

القوائم المالية لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م ٠ خ) - بغداد

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١



بسم الله الرحمن الرحيم  
بيان صادر من شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة  
رأسمالها (99.000000) دينار (تسعة و تسعون مليون دينار )  
\*\*\*\*\*

إلى / حضرات السادة المساهمين الكرام  
م/ اجتماع الهيئة العامة  
\*\*\*\*\*

بعد التحية :

استنادا إلى أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل وتنفيذا  
لقرار مجلس الاداره المنعقد يوم الخميس الموافق 25 / 2 / 2010 ، يسرنا  
دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي للشركة الذي سينعقد في  
مقر إدارتها في السيدية في الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد  
الموافق 2010/ 4/ 4 وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل إلى  
نفس اليوم من الأسبوع القادم الموافق 11 / 4 / 2010 في نفس المكان  
والزمان المحددين أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال المدرج أدناه مع  
الاحاطه علما بوجود إبراز شهادة الأسهم التي يمثلها المشترك في  
الاجتماع أو سند الإنابة أو الوكالة تطبيقا لإحكام المادة (91) من القانون  
المذكور .

- 1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة  
المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها .
- 2- مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للسنة  
المنتهية في 2009/12/31 والمصادقة عليها.
- 3- مناقشة زيادة رأسمال الشركة وفق المادة (55) - ثانيا
- 4- انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الاداره
- 5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أجوره لتدقيق ميزانية الشركة  
للسنة المنتهية في 2010/12/31 .
- 6- أبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافاتهم .

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية  
تأسست سنة 1989  
صباح محمد علي جمعة  
رئيس مجلس الإدارة



بسم الله الرحمن الرحيم

### حضرات السادة الكرام:

باسمي وأسم جميع أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم شاكرا حضوركم لاجتماع الهيئة العامة الذي تعودنا عقده سنويا لمناقشة وضع الشركة وما تم تحقيقه خلال السنة الماضية وما مخطط لتحقيقه في السنة الحالية 2010.

### حضرات السادة الكرام:

بعد إلقاء نظرة على ميزانية الشركة لعام 2009 تتضح الصورة إمامكم إننا وبحمد الله حققنا ولو تقدم بسيط ولكنه خطوة إلى الأمام في مسيرة الشركة، حيث عقد جميع منتسبي الشركة العزم على المضي قدما متوكلين على الله في رفد الشركة التي أعطتهم الكثير وقد بدأنا بقطف الثمار في منتصف سنة 2009 حيث قامت الشركة باستثمار قطعة من الأرض لإنشاء حديقة حيوانات كما قامت الشركة بالتعاون مع أحد المستثمرين في نصب جهاز دودة التفاح مما كان دافعا ايجابيا في مناقشة عروض جديدة مقدمة من عدة مستثمرين في نصب أجهزة جديدة وحديثة في عام 2010 لنصبها على أرض الشركة... وتم بالفعل إجراء عقد ابتدائي لنصب جهاز المنخل في النصف الأول من عام 2010 كما أن الإجراءات ماضية في نصب ثلاثة أجهزة حديثة للكبار قبل أجازة العطلة الصيفية أنشاء الله ما أنعكس أيجابا على سعر سهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية واستمرار تداول سهم الشركة هو الدليل الواضح على ذلك .

### حضرات السادة الكرام:

من خلال إطلاعكم على الميزانية تتضح أمامكم إيرادات الشركة لعام 2009 قد فاقت إيرادات الشركة لعام 2008 وبعون الله ستكون إيرادات الشركة لعام 2010 أكثر من عام 2009 مما كان حافزا لإدارة الشركة بالتوجه نحو تجديد الأجهزة القديمة من خلال إعادة طلائها وتجديد إنارتها كعامل جذب لرواد الشركة وكذلك القيام برفع الأجهزة المستهلكة واستغلال مواقعها في نصب أجهزة حديثة .

أن ما تم وما نمضي في تحقيقه لم يكن ليكون لولا رعاية الله أولا وتضافر جهود أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والفلاحين وقوات الأمن التي تحيط بالشركة التي كان لها الفضل من بعد الله في استتباب الأمن ثانيا وتشجيعكم وتوجيهكم لنا ثالثا.



السادة الكرام:

عقد مجلس الإدارة (6) اجتماعات رسمية خلال السنة المنصرمة عدا 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 أذان صاغية للسادة الحضور لسماع أي فكرة بناءة يمكن أن تقود إلى تعزيز نشاط الشركة وزيادة روادها وهو الغرض الأساسي الذي اجتمعنا من اجله راجين من الله عز وجل أن يعيد الأمن والرخاء إلى عراقنا الحبيب ليساهم الجميع وكل من موضعه في بناء اقتصاد عراقنا الحبيب..

