

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م. خ) - بغداد
الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦



العدد : ٢٠١٧ / ٢ / ٣١
التاريخ : ٢٠١٧ / ٣ / ١٤

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

م / تقرير مراقب الحسابات

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م . خ) - بغداد كما هي عليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ولقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا ولدينا الإيضاحات التالية :

١ - تم جرد الموجودات الثابتة والنقدية في الصندوق من قبل ادارة الشركة وبأشرافنا حيث كانت نتائج الجرد مطابقة للسجلات .

٢ - لم تقم ادارة الشركة بأخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة مدينة الالعاب / الرصافة والبالغة (٧٢٧٢٩٠٨) دينار علما بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات وغير مدرجة في سوق الاوراق المالية .

٣ - نوصي باستثمار جزء من النقدية لدى البنوك والمصارف اما في حساب التوفير او في ودائع لأجل في احد المصارف الرصينة لتأمين تحقيق عائد مناسب يعزز إيرادات الشركة .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقا لما مدون في دفاتر وسجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا فإن :

١ - المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك السجلات والدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ومصروفات الشركة .

٢ - إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق وانه لم يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات النافذة .

٣ - إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجلات ، وإنها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ، وإن الميزانية العامة المرفقة تعبر عن حقيقة المركز المالي للشركة كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦ ، وإن حسابات الشركة تظهر نتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ بصورة عادلة وأمانة .

مع التقدير

سattar أرحيم أحمد القيسي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

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

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١١		الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	٣٥٣٧٤٣٤٣٢	٤٢٨٩٩٧٥٩٠
١١٨		نفقات التأسيس	١٢٢١٠٦٠٠٠	١٢٢١٠٦٠٠٠
			٤٧٥٨٤٩٤٣٢	٥٥١١٠٣٥٩٠
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٦٢٧٧٨٩٨٠٠	٤٧١٥٨٥٠٥٠
الموجودات المتداولة				
١٣		المخزون بالكلفة	٢٨٠١٨٩٣	٢٩٠١٨٩٣
١٥٢٤		الاستثمارات المالية قصيرة الاجل	٧٢٧٢٩٠٨	٧٢٧٢٩٠٨
١٦		المدينون	١٦٠٤٩٥٢١	٣٤٥٢١
١٨		النقود	٤٤١٣٥٢٣٦	٧٤٦٤٩٣٣٦
			٧٠٢٥٩٥٥٨	٨٤٨٥٨٦٥٨
مجموع الموجودات			١١٧٣٨٩٨٧٩٠	١١٠٧٥٤٧٢٩٨
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٢١		رأس المال المدفوع	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢		الاحتياطيات	٦٢٧٥٦٤١٢	٦٠٢٠٥٣٢٠
			١٠٦٢٧٥٦٤١٢	١٠٦٠٢٠٥٣٢٠
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٢٦		التخصيصات/ مخصص ضريبة الدخل	١٩٩٦٦١٣٧	٢١٦٦١٧٣٧
		الدائنون	٩١١٧٦٢٤١	٢٥٦٨٠٢٤١
			١١١١٤٢٣٧٨	٤٧٣٤١٩٧٨
مجموع مصادر التمويل			١١٧٣٨٩٨٧٩٠	١١٠٧٥٤٧٢٩٨

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية
سنتار ارحيم احمد القيسي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية
المدير المفوض
محمد مهدي كياس
١٩٨٩٦

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٢٠١٧/٢/٣١) والمؤرخ في ١٤ / ٣ / ٢٠١٧

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

كشف حساب اليرادات والمصروفات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٦٨٩.١٣٣.٠٠	٦٨٢٢٦٢٥.٠٠	الإيرادات الجارية		
		إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	
		تنزل : المصروفات الجارية		
٣.٩٨.٤٩٢.٠	١٧٨٩١٧.٠٠	الرواتب والأجور	٣١	
٧٠.١٤٤١.٠	١١٦٥٩.١٥	المستلزمات السلعية	٣٢	
٢٣١٢٢٢٧١٢	١٩٦٦٥١٧.٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٢٥.٠٠٠		فوائد وإيجارات الاراضي	٣٦	
١٣٥٢٢٦٦٨٤	١٥١.٩٢١٥٨	الاندثارات والاطفاء	٣٧	
٧٤٦٢٩٣٧٢٦	٦٤٣٢٥١.٥٨	مجموع المصروفات		
(٥٧٢٨.٤٢٦)	٣٩.١١٤٤٢	زيادة اليرادات على المصروفات		
٢.٢٧٦١		تضاف - إيرادات استثمارية مالية	٤٦	
	١٢٧٦٢.٠٠	إيرادات سنوات سابقة		
٤٧٢٧.٠٠٠	٩٧١.٠٠٠	إيرادات عرضية	٤٩٢	
٤٩٢٩٧٦١	١٣٧٣٣.٠٠			
(٥٢٣٥.٦٦٥)	٥٢٧٤٤٤٤٢			
		ينزل : المصروفات التحويلية الأخرى		
١٣٥.٤٦٢.٠٠	٤٤٨٣٩٣.٥٠	المصروفات التحويلية	٣٨	
٢٢٦.٢.٠٠	٥٣٥٤.٠٠	المصروفات الأخرى / مصروفات سنوات سابقة	٣٩	
(١٣٧٣.٦٤٠.٠)	(٥.١٩٣٣٥.٠)			
(١٨٩٦٥٧.٦٥)	٢٥٥١.٩٢	الفائض والعجز قبل الضريبة		
صفر		ينزل - ضريبة الدخل		
(١٨٩٦٥٧.٦٥)		الربح بعد الضريبة		

فائض العمليات موزع كما يلي

السنة السابقة	السنة الحالية	التفاصيل
	١٢٧٥٥٥	احتياطي الزامي ٥%
	٢٤٢٣٥٣٧	احتياطي عام
	٢٥٥١.٩٢	

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

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٦٨٩.١٣٣.٠٠	٦٨٢٢٦٢٥.٠٠	<u>الإيرادات الجارية</u>		
		إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
٣.٩٨.٤٩٢.٠	١٧٨٩١٧.٠٠٠	الرواتب والأجور	٣١	
٧٠٠.١٤٤١.٠	١١٦٥٩.١٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
٢٣١٢٢٢٧١٢	١٩٦٦٥١٧٥.٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٢٥.٠٠٠	—	فوائد وإيجارات اراضي	٣٦	
١٣٥٢٢٦٦٨٤	١٥١.٩٢١٥٨	الاندثارات والاطفاء	٣٧	
٢٥٩٧٢.٠٠	٣٨٤٣٥.٠	ضرائب و رسوم وغرامات	٣٨٤	
٧٤٨٨٩.٩٢٦	٦٤٣٦٣٥٤.٨	مجموع المصروفات		
(٥٩٨٧٧٦٢٦)	٣٨٦٢٧.٩٢	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى		
٢.٢٧٦١	—	تضاف - ايرادات استثمارية مالية	٤٦	
—	١٢٧٦٢.٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		
٤٧٢٧.٠٠٠	٩٧١.٠٠٠	ايرادات عرضية	٤٩٢	
٤٩٢٩٧٦١	١٣٧٣٣.٠٠٠			
١٣٢٤٤٩.٠٠٠	٤٤٤٥٥.٠٠٠	<u>ينزل : المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
٢٢٦.٢٠٠	٥٣٥٤.٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	
١٣٤٧.٩٢٠٠	٤٩٨.٩٠٠٠	المصروفات الأخرى / مصروفات سنوات سابقة	٣٩	
(١٨٩٦٥٧.٦٥)	٢٥٥١.٩٢	الفائض والعجز قبل الضريبة		
—	—	تنزل - ضريبة الدخل		
(١٨٩٦٥٧.٦٥)	٢٥٥١.٩٢	الفائض والعجز بعد الضريبة		

