

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ/دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	236,074,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	30,400,000
		0
	<u>المجموع</u>	<u>266,474,000</u>
31	الرواتب والاجور	30,775,000
32	المستلزمات السلعيه	5,753,500
33	المستلزمات الخدميه	52,471,000
36	فوائد واستتجار اراضي	75,000,000
38	المصرفات التحويلية	36,144,000
39	المصرفات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>200,143,500</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	<u>66,330,500</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



عسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 30/09/2019

الفترة السابقه 31/12/2018	الفترة الحاليه 30/06/2019	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
376,826,584	1,076,916,742	الموجودات الثابته	11
913,417,300	89,318,500	مشروعات تحت التنفيذ	12
551,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
113,449,521	179,849,521	المدينون	16
10,461,186	64,412,186	النقود	18
1,421,978,499	1,418,320,857	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
273,870,621	268,813,952	الاحتياطيات	22
1,273,870,621	1,268,813,952	مجموع حقوق المالكين	
148,110,878	149,506,878	الدائنون	26
1,421,981,499	1,418,320,857	مجموع مصادر التمويل	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

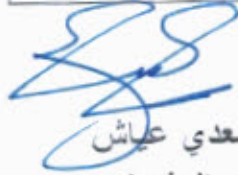


غسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

تراكمي لغايه تاريخ السنه السابقه 2018	تراكمي السنه الحاليه 2019	الفصل الثالث 2019	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
790,943,000	731,061,500	236,074,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
820,000	0	0	الايرادات التحويلييه	46
0	32,242,000	30,400,000	ايرادات اخرى والتحويلييه	48-49
<u>791,763,000</u>	<u>763,303,500</u>	<u>266,474,000</u>	<u>المجموع</u>	
86,984,000	86,734,000	30,775,000	الرواتب والاجور	31
35,738,250	14,052,500	5,753,500	المستلزمات السلعيه	32
190,837,250	293,147,500	52,471,000	المستلزمات الخدميه	33
150,000,000	150,000,000	75,000,000	فوائد واستئجار الاراضي	36
142,366,500	75,201,500	36,144,000	المصرفوات التحويلييه	38
1,875,000	6,000,000	0	المصرفوات الاخرى	39
607,801,000	625,135,500	200,143,500	المجموع	
<u>183,962,000</u>	<u>138,168,000</u>	<u>66,330,500</u>	<u>زياده الايرادات على المصرفوات</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





فيسان صائب رجب
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

30/09/2018	30/09/2019	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
257,516,000	236,074,000	ايراد النشاط الجاري 43-42-41
320,000	30,400,000	ايرادات اخرى والتحويليه 48-49
<u>257,836,000</u>	<u>266,474,000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
76,168,000	88,999,500	الاستخدامات 33-32-31
38,400,000	36,144,000	المصروفات التحويليه والاخرى 39-38
0	75,000,000	فوائد اسنجار الاراضي 36
350,000	20,600,000	التغير في المدينون
3,543,500	851,750	التغير في الدائون
<u>267,761,500</u>	<u>219,891,750</u>	المجموع
<u>-9,925,500</u>	<u>46,582,250</u>	صافي التدفق من الانشطه التشغيليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
0	0	شراء موجودات ثابتة
8,800,000	5,600,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>8,800,000</u>	<u>5,600,000</u>	المجموع
<u>-8,800,000</u>	<u>-5,600,000</u>	صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه
-18,725,500	40,982,250	صافي النقد ومكافاه
76,386,936	23,429,936	النقد في 1/07/2019
57,661,436	64,412,186	النقد في 30/09/2019

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مدير الحسابات
غسان صائب رجب

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من 1/07/2019 لغاية 30/09/2019

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
236,074,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
30,400,000	ايرادات اخرى والتحويليه	49-48
<u>266,474,000</u>	<u>المجموع</u>	
30,775,000	الرواتب والاجور	31
5,753,500	المستلزمات السلعيه	32
52,471,000	المستلزمات الخدميه	33
75,000,000	فوائد واستنجاز الاراضي	36
744,000	الضرائب والرسوم	384
0	المصرفات الاخرى	39
<u>164,743,500</u>	<u>المجموع</u>	
<u>101,730,500</u>	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	
<u>35,400,000</u>	<u>تنزل المصرفات التحويليه عدا 384</u>	
<u>66,330,500</u>	<u>فائض المرحله الثالثه</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



عسان صالح رجب
مدير الحسابات