

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية _ مساهمة خاصة _ بغداد
المركز المالي للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
43/42	ايراد النشاط الجاري	120900000
46	فوائد وايجارات اراضي	17396674
49	ايرادات عرضية	1475000
	المجموع	139771674
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	39278970
32	المستلزمات السلعية	8778985
33	المستلزمات الخدمية	26801000
36	ايجار اراضي	31000
37	الاندثار	3613546
38	المصروفات التحويلية	18803925
	مجموع المصروفات	97307426
	زيادة الايرادات على المصروفات	42464248



محمد سعدي عياش
المدير المفوض





لواظ محمد فتاح
مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2014/3/31 (الفصل الاول)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2014/3/31	الفترة السابقة 2013/12/31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	74955662	78022208
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	6070143	6070143
15	استثمارات مالية قصيرة الاجل	7272908	11176443
16	المدينون	12335146	276054521
18	النقود	623105868	315061613
	مجموع الموجودات المتداولة	648784065	608362720
	مجموع الموجودات	723739727	686384928
2	مصادر التمويل		
21	راس المال	368000000	368000000
22	الاحتياطات	307559167	262552472
	مجموع حقوق المالكين	675559167	630552472
26	الدائنون	48180560	55832456
	مجموع مصادر التمويل	723739727	686384928

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



لواحق محمود فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع 2013	الفصل الاول 2014	الفصل الاول 2013
45/41	ايرادات النشاط الجاري	235263000	120900000	149401500
46	ايرادات استثمارات مالية		17396674	9374551
49	ايرادات اخرى	-----	1475000	
	مجموع الايرادات	235263000	139771674	158776051
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	36300140	39278970	36730780
32	المستلزمات السلعية	10868590	8778985	10724750
33	المستلزمات الخدمية	26390001	26801000	20373000
36	فوائد مدينة وايجارات اراضي	-----	31000	31000
37	الاندثارات	5184450	3613546	4904450
38	المصروفات التحويلية	49734000	18803925	15355250
39	المصروفات الاخرى	-----	-----	
	مجموع المصروفات	128477181	97307426	88119230
	زيادة الايرادات على المصروفات	106785819	42464248	70656821

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



لواحق محمود فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة- بغداد
كشف التدقيق النقدي للفترة من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

2013/3/31	2014/3/31	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من
149401500	120900000	ايراد النشاط الجاري 43/42
	1475000	ايرادات اخرى
101000000	263719375	التغيير في المدينين
48401500	386094375	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
67828530	74858955	الاستخدامات 33-32-31
31000	31000	ايجار اراضي
15355250	18803925	المصروفات التحويلية
6168000	5109449	التغيير في الدائنين
89382780	98803329	المجموع
(40981280)	287291046	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:
9374551	17396674	ايرادات استثمارات مالية
8645369	3903535	النقص في الاستثمارات المالية
18019920	21300209	المجموع
		ينزل-النقد المدفوع عن
-----	547000	شراء موجودات ثابتة
18019920	20753209	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
(22661360)	308044255	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
381823752	315061613	النقد في 2014/1/1
358862392	623105868	النقد في 2014/3/31

محمد سعدي عياش
المدير المفوض



لواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الارباح والخسائر من 2014/1/1 ولغاية 2014/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/42	ايرادات النشاط الجاري	120900000
46	فوائد وايجارات الاراضي	17396674
49	ايرادات عرضية	1475000
	المجموع	139771674
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	39278970
32	المستلزمات السلعية	8778985
33	المستلزمات الخدمية	26801000
36	ايجار اراضي	31000
37	الاندثارات	3613546
384	الضرائب والرسوم	
	مجموع المصروفات الجارية	78503501
	زيادة الايرادات على المصروفات المرحلة الاولى	61268173
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب (384	18803925
	زيادة الايرادات على المصروفات المرحلة الثانية	42464248

محمد سعدي عباس
المدير المفوض



لواظ محمد فتاح
مديرة الحسابات