

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

المركز المالي للفترة من 2013/1/1 لغاية 2013/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	إيراد النشاط الجاري	149401500
46	إيرادات استثمارات مالية	9374551
49	إيرادات أخرى	
	مجموع الإيرادات	158776051
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	36730780
32	المستلزمات السلعية	10724750
33	المستلزمات الخدمية	20373000
36	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	31000
37	الأندثرات	4904450
38	المصروفات التحويلية	15355250
39	المصروفات الأخرى	
	مجموع المصروفات	88119230
	زيادة الإيرادات على المصروفات (فائض)	70656821

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مديرة الحسابات
لواظم محمود فتاح

-2-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2013/3/31 (الفصل الأول)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2013/3/31 دينار	الفترة السابقة 2012/3/31 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	81997558	100124110
	الموجودات المتداولة		
31	المخزون بالكلفة	6070143	5848893
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	7272908	10529523
16	المدينون	101904521	704521
18	النقود	358862392	271753663
	مجموع الموجودات المتداولة	474109964	288836600
	مجموع الموجودات	556107522	388960710
2	مصادر التمويل		
21	راس المال	230000000	175000000
22	الاحتياطيات	299632703	194956388
	مجموع حقوق المالكين	529632703	369956388
26	الدائنون	26474819	19004322
	مجموع مصادر التمويل	556107522	388960710


المدير المفوض

محمد سعدي عياش




مديرة الحسابات

لواحد محمود فتاح

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع 2012 دينار	الفصل الأول 2013 دينار	الفصل الأول 2012 دينار
43/41	إيرادات النشاط الجاري	148892500	149401500	137809071
46	إيراد استثمارات مالية	1591335	9374551	—
49	إيرادات أخرى	240684	—	—
	مجموع الإيرادات	150724519	158776051	137809071
	المصروفات الجارية	—	—	—
31	الرواتب والأجور	53154040	36730780	25364760
32	المستلزمات السلعية	6405120	10724750	3878725
33	المستلزمات الخدمية	12441250	20373000	11191000
36	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	—	31000	31000
37	الائتمانات	19617799	49044500	—
38	المصروفات التحويلية	22068351	15355250	4326300
39	المصروفات الأخرى	27	—	—
	مجموع المصروفات	113686587	88119230	44791785
	زيادة الإيرادات على المصروفات	37037932	70656821	11533215

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مديرة الحسابات
لواظ محمد فتاح

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 2013/1/1 ولغاية 2013/3/31

2012/3/31 دينار	2013/3/31 دينار	التدفقات / لتفدية من الانشطة التشغيلية
137809071	149401500	النقد المستلم من ايراد النشاط الجاري 43/42 ايرادات أخرى مجموع الإيرادات
137809071	149401500	ينزل النقد المدفوع عن الاستخدامات 33-32-31
81837550	67828530	فوائد مدينة وإيجارات أراضي
38422	31000	المصروفات التحويلية
12083400	15355250	التغير في المخزون
(35000)	—	التغير في المدينين
(50200000)	101000000	التغير في الدائنين
5078328	6168000	النقص في التخصيصات
—	—	مجموع النقد المدفوع
48802700	190382780	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
89006371	(40981280)	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
—	—	النقد المستلم من ايرادات استثمارات مالية
—	9374551	النقص في الاستثمارات المالية
—	8645369	ينزل النقد المدفوع عن شراء موجودات ثابتة
2243500	—	شراء استثمارات مالية
3256615	—	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(5500115)	—	صافي الزيادة في النقود مكافاته
83506256	(22961360)	النقد في 2013/1/1
188247407	381823752	النقد في 2013/3/31
271753663	358862392	

المدير المفوض
محمد سعدي عياش



مديرة الحسابات
لواظم محمود فتاح

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية مساهمة خاصة بالبلاد

كشف الأرباح والخسائر من 2013/1/1 ولغاية 2013/3/31

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار
43/42	إيراد النشاط الجاري	149401500
46	إيراد استثمارات مالية	9374551
49	إيرادات أخرى	—
	مجموع الإيرادات	158776051
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	36730780
32	المستلزمات السلعية	10724750
33	المستلزمات الخدمية	20373000
36	قوائد مدينة وإيجارات أراضي	31000
37	الأندثارات	4904450
384	الضرائب والرسوم	1565250
	مجموع المصروفات الجارية	74329230
	زيادة الإيرادات على المصروفات/المرحلة الأولى	84446821
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	13790000
39	المصروفات الأخرى	—
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الثانية	70656821

المدير المفوض

محمد سعدي عياش



مديرة الحسابات

لواحق محمود فتاح