



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية-مساهمة خاصة-بغداد
كشف الأرباح والخسائر من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٣/٤٢	إيرادات النشاط الجاري	١٣٦٩٦٣٥٠٠
٤٦	إيرادات استثمارات مالية	٨٤٥٥٧١
		١٣٧٨٠٩٠٧١
	تنزل المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والأجور	٣٣٥٠٤١٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٨٦٢١٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٤٧١٢٥٠
٣٦	فوائد مدينة وإيجارات اراضي	٣٨٤٢٢
٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٠٨٣٤٠٠
	مجموع المصروفات	٩٣٩٥٩٣٧٢
	زيادة الإيرادات على المصروفات	٤٣٨٤٩٦٩٩


المدير المفوض
محمد سعدي عياش


مديرة الحسابات
لواظ محمد فتاح



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٢/٣/٣١ (الفصل الأول)

رقم الدليل	اسم الحساب	الفترة الحالية ٢٠١٢/ ٣/٣١ دينار	الفترة السابقة ٢٠١١/٣/٣١ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٠١٢٤١١٠	١٢٠١٤٠٤١٨
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون بالكلفة	٥٨٤٨٨٩٣	٣٤٦١٣٩٣
١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٠٥٢٩٥٢٣	١٠٨٨٣٦١٤
١٦	المدينون	٧٠٤٥٢١	٧٦١٨٩٥١٩
١٨	النقود	٢٧١٧٥٣٦٦٣	٦٧١٢٨٢٨٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٨٨٣٦٦٠٠	١٥٧٦٦٢٨١٠
	مجموع الموجودات	٣٨٨٩٦٠٧١٠	٢٧٧٨٠٣٢٢٨
٢	مصادر التمويل		
٢١	رأس المال	١٧٥٠٠٠٠٠٠	١١٣٨٥٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٩٤٩٥٦٣٨٨	١٤٠٠٣٤٢٧١٨
	مجموع حقوق المالكين	٣٦٩٩٥٦٣٨٨	٢٥٤١٩٢٧١٨
٢٦	الدائنون	١٩٠٠٤٣٢٢	٢٣٦١٠٥١٠
	مجموع مصادر التمويل	٣٨٨٩٦٠٧١٠	٢٧٧٨٠٣٢٢٨



المدير المفوض

محمد سعدي عياش



مديرة الحسابات

لواظ محمد فتاح



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠١١	الفصل الأول ٢٠١٢	الفصل الأول ٢٠١١
٤٥/٤١	إيراد النشاط الجاري	٩٧٣٤٨٠٠٠	١٣٧٨٠٩٠٧١	٥٦٣٢٥٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٢٤٥٥٥٠٤٠	٣٣٥٠٤١٥٠	٢٥٣٦٤٧٦٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٣٠٢٢٠	١٦٨٦٢١٥٠	٣٨٧٨٧٢٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١١٤٨٩٥٥٠	٣١٤٧١٢٥٠	١١١٩١٠٠٠
٣٦	قوائد مدينة وإيجارات أراضي	—	٣٨٤٢٢	٣١٠٠٠
٣٧	الاندثارات			
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٥٢٧٤١٦٨	١٢٠٨٣٤٠٠	٤٣٢٦٣٠٠
	مجموع المصروفات	٨٠٧٠٧٢٢٨	٩٣٩٥٩٣٧٢	٤٤٧٩١٧٨٥
	زيادة الإيرادات على المصروفات	١٦٦٤٠٧٧٢	٤٣٨٤٩٦٩٩	١١٥٣٣٢١٥

المدير المفوض
محمد سعدي عياش

مديرة الحسابات
لواظ محمد فتاح



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمة خاصة- بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١ دينار	٢٠١٢/٣/٣١ دينار	التدفقات / لنقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
١٠٤٨٤٧٥٠٠	١٣٧٨٠٩٠٧١	ايراد النشاط الجاري ٤٣/٤٢
		ينزل- النقد المدفوع عن
٦٣٣٥٠٥٨٠	٨١٨٣٧٥٥٠	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
٣١٠٠٠	٣٨٤٢٢	قوائد مدينة وإيجارات أراضي
١٧٨٨٣١٥٥	١٢٠٨٣٤٠٠	المصرفوات التحويلية
	(٣٥٠٠٠)	النقص في المخزون
٧٥٨٠٧١٧٠	(٥٠٢٠٠٠٠٠)	الزيادة في المدينين
٢٤٥٩٣١٨٠	٥٠٧٨٣٢٨	النقص في الدائنين
١٨١٦٦٥٠٨٥	٤٨٨٠٢٧٠٠	مجموع النقد المدفوع
(٧٦٨١٧٥٨٥)	٨٩٠٠٦٣٧١	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المدفوع عن
٣٦٦٠٠٠٠	٢٢٤٣٥٠٠	شراء موجودات ثابتة
	٣٢٥٦٦١٥	شراء استثمارات مالية
(٣٦٦٠٠٠٠)	(٥٥٠٠١١٥)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(٨٠٤٧٧٥٨٥)	٨٣٥٠٦٢٥٦	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
١٤٧٦٠٥٨٦٩	١٨٨٢٤٧٤٠٧	النقد في ٢٠١٢/١/١
٦٧١٢٨٢٨٤	٢٧١٧٥٣٦٦٣	النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



مدير الحسابات

لواحق محمود فتاح

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية-مساهمة خاصة-بغداد
كشف الأرباح والخسائر من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
٤٦/٤٢	إيراد النشاط الجاري	١٣٧٨٠٩٠٧١
	المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والأجور	٣٣٥٠٤١٥٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٨٦٢١٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٤٧١٢٥٠
٣٦	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	٣٨٤٢٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٣٥٤٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٨٢٨١١٣٧٢
	زيادة الإيرادات على المصروفات/المرحلة الاولى	٥٤٩٩٧٦٩٩
	تنزل المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)	١١١٤٨٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	٤٣٨٤٩٦٩٩



المدير المفوض

سعد عياش



مديرة الحسابات

لواظ محمد فتاح