

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العدد : ٥٠ / س

التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠٢٤

شركة مدينة العباب الكرخ السياحة

مساهمة خاصة

الى / هيئة الاوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الافصاح المالي / الفصل الاول لسنة ٢٠٢٤

تحية طيبة :

نرسل لكم متطلبات الافصاح المالي / الفصل الاول من سنة ٢٠٢٤ وكما مفصل ادناه

شاكرين تعاونكم معنا .

.... مع التقدير

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض



المرفقات :

- ١- المركز المالي للفترة ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- ٢- الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- ٣- كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ .
- ٤- كشف الارباح والخسائر للفترة من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١ .

نسخة منه الى :

- سوق العراق للاوراق 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 (١٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار بغداد - السيدة - حي إجنادين - شارع قطر الندى - محلة ٨٢٩

شركة مدينة العباب الكرخ - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/1/2024 لغاية 31/3/2024

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
160,862,300	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>160,862,300</u>	<u>المجموع</u>	
61,200,000	الرواتب والاجور	31
12,236,000	المستلزمات السلعيه	32
27,825,000	المستلزمات الخدميه	33
48,000,000	فوائد وايجارات	36
1,100,000	المصرفات التحويلية	38
0	المصرفات الاخرى	39
<u>150,361,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>10,501,300</u>	<u>زيادة الايرادات على المصرفات</u>	



علي عبدالكريم هادي
المدير المفوض



حسام جميل حميدوي
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 31/03/2023

الفترة السابقه 31/12/2023	الفترة الحاليه 31/03/2024	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
1,694,492,050	1,694,492,050	الموجودات الثابته	11
0	285,571,303	مشروعات تحت التنفيذ	12
11,957,040	11,957,040	المخزون	13
149,378,908	149,378,908	الاستثمارات الماليه	15
23,670,305	111,957,954	المدينون	16
175,910,149	52,627,567	النقود	18
2,055,408,452	2,305,984,822	مجموع الموجودات	
1,500,000,000	1,500,000,000	رأس المال	21
509,168,336	519,669,636	الاحتياطات	22
2,009,168,336	2,019,669,636	مجموع حقوق المالكين	
21,578,465	21,578,465	التخصيصات	23
24,661,651	264,736,721	الدائنون	26
2,055,408,452	2,305,984,822	مجموع مصادر التمويل	


علي عبدالكريم هادي
المدير المفوض


حسام جميل حميدي
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/01/2024 لغاية 31/03/2024

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول لسنة 2024	الفصل الاول لسنة 2023
42-43	ايراد النشاط الجاري	160,862,300	120,981,000
46	الايرادات التحويلية	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>160,862,300</u>	<u>120,981,000</u>
31	الرواتب والاجور	61,200,000	59,449,000
32	المستلزمات السلعيه	12,236,000	12,236,000
33	المستلزمات الخدميه	27,825,000	16,535,500
36	فوائد واستئجار الاراضي	48,000,000	25,000,000
38	المصرفات التحويلية	1,100,000	0
39	المصرفات الاخرى	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>150,361,000</u>	<u>113,220,500</u>
	<u>زيادة الايرادات على المصرفات</u>	<u>10,501,300</u>	<u>7,760,500</u>

علي عبدالكريم هادي
المدير المفوض

حسام جميل حميدى
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/01/2024 لغاية 31/03/2024

31/3/2024	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
	النقد المستلم من
160,862,300	ايراد النشاط الجاري 41-42-43
0	ايرادات اخرى والتحويليه 49-48
<u>160,862,300</u>	<u>المجموع</u>
	ينزل النقد المدفوع
101,261,000	الاستخدامات 31-32-33
1,100,000	المصرفوات التحويليه والاخرى 38-39
48,000,000	فوائد ايجارات 36
88,287,649	التغير في المدينون
-240,075,070	التغير في الدائون
0	النقص في التخصيصات
<u>149,261,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>11,601,300</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه التشغيليه</u>
<u>0.00</u>	<u>المجموع</u>
	ينزل النقد المدفوع عن
285,571,303	مشروعات تحت التنفيذ
<u>285,571,303</u>	<u>المجموع</u>
<u>-285,571,303</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه</u>
11,601,300	صافي النقد ومكافاه
64,228,867	النقد في 1/1/2024
52,627,567	النقد في 31/3/2024

المدير المفوض
علي عبد الكريم هادي



مدير الحسابات
حسام جميل حميدي

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2024 لغاية 31/03/2024

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
160,862,300	ايراد النشاط الجاري	42-43
0		
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>160,862,300</u>	<u>المجموع</u>	
61,200,000	الرواتب والاجور	31
12,236,000	المستلزمات السلعية	32
27,825,000	المستلزمات الخدمية	33
48,000,000	فوائد وايجارات الاراضي	36
1,100,000	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>150,361,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>10,501,300</u>	<u>زيادة المصروفات على الايرادات</u>	
<u>0</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا 384</u>	
<u>10,501,300</u>	<u>فانض المرحلة الاولى</u>	

علي عبد الكريم هادي
المدير المفوض

حسام جميل حميدي
مدير الحسابات

