

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية (مساهمة خاصة)

بغداد

القوائم المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

د.اياد رشيد مهدي القريشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

المساعدة محاسبي شركة مدينة العاج الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / المعتمدين

بغداد - جمهورية العراق

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة

للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٣

دققنا الميزانية العامة لشركة مدينة العاج الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / بغداد كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٣ ونتيجة النشاط وكشف التدقيق النقدي للسنة المنتهية بذات 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 القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة واقتصرت مسؤوليتنا في ابداء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقتنا .
لقد حصلنا على المعلومات و الايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً لمعايير التدقيق المعتمدة و التشريعات النافذة و التي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا .

ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية :

- ١- تم زيادة رأسمال الشركة من ٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠ دينار (مائتين وثلاثين مليون دينار) الى ٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠ دينار (ثلاثمائة وثمانية وستون مليون دينار) خلال السنة موضوع التدقيق وبموجب كتاب دارة تسجيل الشركات العدد (١٣٦٩٠) و المورخ في ٢٠١٣/٥/٣٠ وذلك بإصدار سهم جديدة مقدارها ١٣٨.٠٠٠.٠٠٠ القيمة الاسمية دينار واحد للسهم الواحد .
 - ٢- لم تقم ادارة الشركة بأخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة الالعاب / الرصافة والبالغ (٧٢٧٢٩٠٨ دينار) علماً بان الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات و غير مدرجة في سوق الوراق المالية .
 - ٣- نوصي باستثمار جزء من النقدية لدى الصندوق والمصارف اما في حساب توفير او في ودائع لأجل في احدى المصارف الرصينة لتأمين تحقيق عائد مناسب يعزز ايرادات الشركة .
- و حسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال تدقيقتنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة و المعلومات و الايضاحات المعطاة لنا :-
- أ- ان المجموعة الدفترية المستخدمة كانت متفقة مع نظام مسك الدفاتر النافذ وقد تضمنت تسجيل كافة موجودات و مطلوبات و استخدامات و موارد الشركة ، و ان نظام الرقابة الداخلية يتناسب مع حجم وطبيعة 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 وقد تم تقييمها وفقاً للأسس التي اتبعت في السنة الماضية .
 - ج- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوع التدقيق و ان هذه المعلومات متطابقة مع السجلات المالية للشركة و برأينا فإن القوائم المالية للشركة و على قدر ماتضمنته من مؤشرات مالية تعبر بوضوح و عدالة عن المركز المالي لشركة كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٣ و نتائج النشاط و التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

الدكتور
اياد رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
AYAD AL QURAIISHI

د. اياد رشيد مهدي القرشي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

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

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)	١٨٠.٢٢٢.٠٨	٩٢٣٩٧.٠٠٨
		الموجودات المتداولة		
٢	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٠٧.١٤٣	٦٠٧.١٤٣
٣	١٥٢٤	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١١١٧٦٤٤٣	١٥٩١٨٢١٩
٤	١٦	المدينون	٢١٦.٥٤٥٢١	٩٠.٤٥٢١
٥	١٨	النقد	٣١٥.٦١٦١٣	٣٨١٨٢٣٧٥٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٦٠٨٣٦٢٧٢.٠	٤٠٤٧١٦٦٩٣
		مجموع الموجودات	٦٨٦٣٨٤٩٢٨	٤٩٧١١٣٧.١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٣٦٨.٠٠٠.٠٠٠	٢٣٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطات	٣٦٥.٩٤٩١٩	٢٢٨٩٢٥٨٨٢
		مجموع حقوق المالكين	٦٣٣.٩٤٩١٩	٤٥٨٩٧٥٨٨٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٧	٢٣٦	مخصص صريبة الدخل	٢٥٠.٦٨٧٧	٢٤٩٥.٠٠٠
٨	٢٦	الدائرون	٢٨٢.٨٣١٢٢	٣٢٦٤٢٨١٩
		مجموع مصادر التمويل	٦٨٦٣٨٤٩٢٨	٤٩٧١١٣٧.١

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

المحاسب

شركة القنوة للتوسط في بيع

محمد سعدى

نواحظ محمود فتاح

وكراء الاوراق المالية المخوذة

بمثلها يقضان ناير صالح

العميد

اياد رشيد مهدي القرشي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

AYAD AL QURAISHI

د. اياد رشيد مهدي القرشي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

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

حساب الإيرادات والمصروفات والتوزيع لسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات التجارية				
١٣	٤٥/٤١	إيرادات النشاط التجاري	٦٤٦٣٩.٧٥٠	٥٧٤.٥٤٠.٠٠٠
تنزل - المصروفات التجارية				
٩	٣١	الرواتب والأجور	١٦٥٧٤٣٨.٥	١٥٨.٩٧٩.٤٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٨٦١٠.٧٢٠	٤٩.٠٧٤.٨٠٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	١.١٩٣٨.٠٠١	١.٦٩٣.١٥٠
	٣٦	فوائد وإيجارات اراضي	٣١.٠٠٠	١١٧٣٣٧
١	٣٧	الائتمانات	١٩٨٩٧٨.٠٠	١٩٦١٧٧٩٩
			٣٣٦٢٢١٣٢٦	٣٣٣٨٣٨.٢٦
زيادة الإيرادات على المصروفات				
	٤٦	تضاف - إيرادات استثمارات مالية	٣١.١٦٩٤٢٤	٢٤.٢١٥٩٧٤
	٤٩٢	إيرادات عرضية	١١٩٩.٣٦٠	٧.٨١٤١٣
			١٢٦٤.٣٩٠	٣٤.٦٨٥
تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى				
١١	٣٨	المصرفات التحويلية	٩٧٦٨٣٩.٠٠	٧٤١٧٣٨٥١
	٣٩	المصرفات الأخرى / مصرفات سنوات سابقة * مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة ٢٠١٢	٢٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٧
			١٢٣٦.٨٣٩.٠٠	٧٤١٧٣٨٧٨
الفائض قبل الضريبة				
٧	٢٣٦	تنزل - مخصص ضريبة الدخل	٢٥٠.٦٨٧٧	٥٤٩٥.٠٠٠
			١٧٤١١٩.٣٧	١٦٧٨٦٩١٩٣
الفائض بعد الضريبة موزع كالتالي:-				
٦	٢٢١٣	الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥%	٨٧.٥٩٥٢	٨٣٩٣٤٦.٠
٦	٢٢٤	الفائض المتراكم / أرباح غير موزعة	١٦٥٤١٣.٨٥	١٥٩٤٧٥٧٣٣
			١٧٤١١٩.٣٧	١٦٧٨٦٩١٩٣

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م . خ) - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات التجارية			
١٣	٤٥/٤١	٦٤٦٣٩٠,٧٥٠	٥٧٤٠٥٤٠,٠٠٠
إيرادات النشاط الجاري			
تنزل - المصروفات التجارية			
٨	٣١	١٦٥٧٤٣٨,٠٥	١٥٨٠٩٧٩٤,٠
الرواتب والأجور			
٩	٣٢	٤٨٦١٠,٧٢٠	٤٩٠٧٤٨٠,٠
المستلزمات السلعية			
١٠	٣٣	١٠١٩٣٨,٠٠١	١٠٦٩٣٠,١٥٠
المستلزمات الخدمية			
	٣٦	٣١٠,٠٠٠	١١٧٣٣٧
قوائد وإيجارات الأراضي			
١	٣٧	١٩٨٩٧٨,٠٠٠	١٩٦١٧٧٩٩
الاندثرات			
١٢	٣٨٤	١٢١٩٢٩,٠٠٠	٦٥٨٥٨٥٦
الضرائب والرسوم			
		٣٤٨٤١٤٢٢٦	٣٤٠٤٢٣٨٧٧
فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى			
تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى			
	٤٦	١١٨٩٠,٣٩٠	٧٠٨١٤١٣
إيرادات استثمارية مالية			
	٤٩٢	٧٥٠,٠٠٠	٣٤٠٦٨٤
إيرادات عرضية			
		١٢٦٤٠,٣٩٠	٧٣٢٢,٩٧٠
تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى			
١٢	٣٨	٨٥٤٩١,٠٠٠	٦٧٥٨٨٠,٠٠٠
المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)			
	٣٩	٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٦
المصروفات الأخرى			
		١١٩٤٩١,٠٠٠	٦٧٥٨٨٠,٢١٠
الفائض قبل الضريبة			
	٢٣٦	١٩٩١٢٥٩١,٤	١٧٣٣٦٤١٩٣
تنزل - ضريبة الدخل			
		٧٧٦٠,٦٨٧	٥٤٩٥,٠٠٠
الفائض بعد الضريبة			
		١٧٤١١٩,٣٧	١٦٧٨٦٩١٩٣

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية (د . خ) - بغداد
كشف التدفق النقدي لسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

دينار	الرقم الدليل المحاسبي
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>	
<u>النقد المستلم من :</u>	
٦٤٦٣٩.٧٥٠	٤٥/٤١ إيرادات النشاط الجاري
٧٥٠.٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
<u>٦٤٧١٤.٧٥٠</u>	
<u>ينزل - النقد المدفوع عن :</u>	
(٣١٦٢٩٢٥٢٦)	٣٣/٣١ الاستخدامات
(٣٠.٠٠٠)	٣٦ فوائد وإيجارات اراضي
(١٢٣٦.٨٣٩.٠٠)	٣٨ المصروفات التحويلية
(٢٧٥١٥.٠٠٠)	١٦ الزيادة في المدعين
(٤٣٥٩٦.١١٧)	٢٦ انقاص في الدائنين
(٥٤٩٥.٠٠٠)	٢٣ ضريبة الدخل للسنة السابقة
<u>(٧٢٥.١٢١١٣)</u>	
<u>(٧٧٨٧١٣٦٣)</u>	
<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>	
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>	
<u>النقد المستلم من :</u>	
٤٧٤١.٨٣٤	١٥ النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل
٢١.٨٩.٣٩٠	٤٦٢ ايراد بيع اسهم
<u>١٦٦٣٢٢٢٤</u>	
<u>النقد المدفوع عن :</u>	
(٥٥٢٣.٠٠٠)	١١ شراء موجودات ثابتة
<u>١١١.٩٢٢٤</u>	
(٦٦١٦٢٢١٣٩)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
<u>٣٨١.٨٢٣٧٥٢</u>	صافي التدفق النقدي
<u>٣١٥.٦١٦١٣</u>	رصيد النقد ومكافئه في ٢٠١٣/١/١
	رصيد النقد ومكافئه في ٢٠١٣/١٢/٣١

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

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم التذييل	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٤٦٣٩٠١٥٠
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٨٦١٠١٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠١٩٣٤٠٠١
		<u>١٥٠٥٤٨٧٢١</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٤٩٥٨٤٢٠٢٩
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	١٢١٩٢٩٠٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u><u>٤٨٣٦٤٩١٢٩</u></u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج لسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم التذييل	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	١٦٥١٤٣٠١٥٠
٣٦	قوائد وإيجارات أراضي	٣٩٠٠٠
٣١	الاندثارات	١٩٠٩٢٠١٠٤
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٢٩١٩١٦٥٢٤
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u><u>٤٨٣٦٤٩١٢٩</u></u>

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

كشف تسوية حساب الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الانزامي بموجب قانون
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل لسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

١- تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل

	دينار
الفائض قبل الضريبة	١٩٩١٢٥٩١٤
تضاف ضريبة العقار	١٥٠٦٦٠٠
	٢٠٠٦٣٢٥١٤
يتزل - ايرادات اجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	٣٣٩٢٠٠٠٠
صافي ارباح المعدل الخاضع لضريبة الدخل ويخضع بنسبة ١٥%	١٦٦٧١٢٥١٤
الضريبة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	٢٥٠٠٦٨٢٧

٢- الاحتياطي الانزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

	دينار
الفائض قبل الضريبة	١٩٩١٢٥٩١٤
تتزل - ضريبة الدخل	٢٥٠٠٦٨٢٧
الفائض بعد الضريبة موزع كمبلي	١٧٤١١٩٠٣٧
الاحتياطي الانزامي بنسبة ٥%	٨٧٠٥٩٥٢
الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	١٦٥٤١٣٠٨٥
	١٧٤١١٩٠٣٧

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

الموجودات الثابتة وانذاراتها نسبة المائبة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	مباني وانشاءات	الات ومعدات	وسائل نقل	عدد وقواب	اثاث وأجهزة مكاتب	نباتات	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة كما في ٢٠١٣/١/١	١٣٨١١٩٨٦	٢٣١١٣٨٠١٢	-	٢٦٤٢٥٥١	٢٩٠٦٢٧٦٠	٢١٦٩٦٤٨	٢٧٨٨٢٤٩٥٧
الإضافات / المشتراة	-	-	٣٨٤٠٠٠٠	-	١٦٨٣٠٠٠	-	٥٥٢٣٠٠٠
الكلفة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	١٣٨١١٩٨٦	٢٣١١٣٨٠١٢	٣٨٤٠٠٠٠	٢٦٤٢٥٥١	٣٠٧٤٥٧٦٠	٢١٦٩٦٤٨	٢٨٤٣٤٧٩٥٧
نسبة الاندثار (وسط متناقص)	%٨ و %١٠	%٢٠	%١٢,٥	%٢٠	%٢٠		
الاندثارات							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٣/١/١	٨٠٩٩٤٠٨	١٦٤٥٠٦١١٥	-	١٧٠٣٩٦٧	١١٣٨٤٦١٧	٧٣٣٨٤٢	١٨٦٤٢٧٩٤٩
يضاف - اندثار السنة الحالية	٧٤٥١١٦	١٦٦٥٧٩٧٦	٢٨٠٠٠٠	٤٦٨٢٢٤	١٧٤٦٤٨٤	-	١٩٨٩٧٨٠٠
الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	٨٨٤٤٥٢٤	١٨١١٦٤٠٩١	٢٨٠٠٠٠	٢١٧٢١٩١	١٣١٣١١٠١	٧٣٣٨٤٢	٢٠٦٣٢٥٧٤٩
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٣/١٢/٣١	٤٩٦٧٤٦٢	٤٩٩٧٣٩٢١	٣٥٦٠٠٠٠	٤٧٠٣٦٠	١٧٦١٤٦٥٩	١٤٣٥٨٠٦	٧٨٠٢٢٢٠٨

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

انمخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٣١٧٥٥٥٣	٣١٧٥٥٥٣
١٣٥	مخزون المتنوعات	٢٨٩٤٥٩٠	٢٨٩٤٥٩٠
	المجموع	٦٠٧٠١٤٣	٦٠٧٠١٤٣

• يمثل مبلغ المخزون مواد زائدة منذ سنوات لا يمكن استخدامها

الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها	السنة السابقة دينار
١٥٢٤	٣٠١٢٠٥	١	٧٢٧٢٩٠٨	شركة مدينة الاعاب / الرصافة (د . خ)	٧٢٧٢٩٠٨
١٥٢٤	٣٩٠٣٥٣٥	١	٣٩٠٣٥٣٥	شركة مصرف دار السلام (م . خ)	-
١٥٢٤	-	-	-	شركة مصرف بغداد (م . خ)	٧٣٠٥٠٦٨
١٥٢٤	-	-	-	شركة المعمورة العقارية (د . خ)	١٣٤٠٣٠١
			١١١٧٦٤٤٣	المجموع	١٥٩١٨٢٧٧

• تم شراء اسهم الاستثمارات المالية في شركة مصرف دار السلام بالقيمة الاسمية لتلك الاسهم .

المدنيون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٢٧٤٠٣٤٥٢١	٣٤٥٢١
١٦٧	السلف	٢٠٢٠٠٠٠	٨٧٠٠٠٠٠
	مجموع المدنيون	٢٧٦٠٥٤٥٢١	٩٠٤٥٢١

• تأمينات لدى الغير / شركة الكرم للوساطة في بيع وشراء الاسهم . لغرض شراء الاسهم في شركة مصرف بغداد (م.خ) مبلغ (٢٥٠ مليون دينار) تم اعادته للشركة بتاريخ ١/٨/٢٠١٤ .

• إيرادات مستحقة وغير مقبوضة مبلغ (٢٤ مليون دينار) .

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

النفود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٩٧٥٢٣١٨٥	٣٤٦١٥٥٥١
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢١٧٥٣٨٤٢٨	٣٤٧٢٠٨٢٠١
	مجموع النفود	٣١٥٠٦١٦١٣	٣٨١٨٢٣٧٥٢

الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي الزامي	احتياطي اسهم مستلمة مجاناً	احتياطي استبدال درجات ثابتة	الفائض المتراكم	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٣/١/١		٣٣٦٧٣٧٠٢	١٢٧٦٩٨٩	١٥٥٩٧٦١٣	١٧٨٤٢٧٥٧٨	٢٢٨٩٧٥٨٨٢
الإضافات		٨٧٠٥٩٥٢	-	-	١٦٥٤١٣٠٨٥	١٧٤١١٩٠٣٧
التنزيلات		-	-	-	(١٣٨٠٠٠٠٠٠)	(١٣٨٠٠٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٢٠١٣/٢١/٣١		٤٢٣٧٩٦٥٤	١٢٧٦٩٨٩	١٥٥٩٧٦١٣	٢٠٥٨٤٠٦٦٣	٢٦٥٠٩٤٩١٩

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٣/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٣/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٥٤٩٥٠٠٠	٢٥٠٠٦٨٧٧	٥٤٩٥٠٠٠	٢٥٠٠٦٨٧٧

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

الداننون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٦٨٢٧١	٦٨٢٧١
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤٨٠٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤٨٦٨٢٧١	٤١١٨٢٧١
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٢٣٤١٤٨٦١	٢٨٥٢٤٥٤٨
	مجموع الداننون	٢٨٢٨٣١٣٢	٣٢٦٤٢٨١٩

الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الرواتب والأجور	١٢٤٦٦٧٧٠٠	٨٩٥٨١٥٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣٧٥٠٠٠٠٠	٦٥٨٠٩٠٠٠
٣١٥	المساهمة بالصمن الاجتماعي للعمال	٣٥٧٦١٠٥	٢٧٠٧٤٤٠
	مجموع الرواتب والأجور والمخصصات	١٦٥٧٤٣٨٠٥	١٥٨٠٩٧٩٤٠

المستلزمات السنية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	أنوقود والزيوت	٢٨٣٢٤٥٠٠	٢٦٥٥٢٠٠٠
٣٢٣	أدوات احتياطية	٣٨٥٥٠٠	١٢٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٥٣٥٦٣٠٠	١٤٧٧٦٨٣٠
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٠٨٧٥٠٠	٥٨٨٧٥٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٦٤٤٣٨٠٠	١٥٣٦٥٥٨٠
٣٢٦	تجهيزات انعامين		
٣٢٦١	كساوي / بدلات عمل	١٧٠٧٠٠٠	٢٢٣٠٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	-	١٠٠٠٠٠
		١٧٠٧٠٠٠	٣٢٣٠٠٠
٣٢١	مياه وكهرباء	١١٧٤٩٩٢٠	٦٨٢٢٢٢٠
	مجموع المستلزمات السنية	٤٨٦١٠٧٢٠	٤٩٠٧٤٨٠٠

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

كشف رقم (١١) المستلزمات الخدمية لسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم التذييل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	٣٢.٢٥٠.٠	١٨٦.٣٢٥.٠
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٢٨١٩٢.٠٠٠	٢٦٢٢٧٧٦٥.٠
٣٣١٣	صيانة الآلات ومعدات	٢٦.٠٠٠	-
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل	٢٥٥.٠٠٠	٣٦٥.٠٠٠
٣٣١٥	صيانة عدد وقولب	٣٩٦٤.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٥٦٣٩٥.٠٠	٤٥٤٩٢٤.٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات	١٢٣٩١.٠٠٠	٦٣٦.٠٠٠.٠
٣٣٣	دعاية وطبع وصيانة	٥٥.٠٠٠.٠	٣٦.٠٠٠.٠.٠
٣٣٣١	لدعاية واعلان	-	١.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١١٩٦.٠٠٠	١.٢٨.٠٠٠.٠
٣٣٣٣	صيانة	٥٩٥.٠٠٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٢٣٤١.٠٠٠	٥٤٧٨.٠٠٠.٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات / اتصالات عامة	٣٠٨.٠٠٠.٠	-
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	١٥٢٥.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	-	١٢٩.٥.٠٠٠.٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٥٣.٠٠.١	٣٧.٠٠٠.٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٤٢.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤١٧٥٢٥.٠٠	٢.٨٧٦٢٧٥.٠
٣٣٦.٨٢	خدمات محاسبية / أجور تدقيق الحسابات	٤٨١٣.٥.٠.١	٤٧٥٥٤٧٥.٠
٣٣٦.٩	مصرفات خدمية اخرى	١.١٩٣٨.٠.٠.١	١.٦٩٣.١.٥.٠
	مجموع المستلزمات الخدمية		

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

كشف رقم (١٢) المصروفات التحويلية لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٨٥٤٩١٠٠٠	٦٧٤٣٨٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢١٩٢٩٠٠	٦٥٨٥٨٥١
٣٨٥	الإعانات	—	١٥٠٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٩٧٦٨٣٩٠٠	٧٤١٧٣٨٥١

- ضمن المصروفات التحويلية ائتمتوعة مبلغ (٢٦٢٢٠٠٠٠٠ دينار) عن اجور الحراسة / متعهد الحراسة / صياح كمرحلف ومبلغ (٣٨١٣٦٠٠٠٠ دينار) المدفوع للجهات الامنية لحماية المدينة خلال عيدي الفطر والاصحى الميزكين و (١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار) متعهد حماية / قصي جاسب سالم .

كشف رقم (١٣) إيرادات النشاط التجاري لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٣٥	إيرادات تأجير وتشغيل الأجهزة	٦١٢٤٧٠٧٥٠	٤٣٦٣٩٣٠٠٠
٤٣٨	إيرادات اجاز عذرات	٣٣٩٢٠٠٠٠	١٣٧٦٦١٠٠٠
	مجموع الإيرادات	٦٤٦٣٩٠٧٥٠	٥٧٤٠٥٤٠٠٠

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الكرام :

باسمي واسم جميع اعضاء مجلس الادارة ارحب بكم شاكرا حضوركم لاجتماع الهيئة العامة الذي تعودنا عقده سنويا لمناقشة وضع الشركة الحالي وماتم تحقيقه خلال السنة المنصرمة وماخطط لتحقيقه في السنة الحالية 2014 ان شاء الله .

حضرات الساده الكرام :

بعد القاء نظرة على ميزانية الشركة لعام 2013 تتبلور امام حضراتكم صورة واضحة عن نشاط الشركة والنتائج الايجابية لهذا النشاط حيث اننا وبفضل من الله حققنا ايرادات فاقت ايرادات عام 2012 وقد اصبح هذا النجاح ملموسا لدينا منذ عام 2009 وقطفنا ثمار هذا النجاح في عام 2010 و2011 وعام 2012 وعام 2013 والاعوام القادمة ان شاء الله .. ويسرنا ان نستعرض امامكم الخطة التي اتبعتها ادارة الشركة في تلك الفترة المنصرمة .

مضت الشركة في نهجها في ايجار الاجهزة حيث قامت ادارة الشركة باستبعاد المستأجرين الذين كانوا يتقدمون لاستئجار اجهزة ومرافق الشركة السياحية ويقومون بالاتفاق فيما بينهم بعدم دفع مبالغ عالية اثناء المزاد الذي يقام في بداية كل سنة ، لذا باشرت ادارة الشركة بوضع اسعار عالية تكون حد ادنى لبداية السعر المقدم لاستئجار المرفق السياحي واخذت ادارة الشركة بنظر الاعتبار ان يكون المتقدم من ذوي السمعة الجيدة وممن يحافظ على صيانة المرفق وادامته على نفقته الخاصة واتبعت الشركة مبدأ العطاءات السرية ليتسنى لنا الاختيار بين الافضل لما فيه مصلحة الشركة والمساهم في ان واحد وكان لهذا النهج الاثر الواضح في زيادة ايرادات الشركة وله الاثر الايجابي على سعر سهم الشركة وحضراتكم على علم ودراية بسعر سهم الشركة ومقارنته مع الشركات الاخرى حيث أننا وبفضل من الله حافظنا على سعر مستقر على الرغم من زيادة راس المال الناتج عن ارباح الشركة .

أشارة الى كل ما سبق ذكره وأضافه الى عامل المنافسة في السياق المحموم في انشاء مدن الالعاب والمنتزهات مضت الشركة وبالتعاون مع المستثمرين بنصب الاجهزة لتتماشى مع التطور الحاصل في هذا المجال من خلال توفير المساحات المناسبة من قبل الشركة ونصب الاجهزة الحديثة عليها من قبل المستثمرين مقابل مبالغ مالية سنوية تحددتها ادارة الشركة اخذة بنظر الاعتبار ان يكون المستثمر من ذوي السمعة الحسنة والذي سبق أن تم التعامل معهم مسبقا في هذا المجال .

وأستمرت إدارة الشركة في أستغلال السيولة النقدية من خلال الاكتتاب في الفضلات المتبقية عند زيادة رأسمال الشركات المرموقة مستغلين كل السبل المشروعة في زيادة موارد الشركة ...

من خلال اطلاعكم على ميزانية الشركة تتضح أمامكم ان ايرادات الشركة لعام 2013 قد فاقت ايرادات الشركة لعام 2012 وتتجرد عن راس المال للسنتين وبعون الله ستكون ايرادات الشركة لعام 2014 أكثر من ايراداتها لعام 2013 .

السادة الكرام

عقد مجلس الاداره (6) أتماعات 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 يعيد الامن والرخاء الى عراقنا الحبيب ليساهم الجميع وكل من موقعه في بناء اقتصاد عراقنا الحبيب .

مناقشة مجمل نشاط الشركة

اولا - بلغ أجمالي الايرادات لسنة 2013 (659031140) دينار (ستمائة وتسعة وخمسون مليون وواحد وثلاثون الف ومائة واربعون ديناراً) وبلغت المصروفات (459905226) دينار(اربعمائة وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة وخمسة الف ومائتان وستة وعشرون ديناراً) .

ثانيا - الارباح الصافية

زيادة الايرادات على المصروفات بلغت (199125900)دينار (مائة وتسعة وتسعون مليون ومائة وخمسة وعشرون الف وتسعمائة ديناراً) ينزل منها مبلغ (25006877) دينار (خمسة وعشرون مليون وستة الاف وثمانمائة وسبعة وسبعون ديناراً) المخصص لضريبة الدخل .

ثالثا- أرصدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في 2013/12/31 وكما يلي :

42379654 دينار	احتياطي الزامي	-1
15597613 دينار	احتياطي استبدال موجودات	-2
205840663 دينار	الفائض المتراكم	-3
1276989 دينار	احتياطي أسهم مستلمة مجانا	-4
265094919 دينار	المجموع	

رابعا- المبالغ المصروفة للاغراض المثبتة أدناه :-

550000 دينار	دعاية واعلان	-1
1196000 دينار	الضيافة	-2

خامسا- أن أسماء 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 2013 (162167700) دينار (مائة واثنان وستون مليون ومائة وسبعة وستون الف وسبعمائة دينار) عدا المساهمة بالضمان الاجتماعي ، وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم .

العدد	حدود الراتب
22	من 200000 - 550000

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

10140000 دينار	لواحق محمود فتاح	-1
7620000 دينار	صباح كمر خلف	-2
7620000 دينار	صفاء طه كاظم	-3
7620000 دينار	مشتاق عبد الوهاب	-4
7620000 دينار	شهاب احمد محمد	-5

ثامنا- تم منح رئيس واعضاء مجلس الادارة مكافاة مالية قدرها (6000000) دينار (ستة ملايين ديناراً) لرئيس مجلس الاداره و(5000000) دينار (خمسة ملايين ديناراً) لكل عضو في المجلس وذلك استنادا الى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة في 2013/4/2 .

تاسعا- لم تقم الشركة بأستيراد أي مواد خلال سنة 2013 بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة وأعتمدت الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الاحتياطية وغيرها من الاسواق المحلية .

عاشرا- أن الشركة ماضية في طلبها ليتم شمولها بقانون الاستثمار من خلال تمديد العقد المبرم مسبقا ضمن القانون وقد باشرت ادارة الشركة بتقديم الأوراق والمستمسكات الأولية لهيئة أستثمار بغداد والله الموفق وتم طرح الموضوع على رئيس هيئة الأستثمار وأعطى الموافقة المبدئية وأوصى بزيادة رأسمال الشركة ليتماشى مع نية الشركة في التطوير .



يقظان نذير صالح
رئيس مجلس الادارة



محمد سعدي عياش
المدير المفوض



جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	المنصب
-1	شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ويمثلها) السيد يقظان نذير صالح)	11152	رئيس مجلس الادارة
-2	محمد حميد دراغ	4599988	نائب رئيس مجلس الادارة
-3	نظيف نزار نظيف	1840000	عضو مجلس الادارة
-4	محمد سعدي عياش	10847262	عضو مجلس الادارة
-5	علي سعدي عياش	1800001	عضو مجلس الادارة
-6	سراج الدين اكرم	179907	عضو مجلس الادارة
-7	رافد محمود محمد	1477180	عضو مجلس الادارة