

شركة مدينة العاب. الكرخ السياحية ( مساهمة خاصة )

بغداد

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

د. اياد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

العدد : ٥/هـ / ٢٠١٢

التاريخ : ١٦/٢/٢٠١٢

السادة مساهمي شركة مدينة العباب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / المحترمين- بغداد  
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة المنتهية في

٣١/كانون الاول / ٢٠١١

دققنا الميزانية العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / بغداد كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١١ ونتيجة النشاط وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ ، والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة واقتصرت مسؤوليتنا في ابداء الرأي الفني الخابيد حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقنا .  
لقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا والتي قمنا بما طبقاً لمبادئ التدقيق المعتمدة والنشريات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا .  
ولدينا الايضاحات التالية :-

- ١- تم زيادة رأسمال الشركة من ١١٣٨٥٠٠٠٠٠ دينار ( مائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وخمسون الف دينار ) السى ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار ( مائة وخمسة وسبعون مليون دينار ) خلال السنة موضوع التدقيق وبموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد ( ١٣٤٨٢ ) والمؤرخ في ٢٠١١/٥/٣ وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها ٦١١٥٠٠٠٠ القيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد .
- ٢- لم تقم ادارة الشركة بأخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة مدينة الالعاب / الرصافة والبالغ ( ٧٢٧٢٩٠٨ دينار ) علماً بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات وغير مدرجة اسهمها في سوق الاوراق المالية .  
وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال تدقيقنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة والمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-  
أ- ان المجموعة الدفترية المستخدمة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت تسجيل كافة موجودات ومطلوبات وأستخدامات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية يتناسب مع حجم وطبيعة نظام الشركة .  
ب- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية النقدية قد تمت بشكل سليم وبأشرفنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييمها وفقاً للأسس والتي اتبعت في السنة الماضية .  
ت- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوع التدقيق وان هذه المعلومات متطابقة مع السجلات المالية للشركة .  
وبرأينا فإن القوائم المالية للشركة وعلى قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية فأما تعبر بوضوح وعادلة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١١ ونتائج النشاط والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

د. اياد رشيد مهدي القرشي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

الدكتور  
اياد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
AYAD AL QURAISHI

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٧٨٨.٦١٠	١١٨٦٧١.٦٧
٢	١٣	الموجودات المتداولة المخزون (بالكافة)	٥٨٨٣٨٩٣	٣٤٦١٣٩٣
٣	١٥٢٤	إلاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٧٢٧٢٩.٨	١.٨٨٣٦١٤
٤	١٦	المدينون	٥٠٩.٤٥٢١	٣٨٢٣٤٩
٥	١٨	النقود	١٨٨٢٤٧٤.٧	١٤٧٦.٥٨٦٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٢٣.٨٧٢٩	١٦٢٣٣٣٢٢٥
		مجموع الموجودات	٣٥.١٨٩٣٣٩	٢٨١٠.٠٤٢٩٢
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الإسمي والمدفوع بالكامل	١٧٥.٠٠٠.٠٠٠	١١٣٨٥.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	١٥١١.٦٦٨٩	١١٦٧٥٩٩٥٣
		مجموع حقوق المالكين	٣٢٦١.٦٦٨٩	٢٣.٦.٩٩٥٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٧	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٢٦٤٩٩	٢١٩.٦٤٩
٨	٢٦	الدائنون	٢١٩٥٦١٥١	٤٨٢.٣٦٩.٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٤٠.٨٢٦٥.٠	٥.٣٩٤٣٣٩
		مجموع مصادر التمويل	٣٥.١٨٩٣٣٩	٢٨١٠.٠٤٢٩٢

رئيس مجلس الإدارة

شركة القدوة للتوسط في بيع  
وشراء الاوراق المالية المحدودة  
يمثلها يقظان نذير صالح

د. ايداد رشيد مهدي القريشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

الدكتور  
ايداد رشيد مهدي القريشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
AVVA

