


شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

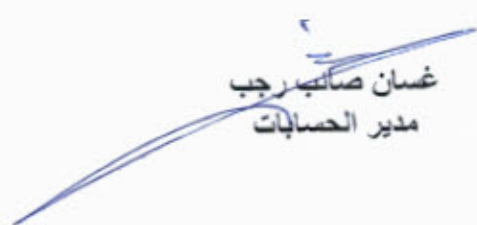
المركز المالي للفترة من ١/٠١/٢٠١٧ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٧

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
201,682,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
1,915,000	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>203,597,000</u>	<u>المجموع</u>	
33,035,500	الرواتب والاجور	31
13,689,950	المستلزمات السلعية	32
77,146,000	المستلزمات الخدمية	33
22,913,300	المصروفات التحويلية	38
2,943,500	المصروفات الاخرى	39
<u>149,728,250</u>	<u>المجموع</u>	
<u>53,868,750</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض





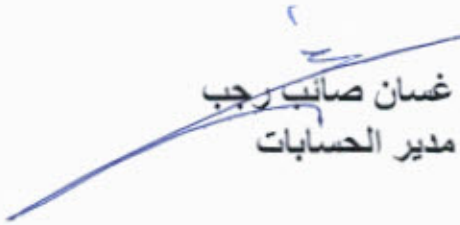
غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد  
الميزانيه العامه كما هي عليه في ٣١/٠٣/٢٠١٧

الفترة السابقه ٣١/١٢/٢٠١٦	الفترة الحاليه ٣١/٠٣/٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
626,301,590	476,151,909	الموجودات الثابته	11
627,789,800	662,724,800	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,801,893	2,801,893	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
16,049,521	18,749,521	المدينون	16
44,775,236	59,747,736	النقود	18
1,324,990,948	1,227,448,767	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
218,348,570	116,867,639	الاحتياطات	22
1,218,348,570	1,116,867,639	مجموع حقوق المالكين	
106,642,378	110,581,128	الدائنون	26
1,324,990,948	1,227,448,767	مجموع مصادر التمويل	

  
 محمد سعدي عياش  
 المدير المفوض

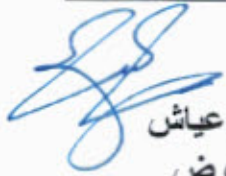


  
 غسان صائب رجب  
 مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٣/٢٠١٧ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع ٢٠١٦	الفصل الاول ٢٠١٧	الفصل الاول ٢٠١٦
42-43	ايراد النشاط الجاري	113,695,000	201,682,000	196,152,000
46	الايرادات التحويلية	0	0	12,807,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	0	1,915,000	0
	<u>المجموع</u>	<u>113,695,000</u>	<u>203,597,000</u>	<u>208,959,000</u>
31	الرواتب والاجور	36,290,500	33,035,500	37,075,500
32	المستلزمات السلعيه	25,146,350	13,689,950	23,933,000
33	المستلزمات الخدميه	53,566,500	77,146,000	55,907,250
38	المصروفات التحويلية	13,847,250	22,913,300	8,953,000
39	المصروفات الاخرى	0	2,943,500	5,000,000
	<u>المجموع</u>	<u>128,850,600</u>	<u>149,728,250</u>	<u>130,868,750</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>-15,155,600</u>	<u>53,868,750</u>	<u>78,090,250</u>



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض





غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠٣/٢٠١٧ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٧

31/03/2016	31/03/2017	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
		النقد المستلم من
196,152,000	201,682,000	ايراد النشاط الجاري ٤٣-٤٢-٤١
12,807,000	1,915,000	ايرادات اخرى والتحويلية ٤٨-٤٩
<u>208,959,000</u>	<u>203,597,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
116,915,750	123,871,450	الاستخدامات ٣٣-٣٢-٣١
13,953,000	25,856,800	المصروفات التحويلية والاخرى ٣٩-٣٨
0	0	التغير في المخزون
20,095,000	-2,700,000	التغير في المدينون
944,500	-561,250	التغير في الداننون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>152,663,250</u>	<u>152,989,500</u>	<u>المجموع</u>
<u>56,295,750</u>	<u>50,607,500</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة 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
250,000	700,000	شراء موجودات ثابتة
30,882,250	34,935,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>31,132,250</u>	<u>35,635,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>-31,132,250</u>	<u>-35,635,000</u>	<u>صافي التدفق من الانشطة الاستثماريه</u>
25,163,500	14,972,500	صافي النقد ومكافاه
74,649,336	44,775,236	النقد في ١/٠١/٢٠١٧
99,812,836	59,747,736	النقد في ٣١/٠٣/٢٠١٧

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٣/٢٠١٧ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٧

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
201,682,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
1,915,000	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>203,597,000</u>	<u>المجموع</u>	
33,035,500	الرواتب والاجور	31
13,689,950	المستلزمات السلعيه	32
77,146,000	المستلزمات الخدميه	33
3,022,300	الضرائب والرسوم	384
2,943,500	المصروفات الاخرى	39
<u>129,837,250</u>	<u>المجموع</u>	
<u>73,759,750</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	
<u>19,891,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤</u>	
<u>53,868,750</u>	<u>عجز المرحلة الرابعه</u>	



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



غسان صائب رجب  
مدير الحسابات