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

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>النقد المستلم من :</u>				
٤٥ - ٤١		إيراد النشاط الجاري	٦٨٢٢٦٢٥٠٠	٦٨٩٠١٣٣٠٠
٤٩		الايرادات الاخرى	١٣٧٣٣٠٠٠	٤٧٢٧٠٠٠
			<u>٦٩٥٩٩٥٥٠٠</u>	<u>٦٩٣٧٤٠٣٠٠</u>
<u>تنزل : النقد المدفوع عن :</u>				
٣٣/٣١		الاستخدامات	(٤٩٢١٥٨٩٠٠)	(٦١١٠٤٢٠٤٢)
		زيادة المدينون	(١٦٠١٥٠٠٠)	(٢٥٠٠٠)
٣٦		فوائد وايجارات اراضي	(٥٠١٩٣٣٥٠)	(١٣٧٣٠٦٤٠٠)
٣٨		المصروفات التحويلية	(١٦٩٥٦٠٠)	(٩٧٢١٩١)
٢٦		النقص في الدائنين	(١٦٩٥٦٠٠)	(٣٣٤٥١٤٠)
٣٨٤		ضريبة الدخل للسنة السابقة	(٥٦٠٠٦٢٨٥٠)	(٧٥٢٦٩٠٧٧٣)
			<u>١٣٥٩٣٢٦٥٠</u>	<u>(٥٨٩٥٠٤٧٣)</u>
<u>صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية</u>				
<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>				
<u>النقد المستلم من :</u>				
		النقص في المخزون	١٠٠٠٠٠	٤١٧٠٠٠
١٥		النقص في الاستثمارات قصيرة الاجل		٢٠٢٧٦١
٤٦٢		ايراد بيع اسهم		١٠٣٧٠٠٠٠
		النقص في المدينون	٦٥٤٩٦٠٠٠	
		الزيادة في الدائنون	<u>٦٥٥٩٦٠٠٠</u>	<u>١٠٩٨٩٧٦١</u>
<u>النقد المدفوع عن</u>				
١١		شراء موجودات ثابتة	(٧٥٨٣٨٠٠٠)	(١٥٥٥٩٢٥٠)
١٢		نفقات ايرادية مؤجلة	(١٥٦٢٠٤٧٥٠)	(٦٢٥٠٠٠٠)
		مشروعات تحت التنفيذ	(٢٣٢٠٤٢٧٥٠)	(٤٧١٥٨٥٠٥٠)
		صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية	<u>(٢٣٢٠٤٢٧٥٠)</u>	<u>(٤٩٣٣٩٤٣٠٠)</u>
		زيادة راس المال		٥٠٠٠٠٠٠٠
		صافي التدفق النقدي	(٣٠٥١٤١٠٠)	(٤١٣٥٥٠١٢)
		رصيد النقد ومكافئة في ٢٠١٥/١/١	٧٤٦٤٩٣٣٦	١١٦٠٠٤٣٤٨
		رصيد النقد ومكافئة في ٢٠١٥/١٢/٣١	<u>٤٤١٣٥٢٣٦</u>	<u>٧٤٦٤٩٣٣٦</u>

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

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة الحالية دينار	أسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
	١. الموارد :	
٦٨٢٢٦٢٥٠٠	ايرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
	٢. مستلزمات الانتاج :	
١١٦٥٩.١٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٩٦٦٥١٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣١٣٢٤١٩٠٠		
٣٦٩٠٢٠٦٠٠	٣. اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
(٣٨٤٣٥٠)	تنزل : الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
٣٦٨٦٣٦٢٥٠	٤. اجمال القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

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

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٧٨٩١٧.٠٠٠	عائد العمل :	
	الرواتب والاجور	
١٥١.٩٢١٥٨	فوائد وايجارات الاراضي	
٣٨٦٢٧.٩٢	الاتدثارات والاطفاء	
٣٦٨٦٣٦٢٥٠	فانض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	

كشف تسوية الارباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

١- تسوية الارباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
الربح قبل الضريبة	٢٥٥١.٩٢
تضاف ضريبة العقار	١٦٩٥٦.٠٠
	٤٢٤٦٦٩٢
ينزل - ايرادات ايجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	(٤٩٧٤٧٩.٠٠)
صافي العجز	(٤٩٣٢٣٢٣.٠٨)

كشف الاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

	دينار
الربح قبل الضريبة	٢٥٥١.٩٢
ينزل ضريبة الدخل	صفر
الربح مرحل لحساب الاحتياطي	٢٥٥١.٩٢

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية (م . خ) بغداد

الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦ كشف رقم (١)

المجموع	نباتات ١١٧ دينار	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد و قوالب ١١٥ دينار	وسائل نقل ١١٤ دينار	الآت ومعدات ١١٣ دينار	مباني و انشاءات ١١٢ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٧٨٥.٣٤٢.٧	٢١٦٩٦٤٨	٣٧٨٩١٥١.٠	٣٢٨٢٥٥١	٨٨٢.٠٠٠	٥٣٣٦٣٨.١٢	١٩٩٢٣٢٤٨٦	الكلفة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
٧٥٨٣٨.٠٠٠	—	٧٦٤٨.٠٠٠	٣٧.٠٠٠	—	٦٧٨٢.٠٠٠	—	الاضافات
٨٦.٨٧٢٢.٧	٢١٦٩٦٤٨	٤٥٥٣٩٥١.٠	٣٦٥٢٥٥١	٨٨٢.٠٠٠	٦.١٤٥٨.١٢	١٩٩٢٣٢٤٨٦	الكلفة كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
	%١٠	%٢٠	%٢٠	%١٢,٥	%٢٠	%١٠-%٨	نسبة الاندثار
٣٥٦.٣٦٦١٧	٩٥.٨.٧	٢٢٤٧٣١٥٦	٢٩٢.٤١٨	١٧٧٥٦٢٥	٢٩٨٩٢.٥٢٥	٢٨٩٩٦.٨٦	الاندثارات مخصص الاندثار
١٥١.٩٢١٥٨	٢١٦٩٦٥	٩١.٧٩.٢	٧٣.٥١.٠	١.٥.٦٢٥	١٢.٢٩١٦.٢	١٩٦٩٤٥٥٤	المتراكم كما في ٢٠١٦ / ١ / ١٢ يضاف اندثار السنة الحالية
٥.٧١٢٨٧٧٥	١١٦٧٧٧٢	٣١٥٨١.٥٨	٣٦٥.٩٢٨	٢٨٢٦٢٥.٠	٤١٩٢١٢١٢٧	٤٨٦٩.٦٤.٠	الرصيد كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١
٣٥٣٧٤٣٤٣٢	١.٠.١٨٧٦	١٣٩٥٨٤٥٢	١٦٢٣	٥٩٩٣٧٥.٠	١٨٢٢٤٥٨٨٥	١٥.٠٥١٨٤٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦ / ١٢ / ٣١

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

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٧٨٩١٧٠٠٠	عائد العمل :	
	الرواتب والاجور	
	فوائد وايجارات الاراضي	
١٥١٠٩٢١٥٨	الاندثارات والاطفاء	
٣٨٦٢٧٠٩٢	فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
٣٦٨٦٣٦٢٥٠		

كشف تسوية الارباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

١- تسوية الارباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
الربح قبل الضريبة	٢٥٥١٠٩٢
تضاف ضريبة العقار	٣٨٤٣٥٠
	٢٩٣٥٤٤٢
ينزل - ايرادات ايجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	(٤٩٧٤٧٩٠٠٠)
صافي العجز	(٤٩٤٥٤٣٥٥٨)

كشف الاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

	دينار
الربح قبل الضريبة	٢٥٥١٠٩٢
ينزل ضريبة الدخل	صفر
الربح مرحل لحساب الاحتياطي	٢٥٥١٠٩٢

جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول

لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٧م كون أي مسؤولية

عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / ثائر مهدي شاكر

التوقيع

رقم الوصل / ٥٥٤٩ تاريخه ٨/١٢

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

كشف النفقات الايرادية الموجلة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦ كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	البيان	الكلية الكلية	الاضافات	رصيد الإطفاء المتراكم	إطفاء السنة الحالية	مجموع الإطفاء	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١٨١	نفقات ابحاث وتجارب ابحاث وتجارب	١١٥٨٥٦٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠				١١٥٨٥٦٠٠٠ ٦٢٥٠٠٠٠
	المجموع	١١٥٨٥٦٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠				١٢٢١٠٦٠٠٠

كشف مشروعات تحت التنفيذ

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	٥٥٥٦٧١٣٠٠	٤١٤٠٨٧٠٥٠
١٢٧	الموجودات الحية لأغراض العرض والانتاج		٧١٠١٠٠٠
١٢٨	نفقات ايرادية موجلة	٧٢١١٨٥٠٠	٥٠٣٩٧٠٠٠
		٦٢٧٧٨٩٨٠٠	٤٧١٥٨٥٠٥٠

كشف المخزون للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٢٧٤١٥٥٣	٢٨٤١٥٥٣
١٣٥	مخزون المتنوعات	٦٠٣٤٠	٦٠٣٤٠
		٢٨٠١٨٩٣	٢٩٠١٨٩٣

- يمثل مبلغ المخزون موارد راكدة منذ سنوات لا يمكن استخدامها

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية	تكلفة الشراء	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها	السنة السابقة
		دينار	دينار		دينار
١٥٢٤	٣٠١٢٠٥	١	٧٢٧٢٩٠٨	شركة مدينة العاب / الرصافة (م.خ)	٧٢٧٢٩٠٨
			٧٢٧٢٩٠٨		٧٢٧٢٩٠٨

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

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
_____	_____	مدينون تجاريون	١٦١
_____	_____	مدينون النشاط غير جاري	١٦٥
٣٤٥٢١	١٥٨٩٩٥٢١	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	١٦٦
_____	١٥٠٠٠٠	سلف	١٦٧
٣٤٥٢١	١٦٠٤٩٥٢١	المجموع	

كشف رقم (٥)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٧٥٢٦٣٢٦	١٠٣٦٨٥٧٦	نقدية في الصندوق	١٨١
٦٧١٢٣٠١٠	٣٤٤٠٦٦٦٠	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٧٤٦٤٩٣٣٦	٤٤٧٧٥٢٣٦		

كشف رقم (٦)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

المجموع	العجز المتراكم	الفائض العام	احتياطي استبدال موجود ثابت	احتياطي اسهم مستلمة مجانا	الاحتياطي الإلزامي	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي البيان
٢٢ دينار	٢٢٥ دينار	٢٢٤ دينار	٢٢١٨ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢١ دينار	
٦٠٢٠٥٣٢٠	(١٨٩٦٥٧٠٦٥)	١٨٤٧٦٩٧٥٦	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٤٨٢١٨٠٢٧	رصيد كما في ٢٠١٦/١/١
٢٥٥١٠٩٢	_____	٢٥٥١٠٩٢	_____	_____	_____	لاضافات
_____	١٨٧٣٢٠٨٤٨	(١٨٧٣٢٠٨٤٨)	_____	_____	_____	
٦٢٧٥٦٤١٢	(٢٣٣٦٢١٧)	_____	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٤٨٢١٨٠٢٧	رصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١

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

كشف رقم (٧)

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل الحاسبي	البيــــــــــــــــان	الرصيد كما في ٢٠١٦/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٢٣٦	مخصص الضريبة	٢١٦٦١٧٣٧	—————	١٦٩٥٦٠٠	١٩٩٦٦١٣٧
	المجمــــــــــــــــوع	٢١٦٦١٧٣٧	—————	١٦٩٥٦٠٠	١٩٩٦٦١٣٧

كشف رقم (٨)

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٦٧٦٥٦٠٠٠	—————
٢٦٦	حسابات جارية دائنة	—————	—————
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٦٨٣٧٠	٦٨٣٧٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤٥٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠
٢٦٦٧	التقاعد والضمان الاجتماعي	٨٦١٥٠٠	—————
		٧٣٠٨٥٨٧٠	٤٦٦٨٣٧٠
٢٦٨	دائنون توزيع الارباح	١٨٠٩٠٣٧١	٢١٠١١٨٧١
		٩١١٧٦٢٤١	٢٥٦٨٠٢٤١

كشف رقم (٩)

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	البيــــــــــــــــان	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الرواتب والاجور	١١٠٠٩١٠٠٠	١١٢٩٥٢٠٠٠
٣١٢	مخصصات اعمال اضافية وتعويضية وتشجيعية واخرى	٦١٥٤٨٠٠٠	١٩٠٠٥٥٠٠٠
٣١٥	المساهمة بالضمان الاجتماعي للعمال	٧٢٧٨٠٠٠	٦٧٩٧٩٢٠
		١٧٨٩١٧٠٠٠	٣٠٩٨٠٤٩٢٠

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

كشف رقم (١٠)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٣٣٧٦٢٧٥٠	١٦١٧٢٠٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
٣١١٣٠٠٠	٧٠٠٠٠	ادوات احتياطية	٣٢٣
		<u>المتنوعة</u>	٣٢٥
١٣٣٨٢٢٥٠	١٨٥٤١٧٥٠	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٢٥٠٨٢٥٠	١٩٨١٠٠٠	قرطاسية	٣٢٥٢
١٥٨٩٠٥٠٠	٢٠٥٢٢٧٥٠		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٢٦٣
٧٠٧٥٠٠	٤١٤٠٠٠	كساوي / بدلات عمل	٣٢٦١
١٦٣٣٣٦٦٠	٧٩٤١١٤٠٠	مياه وكهرباء	٣٢٧
٢٠٧٠٠٠		اخرى	٣٢٩
٧٠٠١٤٤١٠	١١٦٥٩٠١٥٠	<u>المجموع</u>	

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

كشف رقم (١١)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
١٠٠٥٥٠٠٠	١١١٤٧٧٥٠	صيانة مباني وانشاءات	٣٣١٢
٣٧٥٦٠٠٠٠	١٥٧٧٦٠٠٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
٢١٠٠٠٠٠	١٠٧٠٠٠٠	صيانة وسائل نقل	٣٣١٤
٢٥٠٠٠	١٠١٠٠٠	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
٨٣٠٠٠	١٦٤٨٠٠٠	صيانة أثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦
٤٥٥٥٠٠٠	٨١٥٠٠٠٠	صيانة مشاتل ومنزهات وحرانق	
٥٤٣٧٨٠٠٠	٣٧٨٩٢٧٥٠		
٣٣٣١٦٠٠٠	٨١٨٢٠٠٠	<u>خدمات وابحث وتجارب</u>	٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١٣٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٢٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٦٤٤٥٠٠	٤٤٤٤٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
	١٢٢١٠٠٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
٣١٩٤٥٠٠	١٧٩٣٤٥٠٠		
		<u>نقل وايقاد واتصالات</u>	٣٣٤
	٨٣٥٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٣٣٦١٨٠٥٠	١٠١٥٤٥٠٠	السفر والايقاد	٣٣٤٣
٤٧٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٣٤٠٩٣٠٥٠	١١٥٦٤٥٠٠		
٢٩٥٤٥٠٠٠	١٨٦٦٧٢٥٠		
		<u>استتجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
	٣٦٩٥٠٠٠	<u>مصرفات خدمية ومتنوعة</u>	٣٣٦
٢٠٠٠٠٠٠	٣١٢١٠٠٠٠	اشترارات وانتماءات	٣٣٦١
٢٢٠١٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	مكافئات لغير العاملين عن خدمات	٣٣٦٣
١٢٠٠٠٠٠	٥٧٥٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥١١١٥٠٢	.	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٧٣٤٠٥٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
٤٦٠٠٠٠٠	٦١٣٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية / اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٣٤٤٣٤١٦٠	١٠٢٤١٠٧٥٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٧٦٦٩٦١٦٢			
٢٣١٢٢٢٧١٢	١٩٦٦٥١٧٥٠		

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

كشف رقم (١٢)

كشف المصروفات التحويلية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
		المصروفات التحويلية	٣٨
١٣٢٤٤٩٠٠٠	٤٤٤٥٥٠٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٢٥٩٧٢٠٠	٣٨٤٣٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٣٥٠٤٦٢٠٠	٤٤٨٣٩٣٥٠		

كشف رقم (١٣)

كشف ايرادات النشاط الجاري كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٤٠٦٦٢٥٠٠٠	١٨٤٧٨٣٥٠٠	ايرادات تأجير وتشغيل الاجهزة	٤٣٥
٢٨٢٣٨٨٣٠٠	٤٩٧٤٧٩٠٠٠	ايرادات ايجار وعقارات	٤٣٨
٦٨٩٠١٣٣٠٠	٦٨٢٢٦٢٥٠٠		

كشف رقم (١٤)

كشف ايرادات الاخرى كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	البيان	رقم الدليل المحاسبي
٤٧٢٧٠٠٠	١٢٧٦٢٠٠٠	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
—	٩٧١٠٠٠	ايرادات عرضية	٤٩٢
٤٧٢٧٠٠٠	١٣٧٣٣٠٠٠		

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الكرام :

باسمي واسم جميع اعضاء مجلس الادارة ارحب بكم شاكرين حضوركم لاجتماع الهيئة العامة الذي ينعقد سنويا لمناقشة وضع الشركة الحالي وماتم تحقيقه خلال السنة الماضية من تطوير وما خطط لتحقيقه في السنة الحالية والسنوات المقبلة ان شاء الله . .

حضرات السادة الكرام :

من خلال جولة ميدانية داخل الشركة يتضح امامكم ان الشركة قد اتمت رفع غالبية الاجهزة القديمة والعائدة لامانة بغداد وامتت الشركة نصب غالبية الاجهزة الحديثة ولم يتبقى الا الالعاب المانية ، حيث انه قد تم استبدال المستثمر السابق والشركة المجهزة والشركة المنفذة لمشروع الالعاب المانية نتيجة تعذرهم عن اتمام المشروع لعدم قناعتهم بالوضع الامني للبلد مما دفع ادارة الشركة الى التوجه لمستثمر جديد وشركة مجهزة اخرى وشركة منفذة اخرى بتنفيذ المشروع وبشكل افضل من المشروع السابق كون ان المستثمر الجديد صمم المشروع ليكون مغلقا مما يحقق ايرادات مالية طيلة السنة ولا تقتصر على موسم الصيف فقط والمشروع حاليا في مراحلته النهائية ان شاء الله وبامكانكم ومن خلال جولة ميدانية الاطلاع على سير العمل . كما وان الشركة قد انجزت السياج الخلفي لمدينة الالعاب بالكامل والمرافق الصحية ولم يتبقى الا السياج الممتد من الادارة الى باب الدخول وبعض الملاحظات الفنية .

حضرات السادة المساهمين الكرام :

لا يخفى على الجميع بان الشركة تمر بفترة صعبة من ناحية توافر السيولة النقدية لانجاز المشروع ولكننا والحمد لله ماضون الى الامام بتكاتف الجميع حيث ان جميع الموظفين من المدير المفوض الى الفلاح قد تم تخفيض رواتبهم الى النصف وامتنع اعضاء المجلس عن استلام اي مكافاة سنوية وذلك حرصا من الجميع على توفير كل مبلغ مهما كان بسيطا فقط لاجتياز هذه المرحلة المهمة للشركة

حضرات السادة الكرام

نحن لازلنا في مرحلة الاعمار والانجاز التي ستنتهي خلال نهاية السنة الحالية ، وبعد الافتتاح الرسمي وتجاوز مرحلة الاعمار والبناء ان شاء الله ستكون الشركة قد استعادت قدرتها على تسديد حقوق المساهمين والالتفات الى موظفيها الذين وقفوا جميعا يدا واحدة لتجاوز مرحلة الاعمار .

السادة الكرام

مما لا يخفى على حضراتكم ان الشركة قد قامت بأعادة الهيكلة والاعمار ولم يتكلف المساهم سوى مبلغ الزيادة التي تمت قبل سنة واعتمدت على الايرادات الداخلة في انجاز ما تبقى من بنية تحتية واعادة تأهيل محطة الكهرباء بما يتلائم مع الاجهزة الحديثة والتوسع الحاصل للشركة وازافة

الى انه تم توقيع عقد مع وزارة الكهرباء لتجهيز الشركة بالتيار المستمر وعدم الاعتماد على المولدات الا في الحالات الطارئة.

حضرات السادة الكرام

تتطلب منا المرحلة القادمة الصبر والتكاتف لانجاز ما مضينا فيه بخطوات واثقة على الرغم من صعوبة الطريق الا ان الهدف اماننا واضح والله المستعان .

السادة الكرام

عقد مجلس الادارة (6) اجتماعات رسمية 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 الادارة 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 يمن علينا بالامن والامان ، داعين الله العون والموفقية .

مناقشة مجمل نشاط الشركة

اولا - بلغ اجمالي الإيرادات لسنة 2016 (695995500) دينار (ستمائة وخمسة وتسعون مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وخمسمائة دينار) وبلغت المصروفات (693444408) دينار (ستمائة وثلاثة وتسعون مليون واربعمائة واربعه واربعون الف واربعمائة وثمانية ديناراً)

ثانيا - الارباح والخسائر

زيادة الإيرادات على المصروفات بلغت (2.551.092) دينار (مليونان وخمسمائة وواحد وخمسون الف واثنان وتسعون ديناراً) .

ثالثا- أرصدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في 2016/12/31 وكما يلي :

1-	احتياطي الزامي	48218027 دينار
2-	احتياطي استبدال موجودات	15597613 دينار
3-	العجز المتراكم	2336217 دينار
4-	احتياطي أسهم مستلمة مجانا	1276989 دينار
	المجموع	67428846 دينار

رابعاً- المبالغ المصروفة للاغراض المثبتة أدناه :-

1-	دعاية و اعلان	1080000 دينار
2-	الضيافة	4444500 دينار

خامساً- 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 .


سادساً- بلغت الرواتب والاجور لكافة العاملين في الشركة لعام 2016 (178917000) دينار (مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة عشر الف دينار) عدا المساهمة بالضمان الاجتماعي ، وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم .

حدود الراتب	العدد
من 200000 – 550000	22


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

1-	عادل ابراهيم	10.500.000 دينار
2-	عمر صباح عبد الغفور	6.000.000 دينار
3-	علي طلال مصطفى	5.784.000 دينار
4-	صفاء طه كاظم	5.400.000 دينار
5-	مشتاق عبد الوهاب	5.400.000 دينار

ثامناً- لم يستلم رئيس وأعضاء مجلس الادارة المكافأة المالية السنوية بناء على طلب اعضاء المجلس بالاجماع مساهمة منهم وحرصا على توفير السيولة النقدية لاتمام مرحلة الاعمار والتطوير وحسب الفقرة (سادساً) من قرارات الهيئة العامة المنعقدة في 2016/9/3 .


عماد عبد الحسين جعفر
رئيس مجلس الادارة




محمد سعدي عياش
المدير المفوض



جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	اسم العضو	عدد الاسهم	المنصب
1-	شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الاوراق الماليه ويمثلها) السيد يقظان نذير صالح (30304	رئيس مجلس الادارة لغاية 2017/9/3
2-	عماد عبد الحسين جعفر	31135120	رئيس مجلس الادارة اعتبارا من 2017/9/3
3-	شركة الكرم للوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ويمثلها السيد علي جعفر صادق	50000	عضو مجلس الادارة اعتبارا من 2017/9/3
4-	محمد حميد دراغ	439997	نائب رئيس مجلس الادارة لغاية 2017/9/3
5-	سراج الدين اكرم	488878	نائب رئيس مجلس الادارة اعتبارا من 2017/9/3
6-	نظيف نزار نظيف	2500000	عضو مجلس الادارة
7-	محمد سعدي عياش	15243962	عضو مجلس الادارة
8-	علي سعدي عياش	5135266	عضو مجلس الادارة
9-	وضاح صبيح حماد	6010000	عضو مجلس الادارة