



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية  
مساهمة خاصة

العدد: ٥٣/٥٣

التاريخ: ١٦/٨/٢٠٢٠

هيئة الأوراق المالية / الوارد  
العدد / ٥٣  
التاريخ ١٦ / ٨ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الختامية لسنة 2020

تحية طيبة .....

نرفق لكم طياً الحسابات الختامية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 2020

يرجى التفضل بالاطلاع ..... مع التقدير

العاب الكرخ  
Al Karkh Amusement Park

المرفقات

- الحسابات الختامية لسنة 2020 (نسخة مصدقة)

- فواتير ٥٠٠ الف دينار

محمد سعدي عياش

المدير المفوض

الأفصح  
تأهله الزم  
٢٠٢٠



استكت الزماتة بوصول القفنة

١٤٥٢ في ١٩/٨/٢٠٢٠

بمبلغ (٥٠٠٠٠٠) تمسكته الكرخ واطرفها

١٩/٨/٢٠٢٠

شركة مدينة العاب الكرخ  
السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية  
في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

شركة محادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية  
الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي  
النقل : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨  
البريد الالكتروني والهواتف النقالة:-

alhammo@yahoo.com  
٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧  
٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

aifahadmahmood@yahoo.com  
٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com  
النقل : ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤  
٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٥	ب تقرير مراقب الحسابات
٦	ج الميزانية العامة
٧	د بيان العمليات الجارية
٨	هـ بيان التدفق النقدي
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٩	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٠	٢- كشف النفقات الايرادية المؤجلة
١٠	٣- كشف مشروعات تحت التنفيذ
١٠	٤- كشف المخزون
١١	٥- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١١	٦- كشف المدينين
١١	٧- كشف النقود
١٢	٨- كشف الاحتياطات
١٢	٩- كشف التخصيصات
١٢	١٠- كشف الدائنين
١٣	١١- كشف الرواتب والاجور
١٣	١٢- كشف المستلزمات السلعية
١٤	١٣- كشف المستلزمات الخدمية
١٥	١٤- كشف المصروفات التحويلية والاخرى
١٥	١٥- كشف ايرادات النشاط الخدمي
١٥	١٦- كشف الايرادات التحويلية والاخرى
١٦	ح بيانات الحسابات القومية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية  
شركة مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . (مساهمة خاصة) . بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملًا وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورسماتها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش/٣٣١١ في ١٦/٣/١٩٨٩ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار .  
ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

ثالثاً: بلغت الايرادات (٢١٨٠١٥٥٠٠) دينار في حين بلغت المصروفات (٢٦٠٤٥٩١٣١) دينار .

رابعاً: بلغت الزيادة في المصروفات الايرادات (٤٢٤٤٣٦٣١) دينار .

خامساً: ان اسماء رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض مثبتة في قائمة مستقلة ملحقة بهذا التقرير علماً انه ليس للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض أية مصلحة شخصية تتعارض مع مصالح الشركة.

سادساً: المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايفاد خلال السنة:

اسم الحساب	المبلغ / دينار
نشر وطبع	٤٠٠٠٠٠
ضيافة	٦٠٠٠٠
سفر وايفاد	٠٠٠

سابعاً: ارصدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ وكما يلي:

ت	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١	احتياطي الزامي	٥٣٤٣٠٠٦٣
٢	احتياطي استبدال موجودات	١٥٥٩٧٦١٣
٣	الفائض المتراكم	٩٦٦٩٢٤٧٠
٤	احتياطي أسهم مستلمة مجاناً	١٢٧٦٩٨٩
٥	العجز المتراكم	(٤٨٠١٤٥٥١)
	المجموع	١١٨٩٨٢٥٨٤

ثامناً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

أ- الجدول التالي يبين اسماء اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها :

الاسهم التي يمتلكها	الصفة	اعضاء مجلس الادارة
٣٥٧٣١٣٧٠٩	رئيس مجلس الادارة	١. عبد الكريم هادي مهدي
٣٥٠٥٦٤٧٠٩	نائب الرئيس	٢. ياسين جمعة حمود
٣٢٨١٥٥٤٩٢	عضو	٣. عمار مرتضى مهدي
٣٢٨١٥٥٤٩٢	عضو	٤. شركة الفرات للوساطة المالية
٢٧٣٥٥٧١٧٩	عضو	٥. وضاح صبيح حماد
٢٧٣٥٥٧١٧٩	عضو	٦. عماد عبد الحسين جعفر
٢٧٢٦٥٧١٧٩	عضو	٧. محمد سعدي عياش

ب- لم يحصل اعضاء مجلس الادارة على اية مخصصات او مكافآت او قروض من الشركة خلال السنة .

