

-2-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في 2011/9/30 (الفصل الثالث)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2011/9/30 دينار	السنة السابقة 2010/12/31 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة ألقانمه (بالقيمة الدفترية)	133809418	118571067
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون بالكلفة	5883893	3461393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	8600552	10883614
16	المدينون	51404521	382349
18	النقود	139305505	147605851
		*****	*****
	مجموع الموجودات المتداولة	205194471	162333207
	مجموع الموجودات	339003889	280904274
		*****	*****
		*****	*****
2	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
21	رأس المال	175000000	113850000
22	الاحتياطيات	145541461	117875584
		*****	*****
	مجموع حقوق المالكين	320541461	231725584
26	الدائنون	18462428	49178690
	مجموع مصادر التمويل	339003889	280904274
		*****	*****
		*****	*****

المدير المفوض
محمد عبد الله



مديرة الحسابات

داود محمد صالح

-3-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2011/7/1 ولغاية 2011/9/30 مع المقارنات.

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	7/1 ولغاية 2011/9/30 دينار	1/1 ولغاية 2011/9/30 دينار	2010/9/30 دينار
46/41	مجموع الإيرادات	139675307	367046001	101120250
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والأجور	32477000	108264500	23940040
32	المستلزمات السلعية	14155440	39078270	7368100
33	المستلزمات الخدمية	19561100	76411400	5548000
36	فوائد مدينة وإيجار الأراضي	131905	216467	-
38	المصروفات التحويلية	23918700	53387805	17440550
	مجموع المصروفات	90244145	277358442	54296690
	زيادة الإيرادات على المصروفات	49431162	89687559	46823560

المدير المفوض
محمد ياسين



مديرة الحسابات
داخلة محمود

-4-

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من 2011/7/1 ولغاية 2011/9/30
مع المقارنة لنفس الفترة من السنة 2010

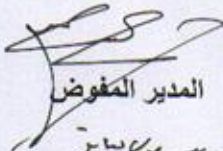
2010/9/30	2011/9/30	
دينار	دينار	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية
		النقد المستلم من
101120250	133619500	إيراد النشاط الجاري
_____	1000000	إيرادات أخرى
-----	-----	
101120250	134619500	
		ينزل النقد المدفوع عن
36856140	66193540	الاستخدامات
-----	131905	فوائد مدينة وإيجارات أراضي
17440550	23918700	المصرفوات التحويلية
(725000)	(749998)	النقص في المدينين
553306	891611	النقص في الدائنين
54124996	90385758	
46995254	44233742	صافي التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية
		التدفقات النقدية من الانشطه التمويلية
		النقد المستلم من
_____	243949	الزيادة في الاحتياطيات
_____	243949	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التحويلية
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من
_____	5055807	إيرادات استثمارات مالية
_____	2283062	النقص في الاستثمارات المالية
_____	7338869	




يتبع 1-4

تابع 1-4

		ينزل - النقد المدفوع عن
1014000	(12526000)	شراء موجودات ثابتة
(1014000)	(5187130)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
45981254	39290560	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
38125607	100014945	النقد في 2011/7/1
84106861	139305505	النقد في 2011/9/30


 المدير المفوض
 محمد سليمان


 مديرة الحسابات
 د. د. د. د. د. د.



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية – مساهمة خاصة – بغداد
كشف الأرباح والخسائر من 2011/7/1 ولغاية 2011/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
46/41	إيراد النشاط الجاري	139675307
31	المصروفات الجارية الرواتب والأجور	32477000
32	المستلزمات السلعية	14155440
33	المستلزمات الخدمية	19561100
36	فوائد مدينة وإيجارات أراضي	131905
38	مصروفات تحويلية	23918700
	مجموع المصروفات الجارية	90244145 *****
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى والثانية	49431162

المدير المفوض
محمد عبد الباق

مديرة الحسابات
دعاء شويخ

