

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمة خاصة- بغداد

المركز المالي للفترة من ١/٤/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ / دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	263,013,500
48-49	الايرادات الاخرى والتحوليه	1,355,000
	<u>المجموع</u>	<u>264,368,500</u>
31	الرواتب والاجور	29,320,500
32	المستلزمات الساعيه	47,834,900
33	المستلزمات الخدميه	90,273,300
38	المصروفات التحوليه	13,794,350
39	المصروفات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>181,223,050</u>
	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	<u>83,145,450</u>



محمد سعدي عياش

المدير المفوض




مدير الحسابات

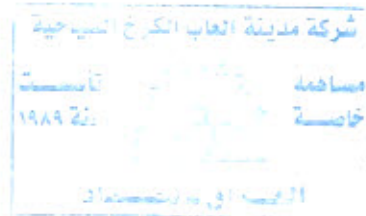
## شركة مدينة العباب الكرخ السياحية- مساهمه خاصه- بغداد

الميزانيه العامه كماهي عليه في ٣٠/٦/٢٠١٧

الفترة السابقه ٣٠/٦/٢٠١٦	الفترة الحاليه ٣٠/٦/٢٠١٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
552,026,590	537,595,659	الموجودات الثابته	11
527,804,300	722,099,800	مشروعات تحت التنفيذ	12
2,801,893	2,801,893	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
19,284,521	18,049,521	المدينون	16
44,145,686	69,212,936	النقود	18
1,153,335,898	1,357,032,717	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
109,228,920	200,013,089	الاحتياطيات	22
1,109,228,920	1,200,013,089	مجموع حقوق المالكين	
44,106,978	157,019,628	الدائون	26
1,153,335,898	1,357,032,717	مجموع مصادر التمويل	



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



غسان صائب رحب  
مدير الحسابات

## شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه- بغداد

مقارنه الارباح والخسائر للفترة من ١/٤/٢٠١٧ لغايه ٣٠/٦/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٧	الفصل الثاني ٢٠١٧	الفصل الثاني ٢٠١٦
42-43	ايراد النشاط الجاري	201,682,000	263,013,500	86,713,500
48-49	الايرادات الاخرى والتحويليه	1,915,000	1,355,000	100,000
	<u>المجموع</u>	<u>203,597,000</u>	<u>264,368,500</u>	<u>86,813,500</u>
31	الرواتب والاجور	33,035,500	29,320,500	36,965,500
32	المستلزمات السلعيه	13,689,950	47,834,900	36,019,050
33	المستلزمات الخدميه	77,146,000	90,273,300	32,188,750
38	المصرفوات التحويليه	22,913,500	13,794,350	10,452,850
39	المصرفوات الاخرى	2,943,500	0	354,000
	<u>المجموع</u>	<u>149,728,450</u>	<u>181,223,050</u>	<u>115,980,150</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفوات</u>	<u>53,868,550</u>	<u>83,145,450</u>	<u>-29,166,650</u>

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه  
مساهمه خاصه  
تاسست في ١٩٨٩  
الفترة من ١/٤/٢٠١٧ الى ٣٠/٦/٢٠١٧

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد  
كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٤/٢٠١٧ لغايه ٣٠/٦/٢٠١٧

30/06/2016	30/06/2017	التدفقات النقدية من الانشطه
86,713,500	263,013,500	ايراد النشاط الجاري ٤٢/٤٣
100,000	1,355,000	الايرادات الاخرى والتحويليه
<u>86,813,500</u>	<u>264,368,500</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن :
105,073,300	167,428,700	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
10,452,850	13,794,350	التحويليه ٣٨
354,000	0	الاخرى ٣٩
-2,290,500	-46,438,500	التغير في الدائنين
-1,700,000	-700,000	التغير في المدينين
<u>1,164,470,650</u>	<u>134,084,550</u>	المجموع
<u>-29,657,150</u>	130,283,950	صافي التدفق من التشغيليه
		التدفق من الانشطه الاستثماريه
0	0	ايراد استثمارات ماليه
0	0	بيع استثمارات ماليه
<u>0</u>	<u>0</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن :
673,000	61,443,750	شراء موجودات ثابتة
25,337,000	59,375,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>26,010,000</u>	<u>120,818,750</u>	المجموع
<u>-26,010,000</u>	-120,818,750	صافي التدفق من الاستثماريه
-55,667,150	9,465,200	صافي النقد ومكافاهه
99,812,836	59,747,736	النقد في ١/٤/٢٠١٧
44,145,686	69,212,936	النقد في ٣٠/٦/٢٠١٧

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية  
مساهمة خاصة  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض

غسان صائب رجب  
مدير الحسابات

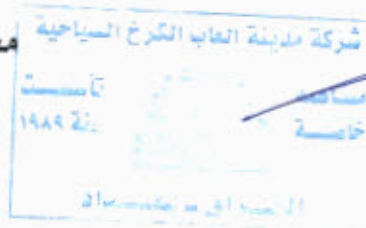
شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف ارباح والخسائر للفترة من ١/٤/٢٠١٧ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ / دينار
42-43	ايراد النشاط الجاري	263,013,500
48-49	الايرادات الاخرى والتحوليه	1,355,000
	<u>المجموع</u>	<u>264,368,500</u>
31	الرواتب والاجور	29,320,500
32	المستلزمات السلعيه	47,834,900
33	المستلزمات الخدميه	90,273,300
384	المصرفوات التحوليه	39,350
39	المصرفوات الاخرى	0
	<u>المجموع</u>	<u>167,468,050</u>
	زياده الايرادات على المصرفوات	96,900,450
	تنزل المصرفوات التحوليه عدا ٣٨٤	13,755,000
	<u>فائض المرحله الثانيه</u>	<u>83,145,450</u>

محمد سعدي عياش

المدير المفوض



غسان صائب رجب

مدير الحسابات