

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من ١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٨

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
280,460,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
500,000	ايرادات اخرى والتحويليه	48-49
0		
<u>280,960,000</u>	<u>المجموع</u>	
29,007,500	الرواتب والاجور	31
22,849,750	المستلزمات السلعيه	32
60,819,500	المستلزمات الخدميه	33
72,685,250	المصروفات التحويليه	38
1,875,000	المصروفات الاخرى	39
<u>187,237,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>93,723,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	


  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



  
حسن صائب رجب  
مدير الحسابات

**شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد**  
**الميزانيه العامه كما هي عليه في ٣١/٠٣/٢٠١٨**

الفترة السابقه ٣١/١٢/٢٠١٧	الفترة الحاليه ٣١/٠٣/٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
538,351,659	539,266,659	الموجودات الثابته	11
823,662,300	873,217,300	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,301,000	1,301,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
38,869,521	67,649,521	المدينون	16
8,151,186	11,655,210	النقود	18
1,417,608,574	1,500,362,598	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
297,297,946	391,021,720	الاحتياطيات	22
1,297,297,946	1,391,021,720	مجموع حقوق المالكين	
120,310,628	109,340,878	الدائنون	26
1,417,608,574	1,500,362,598	مجموع مصادر التمويل	

  
**محمد سعدي عياش**  
**المدير المفوض**

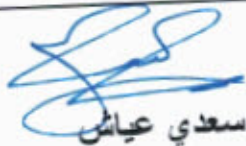


  
**حسن صائب رجب**  
**مدير الحسابات**

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

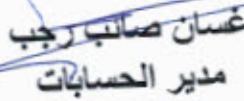
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠١٧	الفصل الاول ٢٠١٨	الفصل الاول ٢٠١٧
42-43	ايراد النشاط الجاري	206,754,000	280,460,000	201,682,000
46	الايرادات التحويلية	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	200,000	500,000	1,915,000
	<u>المجموع</u>	<u>206,954,000</u>	<u>280,960,000</u>	<u>203,597,000</u>
31	الرواتب والاجور	29,320,000	29,007,500	33,035,500
32	المستلزمات السلعيه	17,205,250	22,849,750	13,689,950
33	المستلزمات الخدميه	101,568,000	60,819,500	77,146,000
38	المصرفات التحويلية	63,305,000	72,685,250	22,913,500
39	المصرفات الاخرى	2,180,000	1,875,000	2,973,500
	<u>المجموع</u>	<u>213,578,250</u>	<u>187,237,000</u>	<u>149,758,450</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	<u>-6,624,250</u>	<u>93,723,000</u>	<u>53,838,550</u>



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



  
مدير الحسابات



شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٨

31/03/2017	31/03/2018	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
201,682,000	280,460,000	ايراد النشاط الجاري ٤٣-٤٢-٤١
1,915,000	500,000	ايرادات اخرى والتحويلية ٤٨-٤٩
<u>203,597,000</u>	<u>280,960,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
123,871,450	112,676,750	الاستخدامات ٣٣-٣٢-٣١
25,856,800	74,560,250	المصروفات التحويلية والاخرى ٣٩-٣٨
0	0	التغير في المخزون
2,700,000	36,187,104	التغير في المدينون
561,250	12,740,500	التغير في الدانون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>152,989,500</u>	<u>210,683,604</u>	<u>المجموع</u>
<u>50,607,500</u>	<u>70,276,396</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة التشغيلية</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
700,000	915,000	شراء موجودات ثابتة
34,935,000	49,555,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>35,635,000</u>	<u>50,470,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>-35,635,000</u>	<u>-50,470,000</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثمارية</u>
14,972,500	19,806,396	صافي النقد ومكافاه
44,775,236	8,151,186	النقد في ١/٠١/٢٠١٨
59,747,736	11,655,210	النقد في ٣١/٠٣/٢٠١٨

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ٠١/٠١/٢٠١٨ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٨

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
280,460,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
500,000	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>280,960,000</u>	<u>المجموع</u>	
29,007,500	الرواتب والاجور	31
22,849,750	المستلزمات السلعيه	32
60,819,500	المستلزمات الخدميه	33
3,889,250	الضرائب والرسوم	384
1,875,000	المصروفات الاخرى	39
<u>118,441,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>162,519,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	
<u>68,796,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤</u>	
<u>93,723,000</u>	<u>عجز المرحلة الرابعه</u>	

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



غسان صالح جرب  
مدير الحسابات