

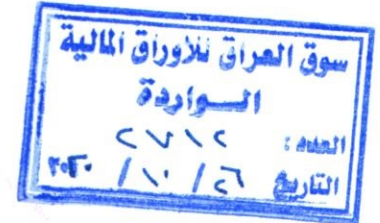


التاريخ / ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠
الموافق /

القسم / المالية
العدد / ٢٥٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢٠



تهديكم شركتنا تحيتها :
نرفق لكم طيا البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢٠ ومقارنتها مع البيانات المالية لعام / ٢٠١٩ راجين التأييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /
الميزانية العامة
حساب الارباح والخسائر
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض
ياسر وعد الله يحيى البراوي

١٠/٢١



نسخة منه إلى /
سوق العراق للأوراق المالية
الحسابات / الادارية / الرقابة الداخلية
الاضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	الموجودات
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢	٢٨١٠٦٧٦٤٤٠	رقم الدليل <u>الموجودات الثابتة</u>
١٠٢٦٣٤٥٠٠	٧٣٤٩٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٦٣١٦٠٠٧٢	٢٨١٨٥٢٥٤٤٠	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل

٩٨.٥٢١٥٣	٩.٣٣٥١٨.	رقم الدليل	الموجودات المتداولة
١٣٤٦٤٨.٩٨	١٣٩٧٨٥٣٣٧	١٣	المخزون (بالكلفة)
١٩٨٣٤٢١١١	٢٩٦٧٢٨٥٧١	١٦	المدينون
٤٣١.٤٢٣٦٢	٥٢٦٨٤٩٠.٨٨	١٨	النقود
<u>٣١٩٤٢.٢٤٣٤</u>	<u>٣٣٤٥٣٧٤٥٢٨</u>		مجموع الموجودات

		رقم الدليل	مصادر التمويل
		٢١	مصادر التمويل طويلة الأجل
		٢١	رأس المال المدفوع (الاسمي)
		٢٢	الاحتياطات
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠		
١١٨٢١٧٠٧٠٣	١٤٢٥٠٤١٣٩٠		
١٩٨٢١٧٠٧٠٣	٢٢٢٥٠٤١٣٩٠		

١٢١٢٠٣١٧٣١	١١٢٠٣٣٣١٢٨	رقم الدليل <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
		٢٦ الدائنون
<u>٣١٩٤٢٠٢٤٣٤</u>	<u>٣٣٤٥٣٧٤٥٢٨</u>	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)
حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل الإيرادات الجارية
١٥٤٨٧.٥٢٧. ٢٨٦٦٦٦٦ ٢٥٣.٩٨٥٨١ ١٨٣.٤٧.٥١٧	٥٢٨.٥٢٦٤. ٣١٨٣٣.٨٤ ١.٩٦٣٦٩١٩ ٦٦٩٥٢٢٦٤٣	٤٢٥١.٩٤٤. ٩٢٤٩٧٥. ٦.٥٢٧٧٥. ٤٩٤٨٨٦٩٤.	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري ٤٦ فوائد وإيجارات أراضي دائنة ٤٢٨ إيجارات موجودات ثابتة

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية
٥٥٨٤.٥٢٤٧ ١٢.٦٤٣١٢. ٥.٧٢٩٨٤٥٦ ١٥.٠٠٠ ٤٢٢٥.٥. ١١٩.٥٨٦٨٧٣ ٦٣٩٨٨٣٦٤٤	٢٤١٩٧٦١٧٦ ٦٩٦٤٤٢٩٤ ١٢١٥.٥٢٦١ ١٥.٠٠٠ ٧٨٩٦.٠٠ ٤٣٣٩٣.٣٣١ ٢٣٥٥٩٢٣١٢	٥٤.١٦٢٦٨ ٤٨٧٣٧٨٩٢ ٨١.٤٣٢١١ - ٧٣٢٥.٠٠ ١٨٤٥٢٩٨٧١ ٣١.٣٥٧.٦٩	٣١ الرواتب والأجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٦ فوائد واستئجار أراضي ٣٨٤ الضرائب والرسوم
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى

٩٧٨.٨٤٤٥	٢٦١٦٧١٥.	٩٦٨٣٢٥.	٤٩١ إيرادات الأخرى
----------	----------	---------	--------------------

من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى
٢٤٣٥٥.٠٠ ١٤١١١٨٦٢ ٣٨٤٦٦٨٦٢ ٦٩٩٢٢٥٢٢٧	١٨.٢٠٠٠ ١٧١٨٦٨١٦ ١٨٩٨٨٨١٦ ٢٤٢٧٧.٦٤٦	١٤.٢٠٠٠ ٦١٣١٦٧ ٢٠.١٥١٦٧ ٣١٨.٢٥١٥٢	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٩ المصروفات الأخرى
			فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
وللفترة من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	
٩٧٨٤٦٠٦٤١	٤٨٥٦٣٧١٩٠	(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٤٢٢٥٠٠٠	٩٢٤٩٧٥٠	النقد المستلم من
٦٦٣٦٩٥٠	٩٦٨٣٢٥٠	٤٥- إيرادات النشاط الجاري
٣٤١١٨٠٩١٥	٧٥٠٢٤٩٥	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
١٣٣٠٥٠٣٥٠٦	٥١٢٠٧٢٦٨٥	٤٩ الإيرادات الأخرى
		١٦ مدينو نشاط غير جاري
٥٨٠١٧٠٨٩٢	١٨٣٧٩٧٣٧١	ينزل النقد المدفوع عن :
٥٣٩٥٠٠٠	١٤٠٢٠٠٠	٣٥-٣١ الاستخدامات
٣٦٢٥٢٥٠	٧٣٢٥٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٨٤٧٤٧٢٠٩	٥١٣٠٦٦١	٣٨٤ ضرائب ورسوم
-	-	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
٦٨٣٠٨٠١	٢٥٦٥٣٣١	١٦ مدينو النشاط غير الجاري
(٦٨٠٧٦٩١٥٢)	(١٩٣٦٢٧٨٦٣)	١٣ المخزون
٦٤٩٧٣٤٣٥٤	٣١٨٤٤٤٨٢٢	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	
٣٥٩٣٥٢٠٠٠	٥١٦٢٧٠٠٠	(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
١٥٥٥٩٦٣٨	-	النقد المدفوع
٢٧٥٢٧٥٠٠	-	شراء موجودات ثابتة
(٤٠٢٤٣٩١٣٨)	٢٦٦٨١٧٨٢٢	الأرباح الموزعة
٢٤٧٢٩٥٢١٦		مشتروعات تحت التنفيذ
		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	
٤٢٠٤٥٨٧١٠	٢٩٩١٠٧٤٩	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٦٦٧٧٥٣٩٢٦	٢٩٦٧٢٨٥٧١	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

