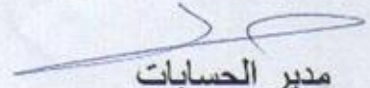


شركة مدينة العاجم الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

المركز المالي للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/3/31

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	المبلغ بالدينار
45/41	أيرادات النشاط الجاري	29800000
	تنزل المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	17955640
32	المستلزمات السلعية	722750
33	المستلزمات الخدمية	7829150
36	أيجارات الاراضي	31000
38	المصروفات التحويلية	3158175
	مجموع المصروفات	29696715
	زيادة الايرادات على المصروفات	103285

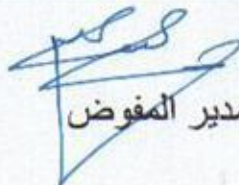

المدير المفوض

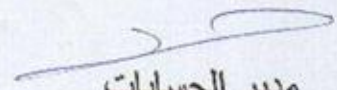

مدير الحسابات
د.رافعة مشرد مشاح

شركة مدينة العاجب الكرخ الصناعي - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في 2009/3/31 (الفصل الاول)

رقم الدليل المحاسبي	الفترة الحالية 2009/3/31 دينار	الفترة السابقة 2008/3/31 دينار	
1			الموجودات
11	103052235	103052235	الموجودات الثابته القائمة (بالقيمة الدفترية)
			الموجودات المتداولة
13	3461393	3607393	المخزون (بالكلفة)
15	8950057	8950057	إستثمارات مالية قصيرة الاجل
16	1327349	427349	المدينون
18	55525466	59046039	النقود
	69264265	72030838	مجموع الموجودات المتداولة
	172316500	175083073	مجموع الموجودات
2			مصادر التمويل
21	90000000	90000000	راس المال
22	49438290	79335005	الاحتياطيات
	139438290	139335005	مجموع حقوق المالكين
26	32878210	35748068	الدائنون
*	172316500	175083073	مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض


مدير الحسابات
درافة مرسوح

شركة مدينة العاين السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الارباح والخسائر للفترة من 2009/1/1 ولغاية 2009/3/31

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الفصل الرابع 2008	الفصل الاول 2009	الفصل الاول 2008
41/45	ايرادات النشاط الجاري	76396250	29800000	9420000
	المصروفات الجارية			
31	الرواتب والاجور	28968080	17955640	14532904
32	المستلزمات السلعية	4459500	722750	836000
33	المستلزمات الخدمية	6971500	7829150	2656750
36	ايجارات الاراضي	-----	31000	31000
38	المصروفات التحويلية	3171450	3158175	2854075
	مجموع المصروفات	43570530	29696715	20910729
*	زيادة الايرادات على المصروفات	32825720	103285	(11490729)
	تضاف الايرادات الاخرى	-----	-----	65000
	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	32825720	103285	(11425729)

المدير المفوض

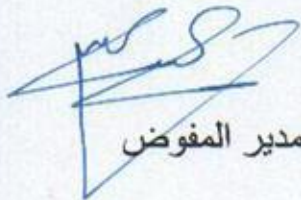
مدير الحسابات

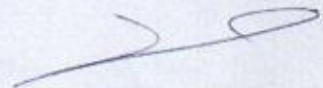
دراية ممرود

شركة مدينة العاجم الخرج السياحيه - مساهمة خاصة - بغداد

لحساب التدفق النقدي للمنته من 2009/1/1 ولغاية 2009/3/31

دينار	التدفقات النقدية من الانشطه التشغيليه
	النقد المستلم من
29800000	ايرادات النشاط الجاري
146000	النقص في المخزون
29946000	المجموع
	ينزل - النقد المدفوع عن
26507540	الاستخدامات
31000	ايجارات الاراضي
3158175	المصروفات التحويلية
900000	الزيادة في المدينين
2869858	الزيادة في الدائنين
33466573	
(3520573)	صافي التدفق النقدي من الانشطه التشغيليه
(3520573)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
* 59046039	النقد في 2009/1/1
55525466	2009/3/31
	*


المدير المفوض


مدير الحسابات
دايفه مرسا

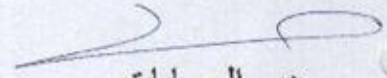
شركة مدينة العاجب الخرج السياحيه - مماسمة خاصة - بغداد

لشهر الأرباع والخمائر من 2009/1/1 ولغاية 2009/3/31

.....

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار
45/41	ايراد النشاط الجاري	29800000
	المصروفات الجارية	
31	الرواتب والاجور	17955640
32	المستلزمات السلعيه	722750
33	المستلزمات الخدميه	7829150
36	ايجارات الاراضي	31000
384	الضرائب والرسوم	83175
	مجموع المصروفات الجارية	26621715
	زيادة الايرادات على المصروفات	3178285
38	تنزل المصروفات التحويلييه (عدا حساب (384))	3075000
*	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانيه)	103285


المدير المفوض


مدير الحسابات
لوا مفا عمروتاج