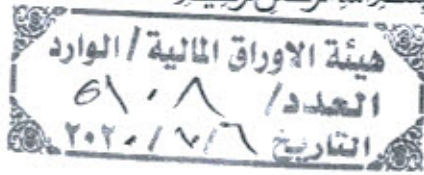


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



شركة مدينة العباب الكرخ السياحة
مساهمة خاصة

العدد : ١٢ / ٢١

التاريخ : ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الاول لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة :

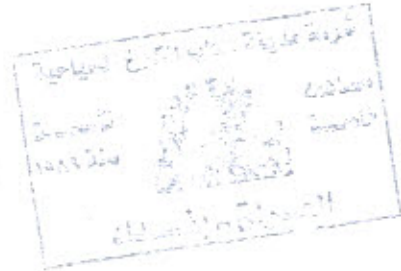
نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي للفصل الاول من سنة ٢٠٢٠ وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



الإفصاح

المرفقات :

- ١- المركز المالي للفترة ٢٠٢٠/٠١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .
- ٢- الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢٠/٠٣/٣١
- ٣- كئف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٠١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٣/٣١ مع التراكمي لسنة ٢٠١٩ مع التراكمي لتاريخه لسنة ٢٠٢٠
- ٤- كئف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٠١/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٣/٣١ .

عزارة ١٥٠٤

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 (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
بغداد - السيدة - حي إجنادين - شارع قطر الندى - محلة ٨٢٩

أ. الاستلام
التاريخ ٠١ / ٠٥ / ٢٠٢٠

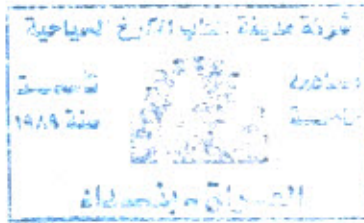
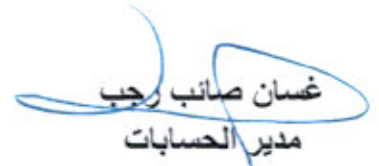
شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/01/2020 لغاية 31/03/2020

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
107,230,500	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>107,230,500</u>	<u>المجموع</u>	
19,702,750	الرواتب والاجور	31
2,222,500	المستلزمات السلعيه	32
25,630,000	المستلزمات الخدميه	33
50,000,000	فوائد واييجارات	36
17,147,500	المصروفات التحويلية	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>114,702,750</u>	<u>المجموع</u>	
<u>-7,472,250</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

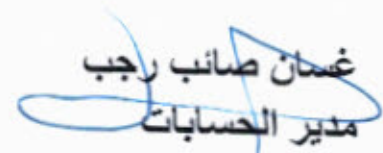
غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 31/03/2020

الفترة السابقه 31/03/2019	الفترة الحاليه 31/03/2020	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
376,826,584	1,076,916,742	الموجودات الثابته	11
919,217,300	89,318,500	مشروعات تحت التنفيذ	12
551,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
142,099,521	196,699,521	المدينون	16
34,970,436	10,430,186	النقود	18
1,480,937,749	1,381,188,857	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
334,193,621	129,786,952	الاحتياطات	22
1,334,193,621	1,129,786,952	مجموع حقوق المالكين	
146,744,128	251,401,905	الدائنون	26
1,480,937,749	1,381,188,857	مجموع مصادر التمويل	


 محمد سعدي عياش
 المدير المفوض

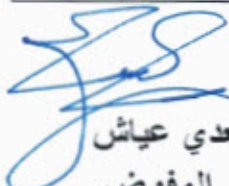



 غسان صائب رجب
 مدير الحسابات

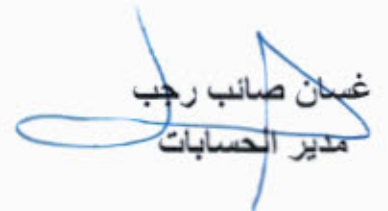
شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/01/2020 لغاية 31/03/2020

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2020	الفصل الاول 2019	تراكمي نهائيه السنه السابقه 2019
42-43	ايراد النشاط الجاري	107,230,250	250,746,500	790,943,000
46	الايرادات التحويليه	0	0	820,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويليه	0	1,842,000	0
	<u>المجموع</u>	<u>107,230,250</u>	<u>252,588,500</u>	<u>791,763,000</u>
31	الرواتب والاجور	19,702,750	26,925,000	86,984,000
32	المستلزمات السلعيه	2,222,500	2,380,000	35,738,250
33	المستلزمات الخدميه	25,630,000	151,875,500	190,837,250
36	فوائد واستتجار الاراضي	50,000,000	0	150,000,000
38	المصرفات التحويليه	17,147,500	11,085,000	142,366,500
39	المصرفات الاخرى	0	0	1,875,000
	<u>المجموع</u>	<u>114,702,750</u>	<u>192,265,500</u>	<u>607,801,000</u>
	<u>زيادة المصرفات على الايرادات</u>	<u>-7,472,500</u>	<u>60,323,000</u>	<u>183,962,000</u>


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/01/2020 لغاية 31/03/2020

31/03/2020	31/03/2020	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
		النقد المستلم من
250,746,500	107,230,250	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
1,842,000	0	ايرادات اخرى والتحويليه 48-49
<u>252,588,500</u>	<u>107,230,250</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
181,180,500	97,555,250	الاستخدامات 31-32-33
11,085,000	17,147,500	المصروفات التحويليه والاخرى 38-39
300,000	4,800,000	التغير في المدينون
29,713,750	29,713,750	التغير في الدائون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>222,279,250</u>	<u>149,216,500</u>	المجموع
<u>30,309,250</u>	<u>-41,986,250</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	شراء موجودات ثابتة
5,800,000	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>5,800,000</u>	<u>0</u>	المجموع
<u>5,800,000</u>	<u>0</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثماريه
24,509,250	-21,986,250	صافي النقد ومكافاه
10,461,186	10,430,186	النقد في 1/01/2020
34,970,436	2,957,686	النقد في 31/03/2020

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مدير الحسابات
غسان صائب رجب

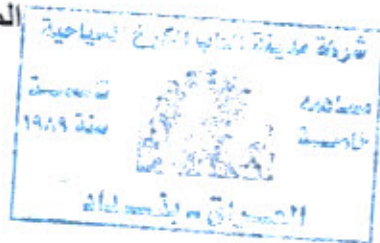
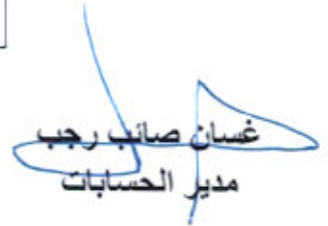
شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/01/2020 لغاية 31/03/2020

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
107,230,500	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويليه	49-48
<u>107,230,500</u>	<u>المجموع</u>	
19,702,750	الرواتب والاجور	31
2,222,500	المستلزمات السلعيه	32
25,630,000	المستلزمات الخدميه	33
50,000,000	قوائد وايجارات الاراضي	36
0	الضرائب والرسوم	384
17,147,500	المصروفات الاخرى	39
<u>114,702,750</u>	<u>المجموع</u>	
<u>-7,472,250</u>	<u>زيادة المصروفات على اليرادات</u>	
<u>0</u>	<u>تنزل المصروفات التحويليه عدا 384</u>	
<u>-7,472,250</u>	<u>عجز المرحلة الاولى</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

غسان صائب رجب
مدير الحسابات