

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
المركز المالي للفترة من 2013/7/1 ولغاية 2013/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	إيراد النشاط الجاري	183876250
46	فوائد وإيجارات الأراضي	2515839
	المجموع	186392089
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	37688505
32	المستلزمات السلعية	17733730
33	المستلزمات الخدمية	13000250
37	الاندثار	4904450
38	المصروفات التحويلية	47616700
	مجموع المصروفات	120943635
	زيادة الإيرادات على المصروفات	65448454


محمد سعدي عباس
المدير المفوض





لواحق محمود فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2013/9/30 (الفصل الثالث)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2013/9/30	الفترة السابقة 2012/9/30
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	77566658	103634110
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	6070143	5848893
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	7272908	13228505
16	المدينون	26629521	8009589
18	النقود	458717220	332216746
	مجموع الموجودات المتداولة	498689792	359303733
	مجموع الموجودات	576256450	462937843
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	368000000	230000000
22	الاحتياطيات	183315977	197416950
	مجموع حقوق المالكين	551315977	427416950
26	الدائنون	24940473	35520893
	مجموع مصادر التمويل	576256450	462937843


محمد سعدي عياش
المدير المفوض





لواحة محمد فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2013/7/1 ولغاية 2013/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2013	الفصل الثاني 2013	الفصل الثاني 2012
45/41	إيرادات النشاط الجاري	183876250	78600000	154648000
46	إيرادات استثمارات مالية	2515839	-	-
	مجموع الإيرادات	186392089	78600000	154648000
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	37688505	55024380	33148500
32	المستلزمات السلعية	17733730	9283650	17246750
33	المستلزمات الخدمية	13000250	42174750	18287650
36	قوائد مدينة وإيجارات أراضي	-	-	-
37	الاندثارات	4904450	4904450	-
38	المصروفات التحويلية	47616700	10977950	28825000
	مجموع المصروفات	120943635	122365180	97507900
	زيادة الإيرادات على المصروفات	65448454	(43765180)	57140100


محمد سعدي عباس
المدير المفوض




لواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات

-4-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2013/7/1 ولغاية 2013/9/30

2012/9/30	2013/9/30	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
154648000	183876250	إيراد النشاط الجاري 43/42
		ينزل النقد المدفوع عن
68682900	68422485	الاستخدامات 31-32-33
-	-	فوائد مدينة وإيجارات أراضي
28825000	47616700	المصرفيات التحويلية
(3500000)	-	الزيادة في المخزون
(93569932)	(76175000)	النقص في المدينين
5432439	1344970	النقص في الدائنين
5870407	41209155	مجموع النقد المدفوع
148777593	142667095	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	2515839	إيرادات استثمارات مالية
	4960840	بيع استثمارات مالية
	7476679	مجموع النقد المستلم
		ينزل النقد المدفوع عن
(1145000)	(1538000)	شراء موجودات ثابتة
(5955597)	-	شراء استثمارات مالية
(7100597)	5938679	صافي التدفق النقدي في الأنشطة الاستثمارية
141676996	148605774	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
190539750	310111446	النقد في 2013/7/1
332216746	458717220	النقد في 2013/9/30

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



لواحق محمود فتاح
مديرة الحسابات

-5-

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2013/7/1 ولغاية 2013/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/42	إيراد النشاط الجاري	183876250
46	فوائد وإيجارات الاراضي	2515839
	المجموع	186392089
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	37688505
32	المستلزمات السلعية	17733730
33	المستلزمات الخدمية	13000250
37	الاندثارات	4904450
384	الضرائب والرسوم	6869900
	مجموع المصروفات الجارية	80196835
	زيادة الإيرادات عن المصروفات المرحلة الأولى	106195254
	تنزل المصروفات التحويلية) عدا حساب (384)	40746800
	الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)	65448454



محمد سعدي عنياش
المدير المفوض





نواحف محمود فتاح
مديرة الحسابات