

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد : ١٤٤ / س

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

التاريخ : ١٠ / ٩ / 2022

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث لسنة 2022



تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث من سنة 2022 وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2022/07/1 ولغاية 2022/09/30 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2022/09/30 .
- جدول مقارنة للفترة من 2022/07/1 ولغاية 2022/09/30 مع مايقابلها تراكمي لسنة 2022 مع التراكمي لسنة 2021
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2022/07/1 ولغاية 2022/09/30 .
- 4- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2022/07/1 ولغاية 2022/09/30 .

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 (1500000000) دينار
بغداد - السيدية - حي إجنادين - شارع قطر الندى - محطة 829

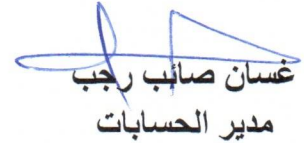
شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/07/2022 لغاية 30/09/2022

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
220,128,500	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>220,128,500</u>	<u>المجموع</u>	
59,317,000	الرواتب والاجور	31
10,711,000	المستلزمات السلعيه	32
16,165,750	المستلزمات الخدميه	33
50,000,000	فوائد وايجارات	36
3,003,500	المصروفات التحويلية	38
151,000	المصروفات الاخرى	39
<u>139,348,250</u>	<u>المجموع</u>	
<u>80,780,250</u>	<u>زيادة الايرادات على المصروفات</u>	



علي عبدالكريم هادي
المدير المفوض

عسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/09/2022

الفترة السابقه 30/09/2021	الفترة الحاليه 30/09/2022	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,076,916,742	1,118,771,242	الموجودات الثابته	11
89,318,500	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
551,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
196,699,521	69,343,879	المدينون	16
10,430,186	227,777,677	النقود	18
1,381,188,857	1,423,716,706	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,500,000,000	رأس المال	21
129,786,952	-90,520,907	الاحتياطات	22
1,129,786,952	1,409,479,093	مجموع حقوق المالكين	
251,401,905	14,237,613	الدائنون	26
1,381,188,857	1,423,716,706	مجموع مصادر التمويل	



علي عبد الكريم هادي
المدير المفوض

غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2022 لغاية 30/09/2022

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2022	تراكمي السنه الحاليه 2022	تراكمي نهايه السنه السابقه 2021
42-43	ايراد النشاط الجاري	220,128,500	781,929,500	731,061,500
46	الايرادات التحويليه	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويليه	0	0	32,242,000
	المجموع	220,128,500	781,929,500	763,303,500
31	الرواتب والاجور	59,317,000	170,606,500	86,734,000
32	المستلزمات السلعيه	10,711,000	83,118,300	14,052,500
33	المستلزمات الخدميه	16,165,750	172,497,200	293,147,500
36	فوائد واستتجار الاراضي	50,000,000	50,000,000	150,000,000
38	المصرفات التحويليه	3,003,500	45,895,000	75,201,500
39	المصرفات الاخرى	151,000	151,000	6,000,000
	المجموع	139,348,250	522,268,000	625,135,500
	زيادة الايرادات على المصرفات	80,780,250	259,661,500	138,168,000

علي عبدالكريم هادي
المدير المفوض



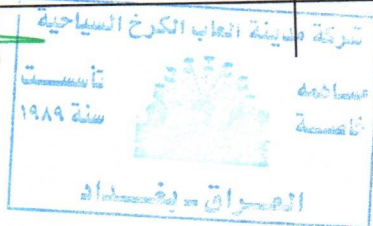
غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/07/2022 لغاية 30/09/2022

30/09/2021	30/09/2022	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
135,875,000	220,128,500	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
0	0	ايرادات اخرى والتحويليه 48-49
<u>135,875,000</u>	<u>220,128,500</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
104,565,000	136,193,750	الاستخدامات 31-32-33-36
20,489,000	3,154,500	المصروفات التحويليه والاخرى 38-39
1,875,000	0	التغير في المدينون
2,610,000	5,136,323	التغير في الدائون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>129,539,000</u>	<u>144,484,573</u>	المجموع
<u>6,336,000</u>	<u>75,643,927</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	33,237,500	شراء موجودات ثابتة
0	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>0</u>	<u>33,237,500</u>	المجموع
<u>0</u>	<u>-33,237,500</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
12,804,000	75,643,927	صافي النقد ومكافاه
23,625,000	185,371,250	النقد في 1/07/2022
10,821,000	227,777,677	النقد في 30/09/2022

المدير المفوض
علي عبد الكريم هادي



مدير الحسابات
غسان صائب رجب

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2022 لغاية 30/09/2022

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
220,128,500	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويليه	49-48
<u>220,128,500</u>	<u>المجموع</u>	
59,317,000	الرواتب والاجور	31
10,711,000	المستلزمات السلعيه	32
16,165,750	المستلزمات الخدميه	33
50,000,000	فوائد وايجارات الاراضي	36
503,500	الضرائب والرسوم	384
151,000	المصروفات الاخرى	39
<u>136,848,250</u>	<u>المجموع</u>	
<u>83,280,250</u>	<u>زيادة الايرادات على المصروفات</u>	
<u>2,500,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويليه عدا 384</u>	
<u>80,780,250</u>	<u>فائض المرحله الثالثه</u>	

علي عبد الكريم هادي
المدير المفوض

غسان صائب رجب
مدير الحسابات

