

-1-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
المركز المالي للفترة من 2011/1/1 لغاية 2011/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/41	إيراد النشاط الجاري	104847500
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	31742000
32	المستلزمات السلعية	8416330
33	المستلزمات الخدمية	23192250
36	إيجارات أراضي	31000
38	المصروفات التحويلية	17883155
	مجموع المصروفات	81264735
	زيادة الإيرادات على المصروفات	23582765

المدير المفوض
محمد عبد الكريم



مديرة الحسابات
لدانة محمد صالح

-2-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2011/3/31 (الفصل الأول)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2011/3/31 دينار	الفترة السابقة 2010/3/31 دينار
1	الموجودات		
11	المجودات الثابتة ألقانمه (بالقيمة الدفترية)	120140418	141004235
	المجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	3461393	3461393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	10883614	9559929
16	المدينون	76189519	1627349
18	النقود	67128284	31920850
	مجموع الموجودات المتداولة	157662810	46569521
	مجموع الموجودات	277803228	187573756
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	113850000	99000000
22	الاحتياطات	1400342718	60491992
	مجموع حقوق المالكين	254192718	159491992
26	الدائنون	23610510	28081764
	مجموع مصادر التمويل	277803228	187573756

المدير المفوض
محمد عبد الوهاب



مديرة الحسابات
لواجة محمود شح

-3-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع 2010	الفصل الأول 2011	الفصل الأول 2010
45/41	إيراد النشاط الجاري	97348000	104847500	56325000
	المصرفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	24555040	31742000	25364760
32	المستلزمات السلعية	7030220	8416330	3878725
33	المستلزمات الخدمية	11489550	23192250	11191000
36	إيجار الأراضي	-	31000	31000
37	الاندثارات	25274168	-	-
38	المصرفات التحويلية	12358250	17883155	4326300
	مجموع المصرفات	80707228	81264735	44791785
	زيادة الإيرادات على المصرفات	16640772	23582765	11533215

المدير المفوض
محمد حسن بياني



مديرة الحسابات
د. واجدة هادي وسماع

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2011/1/1 ولغاية 2011/3/31

دينار	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية
	النقد المستلم
104847500	إيراد النشاط الجاري 45/41
	ينزل النقد المدفوع عن
63350580	الاستخدامات 33-32-31
31000	إيجار أراضي
17883155	المصروفات التحويلية
75807170	الزيادة في المدينين
24593180	النقص في الدائنين
181665085	مجموع النقد المدفوع
(76817585)	صافي التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية
	التدفقات النقدية من الانشطه الاستثمارية
	النقد المدفوع عن
3660000	شراء موجودات
(3660000)	صافي التدفق النقدي من الانشطه الاستثمارية
(80477585)	صافي النقص في النقد ومكافاته
147605869	النقد في 2011/1/1
67128284	النقد في 2011/3/31



المدير المفوض
محمد حسين

مديرة الحسابات
دواءة محمود

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2011/1/1 ولغاية 2011/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
45/41	إيراد النشاط الجاري	104847500
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	31742000
32	المستلزمات السلعية	8416330
33	المستلزمات الخدمية	23192250
36	إيجارات أراضي	31000
384	الضرائب والرسوم	3433155
	مجموع المصروفات الجارية	66814735
	زيادة الإيرادات على المصروفات	38032765
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب ((384))	14450000
	الفائض القابل للتوزيع	23582765

المدير المفوض
محمد حسن عباس



مديرة الحسابات
لواجة محمود متاح