

العدد : ٦٥ / ٧٣

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

التاريخ : ١٠ / ١٠ / ٢٠٢١

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث لسنة 2021



تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث من سنة 2021 وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



الأفضاء
الأستاذ المهندس
المرفقات :
١٠ / ١٥

1- المركز المالي للفترة 2021/7/1 ولغاية 2021/9/30 .

2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2021/9/30 .

جدول مقارنة للفترة من 2021/7/1 ولغاية 2021/09/30 مع مايقابلها تراكمي لسنة 2021 مع التراكمي لسنة 2020

3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/7/1 ولغاية 2021/9/30 .

4- كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2021/7/1 ولغاية 2021/9/30 .

نسخة منه الى :

سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .

مركز الأبداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .

قسم الحسابات - مع الأوليات ... للمتابعة لطفاً ... مع التقدير .


شركة مساهمة خاصة رأسمالها (1000000000) دينار

بغداد - السيدية - هي إجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

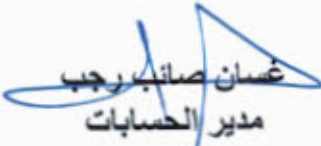
شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/07/2021 لغاية 30/09/2021

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
135,875,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>135,875,000</u>	<u>المجموع</u>	
49,400,000	الرواتب والاجور	31
22,841,000	المستلزمات السلعيه	32
32,324,000	المستلزمات الخدميه	33
0	قوائد و ايجارات	36
20,489,000	المصروفات التحويلية	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>125,054,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>10,821,000</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




حسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/09/2021

الفترة السابقه 30/09/2020	الفترة الحاليه 30/09/2021	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,076,916,742	1,062,548,768	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
196,699,521	196,699,521	المدينون	16
10,430,186	16,721,000	النقود	18
1,381,188,857	1,373,111,697	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
129,786,952	129,786,952	الاحتياطات	22
1,129,786,952	1,129,786,952	مجموع حقوق المالكين	
251,401,905	243,324,745	الدائنون	26
1,381,188,857	1,373,111,697	مجموع مصادر التمويل	

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



حسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2021 لغاية 30/09/2021

تراكمي نهاية السنة السابقه 2020	تراكمي السنه الحاليه 2021	الفصل الثالث 2021	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
731,061,500	182,407,000	135,875,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	0	0	الايرادات التحويلية	46
32,242,000	0	0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
<u>763,303,500</u>	<u>182,407,000</u>	<u>135,875,000</u>	<u>المجموع</u>	
86,734,000	68,410,000	49,400,000	الرواتب والاجور	31
14,052,500	27,566,000	22,841,000	المستلزمات السلعيه	32
293,147,500	56,273,250	32,324,000	المستلزمات الخدميه	33
150,000,000	50,000,000	0	قوائد واستنجاز الاراضي	36
75,201,500	30,765,000	20,489,000	المصروفات التحويلية	38
6,000,000	0	0	المصروفات الاخرى	39
625,135,500	233,014,250	125,054,000	المجموع	
<u>138,168,000</u>	<u>-50,607,250</u>	<u>10,821,000</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/07/2021 لغاية 30/09/2021

9/30/2020	6/30/2021	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
		النقد المستلم من
0	135,875,000	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
0	0	ايرادات اخرى والتحويليه 48-49
<u>0</u>	<u>135,875,000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
0	104,565,000	الاستخدامات 31-32-33
0	20,489,000	المصروفات التحويليه والاخرى 38-39
0	1,875,000	التغير في المدينون
0	2,610,000	التغير في الدائون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>0</u>	<u>129,539,000</u>	المجموع
<u>0</u>	<u>6,336,000</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	شراء موجودات ثابتة
0	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>0</u>	<u>0</u>	المجموع
<u>0</u>	<u>0</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثماريه
0	12,804,000	صافي النقد ومكافاه
0	23,625,000	النقد في 1/07/2021
0	10,821,000	النقد في 30/09/2021
<p>المدير المفوض محمد سعدي عياش</p>	<p>شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه تأسست سنة ١٩٨٩ مساهمه خاصه الصراق - بئسداد</p>	<p>مدير الحسابات غسان صائب رجب</p>

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2021 لغاية 30/09/2021

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
135,875,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>135,875,000</u>	<u>المجموع</u>	
49,400,000	الرواتب والاجور	31
22,841,000	المستلزمات السلعيه	32
32,324,000	المستلزمات الخدميه	33
0	فوائد وايجارات الاراضي	36
2,400,000	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>106,965,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>28,910,000</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	
<u>18,089,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u>	
<u>10,821,000</u>	<u>عجز المرحلة الثانيه</u>	

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية
 مساهمه خاصه
 تاسست سنة ١٩٨٩
 المدير المفوض محمد سعدي كياش
 الصراق - بغداد

حسان صائب رجب
 مدير الحسابات