

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد : 58 / 5

التاريخ : 19 / 7 / 2023

شركة مدينة العاب الكرخ السياحة

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثاني لسنة 2023



\*\*\*\*\*

تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثاني من سنة 2023 وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

الافصاح  
ع  
ال

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2023/4/1 ولغاية 2023/6/30 .
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2023/6/30 .
- جدول مقارنة للفترة من 2023/4/1 ولغاية 2023/6/30 مع مايقابلها تراكمي لسنة 2023 مع التراكمي لسنة 2022.
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2023/4/1 ولغاية 2023/6/30 .
- 4- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2023/4/1 ولغاية 2023/6/30 .

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 ( 1500000000 ) دينار  
بغداد - السيدية - حي إجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/4/2023 لغاية 30/6/2023

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
157,146,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>157,146,000</u>	<u>المجموع</u>	
62,930,000	الرواتب والاجور	31
7,583,250	المستلزمات السلعيه	32
11,964,000	المستلزمات الخدميه	33
50,000,000	فوائد وايجارات	36
392,750	المصروفات التحويلية	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>132,870,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>24,276,000</u>	<u>زيادة الايرادات على المصروفات</u>	

علي عبدالكريم هادي  
المدير المفوض




غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد  
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/06/2023

الفترة السابقه 31/12/2022	الفترة الحاليه 30/06/2023	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,076,916,742	1,460,433,664	الموجودات الثابته	11
89,318,500	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
551,000	11,957,040	المخزون	13
7,272,908	149,378,908	الاستثمارات الماليه	15
196,699,521	74,008,654	المدينون	16
10,430,186	346,712,067	النقود	18
1,381,188,857	2,042,490,333	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,500,000,000	رأس المال	21
129,786,952	395,199,984	الاحتياطات	22
1,129,786,952	1,895,199,984	مجموع حقوق المالكين	
251,401,905	147,290,349	الدائنون	26
1,381,188,857	2,042,490,333	مجموع مصادر التمويل	



علي عبدالكريم هادي  
المدير المفوض

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/04/2023 لغاية 30/06/2023

تراكمي نهاية السنة السابقة 2022	تراكمي السنة الحالية 2023	الفصل الثاني لسنة 2023	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
928,528,252	278,127,000	157,146,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	0	0	الايرادات التحويلية	46
0	0	0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
<u>928,528,252</u>	<u>278,127,000</u>	<u>157,146,000</u>	<u>المجموع</u>	
235,702,000	122,379,000	62,930,000	الرواتب والاجور	31
94,955,800	19,819,250	7,583,250	المستلزمات السلعية	32
191,071,230	28,499,000	11,964,000	المستلزمات الخدمية	33
85,000,000	75,000,000	50,000,000	فوائد واستئجار الاراضي	36
49,630,250	392,750	392,750	المصرفات التحويلية	38
0	0	0	المصرفات الاخرى	39
656,359,280	246,090,000	132,870,000	المجموع	
<u>272,168,972</u>	<u>32,037,000</u>	<u>24,276,000</u>	<u>زيادة الايرادات على المصرفات</u>	

علي عبدالكريم هادي  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/04/2023 لغاية 30/06/2023

31/3/2022	30/6/2023	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
285,595,000	157,146,000	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
0	0	ايرادات اخرى والتحويليه 49-48
<u>285,595,000</u>	<u>157,146,000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
245,344,000	82,477,250	الاستخدامات 31-32-33
17,989,000	392,750	المصروفات التحويليه والاخرى 38-39
0	50,000,000	فوائد ايجارات 36
1,875,000	0	التغير في المدينون
0	0	التغير في الدائون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>154,894,000</u>	<u>132,870,000</u>	المجموع
<u>22,262,000</u>	<u>24,276,000</u>	صافي التدفق من الانشطه التشغيليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	مشروعات تحت التنفيذ
<u>0</u>	<u>0</u>	المجموع
<u>0</u>	<u>0</u>	صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه
10,680,000	24,276,000	صافي النقد ومكافاه
11,582,000	322,436,067	النقد في 1/4/2023
22,262,000	346,712,067	النقد في 30/6/2023

المدير المفوض  
علي عبدالكريم هادي



مدير الحسابات  
غسان صائب رجب

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/4/2023 لغاية 30/06/2023

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
157,146,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>157,146,000</u>	<u>المجموع</u>	
62,930,000	الرواتب والاجور	31
7,583,250	المستلزمات السلعيه	32
11,964,000	المستلزمات الخدميه	33
50,000,000	فوائد وايجارات الاراضي	36
392,750	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>132,870,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>24,276,000</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	
<u>0</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u>	
<u>24,276,000</u>	<u>فائض المرحلة الثانية</u>	

علي عبد الكريم هادي  
المدير المفوض

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

