

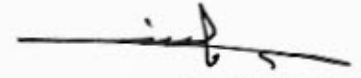
-1-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمه خاصه - بغداد
المركز المالي للفترة من 2016/1/1 لغاية 2016/3/31

المبلغ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
196152000	ايراد النشاط الجاري	43/42
	فوائد وايجارات الاراضي	46
12807000	ايرادات اخرى	49
<u>208959000</u>	<u>المجموع</u>	
	تنزل المصروفات الجارية	
37075500	الرواتب والاجور	31
23933000	المستلزمات السلعيه	32
55907250	المستلزمات الخدميه	33
8953000	المصروفات التحويلية	38
5000000	المصروفات الاخرى	39
<u>130868750</u>	<u>المجموع</u>	
<u>78090250</u>	زياده الايرادات على المصروفات	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض



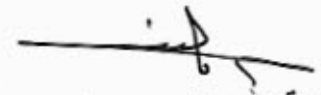

امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمه خاصه - بغداد
الميزانيه العامه كما هي عليه في 2016/3/31 (الفصل الاول)

<u>الفترة السابقه</u>	<u>الفترة الحاليه</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
2015/3/31	2016/3/31		
669676124	551353590	الموجودات الثابته	11
3980000	502467300	مشروعات تحت التنفيذ	12
3059934	2801893	المخزون	13
7272908	7272908	الاستثمارات	15
10304521	20984521	المدينون	16
103455918	99812836	النقود	18
<u>797749305</u>	<u>1184693048</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
500000000	1000000000	راس المال	21
249862385	138295570	الاحتياطيات	22
749862385	1138295570	حقوق المالكين	
47886920	46397478	الدائنون	26
<u>797749305</u>	<u>1184693048</u>	<u>مجموع المصادر</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

-3-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية- مساهمه خاصه - بغداد
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع 2015	الفصل الاول 2016	الفصل الاول 2015
43	ايراد النشاط الخدمي	150445500	196152000	171660000
46	فوائد وايجارات	202761	12807000	0
49	ايرادات اخرى	45000	0	4697000
	المجموع	150693261	208959000	176357000
31	رواتب واجور	82523360	37075500	54919180
32	المستلزمات السلعيه	15615750	23933000	13949550
33	المستلزمات الخدميه	59486302	55907250	41703660
37	الاندثارات	135226684		0
38	المصرفوات التحويليه	20422700	8953000	63057950
39	المصرفوات الاخرى	447500-	5000000	2707700
	المجموع	312827296	130868750	176363040
	زيادة الايرادات على المصرفوات	(162134035)	78090250	(6040)



محمد سعدي عياش
المدير المفوض

امانة الله علي حسين
مدير الحسابات



شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31

<u>2015/03/31</u>	<u>2016/03/31</u>	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
171660000	196152000	ايراد النشاط الجاري 43/42
4697000	12807000	49
<u>176357000</u>	<u>208959000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن :
110572390	116915750	الاستخدامات 31-32-33
63057950	8953000	المصرفات التحويلية
2707700	5000000	المصرفات الاخرى
100000	20950000	التغير في المدينين
427250	944500	التغير في الدائنين
265000	100000	التغير في المخزون
<u>176425290</u>	<u>152663250</u>	المجموع
(68290)	<u>56295750</u>	صافي التدفق من الانشطه التشغيليه
		التدفق من الانشطه التمويلية
		التدفق النقدي من الانشطه الاستثماريه
		النقد المستلم :
000	000	ايراد استثمارات ماليه
000	000	بيع استثمارات ماليه
<u>000</u>	<u>000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن :
5155000	250000	شراء موجودات ثابتة
3980000	30882250	مشروعات تحت التنفيذ
<u>9135000</u>	<u>31132250</u>	المجموع
(12480140)	(31132250)	صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه
<u>112548430</u>	<u>25163500</u>	صافي التدفق ومكافاته
<u>116004348</u>	<u>74649336</u>	النقد في 2016/1/1
<u>103455918</u>	<u>99812836</u>	النقد في 2016/3/31

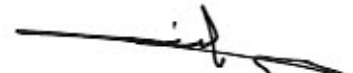
-5-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه - بغداد
كشف الارباح والخسائر من 2016/1/1 ولغاية 2016/3/31

<u>المبلغ دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
196152000	ايراد النشاط الجاري	43/42
000	فوائد وايجارات الاراضي	46
12807000	ايرادات اخرى	49
<u>208959000</u>	<u>المجموع</u>	
	تنزل المصروفات الجاربه	
37075500	الرواتب والاجور	31
23933000	المستلزمات السلعيه	32
55907250	المستلزمات الخدميه	33
3000	الضرائب والرسوم	384
5000000	المصروفات الاخرى	39
<u>121918750</u>	<u>المجموع</u>	
87040250	زياده الايرادات على المصروفات	
8950000	تنزل المصروفات التحويلييه عدا 384	
<u>78090250</u>	<u>فانض المرحلة الاولى</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



امانة الله علي حسين
مدير الحسابات