

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية (مساهمة خاصة)

بغداد

القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/ كانون الأول / 2012

د.أياد رشيد مهدي القريشي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الكرام:

بأسمى وأسمى جميع أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم شاكرًا حضوركم لأجتماع الهيئة العامة الذي تعودنا عقده سنويًا لمناقشة وضع الشركة الحالي وما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة وماخطط لتحقيقه في السنة الحالية 2013 إن شاء الله.

حضرات السادة الكرام:

بعد القاء نظرة على ميزانية الشركة لعام 2012 تتبلور أمام حضراتكم صورة واضحة عن نشاط الشركة والنتائج الإيجابية لهذا النشاط، حيث أننا وبفضل من الله حققنا إيرادات فاقت إيرادات عام 2011 وقد أصبح هذا النجاح ملموسًا لدينا منذ عام 2009 وقطفنا ثمار هذا النجاح في عام 2010، 2011 وعام 2012 والأعوام القادمة إن شاء الله. ويسرنا أن نستعرض أمامكم الخطة التي أتبعناها إدارة الشركة في تلك الفترة المنصرمة.

مضت الشركة في نهجها في إيجار الأجهزة حيث قامت إدارة الشركة باستبعاد المستأجرين الذين كانوا يتقدمون لأستئجار أجهزة ومرافق الشركة السياحية ويقومون بالاتفاق فيما بينهم بعدم دفع مبالغ عالية أثناء المزاو الذي يقام في بداية كل سنة، لذا باشرت إدارة الشركة بوضع أسعار عالية تكون حد أدنى لبداية السعر المقدم لأستئجار المرفق السياحي وأخذت إدارة الشركة بنظر الاعتبار أن يكون المتقدم من ذوي السمعة الجيدة وممن يحافظ على صيانة المرفق وأدامته على نفقته الخاصة وأتبعنا الشركة مبدأ العطاءات السرية ليتسنى لنا الاختيار بين الأفضل لما فيه مصلحة الشركة والمساهم في أن واحد وكان لهذا النهج الأثر الواضح في زيادة إيرادات الشركة وله الأثر الإيجابي 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 ما سبق ذكره وأضافه الى عامل المنافسة في السياق المحسوم في انشاء مدن الألعاب والمتنزهات قامت الشركة وبالتعاون مع المستثمرين بنصب الأجهزة الحديثة لتتماشى مع التطور الحاصل في هذا المجال من خلال توفير المساحات المناسبة من قبل الشركة ونصب الأجهزة الحديثة عليها من قبل المستثمرين مقابل مبالغ مالية سنوية تحددتها إدارة الشركة أخذة بنظر الاعتبار أن يكون المستثمر من ذوي السمعة الحسنة والذي سبق أن تم التعامل معهم مسبقًا 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 فإن الشركة ماضية في طلبها ليتم شمولها بقانون الأستثمار من خلال تمديد العقد المبرم مسبقا أو تخصيص قطعة أرض جديدة للشركة .

من خلال اطلاعكم على ميزانية الشركة تتضح أمامكم أن إيرادات الشركة لعام 2012 قد فاقت إيرادات الشركة لعام 2011 وبتجرد عن رأس المال للسنتين ويعون الله ستكون إيرادات الشركة لعام 2013 أكثر من إيراداتها لعام 2012

السادة الكرام

عقد مجلس الإدارة (10) اجتماعات رسمية خلال السنة المنصرمة ماعدا اللقاءات مابين 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 أذان 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 أقتصاد عراقنا الحبيب .

مناقشة مجمل نشاط الشركة

أولا- بلغ أجمالي الإيرادات لسنة 2012 (581376097 دينار)(خمسمائة وواحد وثمانين مليون وثلاثمائة وستة وسبعين ألف وسبعة وتسعين دينار) وبلغت المصروفات (408011904 دينار)(أربعمائة وثمانية ملايين واحد عشر ألف وتسعمائة وأربعة دنانير) .

ثانيا -الأرباح الصافية

زيادة الإيرادات على المصروفات بلغ(173364193 دينار)(مائة وثلاثة وسبعين مليون وثلاثمائة وأربعة وستين ألف ومائة وثلاثة وتسعين دينار) .

ثالثا - أرصدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في 2012/12/31 كما يلي :

33673702 دينار	احتياطي الزامى	1-
15597613 دينار	احتياطي استبدال موجودات	2-
178427578 دينار	الفائض المتراكم	3-
1276989 دينار	احتياطي أسهم مستلمة مجانا	4-
228975882 دينار	المجموع	

رابعا- المبالغ المصروفة للأغراض المثبتة أدناه:-

400000 دينار	نشر وطبع	1-
1028000 دينار	الضيافة	2-

خامسا- 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 .

سادسا- بلغت الرواتب والأجور لكافة العاملين في الشركة لعام 2012 (155390500 دينار) (مائة وخمسة وخمسين ألف وثلاثمائة وتسعين ألف وخمسمائة دينار عدا المساهمة بالضمان الاجتماعي) وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم .

العدد	حدود الراتب
22	من 550000-200000

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

9240000 دينار	لواظ محمد فتاح	1-
12240000 دينار	رافد محمود محمد	2-
6930000 دينار	صباح كمر خلف	3-
6930000 دينار	صفاء طه كاظم	4-
6600000 دينار	مشتاق عبد الوهاب شهاب	5-

ثامنا- تم منح اعضاء مجلس الادارة مكافاة مالية قدرها (3500000 دينار) (ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دينار) لرئيس مجلس الادارة و (3000000 دينار) (ثلاثة ملايين دينار) لكل عضو في المجلس وذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2012/5/12 .

تاسعا- لم تقم الشركة باستيراد اي مواد خلال سنة 2012 بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة واعتمدت الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الاحتياطية وغيرها من الأسواق المحلية .



يقتان نذير صالح

رئيس مجلس الادارة

محمد سعدي عياش

المدير المفوض



جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	أسم العضو	عدد الأسهم	الملاحظات
1-	شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية ويمثلها السيد يقظان نذير صالح	6970	رئيس مجلس الإدارة
2-	محمد حميد دراغ	2874999	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	نظيف نزار نظيف	1150000	عضو مجلس الإدارة
4-	محمد سعدي عياش	9387969	عضو مجلس الإدارة-المدير المفوض
5-	علي سعدي عياش	1542742	عضو مجلس الإدارة
6-	سراج الدين أكرم	112442	عضو مجلس الإدارة
7-	رافد محمود محمد	1548237	عضو مجلس الإدارة

العدد: ٥ / م / ٢٠١٣
التاريخ: ١٤ / ٢ / ٢٠١٣

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

٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢

دققنا الميزانية العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / بغداد كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢ 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 وأقتصرت مسؤوليتنا في ابداء الرأي الفني اعتماداً 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 والشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا .
ولدينا الايضاحات التالية :-

- ١- تم زيادة رأسمال الشركة من ١٧٥٠٠٠٠٠٠٠ دينار (مائة وخمسة وسبعون مليون دينار) الى (٢٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مائتين وثلاثون مليون دينار) خلال السنة موضوع التدقيق وبموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد (١٢٢٠٣) والتاريخ في ٤ / ٦ / ٢٠١٢ وذلك بأصدار أسهم جديدة مقدارها ٥٥٠٠٠٠٠٠٠ الفية الاسمية دينار واحد للسهم الواحد .
- ٢- لم تقوم ادارة الشركة بأخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة مدينة الاعباب / الرصافة والبالغ (٧٢٧٢٩٠٨ دينار) علماً بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات وغير مدرجة اسهمها في سوق الاوراق المالية .
وخصوصاً ذلك 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 تضمنته من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوع التدقيق وان هذه المعلومات مطابقة مع السجلات المالية للشركة ، وبرأينا فان القوائم المالية للشركة وعلى قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية فألما تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢ ونتائج النشاط والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

