

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مماسة خاصة - بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	أسم 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 عمردتاج



-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

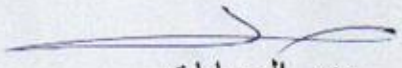
مدير الحسابات
د. رافعة حمود
شركة مدينة العاج الكرخ السياحية
تأسست سنة 1989
مساهمة خاصة
العراق - بغداد

شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الإيراج والخسائر للمترة 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 العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

حشفة 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 المطلب


مدير الحسابات




5-

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
*	عز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(6490835)


المدير المفوض
محمد عبد الهادي


مدير الحسابات
لواحق مرسوم

