

إلى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م/ متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثاني / 2010

نهديكم أطيب تحياتنا :

ونرسل لكم طياً متطلبات الإفصاح المالي للفصل الثاني من أسننه 2010 وكما مفصل أدناه ، شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

- 1- المركز المالي من 2010/4/1 لغاية 2010/6/30
- 2- الميزانية أعمامه كما في 2010/6/30 .
- 3- جدول المقارنة للفترة من 2010/4/1 لغاية 2010/6/30 مع المقارنة للفصل الثاني من السنة 2009
- 4- كشف التدفق النقدي لفترة من 2010/4/1 لغاية 2010/6/30
- 5- كشف الإرباح والخسائر من 2010/4/1 لغاية 2010/6/30

محمد سعدي محياش كويه
المدير المفوض



نسخه منه إلى /

سوق العراق للأوراق المالية - لنفس الغرض أعلاه - مع التقدير
قسم الحسابات - مع الأولويات - للمتابعة رجاءاً .
الإضبارة المختصة .

فرعه عراقيه مصاممة خاصة رأسمالها (113850000) دينار

بغداد - المصاممة - حي أبو حادين - خارج قطر الحدي - عملة 829

هاتفه - إنسالبا - 07400143575

هرطقة مدينة العايب المرخ السباحية - مساهمة خاصة - بغداد

المرخ المالي للفترة من 2010/4/1 لغاية 2010/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/41	إيرادات النشاط الجاري	63039375
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	27337800
32	المستلزمات السلعية	6030790
33	المستلزمات الخدمية	14402500
38	المصروفات التحويلية	6499025
	مجموع المصروفات	54270115
	زيادة الإيرادات على المصروفات	<u>8769260</u>

المدير المفوض
محمد عبد جبار

مدير الحسابات
لوا مظهر محمود



شركة مدينة العابج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في 2010/6/30 (الفصل الثاني)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفترة الحالية 2010/6/30 دينار	الفترة السابقة 2009/6/30 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	141174235	104125235
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون (بالكلفة)	3461393	3461393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	9559929	8950057
16	المدينون	2351034	952349
18	النقود	38125607	47871876
	مجموع الموجودات المتداولة	53497963	61235675
	مجموع الموجودات	194672198	165360910
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	113850000	99000000
22	الاحتياطيات	54411252	33947455
	مجموع حقوق المالكين	168261252	132947455
26	الدائنون	26410946	32413455
	مجموع مصادر التمويل	194672198	165360910



المدير المفوض
محمد باقر

مدير الحسابات
لواحق محمد رضا

شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الإيراج والخائر للمترة من 2010/4/1 ولغاية 2010/6/30

2009/6/30	2010/6/30	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
30287500	63039375	إيرادات النشاط الجاري	45/41
		المصرفات الجارية	
22420985	27337800	الرواتب والأجور	31
4840300	6030790	المستلزمات السلعية	32
6134450	14402500	المستلزمات الخدمية	33
157600	499025	الضرائب والرسوم	384
33553335	48270115	مجموع المصرفات الجارية	
(3265835)	14769260	زيادة (نقص) الإيرادات على المصرفات	
3225000	6000000	تنزل المصرفات التحويلية عدا حساب (384)	
(6490835)	8769260	فائض (عجز) العمليات الجارية - المرحلة الثانية	

المدير المفوض
محمد عبد الله



مدير الحسابات

لواظف محمد رضا

شركة مدينة العاصم الكرخ السياحية - مساممة خاصة - بغداد

حساب التدفق النقدي للفترة من 2010/4/1 ولغاية 2010/6/30

دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم
63039375	إيرادات النشاط الجاري 45/41
	ينزل - النقد المدفوع عن
47771090	الاستخدامات
6499025	المصروفات التحويلية
1670818	النقص في الدائنين
723685	الزيادة في المدينين
56664618	مجموع النقد المدفوع
6374757	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

	النقد المدفوع عن
170000	شراء موجودات ثابتة
(170000)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
6204757	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
31920850	النقد في 2010/4/1
38125607	النقد في 2010/6/30

المدير المفوض
محمد عبد الوهاب



5 مدير الحسابات

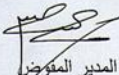
لواء محمد رشاد

5-

شركة مدينة العابج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

تحتهم الإبراج والخسائر من 2010/4/1 ولغاية 2010/6/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
43/42	إيراد النشاط الخدمي	63039375
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	27337800
32	المستلزمات السلعية	6030790
33	المستلزمات الخدمية	14402500
384	الضرائب والرسوم	499025
	مجموع المصروفات الجارية	48270115
	زيادة الإيرادات على المصروفات / المرحلة الأولى	14769260
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	6000000
	زيادة الإيرادات على المصروفات	8769260


المدير المفوض
محمد عباس



مدير الحسابات
لواحق محمود فتح