

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية (مساهمة مختلطة)
رقم شهادة التأسيس م.ش/٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢

تقرير مجلس الإدارة للفترة من ١/١/٢٠٠٦ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٦

تنفيذاً لأحكام المادتين ١٣٤/١٣٧ من قانون الشركات والتي تبين الفعاليات والبيانات والمعلومات عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٦.

أولاً: تأسست الشركة برأسمال قدره مليوني دينار مقسم على مليوني سهم بموجب شهادة التأسيس المرفقة ٤٧٧٣ في ١/٨/١٩٩٢

ثانياً: نسبة الشراك قطاع الدولة (بلدية الموصل) في رأسمال الشركة (٥١%) ونسبة الشراك القطاع الخاص في رأسمال الشركة (٤٩%).

ثالثاً: رأس المال المدفوع (١١٤٧٥٠٠٠٠) دينار (مائة وأربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسون) ألف ديناراً مقسم على (١١٤٧٥٠٠٠٠) سهم قيمة كل سهم دينار واحد منها نسبة (٥١%) قطاع الدولة (بلدية الموصل) ونسبة (٤٩%) نسبة القطاع الخاص.

رابعاً: يتكون مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠٠٦ من السادة المدرجة أسمائهم أدناه:

التاريخ	المبالغ والمكافآت المستلمة	اسم لقطاع	المنصب	الاسم
٢٠٠٤/٧/٣١	١٠٠٠٠٠٠	قطاع الدولة	رئيس مجلس الإدارة	خالد محمود حمود
=	٩٠٠٠٠٠	قطاع خاص	نائب رئيس مجلس الإدارة	زهير محمد زكي كرجيه
=	٧٢٠٠٠٠	=	عضو مجلس الإدارة	احمد الحاج بونس
=	٩٠٠٠٠٠	=	=	حازم بونس ملة
=	٥٤٠٠٠٠	=	=	عيسى مكي سليمان
٢٠٠٥/٥/١٢	=	قطاع الدولة	=	مجيد حميد الغزاوي
=	=	=	=	أحمد علي صالح
٢٠٠٦/٤/٥	=	=	=	بهنام حبيب إبراهيم
=	=	=	=	إيمان حسين محسن
٢٠٠٤/٧/٣١	٣٦٠٠٠٠	=	=	عبد الكريم رشيد
=	٣٦٠٠٠٠	=	=	خلف مطلوب مُلفف
=	٥٤٠٠٠٠	قطاع خاص	=	زيد محمد وافي

وكانت عدد جلسات المجلس خلال سنة ٢٠٠٦ (سنة جلسات) تم تعيين السيد بهنام حبيب إبراهيم والسيدة إيمان حسين محسن بدلا من السيدين مجيد حميد العزاوي واحمد علي صالح بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٢ .

علماً بأنه ليس هناك أي نفع او مصلحة للمذكورين أعلاه او لشركائهم او لذويهم الى حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد مع الشركة .

خامساً : الربح الصافي للشركة حسب قانون الشركات (١١٥٨٤٥٦١٠) موزعة كما يلي :

حصة ضريبة الدخل (٢٨٩٦١٤٠٣) دينار

حصة مؤسسة التقاعد (٢١٧٢١١٠٥) دينار

حصة المادة / ٧٣ من قانون الشركات (٣٢٥٨١٥٥) دينار

حصة الفائض المتراكم (٦١٩٠٤٩٤٧) دينار

سادساً : الاحتياطات

الدليل	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
٢٢٢	احتياطي عام	٣٣٦٩٢
٢٢١٥	احتياطي توسعات مستخدم	١٦٠٠٠٠٧٥
٢٢١٨	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	١٠٨٣٩٩١٩
٢٢٣	احتياطي المادة / ٧٣ من قانون الشركات	١٨٢٨١٥٢١
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٣٨٩٥٩٢١٥

سابعاً : نظراً للظروف التي يمر بها قطرنا العزيز من ظروف أمنية قاست إدارة الشركة بتشغيل الأجهزة أيام الجمع والسبت والعطل الرسمية فقط .