ت- بلغت عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة (٣) اجتماعات نتيجة اغلاق الشركة لمدة ٩ اشهر بسبب جائحة كورونا

تاسعاً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (٥٤٥١٠٠٠٠) دينار وادناه عدد العاملين وحدود رواتبهم.

عدد العاملين	حدود الرواتب / دينار
٢١	٢٠٠٠٠٠ - ٦٢٥٠٠٠

عاشراً: أسماء وعناوين ووظائف خمسة من منتسبين الشركة ممن تقاضوا على أجر عدا المدير المفوض.

ت	الاسم	الرواتب السنوية/ دينار
١-	عمر صباح عبد الغفور	٦٠٠٠٠٠٠ دينار
٢-	علي طلال مصطفى	٥٧٨٤٠٠٠ دينار
٣-	صفاء طه كاظم	٥٤٠٠٠٠٠ دينار
٤-	مشتاق عبد الوهاب	٥٤٠٠٠٠٠ دينار
٥-	محمد عبد العال حسون	٥٤٠٠٠٠٠ دينار

احد عشر: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١.

اثنا عشر: لم يستلم رئيس واعضاء مجلس الادارة المكافاة المالية السنوية.

ثلاثة عشر: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين.

اربعة عشر: احداث لاحقة

بناءً على اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ١٤/ايلول/٢٠٢٠ تم انتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة والجدول ادناه يوضح التفاصيل :

#### الاعضاء الاصليين

٣٥٧٣١٣٧٠٩	عبد الكريم هادي مهدي
٣٥٠٥٦٤٧٠٩	ياسين جمعة حمود
٣٢٨١٥٥٤٩٢	عمار مرتضى مهدي
٣٢٨١٥٥٤٩٢	شركة الفرات للوساطة المالية
٢٧٣٥٥٧١٧٩	وضاح صبيح حماد
٢٧٣٥٥٧١٧٩	عماد عبد الحسين جعفر
٢٧٢٦٥٧١٧٩	محمد سعدي عياش

الاعضاء الاحتياط

٢٥٤٢٥٥٤٩٢	محمد جواد كاظم الفتلاوي
٢٤٨٩٠٤٤٩٢	نعمة لطيف مهدي
٢٤٨٩٠٤٤٩٢	هيثم عبد المجيد خليل الدباغ
٢٤٨٩٠٤٤٩٢	علي عبد الكريم هادي
٨٠١٥٧١٧٩	ثوره خليل خضير
٨٠١٥٧١٧٩	مزامح عبد المجيد
٦١٧٥٥١٤٣	مهدي غانم حسون



رئيس مجلس الادارة  
عبد الكريم هادي مهدي الاطرقجي

المدير المفوض  
محمد سعدي عياش



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٢١/٢٩/٣١٤  
بغداد في ٩/حزيران/٢٠٢١

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

إلى/السادة مساهمي شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة المحترمين  
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتھية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعتبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:-

- أ- يمثل المبلغ (٧٢٧٢٩٠٨) دينار الظاهر في حساب الاستثمارات كلفة الاستثمارات في شركة مدينة العباب الرصافة البالغة (١٢٠٤٨١٨) سهم .
  - ب- يعتبر تقريرنا الداخلي المرقم ٢٠٢١/٢٩/١٠٣ والمؤرخ في ٩/حزيران/٢٠٢١ جزء من هذا التقرير .  
وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-
  - (١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .
  - (٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وبإشرافنا، وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة .
  - (٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
  - (٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .
- الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتھية بذلك التاريخ .

