

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

العدد : ١٦ / ٥  
التاريخ : ٢٠١٩ / ٢ / ٧

الى / هيئة الاوراق المالي - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الرابع لسنة 2018



\*\*\*\*\*

تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي للفصل الرابع من سنة 2018 وكما مفصل ادناه  
شاكرين تعاونكم معنا .

المدير المفوض

محمد سعدي عياش

.... مع التقدير



المرفات :

- 1- المركز المالي للفترة 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2018/12/31 .
- 3- جدول مقارنة للفترة من 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31 مع التراكمي للسنة الحالية 2018 والتراكمي للسنة السابقة 2017
- 4- كشف التدفق النقدي للفترة من 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31 .
- 5- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31 .

نسخة منه الى :

سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .  
مركز الايداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .  
قسم الحسابات - مع الاوليات ... للمتابعة لطفاً ... مع التقدير .

\*\*\*\*\*

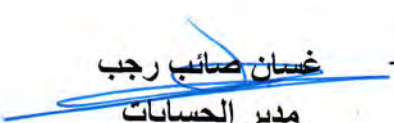
شركة مساهمة خاصة رأسمالها (1000000000) دينار  
بغداد - السيدية - حي إجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف العمليات الجاريه للفترة من ١/١٠/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	282,681,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	0
		0
	<u>المجموع</u>	<u>282,681,000</u>
31	الرواتب والاجور	28,942,500
32	المستلزمات السلعيه	4,355,000
33	المستلزمات الخدميه	168,486,250
36	فوائد واستئجار اراضي	50,000,000
38	المصروفات التحويلية	76,346,500
39	المصروفات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>328,130,250</u>
	<u>زياده المصروفات على الايرادات</u>	<u>-45,449,250</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 ٣١/١٢/٢٠١٨**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحاليه ٣١/١٢/٢٠١٨	الفترة السابقه ٣١/١٢/٢٠١٧
11	الموجودات الثابتة	376,826,584	538,351,659
12	مشروعات تحت التنفيذ	913,417,300	823,662,300
13	المخزون	551,000	1,301,000
15	الاستثمارات المالية	7,272,908	7,272,908
16	المدينون	113,449,521	38,869,521
18	النقود	10,461,186	8,151,186
	مجموع الموجودات	1,421,978,499	1,417,608,574
21	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
22	الاحتياطيات	273,870,621	297,297,946
	مجموع حقوق المالكين	1,273,870,621	1,297,297,946
26	الدائنون	148,110,878	120,310,628
	مجموع مصادر التمويل	1,421,981,499	1,417,608,574

  
**محمد سعدي عياش**  
**المدير المفوض**



  
**غسان صائب رجب**  
**مدير الحسابات**



شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٠١/١٠/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠١٨	تراكمي لغايه ٢٠١٨	تراكمي لغايه ٢٠١٧
42-43	ايراد النشاط الجاري	282,681,000	1,073,624,000	907,292,500
46	الايرادات التحويلية	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	0	820,000	5,600,000
	<u>المجموع</u>	<u>282,681,000</u>	<u>1,074,444,000</u>	<u>912,892,500</u>
31	الرواتب والاجور	28,942,500	115,926,500	134,897,000
32	المستلزمات السلعيه	4,355,000	40,093,250	89,805,243
33	المستلزمات الخدميه	168,486,250	359,323,500	325,575,800
36	فوائد وا ستئجار اراضي	50,000,000	200,000,000	0
38	المصروفات التحويلية	76,346,500	218,713,000	132,191,900
39	المصروفات الاخرى	0	1,875,000	5,123,500
	<u>المجموع</u>	<u>328,130,250</u>	<u>935,931,250</u>	<u>687,593,443</u>
	<u>زياده المصروفات على الايرادات</u>	<u>-45,449,250</u>	<u>138,512,750</u>	<u>225,299,057</u>

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/١٠/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

31/12/2018	31/12/2018	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
206,754,000	282,681,000	ايراد النشاط الجاري ٤١-٤٢-٤٣
200,000	0	ايرادات اخرى والتحويليه ٤٩-٤٨
<u>206,954,000</u>	<u>282,681,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
148,093,750	201,783,750	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
65,485,000	76,346,500	المصروفات التحويليه والاخرى ٣٨-٣٩
0	50,000,000	فوائد واستئجار الاراضي
0	0	التغير في المخزون
21,170,000	350,000	التغير في المدينون
12,003,750	11,602,000	التغير في الدائنون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>246,752,500</u>	<u>316,178,250</u>	<u>المجموع</u>
<u>-39,798,500</u>	<u>-33,497,250</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه التشغيليه</u>
		النقد المستلم من اصدار اسهم
0.00	0.00	ايرادات استثمارات ماليه
0.00	0.00	النقص في الاستثمارات الماليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع عن
756,000	0	شراء موجودات ثابتة
18,442,500	13,700,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>19,198,500</u>	<u>13,700,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>-19,198,500</u>	<u>-13,700,000</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه</u>
-58,997,000	-47,197,250	صافي النقد ومكافاه
67,148,186	57,661,436	النقد في ١/١٠/٢٠١٨
<u>8,151,186</u>	<u>10,464,186</u>	النقد في ٣١/١٢/٢٠١٨

حقة  
١٩٨٩

مساهمة  
١٩٨٩



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/١٠/٢٠١٨ لغاية ٣١/١٢/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	282,681,000
46	فوائد وايجارات الاراضي	0
49-48	ايرادات اخرى والتحويليه	0
	<u>المجموع</u>	<u>282,681,000</u>
31	الرواتب والاجور	28,942,500
32	المستلزمات السلعيه	4,355,000
33	المستلزمات الخدميه	168,486,250
36	فوائد واستئجار اراضي	50,000,000
384	الضرائب والرسوم	8,700,000
39	المصروفات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>260,483,750</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>22,197,250</u>
	<u>تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤</u>	<u>67,646,500</u>
	<u>عجز المرحله الرابعه</u>	<u>-45,449,250</u>

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات



