

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

العدد : ٢٠١٩/١٠/١٠
التاريخ : ٢٠١٩/١٠/١٠

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث لسنة 2019

تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي للفصل الثالث من سنة 2019 وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2019/07/1 ولغاية 2019/09/30 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2019/09/30 .
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2019/07/1 ولغاية 2019/09/30 مع التراكمي لسنة 2019 مع التراكمي لتاريخه لسنة 2018 .
- 4- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2019/07/1 ولغاية 2019/09/30 .

نسخة منه الى :

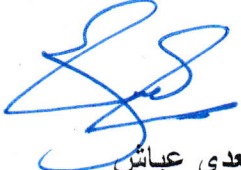
سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .
مركز الايداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .
قسم الحسابات - مع الاوليات ... للمتابعة لطفاً ... مع التقدير .

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

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	236,074,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	30,400,000
		0
	<u>المجموع</u>	<u>266,474,000</u>
31	الرواتب والاجور	30,775,000
32	المستلزمات السلعية	5,753,500
33	المستلزمات الخدمية	52,471,000
36	فوائد واستئجار اراضي	75,000,000
38	المصروفات التحويلية	36,144,000
39	المصروفات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>200,143,500</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>66,330,500</u>


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




غسان صائب رجب
مدير الحسابات

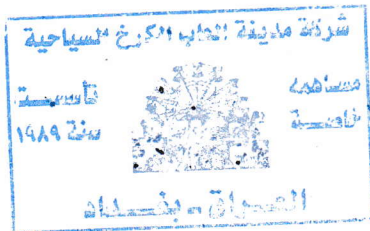
شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/09/2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحاليه 30/06/2019	الفترة السابقه 31/12/2018
11	الموجودات الثابته	1,076,916,742	376,826,584
12	مشروعات تحت التنفيذ	89,318,500	913,417,300
13	المخزون	551,000	551,000
15	الاستثمارات الماليه	7,272,908	7,272,908
16	المدينون	179,849,521	113,449,521
18	النقود	64,412,186	10,461,186
	مجموع الموجودات	1,418,320,857	1,421,978,499
21	رأس المال	1,000,000,000	1,000,000,000
22	الاحتياطات	268,813,952	273,870,621
	مجموع حقوق المالكين	1,268,813,952	1,273,870,621
26	الدائنون	149,506,878	148,110,878
	مجموع مصادر التمويل	1,418,320,857	1,421,981,499



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

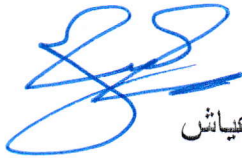


غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

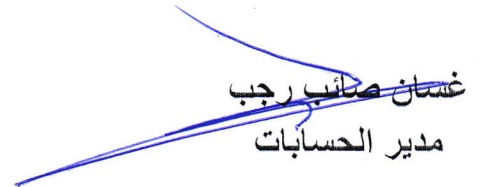
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2019	تراكمي السنه الحاليه 2019	تراكمي لغايه تاريخ السنه السابقه 2018
42-43	ايراد النشاط الجاري	236,074,000	731,061,500	790,943,000
46	الايرادات التحوليه	0	0	820,000
48-49	ايرادات اخرى والتحوليه	30,400,000	32,242,000	0
	<u>المجموع</u>	<u>266,474,000</u>	<u>763,303,500</u>	<u>791,763,000</u>
31	الرواتب والاجور	30,775,000	86,734,000	86,984,000
32	المستلزمات السلعيه	5,753,500	14,052,500	35,738,250
33	المستلزمات الخدميه	52,471,000	293,147,500	190,837,250
36	فوائد واستئجار الاراضي	75,000,000	150,000,000	150,000,000
38	المصروفات التحوليه	36,144,000	75,201,500	142,366,500
39	المصروفات الاخرى	0	6,000,000	1,875,000
	<u>المجموع</u>	<u>200,143,500</u>	<u>625,135,500</u>	<u>607,801,000</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>66,330,500</u>	<u>138,168,000</u>	<u>183,962,000</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





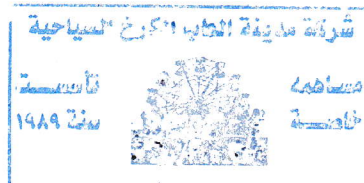
حسن حبيب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

30/09/2018	30/09/2019	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
257,516,000	236,074,000	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
320,000	30,400,000	ايرادات اخرى والتحويلية 48-49
<u>257,836,000</u>	<u>266,474,000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
76,168,000	88,999,500	الاستخدامات 31-32-33
38,400,000	36,144,000	المصروفات التحويلية والاخرى 38-39
0	75,000,000	فوائد استجار الاراضي 36
350,000	20,600,000	التغير في المدينون
3,543,500	851,750	التغير في الدائون
<u>267,761,500</u>	<u>219,891,750</u>	المجموع
<u>-9,925,500</u>	<u>46,582,250</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	شراء موجودات ثابتة
8,800,000	5,600,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>8,800,000</u>	<u>5,600,000</u>	المجموع
<u>-8,800,000</u>	<u>-5,600,000</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
-18,725,500	40,982,250	صافي النقد ومكافاه
76,386,936	23,429,936	النقد في 1/07/2019
57,661,436	64,412,186	النقد في 30/09/2019

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مدير الحسابات
غسان صائب رجب

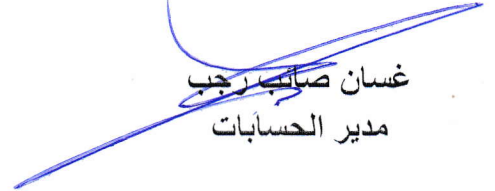
شركة مدينة العباد الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	236,074,000
46	فوائد وايجارات الاراضي	0
49-48	ايرادات اخرى والتحويلية	30,400,000
	<u>المجموع</u>	<u>266,474,000</u>
31	الرواتب والاجور	30,775,000
32	المستلزمات السلعيه	5,753,500
33	المستلزمات الخدميه	52,471,000
36	فوائد واستئجار الاراضي	75,000,000
384	الضرائب والرسوم	744,000
39	المصروفات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>164,743,500</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>101,730,500</u>
	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u>	<u>35,400,000</u>
	<u>فائض المرحله الثالثه</u>	<u>66,330,500</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

غسان صائب رجب
مدير الحسابات