٨٧٨٥٥٢٩٢	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رقم الدليل
١.٠٢١١١.٧٥٢	١.٤٥٥٩.٨٩٤٤	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢.٠٢١١١.٧٥٢	٢.٤٥٥٩.٨٩٤٤	٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )
		٢٢ الاحتياطيات
١٢٧١١٤٣٩٩.٠	١٢٣١٩٤٦٣٤٨	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢	٣٦٨٧٨٥٥٢٩٢	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 ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠  
وللفترة من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل الإيرادات الجارية	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢١/١/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٨.٥٧.٠٠٠.٦٠	١٦.٥٧٣٧٩٧٦.٠	٥٢٨.٥٢٦٤.٠
٤٦ فوائد وايجارات اراضي داننة	٢٢.١٦٧٥٠.٠	٦٧٩٣٣٥٠.٠	٣١٨٣٣.٨٤
٤٢٨ ايجارات موجودات ثابتة	٧٩٦٦٣.٦٣	١٦٢.٠٥٥٦٣	١.٩٦٣٦٩١٩
	٩.٧٣٧٩٨٧٣	١٨٨٧٣١٨٨٢٣	٦٦٩٥٢٢٦٤٣
رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية			
٣١ الرواتب والاجور	٣.٤٨٣٤٣٩٤	٥٧٨٣٢٥٥٥٦	٢٤١٩٧٦١٧٦
٣٢ المستلزمات السلعية	١٤١٣٦٣.٢٤	٢١٤٨١٢٢٧٩	٦٩٦٤٤٣٩٤
٣٣ المستلزمات الخدمية	٣.٣٨٨٨٧.٠٠	٥٤٣.١٥٢.٠٠	١٢١٥.٥٢٦١
٣٦ فوائد واستئجار اراضي	-	١١٢٥.٠	١٥.٠٠٠
٣٨٤ الضرائب والرسوم	٤.٦٥٠.٠	٢٩.٧٠٧٥	٧٨٩٦.٠٠
	٧٥.٤٩٢٦١٨	١٣٣٩.٧١٣٦.٠	٤٣٣٩٣.٣٣١
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٥٦٨٨٧٢٥٥	٥٤٨٢٤٧٤٦٣	٢٣٥٥٩٢٣١٢
٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٨٣ إيرادات تحويلية	-	١.٠٠٠.٠٠٠	-
٤٩١ إيرادات الأخرى	-	١٤٥٩.٠٠٠	٢٦١٦٧١٥.٠
		١٥٥٩.٠٠٠	٢٦١٦٧١٥.٠
تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٩٢٤٥٢٥.٠	١٣٧٤٢.٠٠٠	١٨.٢.٠٠٠
٣٩ المصروفات الأخرى	٦٣٤٢.٢٥٦	١١٩٦٥٥٤٢٣	١٧١٨٦٨١٦
	٧٢٦٦٥٥.٦	١٣٣٣٩٧٤٢٣	١٨٩٨٨٨١٦
فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )	٨٤٢٢١٧٤٩	٤٣.٤٤٠.٠٤٠	٢٤٢٧٧.٦٤٦

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير حسابات  
اسامة هشام محمد



شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية  
( مساهمة مختلطة )

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠  
وللفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢١/٧/١ لغاية ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٤٨٥٦٣٧١٩٠	٨٨٥٣٦٣١٢٣	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٩٢٤٩٧٥٠	٢٢٠١٦٧٥٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٩٦٨٣٢٥٠	,	٤٩ الإيرادات الأخرى
٧٥٠٢٤٩٥	-	١٦ مدينو نشاط غير جاري
٥١٢٠٧٢٦٨٥	٩٠٧٣٧٩٨٧٣	
		ينزل النقد المدفوع عن :
١٨٣٧٩٧٣٧١	٦٢٤٥٢١٥٩٦	٣٥-٣١ الاستخدامات
٢١٣٤٥٠٠	٩٦٥١٧٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٥١٣٠٦٦١	٤٥٥٠٩٠٠٠	٣٩ مصروفات أخرى
٢٥٦٥٣٣١	٥٠٤٥١٢٣٩	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
-	٩٠٩٠١٠٤	١٣ المخزون
١٩٣٦٢٧٨٦٣	٧٣٩٢٢٣٦٨٩	
٣١٨٤٤٤٨٢٢	١٦٨١٥٦١٨٤	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
٥١٦٢٧٠٠٠	١١٦٣٢٧٧٦٨	شراء موجودات ثابتة
-	٧٥٢٨٦٦٩٨	الأرباح الموزعة
-	١٤٢٤٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٥١٦٢٧٠٠٠	(٢٠٥٨٥٩٤٦٦)	
٢٦٦٨١٧٨٢٢	(٣٧٧٠٣٢٨٢)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٢٩٩١٠٧٤٩	٣٦١٠٥٥٤٥٠	بضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٢٩٦٧٢٨٥٧١	٣٢٣٣٥٢١٦٨	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

