

العدد: 13/27

التاريخ: 2023/4/27



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

هيئة الأوراق المالية

الواردة

العدد ٥٥٤١

التاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٧



الى / هيئة الأوراق المالية

م / الحسابات الختامية لسنة 2022

تحية طيبة

نرفق لكم طياً نسخة مصدقة من الحسابات الختامية لشركتنا للسنة المالية

المنتهية في 2022/12/31 . يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

- الحسابات الختامية لسنة 2022 (نسخة مصدقة)

علي عبد الكريم هادي

المدير المفوض

علي عبد الكريم هادي



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية
شركة مساهمة خاصة / بغداد

البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في
٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد
استشارات مالية وادارية ودراسات الجدوى الاقتصادية
بغداد - الباب الشرقي - ساحة التحرير - عمارة فارس
Email : ahmedaburagheef@yahoo.com
٠٧٩٠١٧٧٧٥١٧ -- ٠٧٧١٢٩٣٣٦٥٠

نحو اصله محسباً

الى/ السادة مساهمي شركة العاب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد المحترمين
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة العاب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد) كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢ وحسابات الارباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ،

ولقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المتعارف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا،

مسؤولية ادارة الشركة :

ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد البيانات والافصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المقبولة قبولا عاما فضلا عن مسؤوليتها عن تصميم وتنفيذ نظام رقابة داخلية وخاصة فيما يتعلق بالاعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من التحريفات الجوهرية الناتجة عن الاخطاء والتلاعب كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المناسبة،

مسؤولية مراقب الحسابات :

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا وذلك وفقا لادلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اية اخطاء جوهرية كما يشمل التدقيق فحصا اختباريا للبيانات والمستندات المؤيدة لعينة من المبالغ الظاهرة في الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢ والافصاح عنها كما يشمل تقييما للمبادئ المحاسبية وبعثادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقولا للرأي الذي نبدية وفيما يأتي ابرز الملاحظات والايضاحات المستخلصة نتيجة لهذه الاجراءات :

أولا : الايضاحات:

- ١- قامت الشركة بجرد النقد في الصندوق تحت اشراف كادر الادارة والمدير المفوض في ٣١/١٢/٢٠٢٢ وقد تم تقييم الموجودات وفقا للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة،
- ٢- قامت الشركة بجرد المخزون في نهاية العام تحت اشراف المحاسب والتدقيق في الشركة بأشراف المدير المفوض في ٣١/١٢/٢٠٢٢، لم يتم ملاحظة اي وسائط نقل وانتقال من خلال سجلات الجردات او المشاهدة العينية نوصي بادراجها ضمن سجلات الجردات واعطاء موقف بها، ونوصي بتوجيه مكتب استشاري او مهندس استشاري للمصادقة على المخططات الهندسية وتقديم دراسة جدوى،
- ٣- المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر التجارية لاغراض ضريبة الدخل وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة العمليات الحسابية الخاصة بالشركة وان نظام الرقابة الداخلية المطبق يوفر اجراءات الرقابة والضبط على المعاملات المالية التي تمت خلال السنة،
- ٤- التقرير السنوي للشركة المرفق مع البيانات المالية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوع التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات الساندة،
- ٥- عقد مجلس ادارة الشركة (١٨) اجتماعا خلال السنة،

٦- تم اعتبار كل من الاعضاء (السيد وضاح صبيح حماد والسيد محمد جواد كاظم الفتلاوي والسيد عمار مرتضى مهدي) حسب محضر اجتماع مجلس الادارة في الجلسة السادسة المنعقد في ٢٠٢٢/٥/١٣ مستقلين من عضوية المجلس استنادا لاحكام المادة ١١٥ من قانون الشركات وتصيد كل من (السيد نعمة لطيف مهدي عضو الاحتياط الثاني والسيد هيثم عبد المجيد عضو الاحتياط الثالث والسيد علي عبد الكريم هادي عضو الاحتياط الرابع) بدلا عنهم وكما مبين بالجدول ادناه

ت	اسماء الاعضاء الاصليين	ت	اسماء الاعضاء الاحتياط
١	السيد عبد الكريم هادي الاطرقجي	١	السيدة ثورة خليل خضير
٢	السيد ياسين جمعة مهدي	٢	السيد مزاحم عبد المجيد
٣	السيد هيثم عبد المجيد الدباغ	٣	
٤	السيد عماد عبد الحسين جعفر	٤	
٥	السيد نعمة لطيف مهدي	٥	
٦	السيد علي عبد الكريم هادي	٦	
٧	شركة الفرات الاوسط	٧	

