



التاريخ / ٢١ / ١٠ / ٢٠٢٠
الموافق /

القسم / المالية
العدد / ٢٥٢

إلى / هيئة الأوراق المالية

م / البيانات المالية للفصل الثالث / ٢٠٢٠



تهدىكم 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
الاضرابة العامة

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

٢٠١٩/١٢/٣١	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٦٦٠٠٢٥٥٧٢	٢٨١٠٦٧٦٤٤٠	الموجودات الثابتة
١٠٢٦٣٤٥٠٠	٧٣٤٩٠٠٠	١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
٢٧٦٣١٦٠٧٢	٢٨١٨٥٢٥٤٤٠	١٥١ استثمارات مالية طويلة الأجل
٩٨٠٥٢١٥٣	٩٠٣٣٥١٨٠	رقم الدليل
١٣٤٦٤٨٠٩٨	١٣٩٧٨٥٣٣٧	الموجودات المتداولة
١٩٨٣٤٢١١١	٢٩٦٧٢٨٥٧١	١٣ المخزون (بالكلفة)
٤٣١٠٤٢٣٦٢	٥٢٦٨٤٩٠٨٨	١٦ المدينون
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	٣٣٤٥٣٧٤٥٢٨	١٨ النقود
		مجموع الموجودات
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر التمويل
١١٨٢١٧٠٧٠٣	١٤٢٥٠٤١٣٩٠	رقم الدليل
١٩٨٢١٧٠٧٠٣	٢٢٢٥٠٤١٣٩٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
		٢١ رأس المال المدفوع (الاسمي)
		٢٢ الاحتياطات
١٢١٢٠٣١٧٣١	١١٢٠٣٣٣١٢٨	رقم الدليل
		مصادر التمويل قصيرة الأجل
٣١٩٤٢٠٢٤٣٤	٣٣٤٥٣٧٤٥٢٨	٢٦ الدائون
		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

رقم الدليل الإيرادات الجارية	من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠٢٠/١/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠ دينار
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٤٢٥١.٩٤٤٠	٥٢٨.٥٢٦٤٠	١٥٤٨٧.٥٢٧٠
٤٦ فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٩٢٤٩٧٥٠	٣١٨٣٣.٨٤	٢٨٦٦٦٦٦٦
٤٢٨ إيجارات موجودات ثابتة	٦.٥٢٧٧٥٠	١.٩٦٣٦٩١٩	٢٥٣.٩٨٥٨١
	٤٩٤٨٨٦٩٤٠	٦٦٩٥٢٢٦٤٣	١٨٣.٤٧٠٥١٧
رقم الدليل تنزل : المصروفات الجارية			
٣١ الرواتب والأجور	٥٤٠.١٦٢٦٨	٢٤١٩٧٦١٧٦	٥٥٨٤.٥٢٤٧
٣٢ المستلزمات السلعية	٤٨٧٣٧٨٩٢	٦٩٦٤٤٢٩٤	١٢.٦٤٣١٢٠
٣٣ المستلزمات الخدمية	٨١.٤٣٢١١	١٢١٥.٥٢٦١	٥٠.٧٢٩٨٤٥٦
٣٦ فوائد واستئجار أراضي	-	١٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠
٣٨٤ الضرائب والرسوم	٧٣٢٥.٠٠	٧٨٩٦.٠٠	٤٢٢٥.٥٠
	١٨٤٥٢٩٨٧١	٤٣٣٩٣.٣٣١	١١٩.٥٨٦٨٧٣
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣١.٣٥٧.٠٦٩	٢٣٥٥٩٢٣١٢	٦٣٩٨٨٣٦٤٤
٤٩-٤٨ تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٩١ إيرادات الأخرى	٩٦٨٣٢٥٠	٢٦١٦٧١٥٠	٩٧٨.٠٨٤٤٥
تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٤.٠٢٠.٠٠	١٨.٠٢٠.٠٠	٢٤٣٥٥.٠٠
٣٩ المصروفات الأخرى	٦١٣١٦٧	١٧١٨٦٨١٦	١٤١١١٨٦٢
	٢.١٥١٦٧	١٨٩٨٨٨١٦	٣٨٤٦٦٨٦٢
فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	٣١٨.٢٥١٥٢	٢٤٢٧٧.٦٤٦	٦٩٩٢٢٥٢٢٧

المدير المفوض
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدة الألعاب والاستثمارات السياحية
(مساهمة مختلطة)

كثف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ لغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠
وللفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية 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		٤٥-٤١ 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		٢٥-٣١ 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
				(٢) التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
٣٥٩٣٥٢٠٠٠		٥١٦٢٧٠٠٠		النقد المدفوع
١٥٥٥٩٦٣٨		-		شراء موجودات ثابتة
٢٧٥٢٧٥٠٠		-		الأرباح الموزعة
(٤٠٢٤٣٩١٣٨)		-		مشروعات تحت التنفيذ
٢٤٧٢٩٥٢١٦		٢٦٦٨١٧٨٢٢		صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
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