المدير المفوض

محمد سعدي عياش عريم

المحاسب

لواحق محمود فتاح

٧٢٢٢ / ع

**شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد**  
**حساب الإيرادات والمصروفات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٣	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٨٢٩٤٧٠٠٠	٣١٥٨٠٢٦٢٥
		<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	١٣٩٤٤١٥٠٠	١٠١٢٢٢٦٤٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٠٧٤٨٢٠	٢٤٣٠٧٨٣٥
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٧٧٩٥٩٠٠	٤٢٥٣١٠٣٢
	٣٦	فوائد وإيجارات اراضي	٢٦٧٢٦١	٣١٠٠٠
	٣٧	الانذارات	٢٢٧٣٣٦٩٣	٢٥٢٧٤١٦٨
		<b>زيادة الإيرادات على المصروفات</b>	٣١٩٣١٣١٧٤	١٩٣٣٦٦٦٧٥
		<b>تضاف - إيرادات استثمارات مالية</b>	١٦٣٦٣٣٨٢٦	١٢٢٤٣٥٩٥٠
	٤٦	إيرادات عرضية	١٤٨٥٤٧٨٠	-
	٤٩٢		٢٧٥٠٠٠٠	٣٠٣٠٠٠٠
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>	١٧٦٠٤٧٨٠	١٢٥٤٦٥٩٥٠
		المصرفات التحويلية	٧٩٨٨٣٥٥٦	٤٠٦٢٤١٢٥
١٢	٣٨	المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية	٣٩٧٥٧٦٤	-
	٣٩		٨٣٨٥٩٣٢٠	٤٠٦٢٤١٢٥
		<b>الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي</b>	٩٧٣٧٩٢٨٦	٨٤٨٤١٨٢٥
	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٢٦٤٩٩	٢١٩٠٦٤٩
	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٤٧٦٢٦٣٩	٤١٣٢٥٥٩
٦	٢٢٤	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٩٠٤٩٠١٤٨	٧٨٥١٨٦١٧
٦			٩٧٣٧٩٢٨٦	٨٤٨٤١٨٢٥

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
كشف تسوية حساب الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الالزامي بموجب قانون  
الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

١- تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٩٧٣٧٩٢٨٦
تضاف ضريبة العقار	٢٩٤٧٣٧٥
	١٠٠٣٢٦٦٦١
ينزل - ايرادات ايجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	٨٦١٥٠٠٠٠
صافي الربح المعدل الخاضع لضريبة الدخل ويخضع بنسبة ١٥%	١٤١٧٦٦٦١
مخصص الضريبة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	٢١٢٦٤٩٩

٢- الاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٩٧٣٧٩٢٨٦
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	٢١٢٦٤٩٩
صافي الربح الخاضع للاحتياطي الالزامي	٩٥٢٥٢٧٨٧
الاحتياطي الالزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٤٧٦٢٦٣٩

**شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد**  
**بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١**

السنة السابقة	السنة الحالية		رقم الدليل	رقم
دينار	دينار		المحاسبي	الكشف
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
٣١٥٨.٢٦٢٥	٤٨٢٩٤٧.٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١	١٢
		<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>		
١.١٢٢٢٦٤.٠	١٣٩٤٤١٥.٠٠	الرواتب والأجور	٣١	٨
٢٤٣.٧٨٣٥	٤٩.٧٤٨٢.٠	المستلزمات السلعية	٣٢	٩
٤٢٥٣١.٣٢	١.٧٧٩٥٩.٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٠
٣١.٠٠٠	٢٦٧٢٦١	قوائد وإيجارات الاراضي	٣٦	
٢٥٢٧٤١٦٨	٢٢٧٣٣٦٩٣	الاندثارات	٣٧	
٦٣٩١٢٥	٩١٣.٥٥٦	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١١
١٩٤.٠٠٥٨.٠٠	٣٢٨٤٤٣٧٣.٠			
١٢١٧٩٦٨٢٥	١٥٤٥٠.٣٢٧.٠	<b>فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى</b>		
		<b>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</b>		
-	١٤٨٥٤٧٨.٠	إيرادات استثمارية مالية	٤٦	
٣٠٣.٠٠٠.٠	٢٧٥.٠٠٠.٠	إيرادات عرضية	٤٩٢	
٣٠٣.٠٠٠.٠	١٧٦.٤٧٨.٠			
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
٣٩٩٨٥.٠٠٠	٧.٧٥٣.٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١١
-	٣٩٧٥٧٦٤	المصروفات الأخرى	٣٩	
٣٩٩٨٥.٠٠٠	٧٤٧٢٨٧٦٤			
٨٤٨٤١٨٢٥	٩٧٣٧٩٢٨٦	<b>فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية</b>		

