



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية \_ مساهمة خاصة \_ بغداد  
المركز المالي للفترة من 2014/4/1 ولغاية 2014/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	ايراد النشاط الجاري	120825000
46	فوائد وايجارات اراضي	
49	ايرادات عرضية	
	المجموع	120825000
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	47782880
32	المستلزمات السلعية	12027950
33	المستلزمات الخدمية	25689500
36	ايجار اراضي	
37	الاندثار	
38	المصروفات التحويلية	17898200
	مجموع المصروفات	103398530
	زيادة الايرادات على المصروفات	17426470

  
محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



  
امانة الله علي حسين  
مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في 2014/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2014/6/30	الفترة السابقة 2013/6/30
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	75085662	86428108
	الموجودات الثابتة	75085662	86428108
13	المخزون بالكلفة	6070143	6070143
15	استثمارات مالية قصيرة الاجل	7272908	12233748
16	المدينون	7735146	101579521
18	النقود	644849198	310111446
	مجموع الموجودات المتداولة	665927395	431219858
	مجموع الموجودات	741013057	517647966
2	مصادر التمويل		
21	راس المال	368000000	368000000
22	الاحتياطات	324985637	117867523
	مجموع حقوق المالكين	692985637	485867523
26	الدائنون	48027420	31780443
	مجموع مصادر التمويل	741013057	517647966

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



أمانة الله علي حسين  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2014/4/1 ولغاية 2014/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول 2014	الفصل الثاني 2014	الفصل الثاني 2013
45/41	ايرادات النشاط الجاري	120900000	120825000	7860000
46	ايرادات استثمارات مالية	17396674		
49	ايرادات اخرى	1475000		
	مجموع الايرادات	139771674	120825000	7860000
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	39278970	47872880	55024380
32	المستلزمات السلعية	8778985	12027950	9283650
33	المستلزمات الخدمية	26801000	25689500	42174750
36	فوائد مدينة وايجارات اراضي	31000		
37	الاندثارات	3613546	-	4904450
38	المصروفات التحويلية	18803925	17898200	10977950
39	المصروفات الاخرى	-----	-----	
	مجموع المصروفات	97307426	103398530	122365180
	زيادة الايرادات على المصروفات	42464248	17426470	(4376518)

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



أمانة الله علي حسين  
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة- بغداد  
كشف التدقيق النقدي للفترة من 2014/4/1 ولغاية 2014/6/30

2013/6/30	2014/6/30	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
228001500	120825000	ايراد النشاط الجاري 43/42
0	4600000	النقص في المدينين
228001500	125425000	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
174311310	85500330	الاستخدامات 33-32-31
31000	0	ايجار اراضي
26333200	17898200	المصروفات التحويلية
		الزيادة في المخزون
101900000	0	الزيادة في المدينين
6357376	153140	التغيير في الدائنين
308932886	103551670	المجموع
(80931386)	21873330	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		النقد المستلم من:
138000000	-	اصدار اسهم
		ينزل-النقد المدفوع عن
(138000000)	-	النقص في الاحتياطات
-	-	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
9374551	0	ايراد استثمارات ماليه
3684529	0	بيع استثمارات مالية
13059080	0	مجموع النقد المستلم
		ينزل النقد المدفوع عن
3840000	130000	شراء موجودات ثابتة
9219080	(130000)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(71712306)	21743330	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
381823752	623105868	النقد في 2014/1
310111446	644849198	النقد في 2014/6/30

-5-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الارباح والخسائر من 2014/4/1 ولغاية 2014/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/42	ايرادات النشاط الجاري	120825000
46	فوائد وايجارات الاراضي	
49	ايرادات عرضية	
	المجموع	120825000
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	47782880
32	المستلزمات السلعية	12027950
33	المستلزمات الخدمية	25689500
36	ايجار اراضي	
37	الاندثارات	
384	الضرائب والرسوم	183200
	مجموع المصروفات الجارية	85683530
	زيادة الايرادات على المصروفات المرحلة الاولى	35141650
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	17715000
	الفائض (المرحلة الثانية )	17426470

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



امانة الله علي حسين  
مدير الحسابات