الدكتور
اياد رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
AYAD R. QURAISHI

د. اياد رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٩٢٣٩٧٠٠٨	٩٧٨٨٠٦١٠
٢	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٠٧٠١٤٣	٥٨٨٣٨٩٣
٣	١٥٢٤	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٥٩١٨٢٧٧	٧٢٧٢٩٠٨
٤	١٦	المدينون	٩٠٤٥٢١	٥٠٩٠٤٥٢١
٥	١٨	النقود	٣٨١٨٢٣٧٥٢	١٨٨٢٤٧٤٠٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٠٤٧١٦٦٩٣	٢٥٢٣٠٨٧٢٩
		مجموع الموجودات	٤٩٧١١٣٧٠١	٣٥٠١٨٩٣٣٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٢٣٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٢٨٩٧٥٨٨٢	١٥١١٠٦٦٨٩
		مجموع حقوق المالكين	٤٥٨٩٧٥٨٨٢	٣٢٦١٠٦٦٨٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٧	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٥٤٩٥٠٠٠	٢١٢٦٤٩٩
٨	٢٦	الدائون	٣٢٦٤٢٨١٩	٢١٩٥٦١٥١
		مجموع مصادر التمويل	٤٩٧١١٣٧٠١	٣٥٠١٨٩٣٣٩




المدير المفوض محمد سعدي عياش عريم
المحاسب لواط محمد فتاح
 ٧٢٢٢ / ع

رئيس مجلس الإدارة
 شركة القنوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية المحدودة
 ممثلها يقطان نذير صالح
المستشار اياد رشيد مهدي القريشي
 محاسب قانوني ومراقب حسابات
 AYSA AL-DIRIASHI

د. اياد رشيد مهدي القريشي
 محاسب قانوني ومراقب حسابات

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

حساب الإيرادات والمصروفات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٣	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٧٤.٥٤٠.٠٠٠	٤٨٢٩٤٧.٠٠٠
		<u>تنزل - المصروفات الجارية</u>		
٩	٣١	الرواتب والأجور	١٥٨.٩٧٩٤.٠	١٣٩٤٤١٥.٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩.٠٧٤٨.٠	٤٩.٠٧٤٨.٢
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١.٠٦٩٣.١٥.٠	١.٠٧٩٥٩.٠
	٣٦	فوائد وإيجارات اراضي	١١٧٣٣٧	٢٦٧٢٦١
١	٣٧	الاندقارات	١٩٦١٧٧٩٩	٢٢٧٢٣٦٩٣
			<u>٢٣٣٨٢٨.٢٦</u>	<u>٣١٩٣١٣١٧٤</u>
		زيادة الإيرادات على المصروفات	٢٤.٢١٥٩٧٤	١٦٣٦٣٣٨٢٦
	٤٦	تضاف - إيرادات استثمارات مالية	٧.٨١٤١٣	١٤٨٥٤٧٨.٠
	٤٩٢	إيرادات عرضية	٢٤.٦٨٤	٢٧٥.٠٠٠
			<u>٧٣٢٢.٩٧</u>	<u>١٧٦.٤٧٨.٠</u>
		<u>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٢	٣٨	المصرفات التحويلية	٧٤١٧٣٨٥١	٧٩٨٨٢٥٥٦
	٣٩	المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية	٢٧	٣٩٧٥٧٦٤
			<u>٧٤١٧٣٨٧٨</u>	<u>٨٣٨٥٩٣٢٠</u>
		الفائض قبل الضريبة	١٧٣٣٦٤١٩٣	٩٧٣٧٩٢٨٦
	٢٣٦	تنزل - ضريبة الدخل	٥٤٩٥.٠٠٠	٢١٢٦٤٩٩
		الفائض بعد الضريبة موزع كمايلي	<u>١٦٧٨٦٩١٩٣</u>	<u>٩٥٢٥٢٧٨٧</u>
	٦	الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥%	٨٣٩٣٤٦.٠	٤٧٦٢٦٣٩
	٦	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	١٥٩٤٧٥٧٣٣	٩.٤٩.١٤٨
			<u>١٦٧٨٦٩١٩٣</u>	<u>٩٥٢٥٢٧٨٧</u>