مناقشة مجمل نشاط الشركة

\*\*\*\*\*

أولا - بلغ إجمالي الإيرادات لسنة 2009 (151332531) دينار ( مائة وواحد وخمسون مليون وثلاثمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة وواحد وثلاثون دينارا ) وبلغت المصاريف (143318631) دينار ( مائة وثلاثة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانية عشر ألف وستمائة وواحد وثلاثون دينارا )

ثانيا- الإرباح الصافية

\*\*\*\*\*

صافي زيادة الإيرادات على المصروفات بلغ (8013900) دينار .

ثالثا- أرصدة الاحتياطيات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في

2009/12/31 كما يلي :

16385044	احتياطي إلزامي	دينار
15597613	احتياطي استبدال موجودات	دينار
15943080	الفائض المتراكم	دينار
1033040	احتياطي أسهم مستلمه مجانا	دينار
48958777	المجموع	دينار



رابعاً - المبالغ المصروفة للإغراض المثبتة أدناه : -

278000	نشر وطبع	1-
485100	الضيافة	2-

خامساً - أن أسماء رئيس وأعضاء 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 .

سادساً - بلغت الرواتب والأجور لكافة العاملين في الشركة لعام 2009 (64272560) دينار (أربعة وستون مليون ومائتان واثان وسبعون ألف وخمسمائة وستون دينارا ) بما فيها المكافآت وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم عدا أجور الحراسة والفلاحة .

العدد ( عراقيون فقط )	حدود الراتب
23	من 140000 - 500000 دينار

سابعاً - أسماء و عناوين ووظائف خمسة من منتسبي الشركة ممن تقاضوا أعلى اجر عدا المدير المفوض .

4600000 دينار	لواحق محمود فتاح	1-
4075000 دينار	رافد محمود محمد	2-
3600000 دينار	صباح كمر خلف	3-
3000000 دينار	شهاب احمد محمد	4-
3900000 دينار	صفاء طه كاظم	5-

ثامناً - تم منح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة مالية قدرها (1250000) دينار ( مليون ومائتان وخمسون ألف دينارا ) لكل منهم وذلك استنادا إلى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2009/5/2 .

تاسعاً - لم تقم الشركة باستيراد أية مواد خلال سنة 2009 بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة واعتمدت الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الاحتياطية وغيرها من الأسواق المحلية .



## الخطة المستقبلية

\*\*\*\*\*

من الظاهر على حضراتكم وحيث إن غالبيتكم من المساهمين منذ تأسيس الشركة براس المال البالغ (4) مليون دينار والذي تزايد عن طريق زيادة راس المال ليصل إلى (99) مليون دينار حرص مجلس الاداره على دفع مسيرة الشركة إلى إمام وبالشكل الذي يضمن استمرارها وديمومتها والمحافظة على سمعتها ومركزها المالي بين الشركات .

فان مجلس الإدارة يجدد العهد على مواصلة ما يصبو إليه من تحقيق الخطط الموضوعه سابقا وربطها بالخطط المستقبلية للنهوض بالمستوى الأفضل للشركة مع التمسك بزيادة عدد الاجهزه كلما سنحت للشركة الإمكانيات المادية أو الفنية أو عن طريق المحاصصه مع مالك الجهاز وهو الطريق الأسلم والمتبع في هذه الفترة الحرجة حتى لانحمل الشركة أموالا طائلة من جراء استيراد أو تصنيع الجهاز ، والشركة تدرس عروضها جديدة للنهوض بهذا المرفق الخدمي الترفيهي الذي هو راندنا جميعا .

- ليس للتسعيرة تأثير على نشاط الشركة

- تتبع الشركة النظام المحاسبي للشركات في مسك سجلاتها .



صباح محمد علي جمعه  
رئيس مجلس الإدارة

محمد سعدي عياش عريم  
المدير المفوض





جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	أسم العضو	عدد الأسهم	الملاحظات
1.	صباح محمد علي جمعه	400209	رئيس مجلس الإدارة
2.	مراد رشيد مراد	1099515	نائب رئيس مجلس الإدارة
3.	نظيف نزار نظيف	495000	عضو مجلس الإدارة
4.	محمد سعدي عياش	3805717	عضو مجلس الإدارة والمدير المفوض
5.	سراج الدين أكرم	48399	عضو مجلس الإدارة
6.	علي سعدي عياش	664050	عضو مجلس الإدارة
7.	سعد شاكر سعيد	3300	عضو مجلس الإدارة



الساحة مساهمي شركة مدينة العاج الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / المحترمين

بغداد - جمهورية العراق

الموضوع/ تقرير مراقبي الحسابات عن حسابات الشركة

للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

دققنا الميزانية العامة لشركة مدينة العاج الكرخ السياحية / مساهمة خاصة/ بغداد كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ ونتيجة النشاط وبيان التدقيق النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ ، و التقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ / المعدل و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه .  
ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد هذه القوائم المالية و عرضها بصورة عادلة و وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة ، و مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقتنا.  
نقد حصلنا على المعلومات و الايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً لمبادئ التدقيق المعتمدة و التشريعات النافذة و التي شملت الاختبارات اللازمة لاداء نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا.

ولدينا الايضاحات و التحفظات التالية :

١. تم زيادة رأسمال الشركة من ٩٠٠٠٠٠٠٠ (تسعون مليون دينار) الى ٩٩٠٠٠٠٠٠٠ (تسعة وتسعون مليون دينار) خلال السنة موضوع التدقيق و بموجب كتاب دائرة التسجيل الشركات العدد ١٤١١٨ و المؤرخ في ٢٥/٢/٢٠٠٩ عن طريق رسملة جزء من الفائض المتراكم.
٢. لم يتم احتساب مبلغ الاندثار السنوي على الموجودات الثابتة و الذي هو بحدود مبلغ (١٩٧٠١٣٤٥ دينار) و بالتالي كان ذلك سيؤثر على نتيجة نشاط الشركة من فائض قدره (٨٠١٣٩٠٠ دينار) التي عجز بحدود مبلغ (١١٦٨٧٤٤٥ دينار) . علماً ان ادارة الشركة لم تقم باحتساب الاندثار منذ عدة سنوات سابقة نتيجة عدم تشغيل مدينة الاعاب طوال السنة.
٣. لم تقم ادارة الشركة باخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة مدينة الاعاب / الرصافة و البالغ (٧٢٧٢٩٠٨ دينار) علماً بان الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات و غير مدرجة اسمها في سوق العراق للاوراق المالية.  
و خضوعاً لذلك و حسب رأينا و بقدر ما نوضحنا اليه من خلال تدقيقتنا و طبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة و المعلومات و الايضاحات المعطاة لنا :-  
أ- ان المجموعة الدفترية المستخدمة كانت متفككة مع نظام مسك الدفاتر و قد تضمنت تسجيل كافة موجودات و مطلوبات و استخدامات و موارد الشركة ، و ان نظام الرقابة الداخلية يتناسب مع حجم و طبيعة نظام الشركة.  
ب- ان عملية جرد الموجودات الثابتة و المخزنية و النقدية قد تمت بشكل سليم و بأشرافنا و ان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات و قد تم تقييمها وفقاً للاسس التي اتبعت في السنة الماضية .  
ج- ان التقرير السنوي و ما تضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوع التدقيق و ان هذه المعلومات متطابقة مع السجلات لمالية للشركة.  
برأينا و خضوعاً للتحفظات الواردة في الفقرتين (٣٠٢) اعلاه فإن القوائم المالية للشركة و على قدر ماتضمنته من مؤشرات مالية تعبر بوضوح و عدالة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ و نتائج النشاط و التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.



د. اياد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - جمهورية العراق  
في ٢١/شباط/٢٠١٠



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٢١٠٠٢٣٥	١٠٣٠٥٢٢٣٥
٢	١٣	الموجودات المتداولة	٣٤٦١٣٩٣	٣٦٠٧٣٩٣
٣	١٥٢٤	المخزون (بالكلفة)	٩٥٥٩٩٢٩	٨٩٥٠٠٥٧
٤	١٦	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٩٢٧٣٤٩	٤٢٧٣٤٩
٥	١٨	المديون	٦١٦٧٤١٩٤	٥٩٠٤٦٠٣٩
		النقود	٧٥٦٢٢٨٦٥	٧٢٠٣٠٨٣٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧٧٧٢٣١٠٠	١٧٥٠٨٣٠٧٣
		مجموع الموجودات		
٢	٢١	مصادر التمويل	٩٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢١١	مصادر التمويل طويلة الاجل	٤٨٩٥٨٧٧٧	٤٩٣٣٥٠٠٥
	٢٢	راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	١٤٧٩٥٨٧٧٧	١٣٩٣٣٥٠٠٥
٦	٢٢	الاحتياطيات	٢٩٧٦٤٣٢٣	٣٥٧٤٨٠٦٨
	٢٦	مجموع حقوق المالكين	١٧٧٧٢٣١٠٠	١٧٥٠٨٣٠٧٣
	٧	الدائون		
		مجموع مصادر التمويل		



المدير المفوض  
محمد سعدي عياش عريم

المحاسب  
لواظ محمود فتاح

تمت لمعزوب  
١٩٧٧/٥/٤

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٠١٠/٤ والمؤرخ في ٢٠١٠/٢/٢١

أيداد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات



بغداد في ٢٠١٠/٢/٢١



**شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد**  
**حساب الإيرادات والمصروفات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩**

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>إيرادات النشاط الجاري</b>	
١٢٠١٢٦٢٥٠	١٥١٣٣٢٥٣١	٤٣/٤١	١٢
		<b>إيرادات النشاط الخدمي</b>	
		<b>تنزل - تكلفة النشاط الجاري</b>	
٧٩٠٤٩٥٣١	٦٤٢٧٢٥٦٠	٣١	٨
٧٩٥٦٧٥٠	١٢٣٠٦٩٢٠	٣٢	٩
١٨٦٩٩٧٥٠	٥١٩٥٤٦٢٦	٣٣	١٠
٣١٠٠٠	٣١٠٠٠	٣٦	
١٠٥٧٣٧٠٣١	١٢٨٥٦٥١٠٦		
١٤٣٨٩٢١٩	٢٢٧٦٧٤٢٥	زيادة الإيرادات على المصروفات	
١٠٥٣٤٢٦	-	٤٩٢	تضاف - إيرادات عرضية
١٥٤٤٢٦٤٥	٢٢٧٦٧٤٢٥		
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى</b>	
١٤٠٤٨٩٩١	١٣٤٧٨٥٢٥	٣٨	١١
-	١٢٧٥٠٠٠	٣٩	المصروفات التحويلية المصروفات الأخرى
١٤٠٤٨٩٩١	١٤٧٥٣٥٢٥		
١٣٩٣٦٥٤	٨٠١٣٩٠٠		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي
٦٩٦٨٣	٤٠٠٦٩٥	٢٢١٣	احتياطي الزامي
١٣٢٣٩٧١	٧٦١٣٢٠٥	٢٢٤	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة
١٣٩٣٦٥٤	٨٠١٣٩٠٠		



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد  
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٢	٤٣/٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٥١٣٣٢٥٣١	١٢٠١٢٦٢٥٠
		<b>المصروفات الجارية</b>		
٨	٣١	الرواتب والأجور	٦٤٢٧٢٥٦٠	٧٩٠٤٩٥٣١
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٣٠٦٩٢٠	٧٩٥٦٧٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥١٩٥٤٦٢٦	١٨٦٩٩٧٥٠
	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٠٣٥٢٥	١٩٤٦١٩٠
		<b>فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى</b>	١٢٩٤٦٨٦٣١	١٠٧٦٨٣٢٢١
		<b>تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى</b>	٢١٨٦٣٩٠٠	١٢٤٤٣٠٢٩
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٠٥٣٤٢٦
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>	-	١٠٥٣٤٢٦
		<b>المصروفات التحويلية ( عدا حساب ٣٨٤ )</b>	١٢٥٧٥٠٠٠	١٢١٠٢٨٠١
	٣٨	المصروفات الأخرى	١٢٧٥٠٠٠	
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٣٨٥٠٠٠	١٢١٠٢٨٠١
		<b>صافي الفائض / المرحلة الثانية</b>	٨٠١٣٩٠٠	١٣٩٣٦٥٤



**شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م. خ) - بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩**

<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
	<b>النقد المستلم من :</b>	
١٥١٣٣٢٥٣٦	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
١٢٨٥٣٤١٠٦	<b>ينزل - النقد المدفوع عن :</b>	
٣١٠٠٠	الاستخدامات	٣٣/٣١
١٣٤٧٨٥٢٥	إيجارات الأراضي	٣٦
١٢٧٥٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
(١٤٦٠٠٠)	المصروفات الأخرى	٣٩
٥٠٠٠٠٠	النقص في المحزون	
٥٩٨٣٧٤٥	الزيادة في المدينين	
٤٧٥٠٠٠	النقص في الدائنين	
<u>١٥٠١٣١٣٧٦</u>	النقص في التخصيصات	
<u>١٢٠١١٥٥</u>		
	<b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>	
	<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>	
	<b>النقد المستلم من</b>	
٢٥٠٠٠٠٠	بيع موجودات ثابتة	
(١٠٧٣٠٠٠)	<b>النقد المدفوع عن</b>	
<u>١٤٢٧٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابتة	
<u>٢٦٢٨١٥٥</u>	<b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</b>	
٥٩٠٤٦٠٣٩	صافي الزيادة في النقد ومكافاته	
<u>٦١٦٧٤١٩٤</u>	النقد في ٢٠٠٩/١/١	
	النقد في ٢٠٠٩/١٢/٣١	



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

كشف تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الازامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

١- تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٨٠١٣٩٠٠
تضاف ضريبة العقار	٦٥٤٣٠٠
	٨٦٦٨٢٠٠
ينزل - إيرادات ايجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	٣٥٩٥٠٠٠٠
صافي الربح المعدل الخاضع لضريبة الدخل ويخضع بنسبة ١٥%	(٢٧٢٨١٨٠٠)
مخصص ضريبة الدخل لكون النتيجة سالبة	لايحسب

٢- الاحتياطي الازامي بموجب قانون الشركات

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٨٠١٣٩٠٠
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	-
صافي الربح الخاضع للاحتياطي الازامي	٨٠١٣٩٠٠
الاحتياطي الازامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٤٠٠٦٩٥



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد  
كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩

كشف رقم ( ١ )

المجموع	نباتات	اثاث 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
٢٢٧٥٢١٥٥٧	٢١٦٩٦٤٧	١٢٥١٨١٢٥	١٦٩٠٥٥١	١٩٣٣٣١٢٤٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠٠٩/١/١
١٠٧٣٠٠٠	-	٤٧٣٠٠٠	-	٦٠٠٠٠٠	-	الإضافات / المشتراة
(٢٥٠٠٠٠٠)	-	-	-	(٢٥٠٠٠٠٠)	-	التزيلات / موجودات مبيعة
٢٢٦٠٩٤٥٥٧	٢١٦٩٦٤٨	١٢٩٩١١٢٥	١٦٩٠٥٥١	١٩١٤٣١٢٤٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١
	اهلاك	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%١٠ و %٨	نسبة الاندثار (قسط متناقص)
١٢٤٤٦٩٣٢٢	٧٣٣٨٤٢	٨٥٥٠١٨٥	٨٧١٨٩٤	١٠٧١٢٣٠٧٩	٧١٩٠٣٢٢	الإندثار
٤٧٥٠٠٠	-	-	-	٤٧٥٠٠٠	-	مخصص الإندثار كما في ٢٠٠٩/١/١
١٢٣٩٩٤٣٢٢	٧٣٣٨٤٢	٨٥٥٠١٨٥	٨٧١٨٩٤	١٠٦٦٤٨٠٧٩	٧١٩٠٣٢٢	ينزل - اندثار متراكم الموجودات المبيعة والمشطوبة
١٠٢١٠٠٢٣٥	١٤٣٥٨٠٦	٤٤٤٠٩٤٠	٨١٨٦٥٧	٨٤٧٨٣١٦٨	١٠٦٢١٦٦٤	الرصيد كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١
						القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١



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

المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٣٢٢٨.٥٣	٣٣٧٤.٥٣
١٣٥	مخزون المتتوعات	٢٣٣٣٤.٠	٢٣٣٣٤.٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٤٦١٣٩٣	٣٦.٧٣٩٣

الاستثمارات الماثية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥٢٤	٣.١٢٠.٥	١	٧٢٧٢٩.٠٨	شركة مدينة الألعاب ( الرصافة ) مساهمة خاصة
١٥٢٤	٢٢٨٧.٢١	١	٢٢٨٧.٢١	شركة مصرف المنصور
			٩٥٥٩٩٢٩	المجموع

المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٣٤٥١٩	٣٤٥١٩
١٦٧	السلف	٨٩٢٨٣.٠	٣٩٢٨٣.٠
	مجموع المدينون	٩٢٧٣٤٩	٤٢٧٣٤٩

النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٢٨٦١٦٥.٠	٣٢٦٨٢٧٥.٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٣٣.٥٧٦٩٤	٢٦٣٦٣٢٨٩
	مجموع النقود	٢١٦٧٤١٩٤	٥٩.٤٦.٣٩



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد  
 الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩

كشف رقم (٦)

المجموع	الفاصل المتراكم	الاحتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي أسهم مستلمة	احتياطي الزامي	نوع الاحتياطي
-	٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٧	٢٢١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٤٩٣٣٥٠٠٥	١٧٣٢٩٨٧٥	١٥٥٩٧٦١٣	٤٢٣١٦٨	١٥٩٨٤٣٤٩	الرصيد كما في ١/١/٢٠٠٩
٨٦٢٣٧٧٢	٧٦١٣٢٠٥	-	٦٠٩٨٧٢	٤٠٠٦٩٥	الإضافات
(٩٠٠٠٠٠٠٠)	(٩٠٠٠٠٠٠٠)	-	-	-	التنزيلات
٤٨٩٥٨٧٧٧	١٥٩٤٣٠٨٠	١٥٥٩٧٦١٣	١٠٣٣٠٤٠	١٦٣٨٥٠٤٤	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٠٩



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

الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	١٧٢٢٥٧١	٦٨٢٧١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٨٠٠٠٠٠	٢٣٢٢٤٤٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٢٧٢٤١٧٥٢	٣٣٣٥٧٣٥٧
	مجموع الدائنون	٢٩٧٦٤٣٢٣	٣٥٧٤٨٠٦٨

الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب والأجور والمخصصات	٦٢٨٧٠٠٠٠	٧٧٦٥٥٨٢٥
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١٤٠٢٥٦٠	١٣٩٣٧٠٦
	مجموع الرواتب والأجور والمخصصات	٦٤٢٧٢٥٦٠	٧٩٠٤٩٥٣١

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٩

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٤٣٨٦٥٠٠	٤٧٠٩٠٠٠
٣٢٣	ادوات احتياطية	-	٣٥٠٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٦٥٨٥٠٠	٢٧٢٠٠٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٣٤٥٥٠٠	٢٩١٥٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٢٠٠٤٠٠٠	٥٦٣٥٠٠
٣٢٦١	كساوي / بدلات عمل	٢٩٠٥٠٠	١٢٠٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٥٦٢٥٩٢٠	٢٢١٤٢٥٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٢٣٠٦٩٢٠	٧٩٥٦٧٥٠



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد  
كشف رقم (١٠) المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٥٤١٥٠٠	١٧٨٠٢٥٠
٣٣١٢	صيانة مباني	٢٠٢١٢٧٧٥	٥١٢٥٧٥٠
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	١٥٨٥٠٠	٢٧٤٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٢٣٩١٢٧٧٥	٧١٨٠٠٠٠
٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات	٢٩٢٠٠٠٠	١٨٧٠٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	-	٨٥٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٢٧٨٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٥٨١٠٠	١٢٦٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧٣٦١٠٠	٤٦١٥٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	١٣٠٠٠	٣٦٢٥٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	٥٩٧٠٠٠	٢٧٣٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	١٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٧١٢٥٠٠٠	٥٩٣٦٧٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مودة	٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٣٢٥١	٧٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٨٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية / أجور تدقيق الحسابات	١٣٧٣٧٥٠٠	٥٥٩٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٢٣٧٧٥٧٥١	٨٥٥٢٧٥٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٥١٩٥٤٦٢٦	١٨٦٩٩٧٥٠



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م.خ) - بغداد  
 كشف رقم (١١) المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٢١٠٢٨٠١	١٢٥٧٥٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
١٩٤٦١٩٠	٩٠٣٥٢٥	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٤٠٤٨٩٩١	١٣٤٧٨٥٢٥	المجموع	

كشف رقم (١٢) كشف ايرادات النشاط الحاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٠٥٩٣١٢٥٠	١١٥٣٨٢٥٣١	ايرادات النشاط الحاري	٤٣٥
١٤٢٢٥٠٠٠	٣٥٩٥٠٠٠٠	ايجار عقارات	٤٣٨
١٢٠١٢٦٢٥٠	١٥١٣٣٢٥٣١	المجموع	



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

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١٥١٣٣٢٥٣١	(١) الموارد إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
١٢٣٠٦٩٢٠	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٥١٩٥٤٦٢٦	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٤٢٦١٥٤٦	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٧٠٧٠٩٨٥	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
٩٠٣٥٢٥	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
٨٦١٦٧٤٦٠	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٦٤٢٧٢٥٦٠	عائد العمل	
٣١٠٠٠	الرواتب والأجور	٣١
٢١٨٦٣٩٠٠	فوائد وإيجارات أراضي	٣٦
٨٦١٦٧٤٦٠	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	