

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد : ٩١ / ع

شركة مدينة العباب الكرخ السياحة

التاريخ : 2023/٨/٧

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الثالث لسنة 2023



\*\*\*\*\*

تحية طيبة :

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

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



المرفقات :

- 1- المركز المالي للفترة 2023/7/1 ولغاية 2023/9/30
- 2- الميزانية العامة كما هي عليه في 2023/9/30
- جدول مقارنة للفترة من 2023/7/1 ولغاية 2023/9/30 مع مايقابلها تراكمي لسنة 2023 مع التراكمي لسنة 2022.
- 3- كشف التدفق النقدي للفترة من 2023/7/1 ولغاية 2023/7/30
- 4- كشف الارباح والخسائر للفترة من 2023/7/1 ولغاية 2023/9/30

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 لطفا ... مع التقدير .

\*\*\*\*\*

شركة مساهمة خاصة رأسمالها (1500000000) دينار  
بغداد - السيدية - حي اجنادين - شارع قطر الندي - محلة 829

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/07/2023 لغاية 30/9/2023

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
287,336,560	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>287,336,560</u>	<u>المجموع</u>	
58,000,000	الرواتب والاجور	31
14,074,649	المستلزمات السلعية	32
21,074,649	المستلزمات الخدمية	33
100,000,000	فوائد وايجارات	36
5,178,000	المصرفوات التحويلية	38
0	المصرفوات الاخرى	39
<u>198,327,298</u>	<u>المجموع</u>	
<u>89,009,262</u>	<u>زيادة الايرادات على المصرفوات</u>	



علي عبدالكريم هادي  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد  
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/09/2023

الفترة السابقه 31/12/2022	الفترة الحاليه 30/09/2023	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,484,916,699	1,694,492,050	الموجودات الثابته	11
0	0	مشروعات تحت التنفيذ	12
11,957,040	11,957,040	المخزون	13
149,378,908	149,378,908	الاستثمارات الماليه	15
74,008,654	23,670,305	المدينون	16
261,672,567	97,948,059	النقود	18
1,981,888,868	1,977,446,362	مجموع الموجودات	
1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال	21
310,160,484	431,206,246	الاحتياطات	22
1,810,160,484	1,931,206,246	مجموع حقوق المالكين	
24,438,035	21,578,465	التخصيصات	23
147,290,349	24,661,651	الدائنون	26
1,981,888,868	1,977,446,362	مجموع مصادر التمويل	



علي عبدالكريم هادي  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2023 لغاية 30/09/2023

تراكمي نهائيه السنة السابقه 2022	تراكمي السنة الحالية 2023	الفصل الثالث لسنة 2023	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
928,528,252	565,463,560	287,336,560	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>565,463,560</u>	<u>287,336,560</u>	<u>المجموع</u>	
235,702,000	178,000,000	58,000,000	الرواتب والاجور	31
94,955,800	44,770,649	14,074,649	المستلزمات السلعيه	32
191,071,230	91,076,399	21,074,649	المستلزمات الخدميه	33
85,000,000	125,000,000	100,000,000	فوائد واستنجار الاراضي	36
49,630,250	5,570,750	5,178,000	المصرفات التحويلية	38
0	0	0	المصرفات الاخرى	39
656,359,280	444,417,798	198,327,298	المجموع	
<u>272,168,972</u>	<u>121,045,762</u>	<u>89,009,262</u>	<u>زيادة الايرادات على المصرفات</u>	

علي عبدالكريم هادي  
المدير المفوض

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/07/2023 لغاية 30/09/2023

30/9/2022	30/9/2023	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
220,128,500	287,336,560	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
0	0	ايرادات اخرى والتحويليه 48-49
<u>220,128,500</u>	<u>287,336,560</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
136,193,750	193,149,298	الاستخدامات 31-32-33
3,154,500	5,178,000	المصروفات التحويليه والاخرى 38-39
5,136,323	-50,338,349	التغير في المدينون
0	122,628,698	التغير في الدائون
0	-2,859,570	النقص في التخصيصات
<u>144,484,573</u>	<u>267,758,077</u>	المجموع
<u>75,643,927</u>	<u>19,578,483</u>	صافي التدفق من الانشطه التشغيليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
33,237,500	209,575,351	شراء موجودات ثابتة
<u>33,237,500</u>	<u>209,575,351</u>	المجموع
<u>0</u>	<u>0</u>	صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه
75,643,927	-189,996,868	صافي النقد ومكافاه
185,371,250	346,712,067	النقد في 1/7/2023
<u>227,777,677</u>	<u>156,715,199</u>	النقد في 30/9/2023

المدير المفوض  
علي عبدالكريم هادي



مدير الحسابات  
غسان صائب رجب



شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2023 لغاية 30/09/2023

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
287,336,560	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>287,336,560</u>	<u>المجموع</u>	
58,000,000	الرواتب والاجور	31
14,074,649	المستلزمات السلعيه	32
21,074,649	المستلزمات الخدميه	33
100,000,000	فوائد وايجارات الاراضي	36
3,528,000	الضرائب والرسوم	384
0	المصرفات الاخرى	39
<u>196,677,298</u>	<u>المجموع</u>	
<u>90,659,262</u>	<u>زيادة الايرادات على المصرفات</u>	
<u>1,650,000</u>	<u>تنزل المصرفات التحويلية عدا 384</u>	
<u>89,009,262</u>	<u>فائض المرحلة الثالثة</u>	

علي عبد الكريم هادي  
المدير المفوض



غسان صابرجب  
مدير الحسابات