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

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

دينار	الرقم الدليل المحاسبي
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٥٧٤٠٥٤٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري ٤٥/٤١
٧٠٨١٤١٣	إيرادات استثمارات مالية ٤٦٢
٣٤٠٦٨٤	الإيرادات الأخرى ٤٩
٥٠٠٠٠٠٠٠	النقص في المدينين ١٦
١٠٦٨٦٦٦٨	الزيادة في الدائنين ٢٦
<u>٦٤٢٠٦٢٧٦٥</u>	
	<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>
(٣١٤١٠٢٨٩٠)	الاستخدامات ٣٣/٣١
(١١٧٣٣٧)	قوائد وإيجارات اراضي ٣٦
(٧٤١٧٣٨٥١)	المصرفوات التحويلية ٣٨
(٢٧)	المصرفوات الأخرى ٣٩
(١٨٦٣٥٠)	الزيادة في المخزون ١٣
<u>(٣٨٨٥٨٠٣٥٥)</u>	
٢٥٣٤٨٢٤١٠	
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التموينية</u>
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
(٣٥٠٠٠٠٠٠)	النقص في الاحتياطات ٢٢
(٢٥٤٩١٥٦)	النقص في التخصيصات ٢٣
<u>(٣٧٥٤٩١٥٦)</u>	
(٣٧٥٤٩١٥٦)	
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٣٠٧٠٠٠	تكلفة الموجودات المشطوبة ١١
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
(١٤٠١٨٥٤٠)	شراء موجودات ثابتة ١١
(٨٦٤٥٣٦٩)	شراء استثمارات مالية ١٥
<u>(٢٢٦٦٣٩٠٩)</u>	
(٢٢٣٥٦٩٠٩)	
١٩٣٥٧٦٣٤٥	
١٨٨٢٤٧٤٠٧	
<u>٣٨١٨٢٣٧٥٢</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>صافي التدفق النقدي</u>
	رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
	رصيد النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١

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

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>(١) الموارد</u>	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٧٤٠٥٤٠٠٠
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٠٧٤٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٦٩٣٠١٥٠
		<u>١٥٦٠٠٤٩٥٠</u>
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</u>	٤١٨٠٤٩٠٥٠
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٦٥٨٥٨٥١
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	<u>٤١١٤٦٣١٩٩</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	الرواتب والأجور	١٥٨٠٩٧٩٤٠
٣٦	فوائد وإيجارات اراضي	١١٧٣٣٧
٣٧	الاندثارات	١٩٦١٧٧٩٩
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٢٣٣٦٣٠١٢٣
	<u>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	<u>٤١١٤٦٣١٩٩</u>

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 / ٢٠١٢

١- تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل

	دينار
الفائض قبل الضريبة	١٧٣٣٦٤١٩٣
تضاف ضريبة العقار	٩٢٩٧٠٠
	<u>١٧٤٢٩٣٨٩٣</u>
ينزل - ايزادات ايجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	١٣٧٦٦١٠٠٠
	<u>٣٦٦٣٢٨٩٣</u>
صافي الربح المعدل الخاضع لضريبة الدخل ويخضع بنسبة ١٥%	
الضريبة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	<u>٥٤٩٥٠٠٠</u>

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

	دينار
الفائض قبل الضريبة	١٧٣٣٦٤١٩٣
تنزل - ضريبة الدخل	٥٤٩٥٠٠٠
	<u>١٦٧٨٦٩١٩٣</u>
الفائض بعد الضريبة موزع كمايلي	
الاحتياطي الالزامي بنسبة ٥%	٨٣٩٣٤٦٠
الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	<u>١٥٩٤٧٥٧٣٣</u>
	<u>١٦٧٨٦٩١٩٣</u>