بقاء السيد عبد الكريم هادي مهدي رئيس مجلس الادارة وقبول استقالة المدير المفوض السيد (محمد سعدي عياش عريم) حسب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته الرابعة لعام ٢٠٢٢ المنعقدة في ٢٠٢٢/٤/٥ والمصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠٢٢/٥/٩ وتعيين السيد (علي عبد الكريم هادي) مديرا مفوضا للشركة حسب محضر اجتماع مجلس الادارة بجلسته السابعة لسنة ٢٠٢٢ والمنعقدة في ٢٠٢٢/٥/٢٥.

ثانيا : الملاحظات :

- ١- المخزون: تغيير مخزون الادوات الاحتياطية باضافة ادوات احتياطية جديدة خلال السنة وبقاء مخزن المتنوعات كما كان عليه في السنة الماضية ،،
- ٢- بلغ رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١ (٢٦١,٦٢٧,٥٦٧) دينار منخفضا عما كان عليه سنة ٢٠٢١ بسبب تسديد بعض الدائون وشراء اجهزة خاصة للمدينة وشراء حصة مستثمر بالملعب الخماسي،
- ٣- الايرادات: بلغت ايرادات الشركة في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢ (٩٣٣,٥٠٢,٧٥٠) دينار وبلغت مصاريفها (٦٩٨,٧٧٧,٨٧٧) دينار محققة بذلك ارباح قدرها (٢٣٤,٧٢٤,٨٧٣) دينار،
- ٤- بلغت المبالغ المحسوبة عن الضمان الاجتماعي (٩,٢٥٧,٥٢٠) دينار وتعادل نسبة ١٢% من اجمالي الرواتب تمثل حصة الشركة من مدفوعات الضمان،
- ٥- بلغت المصاريف المصروفة على المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (١٠,٧٠٠,٠٠٠) دينار،
- ٦- تم تسديد الحساب القديم من ايجار الارض الى امانة بغداد / العقارات ودفع جزء من ايجار عام ٢٠٢٢ بمبلغ (٨٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار والمتبقي مبلغ (١١٥,٠٠٠,٠٠٠) يوجب لغاية ٢٠٢٣/٦/١.

خلاصة الرأي وخضوعا لما جاء اعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة وفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا وفي رأينا واستنادا للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعطي صورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ،

احمد ابراهيم نعمة
محاسب قانوني ومراقب حسابات
من شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين



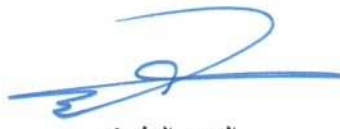
شركة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١,٤٨٤,٩١٦,٦٩٩	١,٠٢٢,١٤٦,٧٢٩
٢	١١٨	التفقات الايرداية المؤجلة	...	٢٤,٤٢١,٢٠٠
			١,٤٨٤,٩١٦,٦٩٩	١,٠٤٦,٥٦٧,٩٢٩
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	١١,٩٥٧,٠٤٠	٥٥١,٠٠٠
٤	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	١٤٩,٣٧٨,٩٠٨	٧,٢٧٢,٩٠٨
٥	١٦	المدينون	٧٤,٠٠٨,٦٥٤	٦٤,٩٩٨,٨٧٩
	١٨	النقد	٢٦١,٦٧٢,٥٦٧	٥١٠,٦٣٤,٧٩٠
			٤٩٦,٩٧٢,١٦٩	٥٨٣,٤٥٧,٥٧٧
		مجموع الموجودات	١,٩٨١,٨٨٨,٨٦٨	١,٦٣٠,٠٢٥,٥٠٦
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال الاسمي	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٣١٠,١٦٠,٤٨٤	٧٧,٠٦٢,٦٨٢
		حقوق المساهمين	١,٨١٠,١٦٠,٤٨٤	١,٥٧٧,٠٦٢,٦٨٢
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩	٢٣	التخصيصات قصيرة الاجل	٢٤,٤٣٨,٠٣٥	٢٢,٥٣١,٤٨٢
	٢٦	الدائون	١٤٧,٢٩٠,٣٤٩	٣٠,٤٣١,٣٤٢
١٠		مجموع مصادر التمويل	١,٧١٠,٧٢٨,٣٨٤	٥٢,٩٦٢,٨٢٤
		مجموع مصادر التمويل	١,٩٨١,٨٨٨,٨٦٨	١,٢٧٨,٧٤٢,١٥٧



