


شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
المركز المالي للفترة من 2015/4/1 ولغاية 2015/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	ايراد النشاط الجاري	92278250
46	فوائد وايجارات اراضي	—
49	ايرادات عرضية	190000
	المجموع	92468250
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	57648750
32	المستلزمات السلعية	12916850
33	المستلزمات الخدمية	49106750
36	ايجار اراضي	—
38	المصروفات التحويلية	18852700
	مجموع المصروفات	138525050
	زيادة المصروفات على الايرادات	(46.056.800)


محمد سادي عياش
المدير المفوض



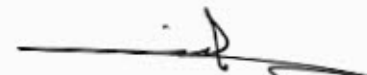

امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2015/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2015/6/30	الفترة السابقة 2014/6/30
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	678.280.524	75085662
12	مشروعات تحت التنفيذ	306551550	—
13	المخزون بالكلفة	3035893	6070143
15	استثمارات مالية قصيرة الاجل	7272908	7272908
16	المدينون	34521	7735146
18	النقود	255463188	665927395
	مجموع الموجودات	1250638584	741013057
2	مصادر التمويل		
21	راس المال	1000000000	368000000
22	الاحتياطات	203784665	324985637
	مجموع حقوق المالكين	1203784665	692985637
26	الدائنون	46853919	48027420
	مجموع مصادر التمويل	1250638584	741013057


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




أمانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2015/4/1 ولغاية 2015/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2015	الفصل الثاني 2015	الفصل الاول 2014
45/41	ايرادات النشاط الجاري	171660000	92278250	120900000
46	ايرادات استثمارات مالية	—	—	17396674
49	ايرادات اخرى	4698000	190000	1475000
	مجموع الايرادات	176357000	92468250	139771674
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	54919180	57648750	39278970
32	المستلزمات السلعية	13949550	12916850	8778985
33	المستلزمات الخدمية	41703660	49106750	26801000
36	فوائد مدينة وايجارات اراضي	25000	—	31000
37	الاندثارات	—	—	3613546
38	تحويلية	63057950	18852700	18803925
39	المصروفات الاخرى	2707700	—	—
	مجموع المصروفات	17636340	138525050	97307426
	زيادة المصروفات على الايرادات	(6040)	(46056800)	42464248

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



أمانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد 3
كشف التدفق النقدي للفترة من 2015/4/1 ولغاية 2015/6/30

2014/6/1	2015/6/30	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
120900000	92278250	ايراد النشاط الجاري 43/42
—	190000	ايرادات تحويليه واخرى 49/48
4600000	—	التغيير في المدينين
125425000	92468250	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
85500330	138525050	الاستخدامات 39-38-33-32-31
—	—	ايجار اراضي
17898900	—	المصرفات التحويلية
—	-18000	التغيير في المخزون
—	-10270000	التغيير في المدينين
153140	988000	التغيير في الدائنين
—	—	النقص في التخصيصات
103531670	129225050	المجموع
		صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
—	500000000	اصدار اسهم
—	500000000	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
—	—	ايرادات استثمارات مالية
—	—	النقص في الاستثمارات المالية
—	—	المجموع
—	—	ينزل النقد المدفوع من
130000	8604500	شراء موجودات ثابتة
—	302571550	مشروعات تحت التنفيذ
(130000)	(311176050)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
21743330	152067150	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
623105868	103455918	النقد في 2014/4/1
644849198	255523068	النقد في 2014/6/30



-5-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الارباح والخسائر من 2015/4/1 ولغاية 2015/6/30

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
92278250	ايرادات النشاط الجاري	45/42
—	فوائد وايجارات الاراضي	46
190000	ايرادات عرضية	49
92468250	المجموع	
	المصرفات الجارية	
57648750	الرواتب والاجور	31
12916850	المستلزمات السلعية	32
49106750	المستلزمات الخدمية	33
—	ايجار اراضي	36
—	الاندثارات	37
2442700	الضرائب والرسوم	384
122115050	مجموع المصرفات الجارية	
(29646800)	زيادة المصرفات على الايرادات (المرحلة الثانية)	
(16410000)	تنزل المصرفات التحويلية (عدا حساب 384)	
(46056800)	عجز (المرحلة الثانية)	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





امانة الله علي حسين
مدير الحسابات