

# شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية مساهمة خاصة بغداد

المركز المالي للفترة من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار
٤٥/٤١	إيراد النشاط الخاص	١٥٤٦٤٨٠٠٠
	تنزل المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والأجور	٣٣١٤٨٥٠٠
	المستلزمات السلعية	١٧٢٤٦٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٢٨٧٦٥٠
٣٦	إيجارات أراضي	—
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٨٨٢٥٠٠٠
	مجموع المصروفات	٩٧٥٠٧٩٠٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات	٥٧١٤٠١٠٠

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية/المدير المفوض

سنة ٩٠٠٩ / محمد سعدي عياش



لواحق محمود فتاح

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٢/٩/٣٠ (الفصل الثالث)

رقم الدليل	اسم الحساب	الفترة الحالية ٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	الفترة السابقة ٢٠١١/٩/٣٠ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٣٦٣٤١١٠	١٣٣٨٠٩٤١٨
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون بالكلفة	٥٨٤٨٨٩٣	٥٨٨٣٨٩٣
١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٣٢٢٨٥٠٥	١٦٠٠٥٥٢
١٦	المدينون	٨٠٠٩٥٨٩	٥١٤٠٤٥٢١
١٨	النقود	٣٣٢٢١٦٧٤٦	١٣٩٣٠٥٥٠٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٥٩٣٠٣٧٣٣	٢٠٥١٩٤٤٧١
	مجموع الموجودات	٤٦٢٩٣٧٨٤٣	٣٣٩٠٠٣٨٨٩
٢	مصادر التمويل		
٢١	رأس المال	٢٣٠٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٩٧٤١٦٩٥٠	١٤٥٥٤١٤٦١
	مجموع حقوق المالكين	٤٢٧٤١٦٩٥٠	٣٢٠٥٤١٤٦١
٢٦	الدائنون	٣٥٥٢٠٨٩٣	١٨٤٦٢٤٢٨
	مجموع مصادر التمويل	٤٦٢٩٣٧٨٤٣	٣٣٩٠٠٣٨٨٩

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



مديرة الحسابات

لواظ محمد فتاح



## شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٢/٧/١ ولغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفصل الثاني ٢٠١٢	الفصل الثالث ٢٠١٢	الفصل الثالث ٢٠١١
٤٥/٤١	إيراد النشاط الجاري	١٣٨١٩٤٥٠٧	١٥٤٦٤٨٠٠٠	١٣٩٦٧٥٣٠٧
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والأجور	٣٨٢٩١٢٥٠	٣٣١٤٨٥٠٠	٣٢٤٧٧٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٦٦٧٨٠	١٧٢٤٦٧٥٠	١٤١٥٥٤٤٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٤٧٤٠٠٠٠	١٨٢٨٧٦٥٠	١٩٥٦١١٠٠
٣٦	قوائد مدينة وإيجارات أراضي	٧٨٩١٥	—	١٣١٩٠٥
٣٧	الاندثارات	—	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية	١١١٩٧١٠٠	٢٨٨٢٥٠٠٠	٢٣٩١٨٧٠٠
	مجموع المصروفات	١٠٢٨٧٤٠٤٥	٩٧٥٠٧٩٠٠	٩٠٢٤٤١٤٥
	زيادة الإيرادات على المصروفات	٣٥٣٢٠٤٦٢	٥٧١٤٠١٠٠	٤٩٤٣١١٦٢



المدير المفوض

محمد سعدي عياش





مديرة الحسابات

لواظ محمد فتاح

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمة خاصة- بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	٢٠١٢/٩/٣٠ دينار	٢٠١١/٩/٣٠ دينار
النقد المستلم من		
ايراد النشاط الجاري ٤٣/٤٢	١٥٤٦٤٨٠٠٠	١٣٤٦١٩٥٠٠
ينزل - النقد المدفوع عن		
الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣	٦٨٦٨٢٩٠٠	٦٦١٩٣٥٤٠
قوائد مدينة وإيجارات أراضي	—	١٣١٩٠٥
المصرفوات التحويلية	٢٨٨٢٥٠٠٠	٢٣٩١٨٧٠٠
النقص في المخزون	( ٣٥٠٠٠٠٠ )	—
النقص في المدينين	( ٩٣٥٦٩٩٣٢ )	( ٧٤٩٩٩٨ )
النقص في الدائنين	٥٤٣٢٤٣٩	٨٩١٦١١
مجموع النقد المدفوع	٥٨٧٠٤٠٧	٩٠٣٨٥٧٥٨
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية	١٤٨٧٧٧٥٩٣	٤٤٢٣٣٧٤٢
التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية		
النقد المستلم من		
الزيادة في الاحتياطات	—	٢٤٣٩٤٩
صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية	—	٢٤٣٩٤٩
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من		
ايرادات استثمارات مالية	—	٥٠٥٥٨٠٧
النقص في الاستثمارات المالية	—	٢٢٨٣٠٦٢
		٧٣٣٨٨٦٩
ينزل النقد المدفوع عن		
شراء موجودات ثابتة	( ١١٤٥٠٠٠ )	( ١٢٥٢٦٠٠٠ )



—	(٥٩٥٥٥٩٧)	شراء استثمارات مالية
(٥١٨٧١٣٠ )	(٧١٠٠٥٩٧)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٣٩٢٩٠٥٦٠	١٤١٦٧٦٩٩٦	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
١٠٠٠١٤٩٤٥	١٩٠٥٣٩٧٥٠	النقد في ٢٠١٢/٧/١ - ٢٠١٢/٧/١
١٣٩٣٠٥٥٠٥	٣٣٢٢١٦٧٤٦	النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠ - ٢٠١١/٩/٣٠

  
المدير المفوض

محمد سعدي عياش



  
مدير الحسابات

لواظ محمد فتاح

## شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف الأرباح والخسائر من ٢٠١٢/٧/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار
٤٦/٤٢	إيراد النشاط الجاري	١٥٤٦٤٨٠٠٠
	المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والأجور	٣٣١٤٨٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٧٢٤٦٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨٢٨٧٦٥٠
٣٦	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٤١٥٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٧٠٠٩٧٩٠٠
	زيادة الإيرادات على المصروفات/المرحلة الاولى	٨٤٥٥٠١٠٠
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٧٤١٠٠٠٠
	الفائض القابل للتوزيع/المرحلة الثانية	٥٧١٤٠١٠٠



المدير المفوض

محمد سعدي عياش

مديرة الحسابات

لواظ محمد فتاح