رئيس مجلس الادارة
عبد الكريم هادي مهدي



المدير المفوض
علي عبد الكريم هادي



المحاسب
غسان صائب رجب

خضوعاً لتقريرنا المرقم ح/٥٠١ والمؤرخ في ١٠/٤/٢٠٢٣

احمد ابراهيم نعمة

محاسب قانوني ومراقب حسابات

من شركة عز الدين نوري اسماعيل الخشاب وشركاؤه
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين



((٣))



شركة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٤	٤٣	ايراد النشاطات الجارية	٩٢٨,٥٢٨,٠٠٠	٤١٥,٣٥٩,٠٠٠
	٤٣	ايراد النشاط الخدمي		
		<u>تنزل مصروفات النشاط الجاري</u>		
	٣١	الرواتب والاجور	١٠٨,٩٨٦,٥٢٠	١٢٤,٣٥٥,٣٤٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣,٢٧٢,٨٢٠	٢٧,٦٤٢,٩٠٥
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٧,٢٧٦,٨٨٦	٥٦,٢٦٣,٧٩٨
١١	٣٦٢	استئجار الاراضي	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١٢٥,٠٠٠,٠٠٠
١٢	٣٧	الاتدثارات والاطفاءات	٩٤,٧٧٣,٥٥٥	٥٧,٢٩٥,٣٥٩
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦,١٩٢,٠٠٠	٩,٩٠١,٥٠٠
		<u>مجموع مصروفات النشاط الجاري</u>	<u>٥٥٠,٥٠١,٧٨١</u>	<u>٤٠٠,٤٥٨,٩٠٢</u>
١٣		<u>(عجز) فائض العمليات الجارية</u>	<u>٣٧٨,٠٢٦,٢١٩</u>	<u>١٤,٩٠٠,٠٩٨</u>
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
	٤٩	الايرادات الاخرى	٤,٩٧٤,٧٥٠	.
	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	١٤٨,٢٧٦,٠٩٦	٥٥,٢٧٠,٠٠٠
١٥	٣٩	المصروفات الاخرى	٠٠٠٠	١,٥٥٠,٠٠٠
١٣		<u>مجموع المصروفات التحويلية والآخرى</u>	<u>١٤٨,٢٧٦,٠٩٦</u>	<u>٥٦,٨٢٠,٠٠٠</u>
١٣		<u>عجز / فائض النشاط قبل الضريبة</u>	<u>٢٣٤,٧٢٤,٨٧٣</u>	<u>(٤١,٩١٩,٩٠٢)</u>
		<u>تنزل ضريبة الدخل</u>		
		<u>عجز / فائض النشاط بعد الضريبة</u>	<u>٢٣٤,٧٢٤,٨٧٣</u>	<u>(٤١,٩١٩,٩٠٢)</u>
		<u>موزع كما يلي</u>		
	٢٢١٣	احتياطي الزامي ٥%	١١,٧٣٦,٢٤٤	
	٢٢٤	احتياطي توسعات ١٠%	٢٢,٢٩٨,٨٦٣	
	٢٢٥	احتياطي استبدال موجودات ثابتة ٥%	١٠٠,٣٤,٤٨٨	
		مخصص الاستقطاع المباشر	١,٩٠٦,٥٥٣	
		الفائض القابل للتوزيع	١٨٨,٧٤٨,٧٢٥	
		<u>العجز المتراكم</u>	<u>(٤١,٩١٩,٩٠٢)</u>	<u>(٤١,٩١٩,٩٠٢)</u>
		<u>المجموع</u>	<u>٢٣٤,٧٢٤,٨٧٣</u>	<u>(٤١,٩١٩,٩٠٢)</u>

المدير المفوض
علي عيد الكريم هادي

المحاسب
غسان صائب رجب
٢٢٢٧٧/ع



شركة العباد الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار
١٦	٤	١- الموارد	٩٢٨,٥٢٨,٠٠٠
	٤٣	ايرادات نشاط الانتاج الخدمي	
		اجمالي الموارد	٩٢٨,٥٢٨,٠٠٠
١٢	٣٢	٢- مستلزمات الانتاج	٣٢,٦٠٧,٨٢٠
		مستلزمات سلعية / منزل منه الكساوي	
١٣	٣٣	مستلزمات خدمية / منزل منه نقل العاملين	١٠٥,٩٤٦,٦٣٦
١٤	٣٤	خدمات التشغيل	-
١٤	٣٦	الايجارات	٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
			٣٣٨,٥٥٤,٤٥٦
١٤	٣٨٤	٣- اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٥٨٩,٩٧٣,٥٤٤
		ينزل منه الضرائب الرسوم	٦,١٩٢,٠٠٠
		٤- اجمالي القيمة المضاف بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٥٨٣,٧٨١,٥٤٤

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار
١٣	٣١	عائد العمل	١٠٨,٩٨٦,٥٢٠
		١- الرواتب والاجور	
١٤	٣٣ + ٣٢	٢- مزايا عينية / كساوي ، نقل العاملين	١,٩٩٥,٢٥٠
			١١٠,٩٨١,٧٧٠
١	٣٧	يضاف:	٩٤,٧٧٣,٥٥٥
		الاندثارات	٣٧٨,٠٢٦,٢١٩
		٣- فائض / عجز المرحلة الاولى	٥٨٣,٧٨١,٥٤٤
		٤- توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج	٥٨٣,٧٨١,٥٤٤

شركة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢

دينار	دينار	التفاصيل
٥١٠,٦٣٤,٧٩٠		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠٢٢/١/١
		التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية
	٩٢٨,٥٢٨,٠٠٠	(١) النقد المستلم وكما يلي:
	٤,٩٧٤,٧٥٠	ايراد النشاط الخدمي
	٩٣٣,٥٠٢,٧٥٠	الايادات الاخرى
		<u>أجمالي الايرادات</u>
	٥٤٤,٣٠٩,٧٨١	(٢) ينزل / النقد المدفوع وكما يلي
	١٥٤,٤٦٨,٠٩٦	الاستخدامات
	٤٦٢,٧٦٩,٩٧٠	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم
	١١,٤٠٦,٠٤٠	المتغير في الموجودات
	٩,٠٠٩,٧٧٥	المتغير في المخزون
	(١١٦,٨٥٩,٠٠٧)	المتغير في المدينين
	١١٧,٤٠٥,٣١٨	المتغير في الدائنين
		الاستثمارات
	<u>١,١٨٢,٥٠٩,٩٧٣</u>	اجمالي المدفوعات
(٢٤٩,٠٠٧,٢٢٣)		(١-٢) صافي التدفق النقدي خلال السنة
<u>٢٦١,٦٢٧,٥٦٧</u>		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠٢٢/١٢/٣١

شركة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف النفقات الايرادية المؤجلة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢ (جدول رقم ١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية	رصيد الاطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في ٣١-١٢-٢٠٢٢
١١٨٤	نفقات ابحاث وتجارب	١٢٢,١٠٦,٠٠٠	٩٧,٦٨٤,٨٠٠	٢٤,٤٢١,٢٠٠	١٢٢,١٠٦,٠٠٠
	المجموع	١٢٢,١٠٦,٠٠٠	٩٧,٦٨٤,٨٠٠	٢٤,٤٢١,٢٠٠	١٢٢,١٠٦,٠٠٠

كشف المخزون للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢ (جدول رقم ٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	١١,٨٩٦,٧٠٠	٤٩٠,٦٦٠
١٣٥	مخزن المتنوعات	٦٠,٣٤٠	٦٠,٣٤٠
	المجموع	١١,٩٥٧,٠٤٠	٥٥١,٠٠٠

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢ (جدول رقم ٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٤٩,٣٧٨,٩٠٨	٧,٢٧٢,٩٠٨
	المجموع	١٤٩,٣٧٨,٩٠٨	٧,٢٧٢,٩٠٨

شركة العباد الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف المدينون للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢ (جدول رقم ٤)

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٦٣,٣٤٨,٨٧٩	...	مدينو نشاط غير جاري	١٦٥
.....	٧٠,٤٣٨,٢٥٤	حسابات مدينة متنوعة/ تأمينات مستلمة	١٦٦
١,٦٥٠,٠٠٠	٣,٥٧٠,٤٠٠	السلف	١٦٧
٦٤,٩٩٨,٨٧٩	٧٤,٠٠٨,٦٥٤	المجموع	

كشف النقود للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢ (جدول رقم ٥)

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤,٠١٧,٠٠٠	٢٤,١٨٧,٥٢٧	النقدية في الصندوق	١٨١
<u>٥٠٦,٦١٧,٧٩٠</u>	<u>٢٣٧,٤٤٠,٠٤٠</u>	<u>نقدية لدى المصارف</u>	<u>١٨٣</u>
٤٦٢,٨٩٤	٤٦٢,٨٩٤	مصرف الرشيد / الرشيد	١٨٣١
٢٩٤,٧٩٢	٢٩٤,٧٩٢	المصرف التجاري العراقي / المنصور	١٨٣٢
٥٧٦,٨٨٥	٥٧٦,٨٨٥	مصرف الاستثمار العراقي	١٨٣٣
٦٦١,٣٨٠	٦٦١,٣٨٠	مصرف العطاء الاسلامي (٥٣ دولار)	١٨٣٤
٣,٤٤٤,٠٨٩	٣,٤٤٤,٠٨٩	المصرف الاهلي العراقي	١٨٣٦
٥٠١,١٧٧,٧٥٠	٢٣٢,٠٠٠,٠٠٠	المصرف الدولي الاسلامي	١٨٣٧
٥١٠,٦٣٤,٧٩٠	٢٦١,٦٢٧,٥٦٧	مجموع النقود	

كشف راس المال للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٢٢ (جدول رقم ٦)

٢٠٢١	٢٠٢٢	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		راس المال	٢١
١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال المدفوع	٢١١
٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	الزيادة براس المال	
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	المجموع	

شركة العباد الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف الدائنون للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢ (جدول رقم ٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	٠٠٠٠	٠٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٠٠٠	٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٢١,٤٦٨,٠٠٠	٤,٦٣٠,٠٠٠
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	٠٠٠	٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٩,٢٥٧,٥٢٠	٨,٧٥٥,٣٤٠
	مجموع الحسابات الدائنة المتنوعة	١٣٠,٧٢٥,٥٢٠	١٣,٣٨٥,٣٤٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١٦,٥٦٤,٨٢٩	١٧,٠٤٦,٠٠٢
	مجموع الدائنون	١٤٧,٢٩٠,٣٤٩	٣٠,٤٣١,٣٤٢

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢ (جدول رقم ٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٣١٢	الاجور النقدية	٨٧,١٤٦,٠٠٠	١١٥,٥٠٠,٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات اعمال اضافية وتعويضية	١٢,٥٨٣,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة بالضمان الاجتماعي	٩,٢٥٧,٥٢٠	٨,٧٥٥,٣٤٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٠٨,٩٨٦,٥٢٠	١٢٤,٣٥٥,٣٤٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٢٢ (جدول رقم ٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٣٢٢	الوقود والزيوت	١,٨٩٢,٠٠٠	٥,٦٠٣,٠٠٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٧٩٦,٥٠٠	١,٤٠٠,٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	٢,٦٧٨,٢٥٠	٤٧٢,٥٠٠
٣٢٦١	كساوي	٦٦٥,٠٠٠	٠٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١,٦٦٤,٢٥٠	١,٠٦٩,٢٥٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٢٦,١٦٧,٨٢٠	١٩,٠٩٧,٦٥٥
	مجموع المستلزمات السلعية	٣٣,٨٦٣,٨٢٠	٢٧,٦٤٢,٩٠٥

شركة العاد الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٢٢ (جدول رقم ١٠)

٢٠٢١ دينار	٢٠٢٢ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	<u>٣٣١</u>
١٣,٢٦٨,٥٠٠	٦,٨١٦,٦٠٠	صيانة المباني	٣٣١٢
٦٧٨,٠٠٠	٩,١٧٥,٤٨٦	صيانة الالات	٣٣١٣
٤,١٢٠,٢٥٠	١,٨٧٢,٨٥٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
٥,١٧٦,٠٠٠	٨,٣٥٦,٦٠٠	صيانة مشاتل ومنتزهات وحدائق	٣٣١٧
<u>٢٣,٢٤٢,٧٥٠</u>	<u>٢٦,٢٢١,٥٣٦</u>		
<u>٧٠٥,٠٠٠</u>	<u>٣٢,٠٢١,٠٠٠</u>	<u>خدمات ابحاث واستشارات</u>	<u>٣٣٢</u>
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	<u>٣٣٣</u>
٤٥٠,٠٠٠	٠٠٠٠	دعاية	٣٣٣١
١,١٥٠,٠٠٠	١٢٥٠,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٦٠٢,٠٠٠	٢٠٦,٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
١,٤٣٠,٠٠٠	١٣,٤٠٠,٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
<u>٣,٦٣٢,٠٠٠</u>	<u>١٣,٧٣١,٥٠٠</u>		
		<u>نقل وايقاد واتصالات</u>	<u>٣٣٤</u>
٢,١١٤,٥٠٠	١,٣٣٠,٢٥٠	نقل العاملين	٣٣٤١
-	٠٠٠٠	سفر وايقاد وتنقلات	٣٣٤٣
٧٦٠,٠٠٠	٧٩٣,٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
<u>٢,٨٧٤,٥٠٠</u>	<u>٢,١٢٣,٢٥٠</u>		
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	<u>٣٣٥</u>
١٦٠,٠٠٠	٣,٨٦٧,٠٠٠	استنجاز آلات ومعدات	٣٣٥٣
٢,٦٣٠,٠٠٠	٠٠٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
<u>٢,٧٩٠,٠٠٠</u>	<u>٣,٨٦٧,٠٠٠</u>		
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	<u>٣٣٦</u>
٦٧٥,٠٠٠	٦,٥٠٠,٠٠٠	اشتراقات وانتمائات	٣٣٦١
١٤,٩٨٨,٧٧٨	١٠,٧٠٠,٠٠٠	مكافئات لغير العاملين	٣٣٦٣
٢٠٢,٠٠٠	٥,٢٥٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢,٠٧٢,٧٧٠	١١٧,٦٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤,٦٣٠,٠٠٠	٦,٤٦٨,٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨
٤٥١,٠٠٠	٢٧٧,٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
<u>٢٣,٠١٩,٥٤٨</u>	<u>٢٩,٣١٢,٦٠٠</u>		
<u>٥٦,٢٦٣,٧٩٨</u>	<u>١٠٧,٢٧٦,٨٨٦</u>	<u>مجموع المستلزمات الخدمية</u>	

شركة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف القوائد والايحارات للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢ (جدول رقم ١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٣٦٢	ايحارات الاراضي	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠
		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	

كشف المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢ (جدول رقم ١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة		٥٠٠,٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٥٩,٠٩٥,٥٥٩	.
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	١,٨٤٦,٥٣٧	
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٨٧,٣٣٤,٠٠٠	٥٤,٧٧٠,٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية المتنوعة	١٤٨,٢٧٦,٠٩٦	٥٥,٢٧٠,٠٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم		٩,٩٠١,٥٠٠
	ضرائب ورسوم اخرى	٦,١٩٢,٠٠٠	٩,٩٠١,٥٠٠
	مجموع الضرائب والرسوم	٦,١٩٢,٠٠٠	٩,٩٠١,٥٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	١٥٤,٤٦٨,٠٩٦	٦٥,١٧١,٥٠٠

كشف المصروفات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢ (جدول رقم ١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٣٩	المصروفات الاخرى		١,٥٥٠,٠٠٠
٣٩٢	مصروفات عرضية	
	المجموع	١,٥٥٠,٠٠٠

كشف الايرادات للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢١ (جدول رقم ١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢	٢٠٢١
٤٣٥١	ايراد تاجير وتشغيل الاجهزة	٦٥٦,٨٩١,٠٠٠	٣٦٣,٦٨٤,٠٠٠
٤٣٥٢	ايرادات باب الدخول	١٩١,٦٣٧,٠٠٠	٠٠٠
٤٣٨	ايراد تاجير عقارات	٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٥١,٦٧٥,٠٠٠
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	٤,٩٧٤,٧٥٠	٠٠٠
	مجموع الايرادات	٩٣٣,٥٠٢,٧٥٠	٤١٥,٣٥٩,٠٠٠

شركة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كشف الاحتياطات للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢ (جدول رقم ١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	الاضافات خلال السنة	التنزيلات خلال السنة	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢٢١٣	احتياطي الزامي	٥٣,٤٣٠,٠٦٣	١١,٧٣٦,٢٤٤	...	٦٥,١٦٦,٣٠٧
	احتياطي التوسعات		٢٢,٢٩٨,٨٦٣		٢٢,٢٩٨,٨٦٣
٢٢	احتياطي اسهم مجانية	١,٢٧٦,٩٨٩	١,٢٧٦,٩٨٩
٢٢١٨	احتياطي استبدال موجودات	١٥,٥٩٧,٦١٣	١٠,٠٣٤,٤٨٨	...	٢٥,٦٣٢,١٠١
٢٢٤	الفائض المتراكم	<u>٩٦,٦٩٢,٤٧٠</u>	<u>١٨٨,٧٤٨,٧٢٥</u>	<u>...</u>	<u>٢٨٥,٤٤١,١٩٥</u>
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٩,٦٥٤,٩٧١)	(٨٩,٦٥٤,٩٧١)
	المجموع	٧٧,٠٦٢,٦٨٢	٢٣٢,٨١٨,٣٢٠	٣١٠,١٦٠,٤٨٤

كشف التخصيصات للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢ (جدول رقم ١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	الاضافات خلال السنة	التنزيلات خلال السنة	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢٣٨	م،م الصيانة السنوية	١٩,٩٦٦,١٣٧	.		١٩,٩٦٦,١٣٧
٢٣٩	م ، ضريبة الدخل	٢,٥٦٥,٣٤٥	١,٩٠٦,٥٥٢		٤,٤٧١,٨٩٧
	المجموع	٢٢,٥٣١,٤٨٢	١,٩٠٦,٥٥٢		٢٤,٤٣٨,٠٣٤

شركة ألعاب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة / بغداد

كثف الموجودات الثابتة وانثراتها السنوية المالية المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ (جدول رقم ١٥)

المجموع	ثباتات	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقواب	وسائل نقل	الات ومعدات	مباني وانشاءات	التفاصيل
	١١٧ دينار	١١٦ دينار	١١٥ دينار	١١٤ دينار	١١٣ دينار	١١٢ دينار	
١,٨٧٠,٣٣٩,٥١٤	٦,٣٦٩,٦٤٨	٩٨,٢٩٥,١٨٥	٤,٣٩٥,٨٨٣	٨,٨٢٠,٠٠٠	٦٢١,٤٥٨,٠١٢	١,١٣١,٠٠٠,٧٨٦	٢٠٢٢-١-١ الكلفة في الاضافات خلال السنة
٥٦٦,٤٥٩,٥٠٠	١٦,٦٤٨,٠٠٠	١٨,٨٧٤,٥٠٠	٦,٥٤٢,٠٠٠	٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٣٤٤,٣٩٥,٠٠٠	الكلفة كما في ٢٠٢٢-١٢-٣١ نسب الانثر
٢,٤٣٦,٧٩٩,٠١٤	٢٣,٠١٧,٦٤٨	١١٧,١٦٩,٦٨٥	١٠,٩٣٧,٨٨٣	٨,٨٢٠,٠٠٠	٨٠١,٤٥٨,٠١٢	١,٤٧٥,٣٩٥,٧٨٦	
	%١٠	%١٠	%١٠	%١٠	%١٠	%٥	
							الانثرات قسط ثابت
							مخصص الانثر ٢٠٢٢/١/١ انثر السنة الحالية
٨٨١,٥٢٩,٩٦٠	٢,١٤٤,١١٤	٩٣,٨٢٧,٢٢٢	٣,٥٠٧,٥٥٠	٨,٠٦٦,٣٧٥	٦٢١,٤٥٨,٠١١	١٥٢,٥٢٦,٦٨٨	انثر الاضافات للسنة الحالية
٦٨,٢٠٩,٧٣٥	٦٣٦,٩٦٥	٩,٨٢٩,٥١٩	٤٣٩,٥٨٨	٧٥٣,٦٢٤	٠	٥٦,٥٥٠,٠٣٩	مجموع الانثرات في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢,١٤٢,٦٢٠	١٦٦,٤٨٠	١٨٨,٧٤٥	٦٥,٤٢٠	٠	٠	١,٧٢١,٩٧٥	
٩٥١,٨٨٢,٣١٥	٢,٩٤٧,٥٥٩	١٠,٣,٨٤٥,٤٨٦	٤,٠١٢,٥٥٨	٨,٨١٩,٩٩٩	٦٢١,٤٥٨,٠١١	٢١٠,٧٩٨,٧٠٢	
١,٤٤٨,٤,٩١٦,٦٩٩	٢٠,٠٧٠,٠٨٩	١٣,٣٢٤,٢٠٠	٦,٩٢٥,٣٢٥	١	١٨٠,٠٠٠,٠٠١	١,٢٦٤,٥٩٧,٠٨٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية شركة مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٢

حضرات السادة المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم لكم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة مدينة العاب الكرخ السياحية مساهمة خاصة - بغداد . وايضا البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٢ ويعد هذا التقرير جزءا مكملا وموضحا لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية.

اولا: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية ورأسمالها.

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش/ ٣٣١١ في ١٦/٣/١٩٨٩ الصادرة من وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات ورأسمالها (١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وخمسمائة مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار واحد.

ثانيا: مقر الشركة :

يقع مقر الشركة في بغداد / السيدة - شارع قطر الندى على ارض مساحتها ٣٢ دونم مستأجرة من امانة بغداد بأيجار سنوي مقداره ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ متتان مليون دينار.

ثالثا: اسماء اعضاء مجلس الادارة الاصليين والاحتياط ومناصب اشخاص الادارة العليا:

تم قبول استقالة ثلاثة من الاعضاء الاصليين لعدم التفريغ حسب محضر اجتماع مجلس الادارة المرقم (.....) وهم كل من

١- عمار مرتضى مهدي.

٢- وضاح صبيح حاد.

٣- محمد سعدي عياش.

تم تعويض اعضاء مجلس الادارة من الاعضاء الاحتياط وكما مبين بالجدول ادناه

الاعضاء الاصليين

ت	الاسم	المنصب	عدد الاسهم
١	عبد الكريم هادي الاطرقجي	رئيس مجلس الادارة	٣٠٤,٣٠٠,٠٠٠
٢	ياسين جمعة حمود	نائب رئيس مجلس الادارة	١٠٠,٥٠٠,٠٠٠
٣	هيثم عبد المجيد الدباغ	عضو	٤٥٦,٨٢٩
٤	عماد عبد الحسين جعفر	عضو	١٤٧,٠٠٠,٠٠٠
٥	نعمة لطيف مهدي	عضو	٥,٩٢٠,٠٠٠
٦	علي عبد الكريم هادي	عضو	١٤٧,١٠٠,٠٠٠
٧	شركة الفرات الاوسط	عضو	١٥,٠٠٠,٠٠٠

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٢

((١))

احدى عشر: بلغ عدد العاملين في الشركة ما بين دائمين ووقتيين (٢٣) عامل وموظف بضمنهم المدير المفوض والمحاسب.

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

ثلاثة عشر: كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢ .

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	الاضافات خلال السنة	التنزيلات خلال السنة	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٢٢١٣	احتياطي الزامي	٥٣,٤٣٠,٠٠٦٣	١١,٧٣٦,٢٤٤	...	٦٥,١٦٦,٣٠٧
	احتياطي التوسعات		٢٢,٢٩٨,٨٦٣		٢٢,٢٩٨,٨٦٣
٢٢	احتياطي اسهم مجانية	١,٢٧٦,٩٨٩	١,٢٧٦,٩٨٩
٢٢١٨	احتياطي استبدال موجودات	١٥,٥٩٧,٦١٣	١,٠٠٣٤,٤٨٨	...	٢٥,٦٣٢,١٠١
٢٢٤	الفائض المتراكم	٩٦,٦٩٢,٤٧٠	١٨٨,٧٤٨,٧٢٥	...	٢٨٥,٤٤١,١٩٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٩,٩٣٤,٤٥٣)	(٨٩,٩٣٤,٤٥٣)
	المجموع	٧٧,٠٦٢,٦٨٢	٢٣٢,٨١٨,٣٢٠	٣١٠,١٦٠,٤٨٤

اربعة عشر: المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات لغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

السفر والايفاء	(٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار
الاحتفالات	(١٣,٤٠٠,٠٠٠) دينار
نشر وطبع	(١٢٥,٠٠٠) دينار
الضيافة	(٢٠٦٥٠٠) دينار

خمسة عشر: اقرار بعدم وجود اي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة او موجودات خلال الفترة من تاريخ الميزانية الى حين عرضها للمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة.

رئيس مجلس الادارة
عبد الكريم هادي مهدي



المدير المفوض
علي عبد الكريم هادي

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠٢٢

((٣))

