


شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف العمليات الجارية للفترة من ١/٠٧/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	257,516,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويليه	320,000
		0
	<u>المجموع</u>	<u>257,836,000</u>
31	الرواتب والاجور	28,942,500
32	المستلزمات السلعيه	4,405,500
33	المستلزمات الخدميه	42,820,000
36	فوائد واستئجار اراضي	150,000,000
38	المصرفات التحويليه	38,400,000
	<u>المجموع</u>	<u>264,568,000</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	<u>-6,732,000</u>

  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض

  
عسان صائب رجب  
مدير الحسابات

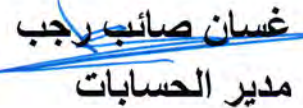


**شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد**  
**الميزانيه العامه كما هي عليه في ٣٠/٠٩/٢٠١٨**

الفترة السابقه ٣٠/٠٩/٢٠١٧	الفترة الحاليه ٣٠/٠٩/٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
538,351,659	376,826,584	الموجودات الثابته	11
823,662,300	899,717,300	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,301,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
38,869,521	77,499,521	المدينون	16
8,151,186	57,661,436	النقود	18
1,417,608,574	1,419,528,749	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
297,297,946	319,319,871	الاحتياطات	22
1,297,297,946	1,319,319,871	مجموع حقوق المالكين	
120,310,628	100,208,878	الدائنون	26
1,417,608,574	1,419,528,749	مجموع مصادر التمويل	

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



  
**غسان صائب رجب**  
**مدير الحسابات**

شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٧/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٨	تراكمي للسنة الحالية ٢٠١٨	تراكمي السنة السابقه ٢٠١٧
42-43	ايراد النشاط الجاري	257,516,000	790,943,000	700,538,500
46	الايادات التحويلية	0	820,000	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	320,000	0	5,400,000
	<u>المجموع</u>	<u>257,836,000</u>	<u>791,763,000</u>	<u>705,938,500</u>
31	الرواتب والاجور	28,942,500	86,984,000	105,576,500
32	المستلزمات السلعيه	4,405,500	35,738,250	72,599,993
33	المستلزمات الخدميه	42,820,000	190,837,250	224,007,800
36	فوائد واستنجار اراضي	150,000,000	150,000,000	0
38	المصروفات التحويلية	38,400,000	142,366,500	68,886,900
39	المصروفات الاخرى	0	1,875,000	2,943,500
	<u>المجموع</u>	<u>264,568,000</u>	<u>607,801,000</u>	<u>474,014,693</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>-6,732,000</u>	<u>183,962,000</u>	<u>231,923,807</u>



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠٧/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٨

30/09/2017	30/09/2018	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
235,843,000	257,516,000	ايراد النشاط الجاري ٤١-٤٢-٤٣
2,130,000	320,000	ايرادات اخرى والتحويليه ٤٩-٤٨
<u>237,973,000</u>	<u>257,836,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
110,884,143	76,168,000	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
32,179,250	38,400,000	المصروفات التحويليه والاخرى ٣٨-٣٩
1,500,893	0	التغير في المخزون
350,000	350,000	التغير في المدينون
15,705,250	3,543,500	التغير في الدائون
0	150,000,000	فوائد واستئجار الاراضي ٣٦
<u>156,862,750</u>	<u>267,761,500</u>	<u>المجموع</u>
<u>81,055,250</u>	<u>-9,925,500</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
0	0	شراء موجودات ثابتة
83,120,000	8,800,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>83,120,000</u>	<u>8,800,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>-80,165,500</u>	<u>-8,800,000</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه</u>
-2,064,750	-18,725,500	صافي النقد ومكافاه
69,212,936	76,386,936	النقد في ١/٠٧/٢٠١٧
67,148,186	57,661,436	النقد في ٣٠/٠٩/٢٠١٧

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٧/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٩/٢٠١٨

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
257,516,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
320,000	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>257,836,000</u>	<u>المجموع</u>	
28,942,500	الرواتب والاجور	31
4,405,500	المستلزمات السلعيه	32
42,820,000	المستلزمات الخدميه	33
150,000,000	فوائد واستتجار الاراضي	36
6,500,000	الضرائب والرسوم	384
0	المصرفوات الاخرى	39
<u>232,668,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>25,168,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصرفوات</u>	
<u>31,900,000</u>	<u>تنزل المصرفوات التحويلية عدا ٣٨٤</u>	
<u>-6,732,000</u>	<u>عجز المرحله الرابعه</u>	

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات