

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

العدد : ٧٥ / ٧٥

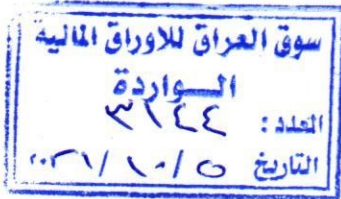
التاريخ : ٢٠٢١/١٠/٤

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث لسنة 2021

\*\*\*\*\*

تحية طيبة :



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

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير



محمد سعدي عياش

المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2021/7/1 ولغاية 2021/9/30 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2021/9/30 .
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/7/1 ولغاية 2021/9/30 مع مايقابلها تراكمي لسنة 2021 مع التراكمي لسنة 2020
- 4- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2021/7/1 ولغاية 2021/9/30 .

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 - السيدة - حي إجنادين - شارع قطر الندى - محلة 29

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

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

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




مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

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

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

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه  
تأسست  
سنة ١٩٨٩  
مساهمه  
خاصه  
العراق - بغداد

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 التشغيلية
		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>	<u>المجموع</u>
		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 الدائنون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>0</u>	<u>129,539,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>0</u>	<u>6,336,000</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
0	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>المجموع</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>
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</p> <p>العراق - بغداد</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

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

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية  
تأسست سنة ١٩٨٩  
مساهمة خاصة  
المدير المفوض محمد سعدي عياش  
التصديق = يمشي

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات