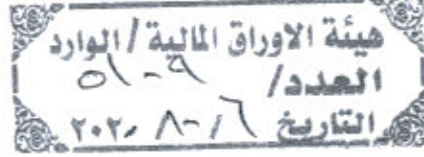


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد : ١٢ / ٢٢

التاريخ : ٥ / ١٠ / ٢٠٢٠



شركة مدينة العاب الكرخ السياحة

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث لسنة ٢٠٢٠

تحية طيبة :

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

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



الافصاح

المرفقات :

- ١- المركز المالي للفترة ٢٠٢٠/٠٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .
- ٢- الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ مع التراكمي لسنة ٢٠١٩ .
- ٤- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٠/٠٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٠٩/٣٠ .

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 - المسيديّة - حي اجنادين - شارع قطر الندى - محلة ٨٢٩

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/07/2020 لغاية 30/09/2020

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
0	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>0</u>	<u>المجموع</u>	
0	الرواتب والاجور	31
0	المستلزمات السلعيه	32
0	المستلزمات الخدميه	33
0	فوائد واستتجار اراضي	36
0	المصروفات التحويلية	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>0</u>	<u>المجموع</u>	
<u>0</u>		



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية
 محمد سعدي عباس
 المدير المفوض
 سنة 1441
 الخرج الكرخ

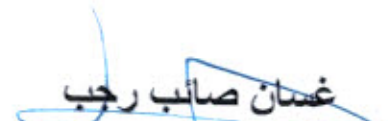
عسان صائب رجب
 مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/09/2020

الفترة السابقه 31/12/2018	الفترة الحاليه 30/06/2019	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,076,916,742	1,076,916,742	الموجودات الثابته	11
89,318,500	89,318,500	مشروعات تحت التنفيذ	12
551,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
179,849,521	196,699,521	المدينون	16
64,412,186	10,430,186	النقود	18
1,418,320,857	1,381,188,857	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
268,813,952	129,786,952	الاحتياطات	22
1,268,813,952	1,129,786,952	مجموع حقوق المالكين	
149,506,878	251,401,905	الدائنون	26
1,418,320,830	1,381,188,884	مجموع مصادر التمويل	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض

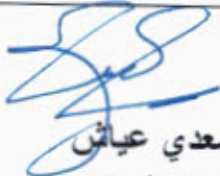



غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

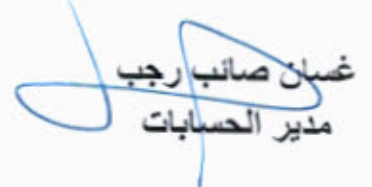
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2020 لغاية 30/09/2020

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2020	تراكمي السنه الحاليه 2020	تراكمي لغايه تاريخ السنه السابقه 2019
42-43	ايراد النشاط الجاري	0	107,230,500	790,943,000
46	الايرادات التحويليه	0	0	820,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويليه	0	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>0</u>	<u>107,230,500</u>	<u>791,763,000</u>
31	الرواتب والاجور	0	19,702,750	86,984,000
32	المستلزمات السلعيه	0	2,222,500	35,738,250
33	المستلزمات الخدميه	0	25,630,000	190,837,250
36	فوائد واستنجار الاراضي	0	50,000,000	150,000,000
38	المصرفات التحويليه	0	17,147,500	142,366,500
39	المصرفات الاخرى	0	0	1,875,000
	<u>المجموع</u>	<u>0</u>	<u>114,702,750</u>	<u>607,801,000</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	<u>0</u>	<u>-7,472,250</u>	<u>183,962,000</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





غسان صائب رجب
مدير الحسابات

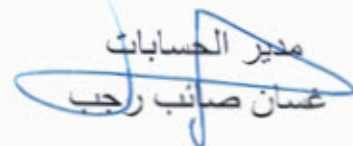
شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/07/2020 لغاية 30/09/2020

30/09/2019	30/09/2020	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
236,074,000	0	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
30,400,000	0	ايرادات اخرى والتحويلية 49-48
<u>266,474,000</u>	<u>0</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
88,999,500	0	الاستخدامات 31-32-33
36,144,000	0	المصروفات التحويلية والاخرى 38-39
75,000,000	0	فوائد اسنجار الاراضي 36
20,600,000	0	التغير في المدينون
851,750	0	التغير في الدائون
<u>219,891,750</u>	<u>0</u>	<u>المجموع</u>
<u>46,582,250</u>	<u>0</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة التشغيلية</u>
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	شراء موجودات ثابتة
5,600,000	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>5,600,000</u>	<u>0</u>	<u>المجموع</u>
<u>-5,600,000</u>	<u>0</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>
40,982,250	0	صافي النقد ومكافاه
23,429,936	0	النقد في 1/07/2020
64,412,186	2,957,686	النقد في 30/09/2020



المدير المفوض
محمد سعدي عياش

مدير الحسابات
حسان صائب رجب

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2020 لغاية 30/09/2020

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
0	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>0</u>	<u>المجموع</u>	
0	الرواتب والاجور	31
0	المستلزمات السلعيه	32
0	المستلزمات الخدميه	33
0	فوائد واستئجار الاراضي	36
0	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>0</u>	<u>المجموع</u>	
<u>0</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	
<u>0</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u>	
<u>0</u>		



محمد سعدي عياش
المدير المفوض




غسان صائب رجب
مدير الحسابات