

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف العمليات الجاريه للفترة من ١/٠٧/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٧

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
235,843,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
2,130,000	ايرادات اخرى والتحوليه	48-49
0		
<u>237,973,000</u>	<u>المجموع</u>	
43,220,500	الرواتب والاجور	31
11,075,143	المستلزمات السلعيه	32
56,588,500	المستلزمات الخدميه	33
32,179,250	المصرفات التحوليه	38
0	المصرفات الاخرى	39
<u>143,063,393</u>	<u>المجموع</u>	
<u>94,909,607</u>	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





عسان صاببار جب
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في ٣٠/٠٩/٢٠١٧

الفترة السابقه ٣١/١٢/٢٠١٦	الفترة الحاليه ٣٠/٠٩/٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
626,301,590	537,595,659	الموجودات الثابته	11
627,789,800	805,219,800	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,801,893	1,301,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
16,049,521	17,699,521	المدينون	16
44,775,236	67,148,186	النقود	18
1,324,990,948	1,436,237,074	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
218,348,570	294,922,696	الاحتياطات	22
1,218,348,570	1,294,922,696	مجموع حقوق المالكين	
106,642,378	141,314,378	الدائنون	26
1,324,990,948	1,436,237,074	مجموع مصادر التمويل	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




حسان حسان رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

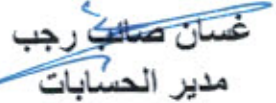
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٧/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٧	الفصل الثاني ٢٠١٧	الفصل الثالث ٢٠١٦
42-43	ايراد النشاط الجاري	235,843,000	263,013,000	285,702,000
46	الايرادات التحويلية	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	2,130,000	1,355,000	826,000
	<u>المجموع</u>	<u>237,973,000</u>	<u>264,368,000</u>	<u>286,528,000</u>
31	الرواتب والاجور	43,220,500	29,320,500	68,685,500
32	المستلزمات السلعيه	11,075,143	47,834,900	31,491,750
33	المستلزمات الخدميه	56,588,500	90,273,300	50,489,250
38	المصروفات التحويلية	32,179,250	13,794,350	11,586,250
39	المصروفات الاخرى	0	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>143,063,393</u>	<u>181,223,050</u>	<u>162,252,750</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>94,909,607</u>	<u>83,144,950</u>	<u>124,275,250</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض




مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠٧/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٧

30/09/2016	30/09/2017	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
285,702,000	235,843,000	ايراد النشاط الجاري ٤١-٤٢-٤٣
826,000	2,130,000	ايرادات اخرى والتحويليه ٤٩-٤٨
<u>286,528,000</u>	<u>237,973,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
150,666,500	110,884,143	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
11,586,250	32,179,250	المصروفات التحويليه والاخرى ٣٨-٣٩
0	1,500,893	التغير في المخزون
2,465,000	350,000	التغير في المدينون
2,925,000	15,705,250	التغير في الدائنون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>156,862,750</u>	<u>156,917,750</u>	<u>المجموع</u>
<u>0</u>	<u>81,055,250</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه التشغيليه</u>
		النقد المستلم من اصدار اسهم
0.00	0.00	ايرادات استثمارات ماليه
0.00	0.00	النقص في الاستثمارات الماليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع عن
6,230,000	0	شراء موجودات ثابتة
73,935,500	83,120,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>80,165,500</u>	<u>83,120,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>80,165,500</u>	<u>-83,120,000</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه</u>
49,499,750	-2,064,750	صافي النقد ومكافاه
44,145,686	69,212,936	النقد في ١/٠٧/٢٠١٧
93,645,436	67,148,186	النقد في ٣٠/٠٩/٢٠١٧

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٧/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٧

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
235,843,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
2,130,000	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>237,973,000</u>	<u>المجموع</u>	
43,220,500	الرواتب والاجور	31
11,075,143	المستلزمات السلعيه	32
56,588,500	المستلزمات الخدميه	33
784,250	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>111,668,393</u>	<u>المجموع</u>	
<u>126,304,607</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	
<u>31,395,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤</u>	
<u>94,909,607</u>	<u>عجز المرحلة الرابعه</u>	

محمد سعدي عياش
المدير المفوض

غسان صائب رجب
مدير الحسابات

