


-1-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2012/4/1 ولغاية 2012/6/30

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
133550000	إيراد النشاط الجاري	43/42
4644507	إيرادات استثمارات مالية	46
138194507		
	تنزل المصروفات الجارية	
38291250	الرواتب والأجور	31
8566780	المستلزمات السلعية	32
44740000	المستلزمات الخدمية	33
78915	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	36
11197100	المصروفات التحويلية	38
102874045	مجموع المصروفات	
35320462	زيادة الإيرادات على المصروفات (فائض)	


المدير المفوض

محمد عيسى




مديرة الحسابات

لواحقاً همروفات

-2-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2012/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	السنة السابقة
1	الموجودات	2012/6/30	2011/6/30
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	دينار	دينار
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	102489110	5883893
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	7272908	10883614
16	المدينون	101579521	52154519
18	النقود	190539750	100014945
	مجموع الموجودات المتداولة	308741072	168936971
	مجموع الموجودات	411230182	293144880
2	مصادر التمويل *****		
21	رأس المال	230000000	175000000
22	الاحتياطيات	140276850	95966350
	مجموع حقوق المالكين	370276850	270966350
26	الدائنون	40953332	22178530
	مجموع مصادر التمويل	411230182	293144880

محمد سعدي عباس
المدير المفوض



لواظ محمود فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2012/4/1 ولغاية 2012/6/30 مع

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2012 دينار	الفصل الثاني 2012 دينار	الفصل الثاني 2011 دينار
45/41	إيرادات النشاط الجاري	137809071	138194507	122523194
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	33504150	38291250	44045500
32	المستلزمات السلعية	16862150	8566780	16506500
33	المستلزمات الخدمية	31471250	44740000	33658050
36	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	38422	78915	53562
37	الاندثارات	—	—	—
38	المصروفات التحويلية	12083400	11197100	11585950
	مجموع المصروفات	93959372	102874045	105849562
	زيادة الإيرادات على المصروفات	43849699	35320462	16673632

محمد سعدي عباس
المدير المفوض



لواحق محمود فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2012/4/1 ولغاية 2012/6/30

2011/6/30	2012/6/30	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
114712000	133550000	إيراد النشاط الجاري 43/42
		ينزل النقد المدفوع عن
94209960	91598030	الاستخدامات 31-32-33
53652	78915	فوائد مدينه وإيجارات أراضي
11585950	11197100	المصروفات التحويلية
2422500	3500000	الزيادة في المخزون
(24035000)	100875000	الزيادة في المدينين
4256471	(21949010)	الزيادة في الدائنين
88493533	185300035	مجموع النقد المدفوع
26218467	(51750035)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		النقد المستلم من
—	55000000	إصدار أسهم
		ينزل النقد المدفوع عن
—	90000000	النقص في الاحتياطات
—	(35000000)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
7811194	4644507	إيرادات استثمارات مالية
	3256615	بيع استثمارات مالية
	7901122	ينزل النقد المدفوع عن
1143000	2365000	شراء موجودات ثابتة
6668194	5536122	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
32886661	(81213913)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
67128284	271753663	النقد في 2012/4/1
100014945	190539750	النقد في 2012/6/30

محمد سعدي عياش
المدير المفوض




لواحق محمود فتاح
مديرة الحسابات


- 5 -

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2012/4/1 ولغاية 2012/6/30

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
138194507	إيراد النشاط الجاري	46/42
	المصروفات الجارية	
38291250	الرواتب والأجور	31
8566780	المستلزمات السلعية	32
44740000	المستلزمات الخدمية	33
78915	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	36
1332500	الضرائب والرسوم	384
93009445	مجموع المصروفات الجارية	
45185062	زيادة الإيرادات على المصروفات / المرحلة الأولى	
9864600	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب (384	
35320462	الفائض القابل للتوزيع / المرحلة الثانية	


محمد سعدي عباس
المدير المفوض




لواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات