

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية (م. خ) - بغداد  
الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

---

---



العدد : ٢٠١٦ / ١ / ١٤

التاريخ : ٢٠١٦ / ٢ / ٧

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

م / تقرير مراقب الحسابات

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد كما هي عليه في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ولقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الإيضاحات التالية :

١ - تم جرد الموجودات الثابتة والنقدية في الصندوق من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا حيث كانت نتائج الجرد مطابقة للسجلات .

٢ - تم زيادة رأسمال الشركة من ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( خمسمائة مليون دينار ) الى ( ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار ( مليار دينار ) وذلك بأصدار اسهم جديدة مقدارها ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ) سهم ( خمسمائة مليون سهم ) قيمة السهم الواحد دينار واحد بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات ذي العدد ١٤٣٦ / ١٢٢١٤ / ٢٠١٥ / ٥ / ٣ في

٣ - لم تقم ادارة الشركة بأخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة مدينة الالعاب / الرصافة والبالغة ( ٧٢٧٢٩٠٨ ) دينار علما بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات وغير مدرجة في سوق الاوراق المالية .

٤ - نوصي باستثمار جزء من النقدية لدى الصندوق والمصارف اما في حساب التوفير او في ودائع لأجل في احد المصارف الرصينة لتأمين تحقيق عائد مناسب يعزز ايرادات الشركة .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقا لما مدون في دفاتر وسجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا فإن :

١ - المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك السجلات والدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرونا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ومصروفات الشركة .

٢ - إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق وانه لم يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات النافذة .

٣ - إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجلات ، وإنها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وإن

الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ ، وإن حسابات الشركة تظهر نتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ بصورة عادلة وأمينية .

مع التقدير

ستار أرحيم أحمد القيسي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

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

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٤٢٨٩٩٧٥٩٠	٥٤٨٦٦٥٠٢٤
١١٨		نفقات التأسيس	١٢٢١٠٦٠٠٠	١١٥٨٥٦٠٠٠
			٥٥١١٠٣٥٩٠	٦٦٤٥٢١٠٢٤
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٤٧١٥٨٥٠٥٠	
<b>الموجودات المتداولة</b>				
١٣		المخزون بالكلفة	٢٩٠١٨٩٣	٣٣١٨٨٩٣
١٥٢٤		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٧٢٧٢٩٠٨	٧٢٧٢٩٠٨
١٦		المدينون	٣٤٥٢١	١٠٤٠٤٥٢١
١٨		النقود	٧٤٦٤٩٣٣٦	١١٦٠٠٤٣٤٨
			٨٤٨٥٨٦٥٨	١٣٧٠٠٠٦٧٠
		مجموع الموجودات	١١٠٧٥٤٧٢٩٨	٨٠١٥٢١٦٩٤
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
٢١		رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٦٠٢٠٥٣٢٠	٢٤٩٨٦٢٣٨٥
			١٠٦٠٢٠٥٣٢٠	٧٤٩٨٦٢٣٨٥
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٢٦		التخصيصات/ مخصص ضريبة الدخل	٢١٦٦١٧٣٧	٢٥٠٠٦٨٧٧
		الدائنون	٢٥٦٨٠٢٤١	٢٦٦٥٢٤٣٢
		مجموع مصادر التمويل	٤٧٣٤١٩٧٨	٥١٦٥٩٣٠٩
			١١٠٧٥٤٧٢٩٨	٨٠١٥٢١٦٩٤

الدائنون شركة مدينة العباب الكرخ السياحية  
مساهمة خاصة  
سنة ١٩٨٩  
مجموع مصادر التمويل  
العصران به بنسبة

ستار أرحيم أحمد القيسي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٢٠١٦/١/١٤) والمؤرخ في ٢٠١٦/٢/٧

المدير المفوض

محمد سعد عيسى

المحاسب

لواحد محمود فتاح

رقم العضوية (٧٤٤٤)

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

كشف حساب اليرادات والمصروفات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
	٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٦٨٩٠.١٣٣٠٠	٦٤٦٦٢٥٠٠٠
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
	٣١	الرواتب والأجور	٣٠٩٨٠.٤٩٢٠	٢٦٢١٣١٦١٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٠٠.١٤٤١٠	٤٤٥٥٢٤٣٥
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣١٢٢٢٧١٢	١٠٠٢١٦٤٥٥
	٣٦	فوائد وایجارات الاراضي	٢٥٠٠٠	٣١٠٠٠
	٣٧	الاندثارات والاطفاء	١٣٥٢٢٦٦٨٤	٤٣٤٤٨١٨٣
		مجموع المصروفات	٧٤٦٢٩٣٧٢٦	٤٥٠٣٧٩٦٨٣
		زيادة اليرادات على المصروفات	(٥٧٢٨٠.٤٢٦)	١٩٦٢٤٥٣١٧
	٤٦	تضاف - إيرادات استثمارية مالية	٢٠٢٧٦١	١٧٣٩٦٦٧٤
	٤٩٢	إيرادات عرضية	٤٧٢٧٠٠٠	١٦٧٥٠٠٠
			٤٩٢٩٧٦١	١٩٠٧١٦٧٤
			(٥٢٣٥٠.٦٦٥)	
		<u>ينزل : المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية	١٣٥٠.٤٦٢٠٠	٩٨٥٤٩٥٢٥
	٣٩	المصروفات الأخرى / مصروفات سنوات سابقة	٢٢٦.٢٠٠	
			(١٣٧٣.٦٤٠٠)	٩٨٥٤٩٥٢٥
		العجز قبل الضريبة	(١٨٩٦٥٧.٦٥)	١١٦٧٦٧٤٦٦
		ينزل - مخصص ضريبة الدخل		صفر
		العجز بعد الضريبة	(١٨٩٦٥٧.٦٥)	١١٦٧٦٧٤٦٦

فائض العمليات موزع كمايلي

التفاصيل	السنة الحالية	السنة السابقة
احتياطي الزامي ٥%	_____	٥٨٣٨٣٧٣
احتياطي عام	_____	١١٠٩٢٩٠٩٣
	_____	١١٦٧٦٧٤٦٦

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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
٦٤٦٦٢٥٠٠٠	٦٨٩٠١٣٣٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
٢٦٢١٣١٦١٠	٣٠٩٨٠٤٩٢٠	الرواتب والأجور	٣١	
٤٤٥٥٢٤٣٥	٧٠٠١٤٤١٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
١٠٠٢١٦٤٥٥	٢٣١٢٢٢٧١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٣١٠٠٠	٢٥٠٠٠	فوائد وإيجارات اراضي	٣٦	
٤٣٤٤٨١٨٣	١٣٥٢٢٦٦٨٤	الاندثارات والاطفاء	٣٧	
٨٧٧١٠٠	٢٥٩٧٢٠٠	ضرائب و رسوم وغرامات	٣٨٤	
٤٥١٢٥٦٧٨٣	٧٤٨٨٩٠٩٢٦	مجموع المصروفات		
١٩٥٣٦٨٢١٧	(٥٩٨٧٧٦٢٦)	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى		
١٧٣٩٦٦٧٤	٢٠٢٧٦١	تضاف - ايرادات استثمارية مالية	٤٦	
١٦٧٥٠٠٠	٤٧٢٧٠٠٠	ايرادات عرضية	٤٩٢	
١٩٠٧١٦٧٤	٤٩٢٩٧٦١			
		<u>ينزل : المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
٩٧٦٧٢٤٢٥	١٣٢٤٤٩٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	
—	٢٢٦٠٢٠٠	المصروفات الاخرى / مصروفات سنوات سابقة	٣٩	
٩٧٦٧٢٤٢٥	١٣٤٧٠٩٢٠٠			
١١٦٧٦٧٤٦٦	(١٨٩٦٥٧٠٦٥)	الفائض قبل الضريبة		
—	—	تنزل - ضريبة الدخل		
١١٦٧٦٧٤٦٦	(١٨٩٦٥٧٠٦٥)	الفائض بعد الضريبة		

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

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :</u>				
	٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	٦٨٩٠١٣٣٠٠	٦٤٦٦٢٥٠٠٠
	٤٩	الايادات الاخرى	٤٧٢٧٠٠٠	١٦٧٥٠٠٠
			<u>٦٩٣٧٤٠٣٠٠</u>	<u>٦٤٨٣٠٠٠٠٠</u>
<u>تنزل : النقد المدفوع عن :</u>				
	٣٣/٣١	الاستخدامات	(٦١١٠٤٢٠٤٢)	(٤٠٦٩٠٠٥٠٠)
	٣٦	فوائد وايجارات اراضي	(٢٥٠٠٠)	(٣١٠٠٠)
	٣٨	المصرفات التحويلية	(١٣٧٣٠٦٤٠٠)	(٩٨٥٤٩٥٢٥)
	٢٦	النقص في الدائنين	(٩٧٢١٩١)	(١٦٣٠٦٩٩)
	٣٨٤	ضريبة الدخل للسنة السابقة	(٣٣٤٥١٤٠)	—
			<u>(٧٥٢٦٩٠٧٧٣)</u>	<u>(٥٠٧١١١٧٢٤)</u>
			<u>(٥٨٩٥٠٤٧٣)</u>	<u>(١٤١١٨٨٢٧٦)</u>
<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>				
<u>النقد المستلم من :</u>				
		النقص في المخزون	٤١٧٠٠٠	٢٧٥١٢٥٠
	١٥	النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل	—	٣٩٠٣٥٣٥
	٤٦٢	ايراد بيع اسهم	٢٠٢٧٦١	١٧٣٩٦٦٧٤
		النقص في المدينون	١٠٣٧٠٠٠	٢٦٥٦٥٠٠٠٠
			<u>١٠٩٨٩٧٦١</u>	<u>٢٨٩٧٠١٤٥٩</u>
<u>النقد المدفوع عن</u>				
	١١	شراء موجودات ثابتة	(١٥٥٥٩٢٥٠)	(٤٨٥١٢٧٠٠٠)
	١٢	نفقات ايرادية مؤجلة	(٦٢٥٠٠٠٠)	(١٤٤٨٢٠٠٠٠)
		مشروعات تحت التنفيذ	(٤٧١٥٨٥٠٥٠)	—
			<u>(٤٩٣٣٩٤٣٠٠)</u>	<u>(٣٤٠٢٤٥٥٤١)</u>
		زيادة راس المال	٥٠٠٠٠٠٠٠	—
		صافي التدفق النقدي	<u>(٤١٣٥٥٠١٢)</u>	<u>(١٩٩٠٥٧٢٦٥)</u>
		رصيد النقد ومكافئة في ٢٠١٥/١/١	١١٦٠٠٤٣٤٨	٣١٥٠٦١٦١٣
		رصيد النقد ومكافئة في ٢٠١٥/١٢/٣١	<u>٧٤٦٤٩٣٣٦</u>	<u>١١٦٠٠٤٣٤٨</u>

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

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	١. الموارد :	
٦٨٩٠١٣٣٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
	٢. مستلزمات الانتاج :	
٧٠٠١٤٤١٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٣١٢٢٢٧١٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٠١٢٣٧١٢٢		
٣٨٧٧٧٦١٧٨	٣. اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
(٢٥٩٧٢٠٠)	تنزل : الضرائب والرسوم ( غير المباشرة )	٣٨٤
٣٨٥١٧٨٩٧٨	٤. اجمال القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

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

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
		عائد العمل :
٣٠٩٨٠٤٩٢٠		الرواتب والاجور
٢٥٠٠٠		فوائد وإيجارات الاراضي
١٣٥٢٢٦٦٨٤		الاندثارات والاطفاء
(٥٩٨٧٧٦٢٦)		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى
٣٨٥١٧٨٩٧٨		

كشف تسوية الارباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

١- تسوية الارباد والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

دينار	
(١٨٩٦٥٧٠٦٥)	العجز قبل الضريبة
٢٥٩٧٢٠٠	تضاف ضريبة العقار
(١٨٧٠٥٩٨٦٥)	
(٢٨٢٣٨٨٣٠٠)	ينزل - ايرادات ايجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار
(٤٦٩٤٤٨١٦٥)	صافي العجز

كشف الاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

دينار	
(١٨٩٦٥٧٠٦٥)	العجز قبل الضريبة
صفر	ينزل ضريبة الدخل
(١٨٩٦٥٧٠٦٥)	العجز مرحل لحساب الاحتياطي



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م . خ) بغداد

الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (١)

المجموع	نباتات ١١٧ دينار	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد و قوالب ١١٥ دينار	وسائل نقل ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	مباني و انشاءات ١١٢ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٧٦٩٤٧٤٩٥٧ ١٥٥٥٩٢٥٠	٢١٦٩٦٤٨ —	٣١٨٧٢٧٦٠ ٦٠١٨٧٥٠	٢٦٤٢٥٥١ ٦٤٠٠٠٠	٣٨٤٠٠٠٠ ٤٩٨٠٠٠٠	٥٣٣٦٣٨٠١٢ —	١٩٥٣١١٩٨٦ ٣٩٢٠٥٠٠	الكلفة كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ الاضافات
٧٨٥٠٣٤٢٠٧	٢١٦٩٦٤٨	٣٧٨٩١٥١٠	٣٢٨٢٥٥١	٨٨٢٠٠٠٠	٥٣٣٦٣٨٠١٢	١٩٩٢٣٢٤٨٦	الكلفة كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
	%١٠	%٢٠	%٢٠	%١٢,٥	%٢٠	%١٠-%٨	نسبة الاندثار
٢٢٠٨٠٩٩٣٣ ١٣٥٢٢٦٦٨٤	٧٣٣٨٤٢ ٢١٦٩٦٥	١٥٤٩٦٧٢٩ ٦٩٧٦٤٢٧	٢٣٥٩٩٠٧ ٥٦٠٥١١	٧٢٥٠٠٠ ١٠٥٠٦٢٥	١٩٢١٩٢٩٢٣ ١٠٦٧٢٧٦٠٢	٩٣٠١٥٣٢ ١٩٦٩٤٥٥٤	الاندثارات مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٥ / ١ / ١٢ يضاف اندثار السنة الحالية
٣٥٦٠٣٦٦١٧	٩٥٠٨٠٧	٢٢٤٧٣١٥٦	٢٩٢٠٤١٨	١٧٧٥٦٢٥	٢٩٨٩٢٠٥٢٥	٢٨٩٩٦٠٨٦	الرصيد كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١
٤٢٨٩٩٧٥٩٠	١٢١٨٨٤١	١٥٤١٨٣٥٤	٣٦٢١٣٣	٧٠٤٤٣٧٥	٢٣٤٧١٧٤٨٧	١٧٠٢٣٦٤٠٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١

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

كشف مشروعات تحت التنفيذ

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
	٤١٤٠٨٧٠٥٠	١٢٢	مباني وانشاءات وطرق
	٧١٠١٠٠٠	١٢٧	الموجودات الحية لأغراض العرض والانتاج
	٥٠٣٩٧٠٠٠	١٢٨	نفقات ايرادية مؤجلة
	٤٧١٥٨٥٠٥٠		

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤ كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	الكلفة الكلية دينار	الاضافات دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار
١١٨١	نفقات ابحاث وتجارب ابحاث وتجارب	١١٥٨٥٦٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠				١١٥٨٥٦٠٠٠ ٦٢٥٠٠٠٠
	المجموع	١١٥٨٥٦٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠				١٢٢١٠٦٠٠٠

كشف المخزون للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٢٨٤١٥٥٣	٣١٧٥٥٥٣
١٣٥	مخزون المتنوعات	٦٠٣٤٠	١٤٣٣٤٠
		٢٩٠١٨٩٣	٣٣١٨٨٩٣

- يمثل مبلغ المخزون موارد راکدة منذ سنوات لا يمكن استخدامها

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (٣)

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

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

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	مدينون تجاريون	_____	٤٨٣.٦٢٥
١٦٥	مدينون النشاط غير جاري	_____	١.٠٠٠.٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٣٤٥٢١	(٤٧٩٦١.٤)
١٦٧	سلف	_____	٣٧.٠٠٠
	المجموع	٣٤٥٢١	١.٤٠٤.٥٢١

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٧٥٢٦٣٢٦	٣٠٠.٦٥٤٦١
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٦٧١٢٣.١٠	٨٥٩٣٨٨٨٧
		٧٤٦٤٩٣٣٦	١١٦٠.٠٤٣٤٨

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	البيان	الاحتياطي الإلزامي	الاحتياطي اسهم مستلمة مجانا	احتياطي استبدال موجود ثابت	الفائض العام	العجز المتراكم	المجموع
			٢٢١	٢٢١٧	٢٢١٨	٢٢٤	٢٢٥	٢٢
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
رصيد كما في ٢٠١٥/١/١			٤٨٢١٨.٢٧	١٢٧٦٩٨٩	١٥٥٩٧٦١٣	١٨٤٧٦٩٧٥٦	_____	٢٤٩٨٦٢٣٨٥
تنزيلات			_____	_____	_____	_____	(١٨٩٦٥٧.٦٥)	(١٨٩٦٥٧.٦٥)
رصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١			٤٨٢١٨.٢٧	١٢٧٦٩٨٩	١٥٥٩٧٦١٣	١٨٤٧٦٩٧٥٦	(١٨٩٦٥٧.٦٥)	٦.٢.٥٣٢.٠

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

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل الحاسبي	البيــــــــــــــــان	الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢٣٦	مخصص الضريبة	٢٥٠٠٦٨٧	—————	٣٣٤٥١٤٠	٢١٦٦١٧٣٧
	المجمــــــــــــــــوع	٢٥٠٠٦٨٧	—————	٣٣٤٥١٤٠	٢١٦٦١٧٣٧

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات جارية دائنة	٦٨٣٧٠	٦٨٢٧١
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤٦٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	—————	(٥٣٢٦١٠)
٢٦٦٧	التقاعد والضمان الاجتماعي	٤٦٦٨٣٧٠	٣٨٣٥٦٦١
٢٦٨	دائنون توزيع الارباح	٢١٠١١٨٧١	٢٢٨١٦٧٧١
		٢٥٦٨٠٢٤١	٢٦٦٥٢٤٣٢

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الرواتب والاجور	١١٢٩٥٢٠٠٠	١٠٥٦١٤٩٥٠
٣١٢	مخصصات اعمال اضافية وتعويضية وتشجيعية واخرى	١٩٠٠٥٥٠٠٠	١٥٢١٣٠٠٠٠
٣١٥	المساهمة بالضمان الاجتماعي للعمال	٦٧٩٧٩٢٠	٤٣٨٦٦٦٠
		٣٠٩٨٠٤٩٢٠	٢٦٢١٣١٦١٠

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

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (١٠)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيانات	رقم الدليل المحاسبي
٢١٢٢٢٣٣٥	٣٣٧٦٢٧٥٠	وقود وزيوت	٣٢٢
—	٣١١٣٠٠٠	ادوات احتياطية	٣٢٣
		<u>المتنوعة</u>	٣٢٥
٧٥٠٧٠٠٠	١٣٣٨٢٢٥٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٢٣٥٦٧٥٠	٢٥٠٨٢٥٠	قرطاسية	٣٢٥٢
٩٨٦٣٧٥٠	١٥٨٩٠٥٠٠	<u>تجهيزات العاملين</u>	٢٦٣
٤٣٨٠٠٠	٧٠٧٥٠٠	كساوي / بدلات عمل	٣٢٦١
١٣٠٢٨٣٥٠	١٦٣٣٣٦٦٠	مياه وكهرباء	٣٢٧
—	٢٠٧٠٠٠	اخرى	٣٢٩
٤٤٥٥٢٤٣٥	٧٠٠١٤٤١٠	المجموع	

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

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (١١)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٤٢٩٨٢٥٠	١٠٠٥٥٠٠٠	صيانة مباني وانشاءات	٣٣١٢
٢٤٨٠٢٤٥٥	٣٧٥٦٠٠٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
٢١٣٠٠٠	٢١٠٠٠٠	صيانة وسائل نقل	٣٣١٤
٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
٣٠٦٣٠٠٠	٨٣٠٠٠	صيانة أثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
—————	٤٥٥٥٠٠٠	صيانة مشاتل ومنزّهات وحرانق	
٣٢٤٢٦٧٠٥	٥٤٣٧٨٠٠٠		
—————	٣٣٣١٦٠٠٠	<u>خدمات وابحث وتجارب</u>	٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١٥٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٤٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٠٩٥٣٥٠٠	١٦٤٤٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
١١٥٠٣٥٠٠	٣١٩٤٥٠٠		
—————	٣٣٦١٨٠٥٠	<u>نقل وايقاد واتصالات</u>	٣٣٤
٢٠٠٠٠٠٠	٤٧٥٠٠٠	السفر والايقاد	٣٣٤٣
	٣٤٠٩٣٠٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٢٥٤٦٠٠٠	٢٩٥٤٥٠٠٠		
		<u>استنجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
		<u>مصرفات خدمية ومتنوعة</u>	٣٣٦
١٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات	٣٣٦١
—————	٢٢٠١٠٠٠٠	مكافئات لغير العاملين عن خدمات	٣٣٦٣
—————	١٢٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٣٢٥٠	٥١١١٥٠٢	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٢٢٠٠٠	٧٣٤٠٥٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٤٣٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٣٥٨٠٥٠٠٠	٣٤٤٣٤١٦٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٤١٧٤٠٢٥٠	٧٦٦٩٦١٦٢		
١٠٠٢١٦٤٥٥	٢٣١٢٢٢٧١٢		

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

كشف المصروفات التحويلية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (١٢)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		المصروفات التحويلية	٣٨
٩٧٦٧٢٤٢٥	١٣٢٤٤٩٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٨٧٧١٠٠	٢٥٩٧٢٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٩٨٥٤٩٥٢٥	١٣٥٠٤٦٢٠٠		

كشف ايرادات النشاط الجاري كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ كشف رقم (١٣)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٤٤١٠٠٠٠٠٠	٤٠٦٦٢٥٠٠٠	ايرادات تأجير وتشغيل الاجهزة	٤٣٥
٢٠٥٦٢٥٠٠٠	٢٨٢٣٨٨٣٠٠	ايرادات ايجار وعقارات	٤٣٨
٦٤٦٦٢٥٠٠٠	٦٨٩٠١٣٣٠٠		



بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الكرام :

باسمي واسم جميع اعضاء مجلس الادارة ارحب بكم شاكرين حضوركم لاجتماع الهيئة العامة الذي ينعقد سنويا لمناقشة وضع الشركة الحالي وماتم تحقيقه خلال السنة الماضية من تطوير وما خطط لتحقيقه في السنة الحالية والسنوات المقبلة ان شاء الله . .

حضرات السادة الكرام :

باشرت الشركة برفع كافة الالعب العائدة لامانة بغداد وفق العقد السابق بالاضافة الى الالعب الاخرى التي نصبت خلال العقدين الماضيين وتم تهيئة الارض والمساحات المطلوبة لنصب الاجهزة الحديثة المتعاقد عليها مع الشركة التركية وقد تمت المباشرة بنصب الاجهزة الحديثة تباعا وبإشراف الكادر التركي المرسل من قبل الشركة المصنعة وقد عانت الشركة الامرين من قبل الكادر التركي وذلك من خلال انعكاس الجوانب الامنية التي يمر بها البلد وعدم قبول الشركة التركية ارسال كادرها الفني المتخصص ، كل ذلك أثر في تأخر نصب الاجهزة في الاوقات المحددة مسبقا وبالتالي قلة الايرادات المستحصلة من قبل الاجهزة .

وبالرغم من كل الصعوبات فقد انجزت الشركة والحمد لله نصب (17) جهاز من مجموع (26) جهاز يتم نصبها خلال فترة التطوير ، ولكننا مازلنا نواجه بعض المصاعب في مشروع المدينة المائية حيث ان الشركة التركية والمستثمر اوقفوا العمل بحجة الظرف الامني ايضا علما ان الشركة تقوم بتوفير كادر امني متخصص طيلة فترة تواجد الكادر التركي ويتحمل مسؤولية الاتراك من المطار الى الشركة وفترة الاقامة ورجوعهم الى تركيا، بالاضافة الى ذلك فقد تم انجاز اربعة كافتريات بطراز حديث وثمانية اكشاك جديدة عوضا عن القديمة وبامكانكم بعد الاجتماع اخذ جولة للاطلاع على اعمال التطوير المستمر .



## حضرات السادة الكرام

بعد القاء نظرة على ميزانية الشركة لعام 2015 يتضح امامكم ان الشركة تمر بفترة عجاف كونها مرحلة الانشاءات والتطوير لذلك نجد ان مجموع المصروفات قد فاقت مجموع الايرادات ، علما ان الشركة قامت بتقليص المصروفات قدر الامكان حيث تم تقليص الرواتب الى النصف لكي لانصل الى مرحلة تتوقف بها الشركة لاسامح الله او تكون عاجزة عن الوفاء مع متطلبات التطوير ، وقد وقف جميع كادر الشركة بالكامل من المدير المفوض الى الفلاح وقفة تضامنية مع شركتهم التي طالما قدمت لهم الكثير .

