

-1-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
المركز المالي للفترة من 2011/4/1 لغاية 2011/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/41	إيراد النشاط الجاري	114712000
46	إيرادات استثمارات مالية	7811194
	مجموع الإيرادات	122523194
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	44045500
32	المستلزمات السلعية	16506500
33	المستلزمات الخدمية	33658050
36	قوائد مدينة وإيجارات أراضي	53562
38	المصروفات التحويلية	11585950
	مجموع المصروفات	105849562
	زيادة الإيرادات على المصروفات	16673632

المدير المفوض



مديرة الحسابات

د. وائل عمرو

-2-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2011/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2011/6/30 دينار	الفترة السابقة 2010/6/30 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة ألقامه (بالقيمة الدفترية)	124207909	141174235
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	5883893	3461393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	10883614	9559929
16	المدينون	52154519	2351034
18	النقود	100014945	38125607
	مجموع الموجودات المتداولة	168936971	53497963
	مجموع الموجودات	293144880	194672198
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	175000000	113850000
22	الاحتياطيات	95966350	54411252
	مجموع حقوق المالكين	270966350	168261252
26	الدائنون	22178530	26410946
	مجموع مصادر التمويل	293144880	194672198



المدير المفوض
محمد حسين

مديرة الحسابات
لداية محمود

-3-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الأول 2011	الفصل الثاني 2011	الفصل الثاني 2010
46/41	مجموع الإيرادات	104847500	122523194	63039375
31	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	31742000	44045500	27337800
32	المستلزمات السلعية	8416330	16506500	6030790
33	المستلزمات الخدمية	23192250	33658050	14402500
36	فوائد مدينة وإيجار الأراضي	31000	53562	-
38	المصروفات التحويلية	17883155	11585950	6499025
	مجموع المصروفات	81264735	105849562	54270115
	زيادة الإيرادات على المصروفات	23582765	16673632	8769260



المدير المفوض

محمد عبد الله يونس

مديرة الحسابات

لواحة الصروفات

-4-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30

2010/6/30	2011/6/30	
دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		النقد المستلم
63039375	114712000	إيراد النشاط الجاري 45/41
		ينزل النقد المدفوع عن
47771090	94209960	الاستخدامات 33-32-31
-	53652	قوائد مدينه وإيجارات أراضي
6499025	11585950	المصرفوات التحويلية
723685	2422500	الزيادة في المخزون
	(24035000)	النقص في المدينين
1670818	4256471	النقص في الدائنين
56664618	88493533	مجموع النقد المدفوع
6374757	26218467	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
	7811194	إيرادات الاستثمارات المالية
		ينزل النقد المدفوع عن
170000	1143000	شراء موجودات ثابتة
(170000)	6668194	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
6204757	32886661	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
31920850	67128284	النقد في 2011/4/1
38125607	100014945	النقد في 2011/6/30

المدير المفوض
د. محمد ياسين

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية
تأسست سنة ١٩٨٩
المسروق - بغداد

مساهمة
تأسست سنة

مديرة الحسابات
د. واجهة حمود صباح

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2011/4/1 ولغاية 2011/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
45/41	إيراد النشاط الجاري	114712000
46	إيرادات استثمارات مالية	7811194
	المجموع	122523194
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	44045500
32	المستلزمات السلعية	16506500
33	المستلزمات الخدمية	33658050
36	فوائد مدينة	53562
384	الضرائب والرسوم	3775950
	مجموع المصروفات الجارية	98039562
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب ((384))	7810000
	الفاصل القابل للتوزيع	16673632

المدير المفوض
محمد ياسر



مديرة الحسابات
لؤي محمد