



التاريخ ٢٠٢٤ / ٧ / ١٤

القسم / المالية  
العدد / ١٠



إلى هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٤

تهديكم شركتنا تحياتها . . .

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني / ٢٠٢٤ ومقارنتها مع البيانات المالية للفصل الثاني لعام / ٢٠٢٣  
راجين التأييد بالاستلام مع التقدير .

المرفقات /

الميزانية العامة  
حساب الأرباح والخسائر  
كشف التدفق النقدي

المدير المفوض  
ياسر وعد الله يحيى البراوي  
٢٠٢٤ / ٧ / ١٤



نسخة منه إلى:-

هيئة السياحة / دائرة المرافق السياحية  
سوق العراق للأوراق المالية  
الحسابات / الإدارية / الرقابة الداخلية  
الأضبارة العامة

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/١٢/٣١	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	الموجودات
دينار	دينار	رقم الدليل
٢٤.٩٢٢٥٩.٠٩	٢٤٥٣٦٦٥٤٩٢	الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية ) ١١
٢٧٥٤٥٥٠.٠	٥٨.٩٩٣.٠	مشروعات تحت التنفيذ ١٢
٥.٠٠٠.٠	٥.٠٠٠.٠	استثمارات مالية طويلة الأجل ١٥١
٢٤٣٧٢٧١٤.٠٩	٢٥١٢٢٦٤٧٩٢	
١٧٢.٢٢٤٨١	١٣٨١٦٧٨٩٧	رقم الدليل
١٣٤٦٤٨٨٣٧	١٦٨٦٥٧٨٣٧	الموجودات المتداولة
١٦٨٧٤٤.٠٩١	٣٧٨٢٥٣٣٧١	المخزون (بالكلفة) ١٣
٤٧٥٤١٥٤.٠٩	٦٨٥.٧٩١.٠	المدينون ١٦
		النقود ١٨
٢٩١٢٦٨٦٨١٨	٣١٩٧٣٤٣٨٩٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	رقم الدليل
٥٥٨.٠٠٣٦٢١	٩٨٢٦١١.٠١٨	مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٢.٨٠٠.٣٦٢١	٢٦٣٢٦١١.٠١٨	راس المال المدفوع ( الاسمي ) ٢١
		الاحتياطيات ٢٢
٧.٠٤٦٨٣١٩٧	٥٦٤٧٣٢٨٧٩	رقم الدليل
٢٩١٢٦٨٦٨١٨	٣١٩٧٣٤٣٨٩٧	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		الدائون ٢٦
		مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامة هشام محمد

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

حساب الاريح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

من ٢٠٢٣/١/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/١/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠	رقم الدليل	الايادات الجارية
٧١٢٦١٣٣٠٠	١٠٣٨١٣٠٠٠٠	٩٠٢٨٩٠٠٠٠	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري
١٣٨٩٨٢٧٥٠	١١٣٠٤٧٠٠٠	٥٦٤٤٦٠٠٠	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة
١٢٠٧٥٠٠٠٠	١٣٤٥٢٥٠٠٠	٨٤٧٧٥٠٠٠	٤٣٨	ايجارات موجودات ثابتة
٩٧٢٣٤٦٠٠٠	١٢٨٥٧٠٢٠٠٠	١٠٤٤١١١٠٠٠		
٢٠٤٢٦٧٠٠٠	٣٩٩٣١٠٠٠٠	٢٢٤٤٦٠٠٠٠	رقم الدليل	تنزل : المصروفات الجارية
٢٠٦٤٦٧٩٥٣	١٣٣٨٩٤٣٠١	٩٣٤١٥٣٦٧	٣١	الرواتب والاجور
٣٥٣٦٥٣١٥٠	٢٩٣٤٨٨٢٥٢	١٩٦٣١٣٧٥٠	٣٢	المستلزمات السلعية
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	-	٣٣	المستلزمات الخدمية
٢٣٤١٩٥٠	٥٣٢١٢٥٠	٥٦٩٢٥٠	٣٦	فوائد واستئجار اراضي
٧٦٦٧٤٥٠٠٥٣	٨٣٢٠٢٨٨٠٣	٥١٤٧٥٨٣٦٧	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٢٠٥٦٠٠٩٩٧	٤٥٣٦٧٣١٩٧	٥٢٩٣٥٢٦٣٣		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
-	١٦٦٦٠٠٠	-	٤٩-٤٨	تضاف الايادات التحويلية والاخرى
٦٠٠٠٠٠	١٤٠٩٢٠٠	١٠٠٠	٤٨٣	ايرادات تحويلية
٦٠٠٠٠٠	٣٠٧٥٢٠٠		٤٩١	ايرادات الاخرى
٧٦٣٧٣٠٠	١٢١٤١٠٠٠	٣٣٩١٠٠٠	٣٨	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى
٢٨٨٥٢٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٣٩	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٦٤٨٩٣٠٠	٣٢١٤١٠٠٠	٢٣٣٩١٠٠٠		المصروفات الاخرى
١٦٩٧١١٦٩٧	٤٢٤٦٠٧٣٩٧	٥٠٥٩٦٢٦٣٣		فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية )



المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي

مدير الحسابات  
اسامة هشام مجد



شركة الموصل لمدة الالعاب والاستثمارات السياحية

( مساهمة مختلطة )

كشوف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

وللفترة من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠ دينار	
		(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
٦٤٥٧٣٥٥٠٠	٩٨٧٦٦٥٠٠٠	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
٤٩٩٦٦٠٠٠	٥٦٤٤٦٠٠٠	٤٦ إيراد إيجارات الأراضي
٣٠٠٠٠٠	-	٤٩ الإيرادات الأخرى
٨٠١٢٠٠٠	-	١٦ مدينو نشاط غير جاري
٧٠٤٠١٣٥٠٠	١٠٤٤١١١٠٠٠	
		ينزل النقد المدفوع عن :
٣٦٣٧٤١٦٣١	٥١١٠٠٩١١٧	٣٥-٣١ الاستخدامات
٧٦٣١٧٥٠	٣٣٩١٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية
٢٢٨٠٠٠٠٠	-	٣٩ مصروفات اخرى
٣٧٥٧٧٢٣	٩٦٦٠٥٣٠٠	٢٦ دائنو النشاط غير الجاري
٢٠٣٨٤٩٦	١٦٥١٥٨٥٠	١٣ المخزون
٣٩٩٩٦٩٦٠٠	٦٢٧٥٢١٢٦٧	
٣٠٤٠٤٣٩٠٠	٤١٦٥٨٩٧٣٣	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		(٢) التدفقات النقدية عن الانشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع
١٦٠٢٥٥٠٠	٣٧٧٢٠٥٨٣	شراء موجودات ثابتة
٦٧٧٠٩٩٤٢	٦٤٨٠١٢٣٣	الارياح الموزعة
	٣٠٥٥٣٨٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٨٣٧٣٥٤٤٢	١٣٣٠٧٥٦١٦	
٢٢٠٣٠٨٤٥٨	٢٨٣٥١٤١١٧	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
٤١٠٢٣٦٧٦	٩٤٧٣٩٢٥٤	يضاف : النقد ومكافئة في بداية الفصل
٢٦١٣٣٢١٣٤	٣٧٨٢٥٣٣٧١	النقد ومكافئة في نهاية الفصل

المدير المفوض  
ياسر وعد الله البراوي



مدير الحسابات  
اسامه هشام محمد