مع التقدير

عادل اسماعيل حسن الشيبلي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
لمدقيق ومراقب الحسابات  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٠٠١٦٨٩٧٣٨	٩٣٩٢٢٩٩٧٣
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٨٨٤٢٤٠٠	٧٣٢٦٣٦٠٠
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٠٠٠	٨٩٣١٨٥٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٠٥٠٥٣٢١٣٨	١١٠١٨١٢٠٧٣
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٣	١٣	المخزون بالكلفة	٥٥١٠٠٠	٥٥١٠٠٠
٤	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٧٢٧٢٩٠٨	٧٢٧٢٩٠٨
٥	١٦	المديون	٢٠٩٩٤٩٥٢١	١٩٦٦٩٩٥٢١
٦	١٨	النقود	١٠٤٣٦٥٩٠	١٠٤٣٠١٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٨٢١٠٠١٩	٢١٤٩٥٣٦١٥
		مجموع الموجودات	١٢٧٨٧٤٢١٥٧	١٣١٦٧٦٥٦٨٨
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١ مليار) سهم	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد	١١٨٩٨٢٥٨٤	١٦١٤٢٦٢١٥
	٧	الأحتياطيات	١١٨٩٨٢٥٨٤	١١٦١٤٢٦٢١٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٢٨٢١٠٠١٩	٢٢٨٢١٠٠١٩
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
	٨	التخصيصات	٢٢٥٣١٤٨٢	٢٢٥٣١٤٨٢
	٩	الدائنون	١٣٧٢٢٨٠٩١	١٣٢٨٠٧٩٩١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٩٧٥٩٥٧٣	١٥٥٣٣٩٤٧٣
		مجموع مصادر التمويل	١٢٧٨٧٤٢١٥٧	١٣١٦٧٦٥٦٨٨

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية  
مجلس الإدارة  
سنة ٢٠٢٠  
المدير المفوض  
محمد سعدي عياش

مكتب تنظيم الحسابات  
صادق عبد الرضا الوزان  
رقم الاجازة / ٥٤٣

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢١/٢٩/٣١٤ والمؤرخ في ٩/حزيران/٢٠٢١

عادل اسماعيل حسن السبيبي  
محاسب قانوني ومرآقب حسابات  
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين  
PUBLIC ACCOUNTANT & AUDITOR

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
		<b>ايرادات النشاطات الجارية</b>		
١٤	٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٢١٦٣٨٨٥٠٠	٨٤٥٩٥١٥٠٠
		<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>		
١٠	٣١	الرواتب والاجور	٥٤٥١٠٠٠٠	١١٦١٥٠٠٠٠
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٨٧٨٢٥٠	٥٥٨٠٤٥٠٠
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٥١٤٤٤٦	٣٣٧٣٠٥٥٠٠
	٣٦٢	استئجار اراضي	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢-١	٣٧	الاندثارات والاطفاءات	٥١٢٧٩٩٣٥	٦٤٤٢٣١٤٢
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٢٤٤٠٠٠	٥٦٦٨٢٥٠
		مجموع مصروفات النشاط الجاري	٢٣٩٤٢٦٦٣١	٧٢٩٣٥١٣٩٢
		(عجز) فائض العمليات الجارية	(٢٣٠٣٨١٣١)	١١٦٦٠٠١٠٨
		<b>تضاف : اليرادات التحويلية والاخرى</b>		
١٥	٤٩	الايادات الاخرى	١٦٢٧٠٠٠	٣٢٢٤٢٠٠٠
		<b>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</b>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	٢١٠٣٢٥٠٠	١٠٨٦٣٧٥٠٠
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢١٠٣٢٥٠٠	١١٤٦٣٧٥٠٠
		(عجز) فائض النشاط قبل الضريبة	(٤٢٤٤٣٦٣١)	٣٤٢٠٤٦٠٨
٨	٢٣٩	<b>تنزل : ضريبة الدخل</b>	٠٠٠	٢٥٦٥٣٤٥
		(عجز) فائض النشاط بعد الضريبة	(٤٢٤٤٣٦٣١)	٣١٦٣٩٢٦٣
		<b>موزع كمايلي:</b>		
٧	٢٢١٣	احتياطي عام	٠٠٠	١٥٨١٩٦٣
٧	٢٢٤	فائض متراكم	٠٠٠	٣٠٠٥٧٣٠٠
٧	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٢٤٤٣٦٣١)	٠٠٠
		<b>المجموع</b>	(٤٢٤٤٣٦٣١)	٣١٦٣٩٢٦٣



المدير المفوض  
محمد سعدي عياش



مكتب تنظيم الحسابات  
صادق عبد الرضا الوزان  
رقم الاجازة / ٥٤٣

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد  
بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب
دينار	دينار	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٨٤٥٩٥١٥٠٠	٢١٦٣٨٨٥٠٠	ايرادات النشاط الخدمي
١٨٤٢٠٠٠	١٦٢٧٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة
٣٠٤٠٠٠٠٠	٠٠٠	ايرادات عرضية
١٧٨٨٢٥٠	٤٤٢٠١٠٠	الزيادة في الدائون
٨٧٩٩٨١٧٥٠	٢٢٢٤٣٥٦٠٠	<b>مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية</b>
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
١١٦١٥٠٠٠٠	٥٤٥١٠٠٠٠	الرواتب والاجور
٥٥٨٠٤٥٠٠	٢٦٨٧٨٢٥٠	المستلزمات السعوية
٣٣٧٣٠٥٥٠٠	٥٥٥١٤٤٤٦	المستلزمات الخدمية
١٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	استنجاز اراضي
٨٣٢٥٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠	الزيادة في المدينون
١١٤٣٠٥٧٥٠	٢٢٢٧٦٥٠٠	المصرفوات التحويلية
٦٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠	المصرفوات الاخرى
٨٦٢٨١٥٧٥٠	٢٢٢٤٢٩١٩٦	<b>مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية</b>
١٧١٦٦٠٠٠	٦٤٠٤	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</b>
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
٠٠٠	٠٠٠	النقص في المخزون
		<u>النقد المدفوع .:</u>
٠٠٠	٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٧٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
١٧٢٠٠٠٠٠	٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
(١٧٢٠٠٠٠٠)	٠٠٠	<b>صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</b>
(٣٤٠٠٠)	٦٤٠٤	<b>صافي التدفقات النقدية خلال السنة</b>
١٠٤٦٤١٨٦	١٠٤٣٠١٨٦	النقد في ٢٠٢٠/١/١
١٠٤٣٠١٨٦	١٠٤٣٦٥٩٠	<b>النقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١</b>

شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (1)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

الموجودات الثابتة	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة	مباني وإنشاءات	الات ومعدات	وسائل نقل	عدد وقوالب	اثاث واجهزة	نباتات	المجموع
			١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	١١٧
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة في ١/١/٢٠٢٠			١٠٤٠٥٣١٢٨٦	٢٢١٤٥٨٠١٢	٨٨٢٠٠٠٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٩٣٥٩٢٦٠	٢١٦٢٩٦٤٨	١٧٦٥٨٤٥٧٥٧
الإضافات خلال السنة			٨٩٣١٨٥٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٨٩٣١٨٥٠٠
الكلفة في ٣١/١٢/٢٠٢٠			١١٢٩٨٤٩٧٨٦	٢٢١٤٥٨٠١٢	٨٨٢٠٠٠٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٩٣٥٩٢٦٠	٢١٦٢٩٦٤٨	١٨٥٥١٦٤٢٥٧
نسبة الإندثار			% ٢	% ٢٠	% ١٢.٥	% ٢٠	% ٢٠	% ١٠	
الإندثارات . قسط ثابت									
مخصص الإندثار في ١/١/٢٠٢٠									
بإضافة : اندثار السنة الحالية									
الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٠									
القيمة الدفترية كما في ٣١/١٢/٢٠٢٠									
			٩١٠٦٠١٥٩٤	٢٢١٤٥٨٠١١	١٦٣٥٦٢٥	٣٥٠٧٥٥٠	٤٧٢٨٦٤٥	٢١٦٢٩٦٥	١٠٠٦٨٩٧٣٨
			١٢٩٩٢٩٦٩٢	٢٢١٤٥٨٠١١	١٦٣٥٦٢٥	٣٥٠٧٥٥٠	٤٧٢٨٦٤٥	٢١٦٢٩٦٥	١٠٠٦٨٩٧٣٨
			١٠٩١١٩٠٦٧	٢٢١٤٥٨٠١١	٢٠٨١٨٧٥	٣٥٠٧٥٥٠	٤٧٢٨٦٤٥	٢١٦٢٩٦٥	٨٢٦٦١٥٧٨٤
			٢٠٨١٠٦٢٥	٢٢١٤٥٨٠١١	١١٠٢٥٠٠	٣٥٠٧٥٥٠	٤٧٢٨٦٤٥	٢١٦٢٩٦٥	٢٦٨٥٨٧٣٥

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية	رصيد الأطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١٨٤	نفقات ابحاث وتجارب	١٢٢١٠٦٠٠٠	٤٨٨٤٢٤٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٧٣٢٦٣٦٠٠	٤٨٨٤٢٤٠٠
	المجموع	١٢٢١٠٦٠٠٠	٤٨٨٤٢٤٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٧٣٢٦٣٦٠٠	٤٨٨٤٢٤٠٠

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠	٢٠١٩
		دينار	دينار
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٤٩٠٦٦٠	٤٩٠٦٦٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٦٠٣٤٠	٦٠٣٤٠
	مجموع المخزون	٥٥١٠٠٠	٥٥١٠٠٠

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٤)

كشف الأستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٥٢	إستثمارات مالية قصيرة الاجل		
١٥٢	شركة مدينة الالعاب/ الرصافة (م.خ)	٧٢٧٢٩٠.٨	٧٢٧٢٩٠.٨
	مجموع الاستثمارات	٧٢٧٢٩٠.٨	٧٢٧٢٩٠.٨

كشف رقم (٥)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	١٥٨٥٠٠٠٠٠	١٤٥١٥٠٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٥٠٠٩٩٥٢١	٥٠٠٩٩٥٢١
١٦٧	السلف	١٣٥٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠
	مجموع المدينين	٢.٠٩٩٤٩٥٢١	١٩٦٦٩٩٥٢١

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
١٨١	النقدية في الصندوق	٤٩٩٦٥٥٠	٤٤١٦٥٢٦
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣١	مصرف الرشيد / السيدية	٤٦٢٨٩٤	٤٩٣٨٩٣
١٨٣٢	المصرف التجاري العراقي/المنصور	٢٩٤٧٩٢	٣٣٥٧٩٣
١٨٣٣	مصرف الاستثمار العراقي	٥٧٦٨٨٥	٥٧٦٨٨٥
١٨٣٤	مصرف العطاء الاسلامي/(٤٥٣) دولار	٦٦١٣٨٠	١١٣٣٠٠٠
١٨٣٦	المصرف الاهلي العراقي	٣٤٤٤٠.٨٩	٣٤٧٤٠.٨٩
	مجموع النقد لدى المصارف	٥٤٤٠٠٤٠	٦.١٣٦٦٠
	مجموع النقود	١.٠٤٣٦٥٩٠	١.٠٤٣٠١٨٦

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٧)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

المجموع	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجود ثابت	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي الزامي	نوع الإحتياطي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
١٦١٤٢٦٢١٥	(٥٢٩٨٥١٨٦)	١٤٤١٠٦٧٣٦	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥٣٤٣٠٠٦٣	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١
...	٤٧٤١٤٢٦٦	(٤٧٤١٤٢٦٦)	...	...	...	-التنزيلات
(٤٢٤٤٣٦٣١)	(٤٢٤٤٣٦٣١)	...	...	...	...	الإضافات
١١٨٩٨٢٥٨٤	(٤٨٠١٤٥٥١)	٩٦٦٩٢٤٧٠	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥٣٤٣٠٠٦٣	الرصيد في ٢٠٢٠/١٢/٣١

**إيضاح:** تم تنزيل مبلغ (٤٧٤١٤٢٦٦) دينار من الفائض المتراكم والذي يمثل اطفاء ٢٥% من العجز المتراكم البالغ (١٨٩٦٥٧٠٦٥) دينار بموجب قرار الهيئة العامة.

كشف رقم (٨)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٩٦٦١٣٧	١٩٩٦٦١٣٧	مخصص مصاريف الصيانة المحتملة	٢٣٦
٢٥٦٥٣٤٥	٢٥٦٥٣٤٥	مخصص ضريبة الدخل	٢٣٩
٢٢٥٣١٤٨٢	٢٢٥٣١٤٨٢	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (٩)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

٢٠١٩	٢٠٢٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٠٥٨٤٦٧٥٠	١٠٥٨٤٦٧٥٠	دائنو النشاط غير الجاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٦٨٣٧٠	٦٨٣٧٠	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٥٢٥٠٠٠٠	٦٢٣٥٠٠٠	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
١٩٥٠٠	١٨٥٠٠	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
٤٣٣٠٠٠٠	٧٧٩٤١٠٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال	٢٦٦٧
٩٦٦٧٨٧٠	١٤١١٥٩٧٠	مجموع حسابات دائنة متنوعة	
١٧٢٩٣٣٧١	١٧٢٦٥٣٧١	دائنون توزيع الارباح	٢٦٨
١٣٢٨٠٧٩٩١	١٣٧٢٢٨٠٩١	مجموع الدائنين	

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣١٢	الاجور النقدية	٢١٤٦٠٠٠٠	٦٧٣٥٠٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات اعمال اضافية وتعويضية وتشجيعية اخرى	٢٣٦٧٨٠٠٠	٤١٤٦٨٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٩٣٧٢٠٠٠	٧٣٣٢٠٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	٥٤٥١٠٠٠٠	١١٦١٥٠٠٠٠

كشف رقم (١١)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٩٣٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٠٢٤٥٠٠	٩٢٢٧٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٣٣٠٠٠	١٦٠٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١٦٥٠٠٠	٣٢٨٩٥٠٠
٣٢٧	مياه والكهرباء	٢٤٦٢٥٧٥٠	٤٢٢٩٧٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٦٨٧٨٢٥٠	٥٥٨٠٤٥٠٠



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٣١	صيانة مشاتل ومنتزهات وحدائق	٢٨٨١٠٠٠	١٥٢٩٤٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني	٥٠٠١٠٠٠	٤١١٠٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٣٧٣٠٠٠٠	٤٨٩٦٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٨٩٠٠٠٠	...
٣٣٢	خدمات وابحث واستشارات	١١٩٩٠٠٠٠	٣٧٧٥٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	...	٢٩٣٩٥٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٠٠٠٠٠	٤١٥٠٠٠
٣٣٣٣	الضيافة	٦٠٠٠٠	٨٥٢١٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٢١٧٥٠٠٠	٤٨٢٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	...	٢٢٥٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	...	٢٩٦٦٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٥٠٠٠٠٠	١٣٦١٥٠٠
٣٣٥	إستئجار موجودات ثابتة	١٠٨٩٠٠٠	١١٩٦٤٢٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	...	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافات لغير العاملين	٨٢٠٩٢٥٠	٤٣٥٩٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٣٠٩١٩٦	...
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	٢١٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٣٣٧٥٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	١٣٤٩٥٠٠٠	٥٦٠٦٥٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٥٥٥١٤٤٤٦	٣٣٧٣٠٥٥٠٠

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٣)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٢١٠٣٢٥٠٠	١٠٨٦٣٧٥٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم متنوعة	١٢٤٤٠٠٠	٥٦٦٨٢٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٢٢٢٧٦٥٠٠	١١٤٣٠٥٧٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	...	٦٠٠٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٢٢٧٦٥٠٠	١٢٠٣٠٥٧٥٠

كشف رقم (١٤)

كشف ايرادات النشاط الخدمي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٣٥	ايراد تأجير وتشغيل الاجهزة	١٥١٨٨٨٥٠٠	٢٦٤٥٥٩٠٠٠
٤٣٨	ايراد ايجار عقارات	٦٤٥٠٠٠٠٠	٥٨١٣٩٢٥٠٠
	المجموع	٢١٦٣٨٨٥٠٠	٨٤٥٩٥١٥٠٠

كشف رقم (١٥)

كشف ايرادات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايراد سنوات سابقة	١٦٢٧٠٠٠	١٨٤٢٠٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	...	٣٠٤٠٠٠٠٠
	المجموع	١٦٢٧٠٠٠	٣٢٢٤٢٠٠٠

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<b>١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</b>	
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٢١٦٣٨٨٥٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	١٦٢٧٠٠٠
	مجموع الايرادات	٢١٨٠١٥٥٠٠
	<b>٢ - قيمة مستلزمات الانتاج</b>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٨٧٨٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٥١٤٤٤٤٦
٣٦٢	استئجار اراضي	٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع قيمة مستلزمات الانتاج	١٣٢٣٩٢٦٩٦
	<b>٣ - اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</b>	٨٥٦٢٢٨٠٤
	تنزل : المصروفات التحويلية	٢٢٢٧٦٥٠٠
	<b>٤ - اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</b>	٦٣٣٤٦٣٠٤

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<b>١- تعويضات المشتغلين</b>	
٣١	الرواتب والاجور	٥٤٥١٠٠٠٠
	<b>٢- فائض العمليات</b>	
	عجز النشاط	(٤٢٤٤٣٦٣١)
	٣- الاندثارات والاطفاءات	٥١٢٧٩٩٣٥
	المجموع	٨٨٣٦٣٠٤
	<b>القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج</b>	٦٣٣٤٦٣٠٤