

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

الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر من شركة مدينة العاجب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة
رأسمالها (90.000000) دينار (تسعون مليون ديناراً)

إلى / حضرات السادة المساهمين الكرام

م/ اجتماع الهيئة العامة

بعد التحية :

استناداً إلى إحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذاً لقرار مجلس الإدارة المنعقد يوم الخميس الموافق 2009/3/26 ، يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في مقر إدارتها في السيديه في الساعة العاشرة من صباح يوم الموافق 2009/b/ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل إلى نفس اليوم من الأسبوع القادم الموافق 2009/b/a في نفس المكان والزمان المحددين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه مع الإحاطة علماً بوجود إبراز شهادة الأسهم التي يمثلها المشترك في الاجتماع أو سند الإنبابة أو الوكالة تطبيقاً لأحكام المادة (91) من القانون المذكور .

1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال ألسنه المنتهية في

2008/12/31

2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في

2008/12/31

3- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق المادة (55) - ثانياً

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره لتدقيق ميزانية الشركة للسنة المنتهية

في 2009/12/31 .

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافئهم .


رئيس مجلس الإدارة

صباح محمد عبد الحميد

التقرير السنوي لمجلس الإدارة

حضرته السادة الضراء

باسمي وأسم جميع أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم شاكرا حضوركم لاجتماع الهيئة العامة الذي كما تعودنا عقده سنويا لمناقشة وضع الشركة وما تم تحقيقه خلال السنة الماضية وما منخطط لتحقيقه في السنة الحالية 2009 .

حضرات السادة الكرام

بعد اطلاع حضراتكم على ميزانية الشركة لعام 2008 لا نريد أن نكرر وعود سبق أن قطعناها على أنفسنا بالسير قدما إلى الإمام وحالت الظروف بين تحقيق هذه الانجازات وهذا ما كان معنا في السنة السابقة فقد حز في أنفسنا كأعضاء مجلس إداره ومؤسسين لهذه الشركة أن تكون هي المرة الأولى للشركة التي لم تحقق خلالها إي مردود ربحي للمساهم ، لذا عقدنا العزم وكان أملنا بالله في العمل والعودة بعجلة الدوران إلى الإمام حيث استطعنا بمجهود وتعاون الجميع من إداره وعمال وفلاحين وبمساهمة قوات المعاوير التي كان لها الدور الرائد من بعد الله في استعادة الأمن في المنطقة وعودة رواد المدينة إلى الدخول خلال أيام العطل الرسمية وعطل نهاية الأسبوع لا بالشكل الذي كانت عليه قبل الاحتلال وإنما خطوة إلى الإمام مهما كانت صغيرة فهي إلى الإمام ونطمح بأن تكون أوسع .

حضرته السادة الضراء

يمكنكم الاطلاع من خلال الميزانية أن إيرادات الشركة لعام 2008 قد فاقت إيرادات الشركة لعام 2007 ولكي لا نكيل بمكيالين قام مجلس الإدارة بزيادة رواتب العاملين في 2008 عما كانت عليه في 2007 مع العلم أن رواتب العاملين لازالت هي أقل من رواتب العاملين في الشركات الأخرى ولكن ليكون هذا حافز لدى الجميع بأن التقدم إلى الإمام يشمل الجميع من مساهمين وعاملين وهذا مبدأ إدارة الشركة منذ التأسيس .

كما يسرنا أن نعلمكم بأن الشركة استقبلت ولأول مره سفره مدرسيه في الأسبوع الثاني من الشهر الثالث لعام 2008 وعلى الرغم من قلة عدد الطلاب القادمين في السفرة وإلا أنها السفرة الأولى منذ عام 2003 ونطمح بأن تكون هذه السفرة هي أول الغيث .

المصادقة الخضراء

عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات خلال السنة المنصرمة عدا اللقاءات ما بين الاجتماعات للتداول مع المدير المفوض فيما تم تنفيذه من قرارات المجلس من جانب التعاون والمتابعة . كما يتم خلالها بحث سبل ووسائل زيادة نشاط الشركة من اجل الوصول إلى الأهداف المرسومة والتي يضعها المجلس للحفاظ على المركز المالي للشركة وسمعتها .

أن مجلس الإدارة يسره أن يسمع من السادة الحضور أية فكره بناءه 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 لتعود شركتنا والشركات الوطنية الأخرى إلى بناء اقتصاد عراقنا الحبيب .

مناقشة مجمل نشاط الشركة

أولا - بلغ إجمالي الإيرادات لسنة 2008 (121179676) دينار (مائة وواحد وعشرون مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وستمائة وستة وسبعون ديناراً) وبلغت المصاريف (119786022) دينار (مائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة وستة وأثمانون ألف واثنتان وعشرون ديناراً) .

ثانيا - الإيراج السافية

صافي زيادة الإيرادات على المصروفات بلغ (1393654) دينار
ثالثا - أرصدة الاحتياطيات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في 2008/12/31 كما يلي

1- احتياطي إلزامي	15984349 دينار
2- احتياطي استبدال موجودات	15597613 دينار
3- الفائض المتراكم	17329875 دينار
4- احتياطي أسهم مستلمه مجانا	423168 دينار

المجموع 49335005 دينار

رابعا - المبالغ المسروقة للإنزاس المثبتة أحدها :

1- الدعاية والإعلان	85000 دينار
2- الضيافة	126500 دينار

خامسا - أن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض مثبته في قائمة مستقلة
ملحقة بهذا التقرير علما أنه ليس للسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية
مصلحة شخصية تتعارض ومصالح الشركة .

سادسا - الرواتب والأجور العمالية

بلغت الرواتب والأجور لكافة العاملين في الشركة لعام 2008 (79049531) دينار (تسعة وسبعون مليون وتسعة وأربعين ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون ديناراً) بما فيها المكافآت وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم عدا أجور الحراسة والفلاحة .
حدود الراتب
العدد (عراقيون فقط)

24

من 140000 إلى 500000 دينار

سابعا - أسماء وعناوين ووظائف خمسة من منتسبي الشركة ممن تقاضوا أعلى أجر محدا المدير المؤسس

- 1- ثوره خليل خضير 4960000 دينار
- 2- لواحظ محمود فتاح 4650000 دينار
- 3- صباح كمر خلف 3516000 دينار
- 4- شهاب احمد محمد 3120825 دينار
- 5- صفاء طه كاظم 5285000 دينار

ثامنا - تم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها (1000000) دينار (مليون دينار) لكل منهم وذلك استنادا إلى قرار الهيئة ألعامه المتخذ بجلسته المتعقده بتاريخ 2004/5/23 .

تاسعا - لم تقم الشركة باستيراد أية مواد خلال سنة 2008 بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة واعتمدت الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الاحتياطية وغيرها من الأسواق المحلية .

جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	أسم العضو	عدد الأسهم	الملاحظات
1-	صباح محمد علي جمعه	363826	رئيس مجلس الإدارة
2-	مراد رشيد مراد	999559	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	نظيف نزار الشاوي	450000	عضو مجلس الإدارة
4-	محمد سعدي عياش	2019742	عضو مجلس الإدارة والمدير المفوض
5-	سراج الدين أكرم	43999	عضو مجلس الإدارة
6-	علي سعدي عياش	603682	عضو مجلس الإدارة
7-	سعد شاكر سعيد	3000	عضو مجلس الإدارة

السادة مساهمي شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية.....

يسرني إعلامكم بأني دققت القوائم المالية المرفقة لشركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية مساهمة خاصة - بغداد- والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨ ونتيجة النشاط وبيان التدفق النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل / والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة ، وإن مسؤوليتي هي في إبداء الرأي حول القوائم المالية استنادا إلى تدقيقي . ولقد حصلت على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأي ضرورية لأداء مهمتي التي قمت بها وفقا لإجراءات التدقيق المعتمدة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصي ولدي التحفظ التالي :

لم تقع إدارة الشركة بأخذ التخصصيص اللازم لانخفاض قيمة استثماراتها المالية في شركة مدينة الألعاب / الرصافة والبالغة ٧٢٧٢٩٠٨ دينار مع العلم بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر وغير مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

وبقدر ما توصلت إليه من خلال التدقيق وطبقا لما هو مدون في السجلات وطبقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لي:

- ١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ، وقد تضمنت حسب تقديري تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة.
- ٢- تمت عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والتقديرية من قبل إدارة الشركة وبشرفنا وإن نتج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للمبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق وإن المعلومات الواردة فيه غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين المالية السائدة .
وفيما عدا ما ذكر في أعلاه فإن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨ ونتائج النشاط والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير



د. أياد رشيد القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

المادة مساهمي شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية.....

يسرني إعلامكم بأني قدت القوائم المالية المرفقة لشركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية مساهمة خاصة - جدد- والتي تتكون من الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨ ونتيجة النشاط وبيان للتدفق النقدي للسنة المنتهية بذلك للتاريخ والتقرير السنوي المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل / والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب .
إن إدارة الشركة مسؤولة عن إعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة ، وإن مسؤوليتي هي في إبداء الرأي حول القوائم المالية استناداً إلى تدقيقي . ولقد حصلت على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأي ضرورية لإداء مهمتي التي قمت بها وفقاً لإجراءات التدقيق المعتمدة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصي ولدي التحفظ التالي :

لم تتم إدارة الشركة بأخذ التخصص لازم لانخفاض قيمة استثماراتها المالية في شركة مدينة الألعاب / الرصافة والبالغة ٧٢٧٢٩٠٨ دينار مع العلم بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل في الوقت الحاضر وغير مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

ويقدر ما توصلت إليه من خلال التدقيق وطبقاً لما هو مدون في السجلات وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لي:

- ١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ، وقد تضمنت حسب تقديري تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة.
- ٢- تمت عملية جرد الموجودات الثابتة والمؤننية والتقنية من قبل إدارة الشركة وبإشرافنا وإن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للمبادئ والأصول المحاسبية المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة.
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق وإن المعلومات الواردة فيه غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين المالية السائدة. وفيما عدا ما ذكر في أعلاه فإن القوائم المالية تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية للمركز المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨ ونتائج النشاط والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك للتاريخ .

مع التقدير



د. أياد رشيد القرشي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد
 الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٣٠٥٢٢٣٥	١٠٢٥١٧٧٣٥
٢	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٦٠٧٣٩٣	٣٣٦٧٨٩٣
٣	١٥٢٤	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٨٩٥٠٠٥٧	٩٢١١٩٢٨
٤	١٦	المديون	٤٢٧٣٤٩	٣٤٧٦٩
٥	١٨	النقود	٥٩٠٤٦٠٣٩	٥٨٥٣٤٦٥٧
		مجموع الموجودات	٧٢٠٣٠٨٣٨	٧١١٤٩٢٤٧
٦	٢١	مصادر التمويل	١٧٥٠٨٣٠٧٣	١٧٣٦٦٦٩٨٢
٦	٢٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	٩٩٣٣٥٠٠٥	٩٧٩٠٨٥٦١
٧	٢٦	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	١٣٩٣٣٥٠٠٥	١٣٧٩٠٨٥٦١
		الاحتياطيات	٣٥٧٤٨٠٦٨	٣٥٥٨٤٢١
		مجموع حقوق المالكين	١٧٥٠٨٣٠٧٣	١٧٣٦٦٦٩٨٢
		الدائنون		
		مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة
 محمد كمال محمد
 شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية
 دي. ايل. وش. القريشي
 بغداد

المدير المفوض
 محمد كمال محمد

المحاسب
 د. ايل. وش. القريشي
 بغداد

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٣/م/٢٠٠٩ والمورخ في ٢٦/٣/٢٠٠٩

د. ايل. وش. القريشي
 محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٢٦/٣/٢٠٠٩

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		الإيرادات الجارية		
	٤٣/٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٠١٢٦٢٥٠	٩٩٥٩٢٠٠٠
		المصروفات الجارية		
	٣١	لرولتب والأجور	٧٩٠٤٩٥٣١	٦١١٩١١٧٠
	٣٢	للمستلزمات السلعية	٧٩٥٦٧٥٠	٥٨١٣٥٠٠
	٣٣	للمستلزمات الخدمية	١٨٦٩٩٧٥٠	١٥١٥٢٥٩٩
	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي	٣١٠٠٠	٣٠٥١٧
	٣٧	الانقذارات	-	-
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٩٤٦١٩٠	٤٧٦٢٧٥
			١٠٧٦٨٣٢٢١	٨٢٦٦٤٠٦١
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	١٢٤٤٣٠٢٩	١٦٩٢٧٩٣٩
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٥٣٤٢٦	٦٠٠٠٠
			١٠٥٣٤٢٦	٦٠٠٠٠
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢١٠٢٨٠١	١٧١٦٢٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-
			١٢١٠٢٨٠١	١٧١٦٢٠٠٠
		صافي الفائض / المرحلة الثانية	١٣٩٣٦٥٤	(١٧٤٠٦١)

شركة مدينة ألعاب الكرخ السباحية (م.خ) - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

دينار	رقم الدليل المحاسبي
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من:
١٢.١٢٦٢٥٠	٤٥/٤١ إيرادات النشاط الجاري
١.٥٣٤٦٦	٤٩ الإيرادات الأخرى
(١.٣٥٣)	النقص في الدائنين
<u>١٢١١٦٩٣٢٣</u>	
	ينزل - النقد المدفوع عن:
١.٥٧.٦.٣١	٣٥/٣١ الاستخدامات
٣١.٠٠٠	٣٦ فواتر وإيجارات الأراضي
١٤.٤٨٩٩١	٣٨ للمصروفات التحويلية
٢٣٩٥.٠٠	الزيادة في المحزون
٣٩٢٥٨.٠	الزيادة في المدينين
<u>١٢.٤١٨١.٢</u>	
٧٥١٢٢١	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من
٢٦١٨٧١	بيع استثمارات
	النقد المدفوع عن
(٥٣٤٥٠٠)	شراء موجودات
<u>(٢٧٢٦٢٩)</u>	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	النقد المستلم من
٣٢٧٩٠	الزيادة في الاحتياطات
<u>٣٢٧٩٠</u>	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
٥١١٣٨٢	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٥٨٥٣٤٦٥٧	النقد في ٢٠٠٨/١/١
<u>٥٩.٤٦.٣٩</u>	النقد في ٢٠٠٨/١٢/٣١

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد
كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨

كشف رقم (١)

المجموع	نباتات	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	آلات ومعدات	الأبنية	الموجودات الثابتة
-	١١٧	١١٦	١١٥	١١٣	١١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٢٢٦٩٨٧.٥٧	٢١٦٩٦٤٨	١٢١١٨١٢٥	١٥٥٦.٥١	١٩٣٣١٢٤٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠٠٨/١/١
٥٣٤٥.٠٠	-	٤.٠٠٠.٠٠	١٣٤٥.٠٠	-	-	الإضافات / المخرجات
٢٢٧٥٢١٥٥٧	٢١٦٩٦٤٨	١٢٥١٨١٢٥	١٦٩.٥٥١	١٩٣٣٣١٢٤٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
	اهلاك	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%١٠ و %٨	نسبة الاندثار (قسط متناقص)
الاندثارات						
١٢٤٤٦٩٣٢٢	٧٣٣٨٤٢	٨٥٥.١٨٥	٨٧١٨٩٤	١.٧١٢٣.٧٩	٧١٩.٣٢٢	مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٨/١/١
١٢٤٤٦٩٣٢٢	٧٣٣٨٤٢	٨٥٥.١٨٥	٨٧١٨٩٤	١.٧١٢٣.٧٩	٧١٩.٣٢٢	الرصيد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
١.٣.٥٢٢٣٥	١٤٣٥٨٠.٦	٣٩٦٧٩٤.٠	٨١٨٦٥٧	٨٦٢.٨١٦٨	١.٠٦٢١٦٦٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١

ملاحظة: لم يتم احتساب الاندثار السنوي للسنة ٢٠٠٨ المالية بسبب عدم الاستعمال في اغلب ايام السنة .

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

المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٣٣٧٤.٥٣	٣١٣٤٥٥٣
١٣٥	مخزون المتنوعات	٢٣٣٣٤.٠	٢٣٣٣٤.٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٦.٧٣٩٣	٣٣٦٧٨٩٣

الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للمسهم دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥٢٤	٣٠١٢٠٥	١	٧٧٧٢٩٠٨	شركة مدينة الألعاب (الرصافة) مساهمة خاصة
١٥٢٤	١٦٧٧١٤٩	١	١٦٧٧١٤٩	شركة مصرف المنصور
			٨٩٥٠٠٥٧	المجموع

المديون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	-	٢٥٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	٣٤٥١٩	٣٤٥١٩
١٦٧	السلف	٣٩٢٨٣٠	-
	مجموع المديون	٤٢٧٣٤٩	٣٤٧٦٩

النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٣٢٦٨٢٧٥٠	٣٨٨٤٤٩٥٦
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢٦٦٣٢٢٨٩	١٩٦٨٩٧٠١
	مجموع النقود	٥٩٠٤٦٠٣٩	٥٨٥٣٤٦٥٧

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م . خ) - بغداد
الإحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

كشف رقم (٦)

المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي أسهم مستلمة	احتياطي إلزامي	نوع الاحتياطي
-	٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٧	٢٢١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٤٧٩.٨٥٦١	١٦.٠٥٩.٠٤	١٥٥٩٧٦١٣	٣٩.٣٧٨	١٥٩١٤٦٦٦	الرصيد كما في ٢٠٠٨/١/١
١٤٢٦٤٤٤	١٣٢٣٩٧١	-	٣٢٧٩٠	٦٩٦٨٣	الإضافات
٤٩٣٣٥.٠٥	١٧٣٢٩٨٧٥	١٥٥٩٧٦١٣	٤٢٣١٦٨	١٥٩٨٤٣٤٩	الرصيد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١

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

الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٦٨٢٧١	٦٨٢٧١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٢٣٢٢٤٤٠	٦٦٤٨٥٩
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٣٣٣٥٧٣٥٧	٣٥٠٢٥٢٩١
	مجموع الدائنون	٣٥٧٤٨٠٦٨	٣٥٧٥٨٤٢١

كشف رقم (٨) الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب والأجور والمخصصات	٧٧٦٥٥٨٢٥	٦٠١٤٤٤٥٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١٣٩٣٧٠٦	١٠٤٦٧٢٠
	مجموع الرواتب والأجور والمخصصات	٧٩٠٤٩٥٣١	٦١١٩١١٧٠

كشف رقم (٩) المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٤٧٠٩٠٠٠	٥١٣٤٤٠٠
٣٢٣	ادوات لحياتوية	٣٥٠٠٠٠	٢٣٥٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٥٦٣٥٠٠	٣٤٨٧٥٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٧٢٠٠٠	٢٧٥٥٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٩١٥٠٠	٧٣٢٥٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	١٢٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠
٣٢٦١	كساوي / بدلات عمل	١٢٠٠٠٠	-
٣٢٦٣	مواد طبية	-	١٦٩٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٢٢١٤٢٥٠	١٣٨٢٥٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٧٩٥٦٧٥٠	٥٨١٣٥٠٠

كشف رقم (١٠) المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

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

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٩١١٥٠٠	٧١٨٠٠٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
١٧٤١٠٠٠	١٧٨٠٢٥٠	صيانة مباني	٣٣١٢
٣٨٩٧٠٠٠	٥١٢٥٧٥٠	صيانة الآت ومعدات	٣٣١٣
٨٠٠٠٠	-	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
١٩٣٥٠٠	٢٧٤٠٠٠	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٢١٢٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠	خدمات أبحاث واستشارات	٣٣٢
٤٤٧٠٠٠	٤٦١٥٠٠	دعاية وطبع وضيفة	٣٣٣
٢٢٣٠٠٠	٨٥٠٠٠	دعاية وإعلان	٣٣٣١
-	٢٥٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٢٢٤٠٠٠	١٢٦٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣٠٠٠٠٠	٣٦٢٥٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٣٢٣٠٠٠	٢٧٣٠٠٠	استنجاز موجودات ثابتة	٣٣٥
٦٠٥١٠٩٩	٨٥٥٢٧٥٠	مصرفات خدمة متنوعة	٣٣٦
٣٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٤٣٢٥٠٠٠	٥٩٣٦٧٥٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات موداة	٣٣٦٣
٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٦٠٠٠	٧٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٥٧٠٠٩٩	٥٥٩٠٠٠	مصرفات خدمة أخرى	٣٣٦٩
١٥١٥٢٥٩٩	١٨٦٩٩٧٥٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

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

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٨

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	(١) الموارد	
١٢.١٢٦٢٥٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٧٩٥٦٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٨٦٩٩٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٦٦٥٦٥٠٠		
٩٣٤٦٩٧٥٠	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
١٩٤٦١٩٠	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
٩١٥٢٣٥٦٠	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٨

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	عائد العمل	
٧٩.٤٩٥٣١	الرواتب والأجور	٣١
٣١٠٠٠	فوائد وإيجارات أراضي	٣٦
١٢٤٤٣٠٢٩	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
٩١٥٢٣٥٦٠	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد
كشف تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات
رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٣٩٣٦٥٤
تضاف ضريبة العقار	١٥٧٢٤٤٠
	٢٩٦٦٠٩٤
ينزل - إيرادات إيجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	١٤٢٢٥٠٠٠
صافي الربح المعدل الخاضع لضريبة الدخل ويخضع بنسبة ١٥%	<u>(١١٢٥٨٩٠٦)</u>
مخصص ضريبة الدخل لكون النتيجة سالبة	<u>لايحسب</u>

٢- الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٣٩٣٦٥٤
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	-
صافي الربح الخاضع للاحتياطي الإلزامي	<u>١٣٩٣٦٥٤</u>
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	<u>٦٩٦٨٣</u>