

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من ١/٠٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٨


المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
252,967,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	ايرادات اخرى والتحويلية	48-49
0		
<u>252,967,000</u>	<u>المجموع</u>	
29,034,000	الرواتب والاجور	31
8,483,000	المستلزمات السلعيه	32
87,197,750	المستلزمات الخدميه	33
31,281,250	المصروفات التحويلية	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>155,996,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>96,971,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية  
 مساهمه خاصه  
 تاسست سنة ٢٠١٩  
 المدير المفوض  
 محمد سعدي عياش


محمد صالح رجب  
 مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد  
الميزانيه العامه كما هي عليه في ٣٠/٠٦/٢٠١٨

الفترة السابقه ٣١/١٢/٢٠١٧	الفترة الحاليه ٣١/٠٣/٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
375,411,584	376,227,223	الموجودات الثابته	11
823,662,300	890,917,300	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,301,000	1,301,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات الماليه	15
38,869,521	77,099,521	المدينون	16
13,651,186	76,386,936	النقود	18
1,260,168,499	1,429,204,888	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
135,357,871	325,452,510	الاحتياطات	22
1,135,357,871	1,325,452,510	مجموع حقوق المالكين	
124,810,628	103,752,378	الدانون	26
1,260,168,499	1,429,204,888	مجموع مصادر التمويل	

  
 محمد سعدي عياش  
 المدير المفوض




  
 غسان صائب رجب  
 مدير الحسابات

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من ١/٠٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٨	الفصل الثاني ٢٠١٨	الفصل الثاني ٢٠١٧
42-43	ايراد النشاط الجاري	280,460,000	252,967,000	263,013,500
46	الايرادات التحويلية	0	0	0
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	500,000	0	1,355,000
	<u>المجموع</u>	<u>280,960,000</u>	<u>252,967,000</u>	<u>264,368,500</u>
31	الرواتب والاجور	29,007,500	29,034,000	29,320,500
32	المستلزمات السلعية	22,849,750	8,483,000	47,834,900
33	المستلزمات الخدمية	60,819,500	87,197,750	90,273,300
38	المصروفات التحويلية	72,685,250	31,281,250	13,794,350
39	المصروفات الاخرى	1,875,000	0	0
	<u>المجموع</u>	<u>187,237,000</u>	<u>155,996,000</u>	<u>181,223,050</u>
	<u>زيادة الايرادات على المصروفات</u>	<u>93,723,000</u>	<u>96,971,000</u>	<u>83,145,450</u>

  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



  
حسن صائب رجب  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٨

30/06/2017	30/06/2018	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
		النقد المستلم من
263,013,500	252,967,000	ايراد النشاط الجاري ٤١-٤٢-٤٣
1,355,000	0	ايرادات اخرى والتحويليه ٤٩-٤٨
<u>264,368,500</u>	<u>252,967,000</u>	<u>المجموع</u>
		ينزل النقد المدفوع
167,428,700	124,714,750	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
13,794,350	31,281,250	المصروفات التحويليه والاخرى ٣٨-٣٩
0	0	التغير في المخزون
46,438,500	9,450,000	التغير في المدينون
700,000	10,088,500	التغير في الدائنون
<u>134,084,550</u>	<u>175,534,500</u>	<u>المجموع</u>
<u>130,283,950</u>	<u>77,432,500</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
61,443,750	500,000	شراء موجودات ثابتة
59,375,000	17,700,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>120,818,750</u>	<u>18,200,000</u>	<u>المجموع</u>
<u>-120,818,750</u>	<u>-18,200,000</u>	<u>صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه</u>
9,465,000	59,232,500	صافي النقد ومكافاه
59,747,736	17,154,436	النقد في ١/٠٤/٢٠١٨
69,212,936	76,386,936	النقد في ٣٠/٠٦/٢٠١٨

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/٠٤/٢٠١٨ لغاية ٣٠/٠٦/٢٠١٨

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
252,967,000	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	فوائد وايجارات الاراضي	46
0	ايرادات اخرى والتحويلية	49-48
<u>252,967,000</u>	<u>المجموع</u>	
29,034,000	الرواتب والاجور	31
8,483,000	المستلزمات السلعيه	32
87,197,750	المستلزمات الخدميه	33
124,250	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>124,839,000</u>	<u>المجموع</u>	
<u>128,128,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	
<u>31,157,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويلية عدا ٣٨٤</u>	
<u>96,971,000</u>	<u>فائض المرحله الثانيه</u>	



محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



حسان صائب رجب  
مدير الحسابات

