

-1-

شركة مدينة العاصم الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	أسم 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	8769260

المدير المفوض
محمد عبد ياسين

مدير الحسابات
لواحق محمود فتاح



شركة مدينة العاج 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	الاحتياطات	54411252	33947455
	مجموع حقوق المالكين	168261252	132947455
26	الدائون	26410946	32413455
	مجموع مصادر التمويل	194672198	165360910

المدير المفوض
محمد عبد الحامد



مدير الحسابات

لواحق محمد فلاح

شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

مقارنة الأرباح والخسائر للفترة من 2010/4/1 ولغاية 2010/6/30

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

المدير المفوض
محمد عبد الكريم



مدير الحسابات
لواحق محمد فلاح

-4-

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف 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	المصرفات 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 ومكافأته
31920850	النقد في 2010/4/1
38125607	النقد في 2010/6/30

المدير المفوض
محمد عباس



مدير الحسابات

لواحق محمد رشيد

5-

شركة مدينة العاج الكرخ السياحية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف الإرباح 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 عبد ياسين



مدير الحسابات
لواظف المصروفات