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

دينار

الرقم الدليل المحاسبي

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

إيرادات النشاط الجاري

٤٥/٤١

الإيرادات الأخرى

٤٩

٤٨٢٩٤٧٠٠٠

٢٧٥٠٠٠٠

٤٨٥٦٩٧٠٠٠

ينزل - النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

٣٣/٣١

فوائد وإيجارات اراضي

٣٦

المصروفات التحويلية

٣٨

الزيادة في المخزون

١٣

الزيادة في المدينين

١٦

النقص في الدائنين

٢٦

٢٩٦٣١٢٢٢٠

٢٦٧٢٦١

٧٩٨٨٣٥٥٦

٢٤٢٢٥٠٠

٥٠٥٢٢١٧٢

٢٦٢٤٧٥٣٩

٤٥٥٦٥٥٢٤٨

٣٠٠٤١٧٥٢

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

إيرادات استثمارات مالية

بيع استثمارات

١٤٨٥٤٧٨٠

٣٦١٠٧٠٦

١٨٤٦٥٤٨٦

النقد المدفوع عن :

شراء موجودات ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية

النقد المستلم من

إصدار اسهم

ينزل - النقد المدفوع عن :

النقص في الاحتياطيات

النقص في التخصيصات

٥٩١٩٠٠٠

١٢٥٤٦٤٨٦

٦١١٥٠٠٠٠

٦٠٩٠٦٠٥١

٢١٩٠٦٤٩

٦٣٠٩٦٧٠٠

(١٩٤٦٧٠٠)

٤٠٦٤١٥٣٨

١٤٧٦٠٥٨٦٩

١٨٨٢٤٧٤٠٧

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي

رصيد النقد في ٢٠١١/١/١

رصيد النقد في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
 كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	٤٨٢٩٤٧٠٠٠
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٩٠٧٤٨٢٠
	(٢) مستلزمات الإنتاج	١٠٧٧٨٧٩٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٦٨٦٢٧٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٢٦٠٨٤٢٨٠
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٩١٣٠٥٥٦
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣١٦٩٥٣٧٢٤
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في  
 ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	١٣٩٤٤١٥٠٠
٣١	الرواتب والأجور	٢٦٧٢٦١
٣٦	فوائد وإيجارات اراضي	٢٢٧٣٣٦٩٣
٣٧	الاندثارات	١٥٤٥١١٢٧٠
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٣١٦٩٥٣٧٢٤
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١)

المجموع	نباتات	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	آلات ومعدات	مباني وإنشاءات	الموجودات الثابتة
	١١٧	١١٦	١١٥	١١٣	١١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٢٦٧٨٩٨٨٠٧	٢١٦٩٦٤٨	١٥٢٢٢١٢٥	١٩٣٠٥٥١	٢٣٠٧٦٤٤٩٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠١١/١/١
٥٩١٩٠٠٠	-	١٤٣١٠٠٠	٣٩٧٠٠٠	٤٠٩١٠٠٠	-	الإضافات / المشتراة
(٨٧٠٤٣٩٠)	-	(١٦٤٠٠)	-	(٤٦٨٧٩٨٥)	(٤٠٠٠٠٠٠)	الموجودات المشطوبة
٢٦٥١١٣٤١٧	٢١٦٩٦٤٨	١٦٦٣٦٧٢٠	٢٣٢٧٥٥١	٢٣٠١٦٧٥١٢	١٣٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
		%٢٠	%٢٠	%٢٠	%١٠ و %٨	نسبة الاندثار (قسط متناقص)
						<b>الاندثار</b>
١٤٩٢٢٧٧٤٠	٧٣٣٨٤٢	٩٥٥٧٧٤٠	١٠٥١٦٢٥	١٢٩٩٨١٤٦٣	٧٩٠٣٠٧٠	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١/١
٢٢٧٣٣٦٩٣	-	٤٤٦٤٦١	١٨٤١١٨	٢٠٧٧٧٦٥٦	١٣٢٥٤٥٨	يضاف - اندثار السنة الحالية
(٤٧٢٨٦٢٦)	-	(١٦٤٠٠)	-	(٢٨٣٧٩٨٥)	(١٨٧٤٢٣٦)	ينزل . الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
١٦٧٢٣٢٨٠٧	٧٣٣٨٤٢	٩٩٨٧٧٩٦	١٢٣٥٧٤٣	١٤٧٩٢١١٣٤	٧٣٥٤٢٩٢	الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١
٩٧٨٨٠٦١٠	١٤٣٥٨٠٦	٦٦٤٨٩٢٤	١٠٩١٨٠٨	٨٢٢٤٦٣٧٨	٦٤٥٧٦٩٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٣١٧٥٥٥٣	٣٢٢٨٠٥٣
١٣٥	مخزون المتتوعات	٢٧٠٨٣٤٠	٢٣٣٣٤٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٥٨٨٣٨٩٣	٣٤٦١٣٩٣

الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥٢٤	٣٠١٢٠٥	١	٧٢٧٢٩٠٨	شركة مدينة الالعاب / الرصافة ( م . خ )
			٧٢٧٢٩٠٨	المجموع

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٥٠٠٣٤٥٢١	٣٤٥١٩
١٦٧	السلف	٨٧٠٠٠٠	٣٤٧٨٣٠
	مجموع المدينون	٥٠٩٠٤٥٢١	٣٨٢٣٤٩

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	١٣٩٨٤٠٤٤	٥١٦٥٣٥٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١٧٤٢٦٣٣٦٣	٩٥٩٥٢٣٦٩
	مجموع النقود	١٨٨٢٤٧٤٠٧	١٤٧٦٠٥٨٦٩

الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي الزامي	احتياطي اسهم مستلمة مجاناً	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	الفائض المتراكم	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١١/١/١		٢٠٠١٧٦٠٣	٢٢١٧	٢٢١٨	٢٢٤	١١٦٧٥٩٩٥٣
الاضافات		٤٧٦٢٦٣٩	٢٤٣٩٤٩	-	٩٠٤٩٠١٤٨	٩٥٤٩٦٧٣٦
التنزيلات		-	-	-	(٦١١٥٠٠٠٠)	(٦١١٥٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٢٠١١/٢١/٣١		٢٥٢٨٠٢٤٢	١٢٧٦٩٨٩	١٥٥٩٧٦١٣	١٠٨٩٥١٨٤٥	١٥١١٠٦٦٨٩

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٢٠٥٠٧١	٢١٠٥٥٠٧١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٧٥٠٠٠٠	٣٦٩٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	١٨٠٠١٠٨٠	٢٣٤٥٨٦١٩
	مجموع الدائنون	٢١٩٥٦١٥١	٤٨٢٠٣٦٩٠