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

الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المانية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	مباني وإنشاءات	آلات ومعدات	عدد وقوالب	اثاث وأجهزة مكاتب	نباتات	المجموع
رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	١١٢	١١٣	١١٥	١١٦	١١٧	
الكلفة كما في ٢٠١٢/١/١	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١٣٨١١٩٨٦	٢٣.١٦٧٥١٢	٢٢٢٧٥٥١	١٦٦٣٦٧٢٠	٢١٦٩٦٤٨	٢٦٥١١٣٤١٧	
-	١.٤٣٥٠٠	٣١٥٠٠٠	١٢٦٦.٠٠٤	-	١٤٠.١٨٥٤٠	
-	(٧٣.٠٠٠)	-	(٢٣٤.٠٠٠)	-	(٣٠٧.٠٠٠)	
١٣٨١١٩٨٦	٢٣١١٢٨.١٢	٢٦٤٢٥٥١	٢٩.٦٢٧٦٠	٢١٦٩٦٤٨	٢٧٨٨٢٤٩٥٧	
نسبة الاندثار (قسط متناقص)	%٨ و %١٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠		
الاندثار						
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٢/١/١	٧٣٥٤٢٩٢	١٤٧٩٢١١٣٤	١٢٣٥٧٤٣	٩٩٨٧٧٩٦	٧٣٣٨٤٢	١٦٧٢٣٢٨٠٧
يضاف - اندثار السنة الحالية	٧٤٥١١٦	١٦٦٥٧٩٧٤	٤٦٨٢٢٤	١٧٤٦٤٨٥	-	١٩٦١٧٧٩٩
ينزل - الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة	-	(٧٢٩٩٣)	-	(٣٤٩٦٦٤)	-	(٤٢٢٦٥٧)
الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٨.٩٩٤٠٨	١٦٤٥.٦١١٥	١٧.٢٩٦٧	١١٣٨٤٦١٧	٧٣٣٨٤٢	١٨٦٤٢٧٩٤٩
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٥٧١٢٥٧٨	٦٦٦٣١٨٩٧	٩٣٨٥٨٤	١٧٦٧٨١٤٣	١٤٣٥٨٠٦	٩٢٣٩٧.٠٨

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

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٢٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٣١٧٥٥٥٣	٣١٧٥٥٥٣
١٣٥	مخزون المتنوعات	٢٨٩٤٥٩٠	٢٧٠٨٣٤٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٦٠٧٠١٤٣	٥٨٨٣٨٩٣

الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها	السنة السابقة دينار
١٥٢٤	٣٠١٢٠٥	١	٧٢٧٢٩٠٨	شركة مدينة الألعاب / الرصافة (م. خ)	٧٢٧٢٩٠٨
١٥٢٤	٧٣٠٥٠٦٨	١	٧٣٠٥٠٦٨	شركة مصرف بغداد (م. خ)	-
١٥٢٤	١٣٤٠٣٠١	١	١٣٤٠٣٠١	شركة المعمورة العقارية (م. خ)	-
			١٥٩١٨٢٧٧	المجموع	٧٢٧٢٩٠٨

تم شراء اسهم الاستثمارات المالية في شركة مصرف بغداد وشركة المعمورة العقارية بالقيمة الاسمية لتلك الاسهم .

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٣٤٥٢١	٥٠٠٣٤٥٢١
١٦٧	السلف	٨٧٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠
	مجموع المدينون	٩٠٤٥٢١	٥٠٩٠٤٥٢١

تم استعادة مبلغ (٥٠ مليون دينار) عن التأمينات لدى الغير / شركة الكرم للوساطة في بيع وشراء الاسهم المالية لاستفاد الحاجة اليها لاكمال صفقة شراء وبيع الاسهم .

