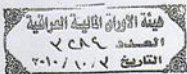


العقد / 143 ص
التاريخ / 2010/10/2

شركة مدينة العاج الخرج السياحية
مساهمة خاصة



إلى / هيئة الأوراق المالية - بغداد

م / متطلبات الإفصاح المالي / الفصل الثالث / 2010

نهديكم أطيب تحياتنا :
ونرسل لكم طياً متطلبات الإفصاح المالي للفصل الثالث من السنة 2010 وكما
مفصل أدناه ، شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير

المرفقات

- 1- المركز المالي من 2010/7/1 لغاية 2010/9/30
- 2- الميزانية العامة كما في 2010/9/30 .
- 3- جدول المقارنة للفترة من 2010/7/1 لغاية 2010/9/30 مع المقارنة
للفصل الثاني من السنة 2009
- 4- كشف التدفق النقدي لفترة من 2010/7/1 لغاية 2010/9/30
- 5- كشف الأرباح والخسائر من 2010/7/1 لغاية 2010/9/30

محمد سعدي محياش محريه
المدير المفوض



نسخه منه إلى /

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

فرسه عراقيه مساهمة خاصة رامانما (113850000) حيدار

بغداد - المحمية - حي الجناحين - خارج قطر الندي - عملة 829

ماتفه - امسالبا - 07400143575

خريطة مدينة العاين الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

المركز المالي للمترة من 2010/7/1 لغاية 2010/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/41	ايرادات النشاط الجاري	101120250
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	23940040
32	المستلزمات السلعية	7368100
33	المستلزمات الخدمية	5548000
38	المصروفات التحويلية	17440550
	مجموع المصروفات	54296690
	زيادة الإيرادات على المصروفات	46823560

المدير المفوض
محمد ياسين



مدير الحسابات
لداية صبروتاج

شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في 2010/9/30 (الفصل الثالث)

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الفترة الحالية 2010/9/30 دينار	الفترة السابقة 2009/9/30 دينار
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	142188235	104125235
	الموجودات المتداولة		
13	المخزون (بالكلفة)	3461393	3461393
15	استثمارات مالية قصيرة الأجل	9559929	8950057
16	المدينون	1626034	602349
18	النقود	84106861	55045233
	مجموع الموجودات المتداولة	98754217	68059032
	مجموع الموجودات	240942452	172184267
2	مصادر التمويل		
21	رأس المال	113850000	99000000
22	الاحتياطيات	101234812	42760584
	مجموع حقوق المالكين	215084812	141760584
26	الدائنون	25857640	30423683
	مجموع مصادر التمويل	240942452	172184267

المدير المفوض
محمد عبد الله



مدير الحسابات
لؤي محمد

شركة مدينة العاجب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الإيراج والخصائر للفترة من 2010/7/1 ولغاية 2010/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	2010/6/30	2009/6/30
45/41	إيرادات النشاط الجاري	101120250	45618750
	المصروفات الجارية		
31	الرواتب والأجور	23940040	19108320
32	المستلزمات السلعية	7368100	3241800
33	المستلزمات الخدمية	5548000	11252501
384	الضرائب والرسوم	5550	3000
	مجموع المصروفات الجارية	36861690	33605621
	زيادة الإيرادات على المصروفات	64258560	12013129
	تنزل المصروفات التحويلية عدا حساب (384)	17435000	3200000
	فائض العمليات الجارية - المرحلة الثانية	46823560	8813129

المدير المفوض
محمد عبد مكي



مدير الحسابات
دراية صمور مكي

هـركة مدينة العابم الكرخ المباحية - مساهمة خاصة - بغداد

محفظة التدفوق النقدية للمرة من 2010/7/1 ولغاية 2010/9/30

دينار	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
	النقد المستلم
101120250	إيرادات النشاط الجاري 45/41
	ينزل - النقد المدفوع عن
36856140	الاستخدامات
17440550	المصروفات التحويلية
553306	النقص في الدائنين
(725000)	الزيادة في المدينين
54124996	مجموع النقد المدفوع
46995254	صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

	النقد المدفوع عن
1014000	شراء موجودات ثابتة
(1014000)	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
45981254	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
38125607	النقد في 2010/7/1
84106861	النقد في 2010/9/30

المدير المفوض
محمد عبد الله



مدير الحسابات
د. حافظ صمرونتا

شركة مدينة العايم الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

تخفيف الإرباع والخسائر من 2010/7/1 ولغاية 2010/9/30

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
43/42	إيراد النشاط الخدمي	101120250
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والأجور	23940040
32	المستلزمات السلعية	7368100
33	المستلزمات الخدمية	5548000
384	الضرائب والرسوم	5550
	مجموع المصروفات الجارية	36861690
	زيادة الإيرادات على المصروفات	64258560
	تنزل المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)	17435000
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	46823560

المدير المفوض
محمد محمد بيبرس



مدير الحسابات
د. د. أحمد محمود