

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مدينة العباب الكرخ السياحة

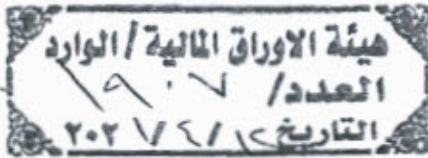
مساهمة خاصة

العدد : ٣٣ / ١١

التاريخ : ١١ / ٤ / ٢٠٢١

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الاول لسنة 2021



تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الإفصاح المالي الاول من سنة 2021 وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

المدير المفوض

محمد سعدي عياش

١٥ / ٤ / ٢٠٢١



المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2021/1/1 ولغاية 2021/3/31 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2021/3/31 .
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/3/31 مع مايقابلها لسنة 2020 مع التراكمي لسنة 2020 .
- 4- كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2021/1/1 ولغاية 2021/3/31 .

نسخة منه الى :

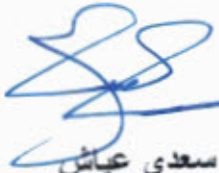
سوق العراق للاوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .
مركز الايداع العراقي - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .
قسم الحسابات - مع الاونيات ... للمتابعة لطفاً ... مع التقدير .

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

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/01/2021 لغاية 31/03/2021

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
45,543,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>45,543,000</u>	<u>المجموع</u>	
32,950,000	الرواتب والاجور	31
2,675,750	المستلزمات السلعيه	32
7,737,250	المستلزمات الخدميه	33
0	فوائد واييجارات	36
4,621,750	المصروفات التحويلية	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>47,984,750</u>	<u>المجموع</u>	
<u>-2,441,750</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



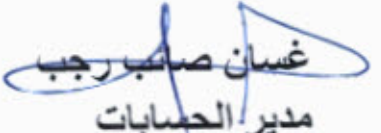

غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 31/03/2021

الفترة السابقه 31/03/2020	الفترة الحاليه 31/03/2021	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,009,928,228	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
209,949,521	196,699,521	المدينون	16
10,436,590	2,957,686	النقود	18
1,327,456,747	1,373,716,357	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
175,047,519	129,786,952	الاحتياطات	22
1,175,047,519	1,129,786,952	مجموع حقوق المالكين	
152,409,228	243,929,405	الدائنون	26
1,327,456,747	1,373,716,357	مجموع مصادر التمويل	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




غسان صاب رجب
مدير الحسابات

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/01/2021 لغاية 31/03/2021

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2021	الفصل الاول 2020	تراكمي نهائيه السنة السابقه 2020
42-43	ايراد النشاط الجاري	45,543,000	107,230,250	169,999,500
46	الايادات التحويلية	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	0	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>45,543,000</u>	<u>107,230,250</u>	<u>169,999,500</u>
31	الرواتب والاجور	32,950,000	19,702,750	49,566,750
32	المستلزمات السلعيه	2,675,750	2,222,500	3,849,250
33	المستلزمات الخدميه	7,737,250	25,630,000	46,050,196
36	قوائد واستتجار الاراضي	0	50,000,000	50,000,000
38	المصرفات التحويلية	4,621,750	17,147,000	24,965,750
39	المصرفات الاخرى	0	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>47,984,750</u>	<u>114,702,250</u>	<u>174,431,946</u>
	<u>زيادة المصرفات على الايرادات</u>	<u>-2,441,750</u>	<u>-7,472,000</u>	<u>-4,432,446</u>

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



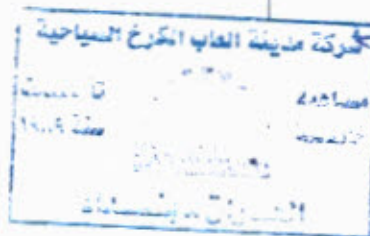
غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/01/2021 لغاية 31/03/2021

31/03/2020	31/03/2021	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
107,230,250	45,573,000	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
0	0	ايرادات اخرى والتحوليه 48-49
<u>107,230,250</u>	<u>45,573,000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
97,555,250	43,363,000	الاستخدامات 31-32-33
17,147,500	4,621,750	المصروفات التحوليه والاخرى 38-39
4,800,000	0	التغير في المدينون
29,713,750	0	التغير في الدائون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>222,279,250</u>	<u>47,984,750</u>	المجموع
<u>30,309,250</u>	<u>-2,411,750</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيلية
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	شراء موجودات ثابتة
5,800,000	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>5,800,000</u>	<u>0</u>	المجموع
<u>5,800,000</u>	<u>0</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية
24,509,250	-7,472,500	صافي النقد ومكافاه
10,461,186	10,430,186	النقد في 1/01/2021
34,970,436	2,957,686	النقد في 31/03/2021

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مدير الحسابات
غسان صائب رجب

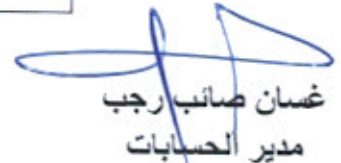
شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/01/2021 لغاية 31/03/2021

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
45,543,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>45,543,000</u>	<u>المجموع</u>	
32,950,000	الرواتب والاجور	31
2,675,750	المستلزمات السلعيه	32
7,737,250	المستلزمات الخدميه	33
0	فوائد وايجارات الاراضي	36
0	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>43,363,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>2,180,000</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	
<u>4,621,750</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u>	
<u>-2,441,750</u>	<u>عجز المرحلة الاولى</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

حسان صائب رجب
مدير الحسابات