

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد : ٥٣/٥٢

التاريخ : ٥/١٩/٧٨٠

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثاني لسنة 2019

تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي للفصل الثاني من سنة 2019 وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير



المدير المفوض

محمد سعدي عياش



المرفاتق :

- 1- المركز المالي للفترة 2019/04/1 ولغاية 2019/06/30 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2019/06/30 .
- جدول مقارنة للفترة من 2019/04/1 ولغاية 2019/06/30 مع التراكمي لسنة 2019 مع التراكمي لتاريخه لسنة 2018
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/04/1 ولغاية 2019/06/30 .
- 4- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2019/04/1 ولغاية 2019/06/30 .

نسخة منه الى :


سوق العراق للاوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .
مركز الايداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .
قسم الحسابات - مع الاوليات ... للمتابعة لطفاً ... مع التقدير .

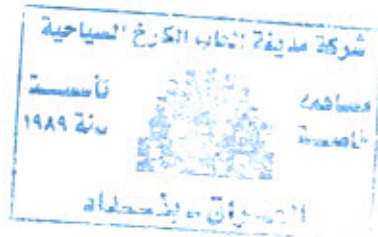
شركة مساهمة خاصة رأسمالها (1000000000) دينار
بغداد - السيدية - حي اجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من ١/٠٤/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	244,241,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	0
		0
	<u>المجموع</u>	<u>244,241,000</u>
31	الرواتب والاجور	28,175,000
32	المستلزمات السلعيه	5,919,000
33	المستلزمات الخدميه	88,801,000
36	فوائد واستنجار اراضي	75,000,000
38	المصرفات التحويلية	27,972,500
39	المصرفات الاخرى	6,000,000
	<u>المجموع</u>	<u>231,867,500</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	<u>12,373,500</u>


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في ٣٠/٠٦/٢٠١٩

الفترة السابقه ٣١/١٢/٢٠١٨	الفترة الحاليه ٣٠/٠٦/٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
376,826,584	1,076,916,742	الموجودات الثابته	11
913,417,300	83,718,500	مشروعات تحت التنفيذ	12
551,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
113,449,521	159,249,521	المدينون	16
10,461,186	23,429,936	النقود	18
1,421,978,499	1,351,138,607	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
273,870,621	202,483,479	الاحتياطيات	22
1,273,870,621	1,202,483,479	مجموع حقوق المالكين	
148,110,878	148,655,128	الدائنون	26
1,421,981,499	1,351,138,607	مجموع مصادر التمويل	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

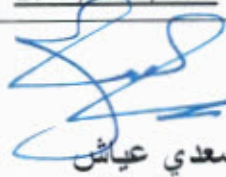


~~غسان صائب رجب~~
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٤/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٩	تراكمي السنه الحاليه ٢٠١٩	تراكمي لغايه تاريخ السنه السابقه ٢٠١٨
42-43	ايراد النشاط الجاري	244,241,000	494,987,500	533,427,000
46	الايرادات التحويلييه	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلييه	0	1,842,000	500,000
	المجموع	244,241,000	496,829,500	533,927,000
31	الرواتب والاجور	28,175,000	55,959,000	58,041,500
32	المستلزمات السلعيه	5,919,000	8,299,000	31,332,750
33	المستلزمات الخدميه	88,801,000	240,676,500	148,017,250
36	فوائد واستتجار الاراضي	75,000,000	0	0
38	المصرفوات التحويلييه	27,972,500	39,057,500	103,966,500
39	المصرفوات الاخرى	6,000,000	6,000,000	1,875,000
	المجموع	231,867,500	349,992,000	343,233,000
	زياده الايرادات على المصرفوات	12,373,500	146,837,500	190,694,000



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠٤/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٩

30/06/2018	30/06/2019	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
252,967,000	244,241,000	ايراد النشاط الجاري ٤١-٤٢-٤٣
0	0	ايرادات اخرى والتحويلية ٤٩-٤٨
<u>252,967,000</u>	<u>244,241,000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
124,714,750	122,895,000	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
31,281,250	33,972,500	المصروفات التحويلية والاخرى ٣٨-٣٩
0	75,000,000	فوائد استجار الاراضي ٣٦
9,450,000	17,150,000	التغير في المدينون
10,088,500	967,000	التغير في الدائون
<u>175,534,500</u>	<u>249,984,500</u>	المجموع
<u>77,432,500</u>	<u>-5,743,500</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
500,000	0	شراء موجودات ثابتة
17,700,000	5,800,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>18,200,000</u>	<u>5,800,000</u>	المجموع
<u>-18,200,000</u>	<u>-5,800,000</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
59,232,500	-11,543,500	صافي النقد ومكافاه
17,154,436	34,970,436	النقد في ١/٠٤/٢٠١٩
76,386,936	23,429,936	النقد في ٣٠/٠٦/٢٠١٩

المدير المفوض
محمد سعدي عياش

مدير الحسابات
عسان صائب رجب



شكر زبده

5

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٤/٢٠١٩ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	244,241,000
46	فوائد وايجارات الاراضي	0
49-48	ايرادات اخرى والتحويليه	0
	<u>المجموع</u>	<u>244,241,000</u>
31	الرواتب والاجور	28,175,000
32	المستلزمات السلعيه	5,919,000
33	المستلزمات الخدميه	88,801,000
36	فوائد واستتجار الاراضي	75,000,000
384	الضرائب والرسوم	2,640,000
39	المصروفات الاخرى	6,000,000
	<u>المجموع</u>	<u>206,535,000</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>37,706,000</u>
	<u>تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤</u>	<u>25,332,500</u>
	<u>عجز المرحلة الرابعه</u>	<u>12,373,500</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



غسان صائب رجب
مدير الحسابات