

-1-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه - بغداد
المركز المالي للفترة من 2016/04/1 لغاية 2016/60/30

المبلغ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
86713500	ايراد النشاط الجاري	43/42
00	فوائد وايجارات الاراضي	46
100000	ايرادات اخرى	49
<u>86813500</u>	<u>المجموع</u>	
	تنزل المصروفات الجاربه	
36865500	الرواتب والاجور	31
36019050	المستلزمات السلعيه	32
32188750	المستلزمات الخدميه	33
10452850	المصروفات التحويليه	38
354000	المصروفات الاخرى	39
<u>115880150</u>	<u>المجموع</u>	
<u>(29066650)</u>	زياده المصروفات على الايرادات	

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 2016/6/30 (الفصل الثاني)

<u>الفترة السابقه</u> <u>2015/6/30</u>	<u>الفترة الحاليه</u> <u>2016/6/30</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل</u> <u>المحاسبى</u>
678280524	552026590	الموجودات الثابته	11
306551550	527804300	مشروعات تحت التنفيذ	12
3035893	2801893	المخزون	13
7272908	7272908	الاستثمارات	15
34521	19284521	المدينون	16
255463188	44145686	النقود	18
<u>1250638584</u>	<u>1153335898</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
1000000000	1000000000	راس المال	21
203784665	109228920	الاحتياطيات	22
1203784665	1109228920	حقوق المالكين	
46853919	44106978	الدائنون	26
<u>1250638584</u>	<u>1153335898</u>	<u>مجموع المصادر</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

-3-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه - بغداد
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2016/04/1 ولغاية 2016/6/30

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>الفصل الاول 2016</u>	<u>الفصل الثاني 2016</u>	<u>الفصل الثاني 2015</u>
43	ايراد النشاط الخدمي	196152000	86713500	92278250
46	فوائد وايجارات	0	00	00
49	ايرادات اخرى	12807000	100000	190000
	<u>المجموع</u>	<u>208959000</u>	<u>86813500</u>	<u>92468250</u>
31	رواتب واجور	37075500	36865500	57648750
32	المستلزمات السلعيه	23933000	36019050	12916850
33	المستلزمات الخدميه	55907250	32188750	49106750
37	الاندثارات			
38	المصرفات التحويلييه	8953000	10452850	18852700
39	المصرفات الاخرى	5000000	354000	00
	<u>المجموع</u>	<u>130868750</u>	<u>115880150</u>	<u>138525050</u>
	زيادة المصرفات على الايرادات	78090250	(29066650)	(46056800)



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2016/04/1 ولغاية 2016/6/30


<u>2015/06/30</u>	<u>2016/06/30</u>	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
92278250	86713500	ايراد النشاط الجاري 43/42
190000	100000	49
<u>92468250</u>	<u>86813500</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن :
138525050	105073300	الاستخدامات 33-32-31
00	10452850	المصرفات التحويلية
00	354000	المصرفات الاخرى
-10270000	1700000	التغير في المدينين
988000	2290500	التغير في الدائنين
-18000	000	التغير في المخزون
<u>9300000</u>	<u>116470650</u>	المجموع
129225050	<u>(29657150)</u>	صافي التدفق من الانشطه التشغيليه
		التدفق من الانشطه التمويلية
500000000	00	اصدار اسهم
<u>500000000</u>	<u>00</u>	صافي التدفق من التمويلية
		التدفق النقدي من الانشطه الاستثماريه
		النقد المستلم :
00	00	ايراد استثمارات ماليه
00	00	بيع استثمارات ماليه
<u>000</u>	<u>000</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن :
8604500	673000	شراء موجودات ثابتة
302571550	25337000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>311176050</u>	<u>26010000</u>	المجموع
(311176050)	(26010000)	صافي التدفق من الانشطه الاستثماريه
<u>152067150</u>	<u>(55667150)</u>	صافي التدفق ومكافاته
<u>103455918</u>	<u>99812836</u>	النقد في 2016/4/1
<u>255523068</u>	<u>44145686</u>	النقد في 2016/6/30

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه- مساهمه خاصه - بغداد
كشف الارباح والخسائر من 2016/4/1 ولغاية 2016/6/30

<u>المبلغ دينار</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
86713500	ايراد النشاط الجاري	43/42
00	فوائد وايجارات الاراضي	46
100000	ايرادات اخرى	49
<u>86813500</u>	<u>المجموع</u>	
	تنزل المصروفات الجاربه	
36865500	الرواتب والاجور	31
36019050	المستلزمات السلعيه	32
32188750	المستلزمات الخدميه	33
2850	الضرائب والرسوم	384
354000	المصروفات الاخرى	39
<u>105430150</u>	<u>المجموع</u>	
(18616650)	زياده المصروفات على الايرادات	
(10450000)	تنزل المصروفات التحويلييه عدا 384	
<u>(29066650)</u>	<u>فانض المرحله الاولى</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



امانة الله علي حسين
مدير الحسابات