

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شركة مدينة العباب الكرخ السياحة

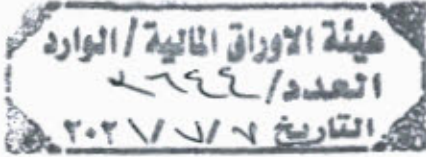
العدد: ٤٦ / ٧

التاريخ: ٦ / ٧ / ٢٠٢١

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني لسنة 2021



\*\*\*\*\*

تحية طيبة :

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

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2021/4/1 ولغاية 2021/6/30 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2021/6/30 .
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2021/4/1 ولغاية 2021/6/30 مع ما يقابلها تراكمي لسنة 2021 مع التراكمي لسنة 2020 .
- 4- كشف الأرباح والخسائر للفترة من 2021/4/1 ولغاية 2021/6/30 .

نسخة منه الى :

سوق العراق للاوراق المالية - لنفس الغرض اعلاه ... مع التقدير .  
مركز الابداع 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

المركز المالي للفترة من 1/04/2021 لغاية 30/06/2021

| المبلغ/دينار       | اسم الحساب                           | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 156,865,000        | ايراد النشاط الجاري                  | 42-43               |
| 0                  | ايرادات اخرى والتحويلية              | 48-49               |
| 0                  |                                      |                     |
| <u>156,865,000</u> | <u>المجموع</u>                       |                     |
| 35,460,000         | الرواتب والاجور                      | 31                  |
| 20,890,250         | المستلزمات السلعيه                   | 32                  |
| 40,536,000         | المستلزمات الخدميه                   | 33                  |
| 50,000,000         | فوائد واييجارات                      | 36                  |
| 23,134,750         | المصروفات التحويلية                  | 38                  |
| 0                  | المصروفات الاخرى                     | 39                  |
| <u>170,021,000</u> | <u>المجموع</u>                       |                     |
| <u>-13,156,000</u> | <u>زيادة المصروفات على الايرادات</u> |                     |

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



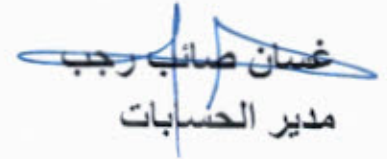
عسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد  
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/06/2021

| الفترة السابقه<br>30/06/2020 | الفترة الحاليه<br>30/06/2021 | اسم الحساب          | رقم الدليل<br>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                   | 23,625,660                   | النقود              | 18                     |
| 1,381,188,857                | 1,380,016,357                | 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                  | 250,229,405                  | الدائنون            | 26                     |
| 1,381,188,857                | 1,380,016,357                | مجموع مصادر التمويل |                        |



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 1/04/2021 لغاية 30/06/2021

| رقم<br>الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                           | الفصل الثاني 2021  | تراكمي السنة<br>الحالية 2021 | تراكمي نهاية<br>السنة السابقة<br>2020 |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 42-43                     | ايراد النشاط الجاري                  | 156,865,000        | 182,407,000                  | 731,061,500                           |
| 46                        | الايرادات التحويلية                  | 0                  | 0                            | 0                                     |
| 48-49                     | ايرادات اخرى والتحويلية              | 0                  | 0                            | 32,242,000                            |
|                           | <u>المجموع</u>                       | <u>156,865,000</u> | <u>182,407,000</u>           | <u>763,303,500</u>                    |
| 31                        | الرواتب والاجور                      | 35,460,000         | 68,410,000                   | 86,734,000                            |
| 32                        | المستلزمات السلعية                   | 20,890,250         | 27,566,000                   | 14,052,500                            |
| 33                        | المستلزمات الخدمية                   | 40,536,000         | 56,273,250                   | 293,147,500                           |
| 36                        | فوائد واستئجار الاراضي               | 50,000,000         | 50,000,000                   | 150,000,000                           |
| 38                        | المصروفات التحويلية                  | 23,134,750         | 30,765,000                   | 75,201,500                            |
| 39                        | المصروفات الاخرى                     | 0                  | 0                            | 6,000,000                             |
|                           | <u>المجموع</u>                       | <u>170,021,000</u> | <u>233,014,250</u>           | <u>625,135,500</u>                    |
|                           | <u>زيادة المصروفات على الايرادات</u> | <u>-13,156,000</u> | <u>-50,607,250</u>           | <u>138,168,000</u>                    |

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



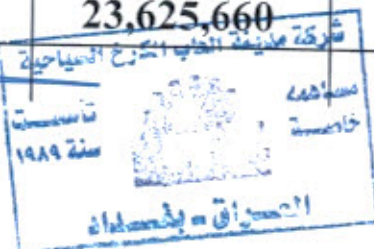
غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/04/2021 لغاية 30/06/2021

| 30/06/2020  | 30/06/2021         | التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه |
|-------------|--------------------|---------------------------------------|
|             |                    | النقد المستلم من                      |
| 0           | 156,865,000        | ايراد النشاط الجاري 41-42-43          |
| 0           | 0                  | ايرادات اخرى والتحويليه 48-49         |
| <u>0</u>    | <u>156,865,000</u> | المجموع                               |
|             |                    | ينزل النقد المدفوع                    |
| 0           | 96,886,250         | الاستخدامات 31-32-33                  |
| 0           | 23,134,750         | المصروفات التحويليه والاخرى 38-39     |
| 0           | 10,667,974         | التغير في المدينون                    |
| 0           | 3,800,000          | التغير في الدائون                     |
| 0           | 0                  | النقص في التخصيصات                    |
| <u>0</u>    | <u>134,488,974</u> | المجموع                               |
| <u>0</u>    | <u>22,376,026</u>  | صافي التدفق من الانشطه 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 الانشطه الاستثماريه    |
| 0           | 20,667,974         | صافي النقد ومكافاه                    |
| 0           | 2,957,686          | النقد في 1/04/2021                    |
| <u>0</u>    | <u>23,625,660</u>  | النقد في 30/06/2021                   |

المدير المفوض  
محمد سعدي عياش



مدير الحسابات  
غسان صائب رجب

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/04/2021 لغاية 30/06/2021

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                              | المبلغ/دينار       |
|---------------------|---|--------------------|
| 42-43               | ايراد النشاط الجاري                     | 156,865,000        |
|                     |   | 0                  |
| 49-48               | ايرادات اخرى والتحويلية                 | 0                  |
|                     | <u>المجموع</u>                          | <u>156,865,000</u> |
| 31                  | الرواتب والاجور                         | 35,460,000         |
| 32                  | المستلزمات السلعيه                      | 20,890,250         |
| 33                  | المستلزمات الخدميه                      | 40,536,000         |
| 36                  | فوائد وايجارات الاراضي                  | 50,000,000         |
| 384                 | الضرائب والرسوم                         | 1,400,000          |
| 39                  | المصروفات الاخرى                        | 0                  |
|                     | <u>المجموع</u>                          | <u>148,286,250</u> |
|                     | <u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>    | <u>8,578,750</u>   |
|                     | <u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u> | <u>21,734,750</u>  |
|                     | <u>عجز المرحلة الثانيه</u>              | <u>-13,156,000</u> |

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية  
 مساهمه خاصه  
 تاسست سنة ١٩٨٩  
 المدير المفوض محمد سعدي عياش  
 المصراق = بمساهمة

غسان طائب رجب  
 مدير الحسابات