


شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
المركز المالي للفترة من 2015/7/1 ولغاية 2015/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	ايراد النشاط الجاري	274364550
46	فوائد وايجارات اراضي	—
49	ايرادات عرضية	60000
	المجموع	274424550
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	114698750
32	المستلزمات السلعية	27532260
33	المستلزمات الخدمية	76326000
36	ايجار اراضي	—
38	المصروفات التحويلية	32778850
	مجموع المصروفات	251335860
	زيادة الايرادات على المصروفات	23088690

  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض




  
امانة الله علي حسين  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في 2015/9/30 ( الفصل الثالث )

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2015/9/30	الفترة السابقة 2014/9/30
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	685632274	75535662
12	مشروعات تحت التنفيذ	378048050	-----
13	المخزون بالكلفة	3035893	6070143
15	استثمارات مالية قصيرة الاجل	7272908	7272908
16	المدينون	34521	5685146
18	النقود	199278728	620176113
	مجموع الموجودات	1273302374	714739972
2	مصادر التمويل		
21	راس المال	1000000000	500000000
22	الاحتياطات	226873355	166813552
	مجموع حقوق المالكين	1226873355	666813552
26	الدائنون	46429019	47926420
	مجموع مصادر التمويل	1273302374	714739972

  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



  
أمانة الله علي حسين  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2015/7/1 ولغاية 2015/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2015	الفصل الثاني 2015	الفصل الثالث 2014
45/41	ايرادات النشاط الجاري	274364550	92278250	188350000
46	ايرادات استثمارات مالية	60000	—	—
49	ايرادات اخرى	—	190000	—
	مجموع الايرادات	274424550	92468250	188350000
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	114698750	57648750	54582880
32	المستلزمات السلعية	27532260	12916850	11454600
33	المستلزمات الخدمية	76326000	49106750	94479250
36	فوائد مدينة وايجارات اراضي	—	—	—
37	الاندثارات	—	—	16484254
38	تحويلية	32778850	18852700	45669800
39	المصروفات الاخرى	—	—	—
	مجموع المصروفات	251335860	138525050	252670784
	زيادة الايرادات على المصروفات	23088690	(46056800)	(341207846)

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 2015/7/1 ولغاية 2015/9/30


2014/9/30	2015/9/30	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
216550000	274364550	ايراد النشاط الجاري 43/42
	60000	ايرادات تحويليه واخرى 49/48
2050000	—	التغيير في المدينين
218600000	274424550	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
226544485	218557010	الاستخدامات 31-32-33-38-39
—	—	ايجار اراضي
16177600	—	المصروفات التحويلية
—	—	التغيير في المخزون
—	—	التغيير في المدينين
101000	469900	التغيير في الدائنين
—	—	النقص في التخصيصات
242823085	251805760	المجموع
(24223085)	22618790	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
132000000	—	اصدار اسهم
—	—	صافي التدفق النقدي من الانشطه التمويلية
—	—	ايرادات استثمارات مالية
—	—	النقص في الاستثمارات المالية
—	—	المجموع
—	—	ينزل النقد المدفوع من
450000	7351750	شراء موجودات ثابتة
—	71496500	مشروعات تحت التنفيذ
(450000)	(78848250)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
(24673085)	(56229460)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
644849198	255523068	النقد في 2015/7/1
620176113	199293608	النقد في 2015/9/30




-5-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الارباح والخسائر من 2015/7/1 ولغاية 2015/9/30

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
274364550	ايرادات النشاط الجاري	45/42
—	فوائد وايجارات الاراضي	46
60000	ايرادات عرضية	49
274424550	المجموع	
	المصروفات الجارية	
114698750	الرواتب والاجور	31
27532260	المستلزمات السلعية	32
76326000	المستلزمات الخدمية	33
—	ايجار اراضي	36
—	الاندثارات	37
8850	الضرائب والرسوم	384
218565860	مجموع المصروفات الجارية	
55858690	زيادة الايرادات على المصروفات (المرحلة الثالثة)	
32770000	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	
23088690	فائض ( المرحلة الثالثة )	

  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



  
امانة الله علي حسين  
مدير الحسابات