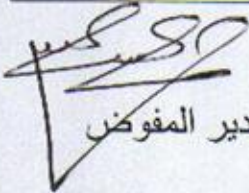



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

المركز المالي للفترة من 2009/7/1 ولغاية 2009/9/30

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/41	إيرادات النشاط الجاري	45618750
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	19108320
32	المستلزمات السلعية	3241800
33	المستلزمات الخدمية	11252501
38	المصروفات التحويلية	<u>3203000</u>
	مجموع المصروفات	<u>36805621</u>
	زيادة الإيرادات عن المصاريف (فائض)	8813129

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات



شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في 2009/9/30 ( الفصل الثالث )

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2009/9/30 دينار	الفترة السابقة 2008/9/30 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية )	104125235	103052235
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون ( بالكلفة )	3461393	3257393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	8950057	8950057
16	المدينون	602349	97349
18	النقود	55045233	25676110
	مجموع الموجودات المتداولة	68059032	37980909
	مجموع الموجودات	172184267	141033144
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	99000000	90000000
22	الاحتياطيات	42760584	48385631
225	العجز المتراكم	----	30632802
	مجموع حقوق المالكين	141760584	107752829
26	الدائنون	30423683	33280315
*	مجموع مصادر التمويل	172184267	141033144

المدير المفوض



مدير الحسابات

شركة مدينة العابج الكرخ السياحية - ممهامة خاصة - بغداد

مقارنة الإيراج والخسائر للفترة من 2009/7/1 ولغاية 2009/9/30

2008/9/30	2009/9/30	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
20305000	45618750	إيرادات النشاط الجاري	41/45
		المصروفات الجارية	
17777516	19108320	الرواتب والأجور	31
148000	3241800	المستلزمات السلعية	32
4395000	11252501	المستلزمات الخدمية	33
56750	3000	الضرائب والرسوم	36
22377266	33605621	مجموع المصروفات الجارية	
(2072266)	12013129	زيادة الإيرادات على المصروفات	*
3139000	3200000	تنزيل المصروفات التحويلية عدا حساب (384)	
(5211266)	8813129	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

المدير المفوض

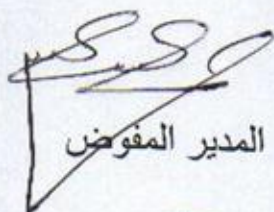
مدير الحسابات

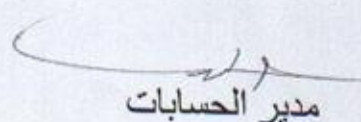


شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف التدفق النقدي للفترة من 2009/7/1 ولغاية 2009/9/30

دينار	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيلية
	النقد المستلم من
45618750	ايرادات النشاط الجاري
	ينزل - النقد المدفوع عن
33602621	الاستخدامات
3203000	المصرفات التحويلية
1989772	النقص في الدائنين
(350000)	الزيادة في المدينين
38445393	مجموع النقد المدفوع
<u>7173357</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطه التشغيلية
	التدفقات النقدية من الانشطه التحويلية
	النقد المستلم من
<u>9000000</u>	اصدار الاسهم
	ينزل النقد المدفوع من
9000000	النقص في الاحتياطات
-----	صافي التدفق النقدي من الانشطه التحويلية
<u>7173357</u>	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
47871876	النقد في 2009/7/1
<u>55045233</u>	النقد في 2009/9/30


  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات



شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد  
كشف الإرباح والخسائر من 2009/7/1 ولغاية 2009/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
45/41	إيراد النشاط الجاري	45618750
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	19108320
32	المستلزمات السلعية	3241800
33	المستلزمات الخدمية	11252501
384	الضرائب والرسوم	3000
	مجموع المصروفات الجارية	33605621
	زيادة الإيرادات على المصروفات	12013129
38	تنزل المصروفات التحويلية عدا حساب (384)	3200000
*	فائض العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)	8813129

  
المدير المفوض

  
مدير الحسابات

