

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2013/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2013/6/30	الفترة السابقة 2012/6/30
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	86428108	102489110
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	6070143	9348893
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	12233748	7272908
16	المدينون	102804521	101579521
18	النقود	310111446	190539750
	مجموع الموجودات المتداولة	431219858	308741072
	مجموع الموجودات	517647966	411230182
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	368000000	230000000
22	الاحتياطيات	117867523	140276850
	مجموع حقوق المالكين	485867523	370276850
26	الدائنون	31780443	40953332
	مجموع مصادر التمويل	517647966	411230182



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





نواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2013/4/1 ولغاية 2013/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2013	الفصل الثاني 2013	الفصل الثاني 2012
45/41	إيرادات النشاط الجاري	149401500	78600000	138194507
46	إيرادات استثمارات مالية	9374551	-	-
	مجموع الإيرادات	158776051	78600000	138194507
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	36730780	55024380	38291250
32	المستلزمات السلعية	10724750	9283650	8566780
33	المستلزمات الخدمية	20373000	42174750	44740000
36	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	31000	-	78915
37	الاندثارات	4904450	4904450	
38	المصروفات التحويلية	15355250	10977950	11197100
	مجموع المصروفات	88119230	122365180	102874045
	زيادة الإيرادات على المصروفات	70656821	(43765180)	35320462


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




لواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2013/4/1 ولغاية 2013/6/30

2012/6/30	2013/6/30	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
133550000	228001500	إيراد النشاط الجاري 43/42
		ينزل النقد المدفوع عن
91598030	174311310	الاستخدامات 31-32-33
78915	31000	فوائد مدينة وإيجارات أراضي
11197100	26333200	المصرفيات التحويلية
3500000	-	الزيادة في المخزون
100875000	101900000	الزيادة في المدينين
(21949010)	6357376	النقص في الدائنين
185300035	308932886	مجموع النقد المدفوع
(51750035)	(80931386)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		النقد المستلم من
55000000	138000000	إصدار أسهم
		فينزل النقد المدفوع عن
(90000000)	(138000000)	النقص في الاحتياطات
(35000000)	-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
4644507	9374551	إيرادات استثمارات مالية
3256615	3684529	بيع استثمارات مالية
7901122	13059080	مجموع النقد المستلم
		ينزل النقد المدفوع عن
2365000	3840000	شراء موجودات ثابتة
5536122	9219080	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(81213913)	(71712306)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
271753663	381823752	النقد في 2013/4/1
190539750	310111446	النقد في 2013/6/30

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشf الأرباح والخسائر من 2013/4/1 ولغاية 2013/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/42	إيراد النشاط الجاري	78600000
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	55024380
32	المستلزمات السلعية	9283650
33	المستلزمات الخدمية	42174750
37	الاندثارات	4904450
384	الضرائب والرسوم	672950
	مجموع المصروفات الجارية	112060180
	نقص الإيرادات عن المصروفات المرحلة الأولى	(33460180)
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	10305000
	العجز (المرحلة الثانية)	(43765180)



محمد سعدي عياش
المدير المفوض




لواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات