

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٢٠١٥/٣/٣١ (الفصل الاول)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية ٢٠١٥/٣/٣١	الفترة السابقة ٢٠١٤/٣/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	٦٦٩٦٧٦١٢٤	٧٤٩٥٥٦٦٢
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٩٨٠٠٠٠	-
١٣	المخزون بالكلفة	٣٠٥٩٩٣٤	٦٠٧٠١٤٣
١٥	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٢٧٢٩٠٨	٧٢٧٢٩٠٨
١٦	المدينون	١٠٣٠٤٥٢١	١٢٣٣٥١٤٦
١٨	النقود	١٠٣٤٥٥٩١٨	٦٢٣١٠٥٨٦٨
	مجموع الموجودات	٧٩٧٧٤٩٣٠٥	٧٢٣٧٣٩٧٢٧
٢	مصادر التمويل		
٢١	راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٦٨٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٢٤٩٨٦٢٣٨٥	٣٠٧٥٥٩١٦٧
	مجموع حقوق المالكين	٧٤٩٨٦٢٣٨٥	٦٧٥٥٥٩١٦٧
٢٦	الدائنون	٤٧٨٨٦٩٢٠	٤٨١٨٠٥٦٠
	مجموع مصادر التمويل	٧٩٧٧٤٩٣٠٥	٧٢٣٧٣٩٧٢٧

محمد سعدي عياش
المدير المفوض

امانة الله علي حسين
مدير الحسابات




- ٥ -

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الارباح والخسائر من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٧١٦٦٠٠٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥/٤٢
٠٠٠	فوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٤٦٩٧٠٠٠	ايرادات عرضية وتحويلية	٤٨-٤٩
١٧٦٣٥٧٠٠٠	المجموع	
	المصروفات الجارية	
٥٤٩١٩١٨٠	الرواتب والاجور	٣١
١٣٩٤٩٥٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤١٧٠٣٦٦٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٠٠٠	ايجار اراضي	٣٦
٠٠٠	الاندثارات	٣٧
٤٢٩٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢٧٠٧٧٠٠	مصروفات اخرى	٣٩
١١٣٣٤٨٠٤٠	مجموع المصروفات الجارية	
٦٣٠٠٨٩٦٠	زيادة الايرادات على المصروفات (المرحلة الاولى)	
٦٣٠١٥٠٠٠	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	
(٦٠٤٠)	عجز (المرحلة الاولى)	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث ٢٠١٤	الفصل الاول ٢٠١٥	الفصل الاول ٢٠١٤
٤٥/٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٨٨٣٥٠٠٠٠	١٧١٦٦٠٠٠	١٢٠٩٠٠٠٠
٤٦	ايرادات استثمارات مالية	-	-	١٧٣٩٦٦٧٤
٤٩	ايرادات اخرى	-	٤٦٩٧٠٠٠	١٤٧٥٠٠٠
	مجموع الايرادات	١٨٨٣٥٠٠٠٠	١٧٦٣٥٧٠٠	١٣٩٧٧١٦٧٤
	المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٥٤٥٨٢٨٨٠	٥٤٩١٩١٨٠	٣٩٢٠٧٨٩٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٤٥٤٦٠٠	١٣٩٤٩٥٥٠	٨٧٧٨٩٨٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٤٤٧٩٢٥٠	٤١٧٠٣٦٦٠	٢٦٨٠١٠٠٠
٣٦	فوائد مدينة وايجارات اراضي	-	٢٥٠٠٠	٣١٠٠٠
٣٧	الاندثارات	١٦٤٨٤٢٥٤	-	٣٦١٣٥٤٦
٣٨	تحويلية	٤٥٦٦٩٨٠٠	٦٣٠٥٧٩٥٠	١٨٨٠٣٩٢٥
٣٩	المصروفات الاخرى	-	٢٧٠٧٧٠٠	-
	مجموع المصروفات	٢٥٢٦٧٠٧٨٤	١٧٦٣٦٣٠٤	٩٧٣٠٧٤٢٦
	زيادة المصروفات على الايرادات	(٣٤١٢٠٧٨٤)	(٦٠٤٠)	٤٢٤٦٤٢٤٨


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




أمانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
المركز المالي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
٤٣/٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٧١٦٦٠٠٠٠
٤٦	فوائد وايجارات اراضي	-
٤٩	ايرادات عرضية	٤٦٩٧٠٠٠
	المجموع	١٧٦٣٥٧٠٠٠
	تنزل المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والاجور	٥٤٩١٩١٨٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩٤٩٥٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤١٧٠٣٦٦٠
٣٦	ايجار اراضي	٢٥٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٦٣٠٥٧٩٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٧٠٧٧٠٠
	مجموع المصروفات	١٧٦٣٦٣٠٤٠
	زيادة المصروفات على الايرادات	(٦٠٤٠)


محمد سعدي عياش
المدير المفوض




امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة- بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
١٢٠٩٠٠٠٠٠	١٧١٦٦٠٠٠٠	ايراد النشاط الجاري ٤٣/٤٢
١٤٧٥٠٠٠	٤٦٩٧٠٠٠	ايرادات تحويليه واخرى ٤٩/٤٨
٢٦٣٧١٩٣٧٥		التغيير في المدينين
٣٨٦٠٩٤٣٧٥	١٧٦٣٥٧٠٠٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
٧٤٨٥٨٩٥٥	١١٠٥٧٢٣٩٠	الاستخدامات ٣٣-٣٢-٣١
٣١٠٠٠	٢٥٠٠٠	ايجار اراضي
١٨٨٠٣٩٢٥	٦٣٠٥٧٩٥٠	المصرفات التحويلية
٠٠٠	٢٧٠٧٧٠٠	المصرفات الاخرى
	٢٦٥٠٠٠	التغير في المخزون
	١٠٠٠٠٠	التغير في المدينين
٥١٠٩٤٤٩	٤٢٧٢٥٠	التغير في الدائنين
		النقص في التخصيصات
٩٨٨٠٣٣٢٩	١٧٦٤٢٥٢٩٠	المجموع
	(٦٨٢٩٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
١٧٣٩٦٦٧٤	٠٠٠	ايرادات استثمارا مالية
٣٩٠٣٥٣٥	٠٠٠	النقص في الاستثمارات المالية
٢١٣٠٠٢٠٩	٠٠٠	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
٥٤٧٠٠٠	٥١٥٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٠٠٠	٣٩٨٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٠٠٠	٣٣٤٥١٤٠	التخصيصات
٢٠٧٥٣٢٠٩	(١٢٤٨٠١٤٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٣٠٨٠٤٤٢٥٥	(١٢٥٤٨٤٣٠)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٣١٥٠٦١٦١٣	١١٦٠٠٤٣٤٨	النقد في ٢٠١٥/١/١
٦٢٣١٠٥٨٦٨	١٠٣٤٥٥٩١٨	النقد في ٢٠١٥/٣/٣١