

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/7/2016 لغاية 30/9/2016

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
285,702,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
826,000	ايرادات اخرى	49
<u>286,528,000</u>	<u>المجموع</u>	
68,685,500	الرواتب والاجور	31
31,491,750	المستلزمات السلعيه	32
50,489,250	المستلزمات الخدميه	33
11,586,250	المصرفات التحويلية	38
0	المصرفات الاخرى	39
<u>162,252,750</u>	<u>المجموع</u>	
<u>124,275,250</u>	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض




لواظم محمود فتاح
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/9/2016

الفترة السابقه 30/9/2015	الفترة الحاليه 30/9/2016	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
685,632,274	558,256,590	الموجودات الثابته	11
378,048,050	601,739,800	مشروعات تحت التنفيذ	12
3,035,893	2,801,893	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
34,521	16,819,521	المدينون	16
199,278,728	93,645,436	النقود	18
1,273,302,374	1,280,536,148	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
226,873,355	233,504,170	الاحتياطيات	22
1,226,873,355	1,233,504,170	مجموع حقوق المالكين	
46,429,019	47,031,978	الدائنون	26
1,273,302,374	1,280,536,148	مجموع مصادر التمويل	



محمد سعدي عياش
 المدير المفوض





لواظ محمد فتاح
 مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/7/2016 لغاية 30/9/2016

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2016	الفصل الثاني 2016	الفصل الثالث 2015
42-43	ايراد النشاط الجاري	285,702,000	86,713,500	274,364,550
46	فوائد وايجارات الاراضي	0	0	60,000
49	ايرادات اخرى	826,000	100,000	0
	<u>المجموع</u>	<u>286,528,000</u>	<u>86,813,500</u>	<u>274,424,550</u>
31	الرواتب والاجور	68,685,500	36,865,500	114,698,750
32	المستلزمات السلعيه	31,491,750	36,019,050	27,532,260
33	المستلزمات الخدميه	50,489,250	32,188,750	76,326,000
38	المصرفوات التحويليه	11,586,250	10,452,850	32,778,850
39	المصرفوات الاخرى	0	354,000	0
	<u>المجموع</u>	<u>162,252,750</u>	<u>115,880,150</u>	<u>251,335,860</u>
	<u>زياده الابرادات على المصرفوات</u>	<u>124,275,250</u>	<u>-29,066,650</u>	<u>23,088,690</u>

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



لواحق محمود فتاح
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/7/2016 لغاية 30/9/2016

30/09/2015	30/09/2016	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
274,364,550	285,702,000	ايراد النشاط الجاري 43-42-41
60,000	826,000	ايرادات اخرى 49
274,424,550	<u>286,528,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
185,778,160	150,666,500	الاستخدامات 33-32-31
32,778,850	11,586,250	المصروفات التحويلية 38
	2,465,000	التغير في المدينون
469,900	2,925,000	التغير في الدائون
251,805,760	<u>156,862,750</u>	<u>المجموع</u>
22,618,790	<u>129,665,250</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه التشغيليه</u>
		النقد المستلم من اصدار اسهم
	0.00	ايرادات استثمارات ماليه
	0.00	النقص في الاستثمارات الماليه
	<u>0.00</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع عن
7,351,750	6,230,000	شراء موجودات ثابتة
71,496,500	73,935,500	مشروعات تحت التنفيذ
78,848,250	<u>80,165,500</u>	<u>المجموع</u>
<u>-78,848,250</u>	<u>-80,165,500</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه</u>
-56,229,460	49,499,750	صافي النقد ومكافاه
255,523,068	44,145,686	النقد في 1/7/2016
199,293,608	93,645,436	النقد في 30/9/2016



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/7/2016 لغاية 30/9/2016

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	285,702,000
46	فوائد وايجارات الاراضي	0
49	ايرادات اخرى	826,000
	<u>المجموع</u>	<u>286,528,000</u>
31	الرواتب والاجور	68,685,500
32	المستلزمات السلعيه	31,491,750
33	المستلزمات الخدميه	50,489,250
384	الضرائب والرسوم	366,250
	<u>مجموع المصروفات الجاريه</u>	<u>151,032,750</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>135,495,250</u>
	<u>المرحله الثالثه</u>	
	<u>تنزل المصروفات التحويلييه عدا</u>	<u>11,220,000</u>
	<u>حساب 384</u>	
	<u>فائض المرحله الثالثه</u>	<u>124,275,250</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





لواظ محمد فتاح
مدير الحسابات