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

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٣٤٦١٥٥٥١	١٣٩٨٤٠٤٤
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٣٤٧٢٠٨٢٠١	١٧٤٢٦٣٣٦٣
	مجموع النقود	٣٨١٨٢٣٧٥٢	١٨٨٢٤٧٤٠٧

الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الجزء خلال السنة	احتياطي الزامى	احتياطي اسهم مستلمة مجاناً	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	الفائض المتراكم	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٢/١/١		٢٥٢٨٠٢٤٢	١٢٧٦٩٨٩	٢٢١٧	٢٢١٨	٢٢٤	١٥١١٠٦٦٨٩
الاضافات		٨٣٩٣٤٦٠	-	-	-	-	١٦٧٨٦٩١٩٣
التزيلات		-	-	-	-	-	(٩٠٠٠٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٢٠١٢/٢١/٣١		٣٣٦٧٣٧٠٢	١٢٧٦٩٨٩	١٥٥٩٧٦١٣	١٧٨٤٢٧٥٧٨	١٧٨٤٢٧٥٧٨	٢٢٨٩٧٥٨٨٢

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٦٨٢٧١	٢٠٥٠٧١
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤٠٥٠٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤١١٨٢٧١	٣٩٥٥٠٧١
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٣٨٥٢٤٥٤٨	١٨٠٠١٠٨٠
	مجموع الدائنون	٣٢٦٤٢٨١٩	٢١٩٥٦١٥١

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

كشف رقم (١٠) المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٨٦٠٣٢٥٠	١٧٠٤٥٠٥٠
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٢٦٢٢٧٧٦٥٠	٣٢٤٥٠١٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٣٦٥٠٠	١١٠٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقوالب	٥٧٥٠٠٠	١٠٣٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٤٥٤٩٢٤٠٠	٤٩٧٠٨١٥٠
٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات	٦٣٦٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٣٦٠٠٠٠٠	-
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١٠٠٠٠٠	١٥٣٢٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٢٨٠٠٠	٤٤٢٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧٥٠٠٠٠	-
٣٣٣٥	احتفالات	٥٤٧٨٠٠٠	٥٩٤٢٥٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	٢٠٤٥٠٠٠	١٧٦٣٥٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	١٥٠٠٠٠٠	١٥٢٥٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٢٩٠٥٠٠٠	١٣٨١٢٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٦٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٧٠٠٠	٣١٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	-	٩٠٠٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٣٧٥٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٢٨٧٦٢٧٥٠	٢٣٤٧٢٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٤٧٥٥٤٧٥٠	٤٣١٣٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٠٦٩٣٠١٥٠	١٠٧٧٩٥٩٠٠

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

كشف رقم (١١) المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٣٤٠٣٠٠٠	٦٧٤٣٨٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٩١٣٠٥٥٦	٦٥٨٥٨٥١	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٧٣٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	الإعانات	٣٨٥
<u>٧٩٨٨٣٥٥٦</u>	<u>٧٤١٧٣٨٥١</u>	مجموع المصروفات التحويلية	

- ضمن المصروفات التحويلية المتنوعة مبلغ (٢٣٧٠٠٠٠٠٠ دينار) عن اجور الحراسة / متعهد الحراسة / صباح كمرخلف ومبلغ (٣٧٦٤٠٠٠٠٠ دينار) المدفوع للجهات الامنية لحماية المدينة خلال عيدي الفطر والاضحي المباركين .

كشف رقم (١٢) ايرادات النشاط التجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٩٥٨٩٧٠٠٠	٤٣٦٣٩٣٠٠٠	ايرادات تأجير وتشغيل الأجهزة	٤٣٥
٨٦١٥٠٠٠٠	١٣٧٦٦١٠٠٠	ايرادات ايجار عقارات	٤٣٨
<u>٤٨٢٠٤٧٠٠٠</u>	<u>٥٧٤٠٥٤٠٠٠</u>	مجموع الإيرادات	