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٨)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٤٩٨٦٠٠٠	٨٢٢٤٣٥٠٠	الرواتب والأجور	٣١٢١
٤٤٩٣٨٠٠٠	٥٥١١٠٠٠٠	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣١٢٦
١٢٩٨٦٤٠	٢٠٨٨٠٠٠	المساهمة بالضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
١٠١٢٢٢٦٤٠	١٣٩٤٤١٥٠٠	مجموع الرواتب والأجور والمخصصات	

المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (٩)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٠١٦١٢٥٠	٢٩٩٣٩٢٥٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
١٣٧٠٧٢٥	-	ادوات احتياطية	٣٢٣
٢٢٢٨٧٥٠	٣٤٢٧٥٠٠	المتنوعات	٣٢٥
٥٠٧٧٥٠	٤٣٤٢٥٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٢٧٣٦٥٠٠	٣٨٦١٧٥٠	قرطاسية	٣٢٥٢
١٥١٠٠٠	١٤٠٠٠٠	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٧٦٠٠٠	١٣٥٠٠	كساوي / بدلات عمل	٣٢٦١
٢٢٧٠٠٠	١٥٣٥٠٠	مواد طبية	٣٢٦٣
٩٨١٢٣٦٠	١٥١٢٠٣٢٠	مياه وكهرباء	٣٢٧
٢٤٣٠٧٨٣٥	٤٩٠٧٤٨٢٠	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد

المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٧.٤٥٠.٥٠	٥٥٩٨.٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٣٢٤٥٠.١٠٠	١٤١٣٨.٠٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١١.٠٠٠	-
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	١٠٣.٠٠٠	٣٨٧.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٤٩٧.٠٨١٥.٠	١٥.٠٨٤٨.٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	١٢٦.٠٠٠.٠٠	٨٢٥.٠٠٠.٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	١٥٢٢٥.٠	٢٦.٠٠٠.٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٤٢.٠٠٠	٤٧١٢٥.٠
٣٣٣٣	ضيافة	٥٩٤٢٥.٠	٧٣١٢٥.٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	١٧٦٣٥.٠	١٢.٠٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة		١٦٦٤.٠٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة	١٥٢٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٣٨١٢.٠٠٠	٧٢٤٦.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٦.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣١.٠٠٠	١٨.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٩.٠٠٠.٠٠	-
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٣٦.٠٠٠.٠٠	٣٣٩.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٢٣٤٧٢.٠٠٠	٤٣٣٤٩٨٢
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	٤٣١٣.٠٠٠	١٦٧٨٨٩٨٢
	مجموع المستلزمات الخدمية	١.٠٧٧٩٥٩.٠٠	٤٢٥٣١.٣٢

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١١)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٩٢٣٥٠٠٠	٦٣٤٠٣٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٦٣٩١٢٥	٩١٣٠٥٥٦	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٧٥٠٠٠٠	٧٣٥٠٠٠٠	الإعانات	٣٨٥
٤٠٦٢٤١٢٥	٧٩٨٨٣٥٥٦	مجموع المصروفات التحويلية	

إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

كشف رقم (١٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٤٢٥٦٥١٢٥	٣٩٥٨٩٧٠٠٠	إيرادات تأجير وتشغيل الأجهزة	٤٣٥
٧٠٢٣٧٥٠٠	٨٦١٥٠٠٠٠	إيرادات ايجار عقارات	٤٣٨
٣١٢٨٠٢٦٢٥	٤٨٢٠٤٧٠٠٠	مجموع الإيرادات	

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الكرام:

باسمي وأسم جميع أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم شاكرا حضوركم لأجتماع الهيئة العامة الذي تعودنا عقده سنويا لمناقشة وضع الشركة الحالي وماتم تحقيقه خلال السنة المنصرمة وماخطط لتحقيقه في السنة الحالية ٢٠١٢ إن شاء الله.

حضرات السادة الكرام:

بعد القاء نظرة على ميزانية الشركة لعام ٢٠١١ تتبلور أمام حضراتكم صورة واضحة عن نشاط الشركة والنتائج الايجابية لهذا النشاط، حيث اننا وبفضل من الله حققنا إيرادات فاقت إيرادات عام ٢٠١٠ وقد اصبح هذا النجاح ملموسا لدينا منذ عام ٢٠٠٩ وقطفنا ثمار هذا النجاح في عام ٢٠١٠ و عام ٢٠١١ والأعوام القادمة إن شاء الله.. ويسرنا أن نستعرض أمامكم الخطة التي أتبعها إدارة الشركة في تلك الفترة المنصرمة.

قامت إدارة الشركة باستبعاد المستأجرين الذين كانوا يتقدمون لاستئجار أجهزة ومرافق الشركة السياحية ويقومون بالاتفاق فيما بينهم بعدم دفع مبالغ عالية أثناء المزاد الذي يقام في بداية كل سنة، لذا باشرت إدارة الشركة بوضع أسعار عالية تكون حد أدنى لبداية السعر المقدم لاستئجار المرفق السياحي وأخذت إدارة الشركة بنظر الاعتبار ان يكون المتقدم من ذوي السمعة الجيدة وممن يحافظ على صيانة المرفق وأدامته على نفقته الخاصة وأتبعت الشركة مبدأ العطاءات السرية ليتسنى لنا الاختيار بين الأفضل لما فيه مصلحة الشركة والمساهم في آن واحد.

كل ذلك كان له الأثر الايجابي الكبير على سعر سهم الشركة وحضراتكم على علم ودراية بسعر سهم الشركة ومقارنته مع الشركات الأخرى حيث أننا وبفضل من الله حافظنا على سعر مستقر على الرغم من زيادة رأس المال الناتج عن ارباح الشركة.

أشارة الى كل ماسبق ذكره وأضافة الى عامل المنافسة في السياق المحموم في انشاء مدن الألعاب والمنتزهات قامت الشركة وبالتعاون مع مستأجري الأجهزة بأعادة صبغ الأجهزة والأستعانة بالانارة الحديثة لتتماشى مع التطورالحاصل في هذا المجال.....

وأستمرت إدارة الشركة في أستغلال السيولة النقدية من خلال الأكتتاب في الفضلات المتبقية عند زيادة رأسمال الشركات المرموقة مستغلين كل السبل المشروعة في زيادة موارد الشركة... وفي نفس الوقت قدمت إدارة الشركة طلبا ليتم شمول الشركة بقانون الأستثمارمن خلال تمديد العقد المبرم مسبقا او تخصيص قطعة أرض جديدة للشركة.

حضرات السادة الكرام:

من خلال اطلاعكم على ميزانية الشركة تتضح أمامكم أن إيرادات الشركة لعام ٢٠١١ قد فاقت إيرادات الشركة لعام ٢٠١٠ وبتجرد عن رأس المال للسنتين ويعون الله ستكون إيرادات الشركة لعام ٢٠١٢ أكثر من إيراداتها لعام ٢٠١١ .

السادة الكرام:

عقد مجلس الإدارة (٧) اجتماعات رسمية خلال السنة المنصرمة ماعدا اللقاءات ما بين الاجتماعات للتداول مع المدير المفوض فيما يتم تنفيذه من قرارات المجلس من جانب التعاون والمتابعة والتوجيه نحو السبل الأفضل لتحقيق الأفضل ومن الله التوفيق .  
أن مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة كلهم آذان صاغية للسادة الحضور لسماع أي فكرة بناءة يمكن أن تقود إلى تعزيز نشاط الشركة وزيادة روادها وهو الغرض الأساسي الذي اجتمعنا من أجله راجين من الله عز وجل أن يعيد الأمن والرخاء إلى عراقنا الحبيب ليساهم الجميع وكل من موقعه في بناء اقتصاد عراقنا الحبيب.

مناقشة مجمل نشاط الشركة

\*\*\*\*\*

أولاً- بلغ إجمالي الإيرادات لسنة ٢٠١١ (٥٠٠٥٥١٧٨٠ دينار) (خمسمائة مليون وخمسمائة وواحد وخمسين الف وسبعمائة وثمانين ديناراً) وبلغت المصروفات (٤٠٣١٧٢٤٩٤ دينار) (أربعمائة وثلاثة ملايين ومائة واثنين وسبعين الف وأربعمائة وأربعة وتسعين ديناراً).

ثانياً - الأرباح الصافية

زيادة الإيرادات على المصروفات بلغ (٩٧٣٧٩٢٨٦ دينار) (سبعة وتسعين مليون وسبعمائة واثنين وتسعين الف ومائتين وستة وثمانين ديناراً).

ثالثاً - أرصدة الأحتياطيات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ كما يلي

٢٥٢٨٠٢٤٢ دينار	١- احتياطي الزامي
١٥٥٩٧٦١٣ دينار	٢- احتياطي استبدال موجودات
١٠٨٩٥١٨٤٥ دينار	٣- الفائض المتراكم
١٢٧٦٩٨٩ دينار	٤- احتياطي أسهم مستلمة مجاناً
١٥١١٠٦٦٨٩ دينار	المجموع

رابعاً- المبالغ المصروفة للأغراض المثبتة أدناه:-

١٥٢٢٥٠ دينار	١- نشر وطبع
٤٤٢٠٠٠ دينار	٢- الضيافة

خامساً- أن أسماء رئيس واعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض مثبتة في قائمة مستقلة ملحقة بهذا التقرير علما انه ليس للسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية مصلحة شخصية تتعارض ومصالح الشركة .



جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	أسم العضو	عدد الأسهم	الملاحظات
١-	شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية ويمثلها (السيد يقطان نذير صالح)	٥٣٠٣	رئيس مجلس الإدارة
٣-	محمد حميد دراغ	٢١٨٧٤٩٩	نائب رئيس مجلس الإدارة
٤-	نظيف نزار نظيف	٨٧٥٠٠٠	عضو مجلس الإدارة
٥-	محمد سعدي عياش	٦١٤٣٠١٩	عضو مجلس الإدارة - المدير المفوض
٦-	علي سعدي عياش	١١٧٣٨٢٥	عضو مجلس الإدارة
٧-	سراج الدين أكرم	٨٥٥٥٤	عضو مجلس الإدارة
٨-	رافد محمود محمد	١٠٢٨٠٠٦	عضو مجلس الإدارة

سادساً- بلغت الرواتب والأجور لكافة العاملين في الشركة لعام ٢٠١١ (١٥٠٠٤٤١٣٩٤ دينار) (مائة وتسعة وثلاثين مليون واربعمائة وواحد واربعين الف وخمسمائة دينار) وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم عدا أجور الحراسة والفلاحة.

العدد	حدود الراتب
٢١	من ٢٠٠٠٠٠-٥٥٠٠٠٠

سابعاً- أسماء وعناوين ووظائف خمسة من منتسبي الشركة ممن تقاضوا أعلى أجر عدا المدير المفوض.

١- ثورة خليل خضير	٨٤٠٠٠٠٠٠ دينار
٢- لواحظ محمود فتاح	٨٤٠٠٠٠٠٠ دينار
٣- رافد محمود محمد	٨٤٠٠٠٠٠٠ دينار
٤- صباح كمر خلف	٦٣٠٠٠٠٠٠ دينار
٥- صفاء طه كاظم	٦٣٠٠٠٠٠٠ دينار

ثامناً- تم منح اعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها (١٢٥٠٠٠٠٠ دينار) (مليون ومائتان وخمسون ألف دينار) لكل منهم وذلك أستناداً إلى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠/٤/٢٠١١.

تاسعاً- لم تقم الشركة باستيراد أي مواد خلال سنة ٢٠١١ بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة واعتمدت الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الاحتياطية وغيرها من الأسواق المحلية.

  
يقظان نذير صالح

رئيس مجلس الإدارة



  
محمد سعدي كاش  
المدير المفوض