

شركة مدينة العاجب الكرخ السياحية - ممسمة خاصة - بغداد

المركز المالي للفترة من 2009/4/1 ولغاية 2009/6/30

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | المبلغ بالدينار |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| 45/41 | إيرادات النشاط الجاري | 30287500 |
| | تنزل المصروفات الجارية | |
| 31 | الرواتب والأجور | 22420985 |
| 32 | المستلزمات السلعية | 4840300 |
| 33 | المستلزمات الخدمية | 6134450 |
| 38 | المصروفات التحويلية | 3382600 |
| | مجموع المصروفات | 36778335 |
| | نقص الإيرادات عن المصاريف (عجز) | (6490835) |

المدير المفوض
محمد عباس

مدير الحسابات
د. راضة عمرونتاح



-2-

شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في 2009/6/30 (الفصل الثاني)

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب | الفترة الحالية 2009/6/30 دينار | الفترة السابقة 2008/6/30 دينار |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | الموجودات | | |
| 11 | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | 104125235 | 102602735 |
| | الموجودات المتداولة | | |
| 13 | المخزون (بالكلفة) | 3461393 | 3367893 |
| 15 | استثمارات مالية قصيرة الأجل | 8950057 | 8893357 |
| 16 | المدينون | 952349 | 157349 |
| 18 | النقود | 47871876 | 31600672 |
| | مجموع الموجودات المتداولة | 61235675 | 44019271 |
| | مجموع الموجودات | 165360910 | 146622006 |
| 2 | مصادر التمويل | | |
| 21 | رأس المال | 99000000 | 90000000 |
| 22 | الاحتياطيات | 33947455 | 22907395 |
| | مجموع حقوق المالكين | 132947455 | 112907395 |
| 26 | الدائنون | 32413455 | 33714611 |
| * | مجموع مصادر التمويل | 165360910 | 146622006 |

المدير المفوض
محمد عبد الكريم



مدير الحسابات


د.رافع الحمداني

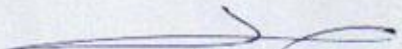
العراق - بغداد

شركة مدينة العاقبة للسياحة - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الإيراج والخسائر للمهترة من 2009/4/1 ولغاية 2009/6/30

| 2008/6/30 | 2009/6/30 | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|------------|-----------|---|---------------------|
| 13940000 | 30287500 | إيرادات النشاط الجاري | 41/ 45 |
| | | المصروفات الجارية | |
| 17756031 | 22420985 | الرواتب والأجور | 31 |
| 2513250 | 4840300 | المستلزمات السلعية | 32 |
| 4396250 | 6134450 | المستلزمات الخدمية | 33 |
| 177475 | 157600 | الضرائب والرسوم | 36 |
| 24843006 | 33553335 | مجموع المصروفات الجارية | |
| (10903006) | (3265835) | زيادة الإيرادات على المصروفات | * |
| 3077801 | 3225000 | تنزيل المصروفات التحويلية عدا حساب (384) | |
| (13980807) | (6490835) | فانض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | |


المدير المفوض
محمد عبد يونس


مدير الحسابات
درايفر صبري سماح



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

حشفه التدفق النقدي للمترة من 2009/4/1 ولغاية 2009/6/30

| دينار | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
|-----------|---|
| | النقد المستلم من |
| 30287500 | إيرادات النشاط الجاري |
| | ينزل - النقد المدفوع عن |
| 33395735 | الاستخدامات |
| 3382600 | المصرفات التحويلية |
| 464755 | النقص في الدائنين |
| (375000) | الزيادة في المدينين |
| 36868090 | مجموع النقد المدفوع |
| (6580590) | صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية |
| | ينزل النقد المدفوع عن |
| 1073000 | شراء موجودات ثابتة |
| (1073000) | صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية |
| (7653590) | صافي الزيادة في النقد ومكافاته |
| 55525466 | النقد في 2009/4/1 |
| 47871876 | النقد في 2009/6/30 |
| | * |

المدير المفوض
محمد عبد الهادي

مدير الحسابات



شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الإرباح والخسائر من 2009/4/1 ولغاية 2009/6/30

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار |
|---------------------|---|-----------|
| 43 | إيراد النشاط الخدمي | 30287500 |
| | المصروفات الجارية | |
| 31 | الرواتب والأجور | 22420985 |
| 32 | المستلزمات السلعية | 4840300 |
| 33 | المستلزمات الخدمية | 6134450 |
| 384 | الضرائب والرسوم | 157600 |
| | مجموع المصروفات الجارية | 33553335 |
| | زيادة المصروفات على الإيرادات | (3265835) |
| 38 | تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب (384)) | 3225000 |
| * | عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | (6490835) |

المدير المفوض
محمد عبد يونس

مدير الحسابات
لواحق مرسوم

