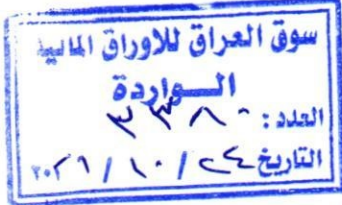




التاريخ / ٦ / ١٠ / ٢٠٢١  
الموافق /

القسم / المالية  
العدد / ٤٠٦



إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢١

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

المرفقات /  
الميزانية العامة  
حساب الارباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي

٢٠٢١/١٠/٢٦

نسخة منه إلى /  
سوق العراق للاوراق المالية  
الحسابات / الادارية / الرقابة الداخلية  
الاضبارة 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 الدفترية )
٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٨٢٧.٥٢٣.٥	٣١٢.٧٨٩٥٧٣	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
٩٣٦١٥.١٥	١١.١٣٧٢١٤	رقم الدليل
١٦٣٢٢٣٨٣٧	١٣٣٥٧٦٣٣٧	الموجودات المتداولة
٢.٠٨٣٦٣٥٨٥	٣٢٣٣٥٢١٦٨	١٣ المخزون (بالكلفة )
٤٦٥٢.٢٤٣٧	٥٦٧.٦٥٧١٩	١٦ المدينون
		١٨ النقود
٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢	٣٦٨٧٨٥٥٢٩٢	مجموع الموجودات
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل
١.٠٢١١١.٧٥٢	١٤٥٥٩.٠٨٩٤٤	رقم الدليل
٢.٠٢١١١.٧٥٢	٢٤٥٥٩.٠٨٩٤٤	مصادر التمويل طويلة الاجل
		٢١ راس المال المدفوع ( الاسمي )
١٢٧١١٤٣٩٩.٠	١٢٣١٩٤٦٣٤٨	٢٢ الاحتياطات
٣٢٩٢٢٥٤٧٤٢	٣٦٨٧٨٥٥٢٩٢	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
		٢٦ الدائنون
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية

(مساهمة مختلطة)

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٠/١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الدليل الايرادات 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 ايرادات النشاط الجاري	٨.٥٧.٠٠٦.٠	١٦٥٧٣٧٩٧٦.٠	٥٢٨.٥٢٦٤.٠
٤٦ فوائد وايجارات اراضي دائنة	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	٦٩٦٤٤٢٩٤
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	٢٩.٧.٧٥	٧٨٩٦.٠٠
	٧٥.٤٩٢٦١٨	١٣٣٩.٧١٣٦.٠	٤٣٣٩٣.٣٣١
فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٥٦٨٨٧٢٥٥	٥٤٨٢٤٧٤٦٣	٢٣٥٥٩٢٣١٢
٤٩-٤٨ تصاف الايرادات التحويلية والاخرى			
٤٨٣ ايرادات تحويلية	-	١.٠٠٠.٠٠٠	-
٤٩١ ايرادات الاخرى	-	١٤٥٩.٠٠٠	٢٦١٦٧١٥.٠
	-	١٥٥٩.٠٠٠	٢٦١٦٧١٥.٠
تنزل المصروفات التحويلية والاخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٩٢٤٥٢٥.٠	١٣٧٤٢.٠٠٠	١٨.٢.٠٠٠
٣٩ المصروفات الاخرى	٦٣٤٢.٢٥٦	١١٩٦٥٥٤٢٣	١٧١٨٦٨١٦
	٧٢٦٦٥٥.٦	١٣٣٣٩٧٤٢٣	١٨٩٨٨٨١٦
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٨٤٢٢١٧٤٩	٤٣.٤٤٠.٠٤.٠	٢٤٢٧٧.٦٤٦

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
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 الأنشطة التشغيلية
٤٨٥٦٣٧١٩٠	٨٨٥٣٦٣١٢٣	النقد المستلم من
٩٢٤٩٧٥٠	٢٢٠١٦٧٥٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٩٦٨٣٢٥٠	,	٤٦ إيرادات إيجارات الأراضي
٧٥٠٢٤٩٥	-	٤٩ الإيرادات الأخرى
٥١٢٠٧٢٦٨٥	٩٠٧٣٧٩٨٧٣	١٦ مدينون نشاط غير جاري

ينزل النقد المدفوع عن :

١٨٣٧٩٧٣٧١	٦٢٤٥٢١٥٩٦	٣٥-٣١ الاستخدامات
٢١٣٤٥٠٠	٩٦٥١٧٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٥١٣٠٦٦١	٤٥٥٠٩٠٠٠	٣٩ مصروفات أخرى
٢٥٦٥٣٣١	٥٠٤٥١٢٣٩	٢٦ دائنون النشاط غير الجاري
-	٩٠٩٠١٠٤	١٣ المخزون
١٩٣٦٢٧٨٦٣	٧٣٩٢٢٣٦٨٩	

٣١٨٤٤٤٨٢٢

١٦٨١٥٦١٨٤

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المدفوع

٥١٦٢٧٠٠٠	١١٦٣٢٧٧٦٨	شراء موجودات ثابتة
-	٧٥٢٨٦٦٩٨	الأرباح الموزعة
-	١٤٢٤٥٠٠٠	مشاروعات تحت التنفيذ
<u>٥١٦٢٧٠٠٠</u>	<u>(٢٠٥٨٥٩٤٦٦)</u>	

٢٦٦٨١٧٨٢٢

(٣٧٧٠٣٢٨٢)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

٢٩٩١٠٧٤٩

٣٦١٠٥٥٤٥٠

يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل

٢٩٦٧٢٨٥٧١

٣٢٣٣٥٢١٦٨

النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد