

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

المركز المالي للفترة من ١/٠١/٢٠١٩ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٩

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
250,746,500	ايراد النشاط الجاري	42-43
1,842,000	ايرادات اخرى والتحويليه	48-49
0		
<u>252,588,500</u>	<u>المجموع</u>	
26,925,000	الرواتب والاجور	31
2,380,000	المستلزمات السلعيه	32
151,875,500	المستلزمات الخدميه	33
11,085,000	المصروفات التحويليه	38
0	المصروفات الاخرى	39
<u>192,265,500</u>	<u>المجموع</u>	
<u>60,323,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض




غسان م. ر. ج.
مدير الحسابات

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/٠٣/٢٠١٩

الفترة السابقة ٣١/٠٣/٢٠١٨	الفترة الحالية ٣١/٠٣/٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
539,266,659	376,826,584	الموجودات الثابتة	11
873,217,300	919,217,300	مشروعات تحت التنفيذ	12
1,301,000	551,000	المخزون	13
7,272,908	7,272,908	الاستثمارات المالية	15
67,649,521	142,099,521	المدينون	16
11,655,210	34,970,436	النقود	18
1,500,362,598	1,480,937,749	مجموع الموجودات	
1,000,000,000	1,000,000,000	رأس المال	21
391,021,720	334,193,621	الاحتياطيات	22
1,391,021,720	1,334,193,621	مجموع حقوق المالكين	
109,340,878	146,744,128	الدائنون	26
1,500,362,598	1,480,937,749	مجموع مصادر التمويل	


 محمد سعدي عياش
 المدير المفوض




 غسان هكائب رجب
 مدير الحسابات

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من ١/٠١/٢٠١٩ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الاول ٢٠١٩	الفصل الاول ٢٠١٨	تراكمي نهائيه السنة السابقه ٢٠١٨
42-43	ايراد النشاط الجاري	250,746,500	280,460,000	790,943,000
46	الايادات التحويلية	0	0	820,000
48-49	ايرادات اخرى والتحويلية	1,842,000	500,000	0
	<u>المجموع</u>	<u>252,588,500</u>	<u>280,960,000</u>	<u>791,763,000</u>
31	الرواتب والاجور	26,925,000	29,007,500	86,984,000
32	المستلزمات السلعيه	2,380,000	22,849,750	35,738,250
33	المستلزمات الخدميه	151,875,500	60,819,500	190,837,250
36	فوائد واستنجار الاراضي	0	0	150,000,000
38	المصرفات التحويلية	11,085,000	72,685,250	142,366,500
39	المصرفات الاخرى	0	1,875,000	1,875,000
	<u>المجموع</u>	<u>192,265,500</u>	<u>187,237,000</u>	<u>607,801,000</u>
	<u>زياده الايرادات على المصرفات</u>	<u>60,323,000</u>	<u>93,723,000</u>	<u>183,962,000</u>



محمد سعدي عياش
المدير المفوض




مدير الحسابات

شركة مدينة العاب الكرخ السياحيه - مساهمه خاصه - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من ١/٠١/٢٠١٩ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٩

31/03/2018	31/03/2019	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيليه
		النقد المستلم من
280,460,000	250,746,500	ايراد النشاط الجاري ٤١-٤٢-٤٣
500,000	1,842,000	ايرادات اخرى والتحويليه ٤٩-٤٨
<u>280,960,000</u>	<u>252,588,500</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع
112,676,750	181,180,500	الاستخدامات ٣١-٣٢-٣٣
74,560,250	11,085,000	المصروفات التحويليه والاخرى ٣٨-٣٩
36,187,104	300,000	التغير في المدينون
12,740,500	29,713,750	التغير في الدائون
0	0	النقص في التخصيصات
<u>210,683,604</u>	<u>222,279,250</u>	المجموع
<u>70,276,396</u>	<u>30,309,250</u>	صافي التدفق من الانشطة التشغيليه
		النقد المستلم من اصدار اسهم
0.00	0.00	النقص في الاستثمارات الماليه
<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	المجموع
		ينزل النقد المدفوع عن
915,000	0	شراء موجودات ثابتة
49,555,000	5,800,000	مشروعات تحت التنفيذ
<u>50,470,000</u>	<u>5,800,000</u>	المجموع
<u>-50,470,000</u>	<u>-5,800,000</u>	صافي التدفق من الانشطة الاستثماريه
19,806,396	24,509,250	صافي النقد ومكافاه
8,151,186	10,461,186	النقد في ١/٠١/٢٠١٩
11,655,210	34,970,436	النقد في ٣١/٠٣/٢٠١٩

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمه خاصه - بغداد

كشف الارباح والخسائر للفترة من ١/٠١/٢٠١٩ لغاية ٣١/٠٣/٢٠١٩

المبلغ/دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
250,746,500	ايراد النشاط الجاري	42-43
0	قوائد وايجارات الاراضي	46
1,842,000	ايرادات اخرى والتحويليه	49-48
<u>252,588,500</u>	<u>المجموع</u>	
26,925,000	الرواتب والاجور	31
2,380,000	المستلزمات السلعيه	32
151,875,500	المستلزمات الخدميه	33
2,280,000	الضرائب والرسوم	384
0	المصروفات الاخرى	39
<u>183,460,500</u>	<u>المجموع</u>	
<u>69,128,000</u>	<u>زياده الايرادات على المصروفات</u>	
<u>8,805,000</u>	<u>تنزل المصروفات التحويليه عدا ٣٨٤</u>	
<u>60,323,000</u>	<u>عجز المرحلة الرابعه</u>	



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



غان صائب رجب
مدير الحسابات