## حضرات السادة الكرام

تطلب منا المرحلة القادمة الصبر والتكاتف لانجاز ما مضينا فيه بخطوات وثيقة على الرغم من صعوبة الطريق الا ان الهدف امامنا واضح والله المستعان .

## السادة الكرام

عقد مجلس الاداره (5) اجتماعات رسميه خلال السنة المنصرمة ماعدا اللقاءات مابين الاجتماعات للتداول مع المدير المفوض فيما يتم تنفيذه من قرارات المجلس من جانب التعاون والمتابعة والتوجيه نحو السبل الافضل لتحقيق الافضل ومن الله التوفيق .  
ان مجلس الاداره ومنتسبي الشركة كلهم اذان صاغية للسادة الحضور لسماع أي فكرة بناءة يمكن أن تقود الى تعزيز نشاط الشركة وزيادة روادها وهو الغرض الاساسي الذي اجتمعنا من أجله راجين من الله عز وجل ان يمن علينا بالامن والامان ، داعين الله العون والموفقية .

## مناقشة مجمل نشاط الشركة

\*\*\*\*\*

اولا - بلغ إجمالي الايرادات لسنة 2015 (693740300) دينار ( ستمائة وثلاثة وتسعون مليون وسبعمائة واربعون الف وثلثمائة دينار ) وبلغت المصروفات (746293726) دينار( سبعمائة وستة واربعون مليون ومائتان وثلاثة وتسعون الف وسبعمائة وستة وعشرون ديناراً )

## ثانيا - الارباح والخسائر

زيادة المصروفات على الايرادات بلغت (57280426)دينار ( سبعة وخمسون مليون ومائتان وثمانون الف واربعمئة وستة وعشرون دينارا .

ثالثا- أرصدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في 2015/12/31 وكما يلي :

1-	احتياطي الزامي	48218027 دينار
2-	احتياطي استبدال موجودات	15597613 دينار
3-	العجز المتراكم	189657065 دينار
4-	احتياطي أسهم مستلمة مجانا	1276989 دينار
	المجموع	124564436 دينار

رابعا- المبالغ المصروفة للاغراض المثبتة أدناه :-

1-	دعاية واعلان	1300000 دينار
2-	الضيافة	1644500 دينار

خامسا- أن اسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض مثبتة في قائمة مستقلة ملحقة بهذا التقرير علما أنه ليس للسادة رئيس و أعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض أية مصلحة شخصية تتعارض ومصالح الشركة .

سادسا- بلغت الرواتب والاجور لكافة العاملين في الشركة لعام 2015 ( 309804920 ) دينار ( ثلاثمائة وتسعة مليون وثمانمئة واربعة الف وتسعمائة وعشرون دينارا ) عدا المساهمة بالضمان الاجتماعي ، وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم .

حدود الراتب	العدد
من 200000 - 550000	22

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

1-	امانة الله علي حسين	15000000 دينار
2-	عادل ابراهيم	15000000 دينار
3-	صفاء طه كاظم	8400000 دينار
4-	مشتاق عبد الوهاب	7800000 دينار
5-	علي طلال مصطفى	7800000 دينار

ثامنا- تم منح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة مالية قدرها (5000000) دينار ( خمسة ملايين دينار ) لرئيس مجلس الاداره ولكل عضو في المجلس وذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة في 2015/6/30 .



يقظان نذير صالح  
رئيس مجلس الادارة

محمد سعدي عياش  
المدير المفوض



جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	المنصب
1-	شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية السيد يقظان نذير صالح)	30304	رئيس مجلس الإدارة
2-	محمد حميد دراغ	439997	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	نظيف نزار نظيف	2500000	عضو مجلس الإدارة
4-	محمد سعدي عياش	29467252	عضو مجلس الإدارة
5-	علي سعدي عياش	4891304	عضو مجلس الإدارة
6-	سراج الدين اكرم	488878	عضو مجلس الإدارة
7-	ثوره خليل خضير	12843278	عضو مجلس الإدارة