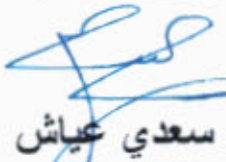



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
المركز المالي للفترة من 2014/7/1 ولغاية 2014/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	ايراد النشاط الجاري	216550000
46	فوائد وايجارات اراضي	000
49	ايرادات عرضية	000
	المجموع	216550000
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	120486880
32	المستلزمات السلعية	12290900
33	المستلزمات الخدمية	93766705
36	ايجار اراضي	000
37	الاندثار	000
38	المصروفات التحويلية	16177600
	مجموع المصروفات	242722085
	زيادة المصروفات على الايرادات	(26172085)


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 2014/9/30 (الفصل الثالث)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية	الفترة السابقة
1	الموجودات	75535662	77566658
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	75535662	77566658
13	المخزون بالكلفة	6070143	6070143
15	استثمارات مالية قصيرة الاجل	7272908	7272908
16	المدينون	5685146	26629521
18	النقود	620176113	458717220
	مجموع الموجودات المتداولة	639204310	498689792
	مجموع الموجودات	714739972	576256450
2	مصادر التمويل		
21	راس المال	500000000	368000000
22	الاحتياطات	166813552	183315977
	مجموع حقوق المالكين	666813552	551315977
26	الدائنون	47926420	24940473
	مجموع مصادر التمويل	714739972	576256450

محمد سعدي عياش
المدير المفوض

أمانة الله علي حسين
مدير الحسابات



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2014/7/1 ولغاية 2014/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الثالث 2014	الفصل الثاني 2014	الفصل الثالث 2013
45/41	ايرادات النشاط الجاري	216550000	120825000	183876250
46	ايرادات استثمارات مالية	000	000	2515839
49	ايرادات اخرى	000	000	000
	مجموع الايرادات	216550000	120825000	186392089
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	120486880	47872880	37688505
32	المستلزمات السلعية	12290900	12027950	17733730
33	المستلزمات الخدمية	93766705	25689500	13000250
36	فوائد مدينة وايجارات اراضي	000	000	000
37	الاندثارات	000	000	4904450
38	المصروفات التحويلية	16177600	17898200	47616700
39	المصروفات الاخرى	000	000	000
	مجموع المصروفات	242722085	103398530	120943635
	زيادة المصروفات على الايرادات	(26172085)	17426470	65448454

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



أمانة الله علي حسين
مدير الحسابات


شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدقيق النقدي للفترة من 2014/7/1 ولغاية 2014/9/30


2013/9/30	2014/9/30	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
183876250	216550000	ايراد النشاط الجاري 43/42
000	2050000	التغيير في المدينين
183876250	218600000	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
68422485	226544485	الاستخدامات 33-32-31
000	000	ايجار اراضي
47616700	16177600	المصروفات التحويلية
000	000	الزيادة في المخزون
(76175000)	000	التغيير في المدينين
1344970	101000	التغيير في الدائنين
41209155	242823085	المجموع
142667095	(24223085)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
		النقد المستلم من:
	132000000	اصدار اسهم
	000	ينزل-النقد المدفوع عن
	(132000000)	النقص في الاحتياطات
	000	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	000	النقد المستلم من
2515839	000	ايراد استثمارات مالية
4960840	000	بيع استثمارات مالية
7476679	000	مجموع النقد المستلم
		ينزل النقد المدفوع عن
(1538000)	450000	شراء موجودات ثابتة
5938679	(450000)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
148605774	(24673085)	صافي النقص في النقد ومكافاته
310111446	644849198	النقد في 2014/7/1
458717220	620176113	النقد في 2014/9/30

-5-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الارباح والخسائر من 2014/7/1 ولغاية 2014/9/30

المبلغ بالدينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
216550000	ايرادات النشاط الجاري	45/42
000	قوائد وايجارات الاراضي	46
000	ايرادات عرضية	49
216550000	المجموع	
	المصروفات الجارية	
120486880	الرواتب والاجور	31
122909000	المستلزمات السلعية	32
93766705	المستلزمات الخدمية	33
000	ايجار اراضي	36
000	الاندثارات	37
622600	الضرائب والرسوم	384
227167085	مجموع المصروفات الجارية	
(10617085)	زيادة المصروفات على الايرادات (المرحلة الثالثة)	
15555000	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	
(26172085)	عجز (المرحلة الثالثة)	


محمد سعدي عياش
المدير المفوض


امانة الله علي حسين
مدير الحسابات

