

-1-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
المركز المالي للفترة من 2011/4/1 لغاية 2011/6/30

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
114712000	إيراد النشاط الجاري	45/41
7811194	إيرادات استثمارات مالية	46
122523194	مجموع الإيرادات	
	تنزل المصروفات الجارية	
44045500	الرواتب والأجور	31
16506500	المستلزمات السلعية	32
33658050	المستلزمات الخدمية	33
53562	قوائد مدينة وإيجارات أراضي	36
11585950	المصروفات التحويلية	38
105849562	مجموع المصروفات	
16673632	زيادة الإيرادات على المصروفات	

المدير المفوض
محمد عيسى



مديرة الحسابات

لؤوف صمد صالح

-2-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2011/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2011/6/30 دينار	الفترة السابقة 2010/6/30 دينار
1	الموجودات		
11	المجودات الثابتة ألقانمه (بالقيمة الدفترية)	124207909	141174235
	المجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	5883893	3461393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	10883614	9559929
16	المدينون	52154519	2351034
18	النقود	100014945	38125607
	مجموع الموجودات المتداولة	168936971	53497963
	مجموع الموجودات	293144880	194672198
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	175000000	113850000
22	الاحتياطات	95966350	54411252
	مجموع حقوق المالكين	270966350	168261252
26	الدائنون	22178530	26410946
	مجموع مصادر التمويل	293144880	194672198



المدير المفوض
محمد عباس

مديرة الحسابات
لداية محمود متاع

-3-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2011	الفصل الثاني 2011	الفصل الثاني 2010
46/41	مجموع الإيرادات	104847500	122523194	63039375
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	31742000	44045500	27337800
32	المستلزمات السلعية	8416330	16506500	6030790
33	المستلزمات الخدمية	23192250	33658050	14402500
36	فوائد مدينه وإيجار الأراضي	31000	53562	-
38	المصروفات التحويلية	17883155	11585950	6499025
	مجموع المصروفات	81264735	105849562	54270115
	زيادة الإيرادات على المصروفات	23582765	16673632	8769260

المدير المفوض
محمد عبد ياس

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية
تأسست سنة 1989
مساهمة خاصة
الخصراق - بغداد

مديرة الحسابات
لواحة العمروفات

-4-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30

2010/6/30	2011/6/30	
دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
63039375	114712000	إيراد النشاط الجاري 45/41
		ينزل النقد المدفوع عن
47771090	94209960	الاستخدامات 33-32-31
-	53652	فوائد مدينة وإيجارات أراضي
6499025	11585950	المصروفات التحويلية
723685	2422500	الزيادة في المخزون
	(24035000)	النقص في المدينين
1670818	4256471	النقص في الدائنين
56664618	88493533	مجموع النقد المدفوع
6374757	26218467	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
	7811194	إيرادات الاستثمارات المالية
		ينزل النقد المدفوع عن
170000	1143000	شراء موجودات ثابتة
(170000)	6668194	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
6204757	32886661	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
31920850	67128284	النقد في 2011/4/1
38125607	100014945	النقد في 2011/6/30

المدير المفوض
محمد هادي ياسين



مديرة الحسابات
لواجة صحرورتاج

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
45/41	إيراد النشاط الجاري	114712000
46	إيرادات استثمارات مالية	7811194
	المجموع	122523194
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	44045500
32	المستلزمات السلعية	16506500
33	المستلزمات الخدمية	33658050
36	فوائد مدينة	53562
384	الضرائب والرسوم	3775950
	مجموع المصروفات الجارية	98039562
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب ((384))	7810000
	الفائض القابل للتوزيع	16673632

المدير المفوض
محمد عبد الله



مديرة الحسابات
لؤي محمد