ثامناً : أ. صرف للسيد المدير المفوض السيد حازم بونس طه

٣٨١٧٠٠٠ دينار رواتب شهرية

١٠٧٤٠٠٠ دينار حوافز ومكافآت

٦٦٠٠٠٠ دينار ساعات عمل إضافية لأيام الجمع والعطل والأعياد

٥٥٥١٠٠٠ ديناراً المجموع

ب. تم تخصيص سيارة صالون نوع اوبل فكترا لاستخدامها من قبل السيد المدير

المفوض

تاسعاً : أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين يتقاضوا أعلى دخل شهري

١. السيد عيسى متي سليمان	مدير المالية	٤٠٦٧٠٠٠ دينار
٢. السيد لكرم أردني عبد الله	مسؤول الحراس	٣٥١٧٠٠٠ دينار
٣. السيد يحيى مصطفى عباس	محاسب	٣٤٦٥٠٠٠ دينار
٤. الأئمة لبنى عبد السلام حامد	أمينة مخزن	٢٧٥١٠٠٠ دينار
٥. السيد حازم محمد جاسم	سكرتير	٢٥٤٠٠٠٠ دينار

عاشراً : المبالغ التي أنفقت للأغراض التالية :

١. الدعاية والإعلان ٥٤٦٠٠ دينار
٢. السفر والإيقاد ٨٠٠٠٠ دينار
٣. الضيافة ٢٧٨٦٥٠ دينار
٤. الإعانات ٢٠٠٠٠٠ دينار

أحد عشر : المبالغ التي صرفت على حساب المكافآت التشجيعية لسنة ٢٠٠٦ كما يلي :

- ٥٨٦٠٠٠٠ دينار مكافآت السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموافقة الهيئة العامة
- ٩١٦٤٤٥٥ دينار حوافز العاملين
- ٣٩١٢٣٠٢ دينار مكافآت تشجيعية لكافة العاملين
- ١٨٩٣٦٧٥٧ دينار المجموع

اثنا عشر : بلغت الرواتب والأجور خلال سنة ٢٠٠٦ كما يلي :

- ٥٨٦٠٠٠٠ دينار مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- ٥٥٥١٠٠٠ دينار رواتب وأجور وأعمال إضافية وحوافز ومكافآت السيد المدير المفوض
- ٨٧٤٢٢٥٩٩ دينار رواتب وأجور وأعمال إضافية وحوافز ومكافآت كافة العاملين وأجور الأعياد
- ٩٨٨٣٥٩٩ دينار المجموع

ثلاثة عشر : نشاطات الشركة لعام ٢٠٠٦

تم الانتهاء من اجاز الخرائط والمواصفات الفنية الخاصة بمشروع الدور السياحية من قبل مكتب فيلا الهندسي وأصبحت جاهزة للإعلان عنها أو استثمارها بالطريقة التي يقرها مجلس الإدارة بموجب تحويل الهيئة العامة للمجلس في عام ٢٠٠٣

خالد محمود محمود

رئيس مجلس الإدارة

شركة الموصل لمدن الالعب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

ديوان الرقابة المالية

جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٦ / ٥٨ / ١٣٧٨

التاريخ : ١٦ / صفر / ١٤٢٨ هـ

٥ / ١٣ / ٢٠٠٧ م

إلى / السادة مساهمي شركة الموصل لمعدن الالعب والاستثمارات
السياحية - المساهمة المختلطة - المحترمين.

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة الموصل لمعدن الالعب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ(٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ(٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) وللتشريعات المرعية الأخرى وفقاً للتواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الايضاح والملاحظات التالية :-

الايضاح :

استنادا الى قرار الهيئة العامة للشركة المؤرخ في ٢٠٠٦/٨/٩ جرى اقرار مقسوم ارباح للمساهمين بنسبة (٥٠%) من رأس المال والبالغ (٥٧٣٧٥٠٠٠) دينار (سبعة وخمسون مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار) من الفائض المتراكم للسنوات السابقة.

الملاحظات :

١. نشاط الشركة :

أ. أظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة الحالية ربحا صافيا مقداره (١١٥٨٤٦) ألف دينار (مائة وخمسة عشر مليون وثمانمائة وستة وأربعون ألف دينار) في حين كانت قد حققت في السنة السابقة ربحا مقداره (٤٢٦) ألف دينار (أربعمائة وستة وعشرون ألف دينار) حيث تمكنت

الشركة من زيادة الإيرادات الجارية بنسبة ٢٥١% عن السنة السابقة نتيجة لممارسة نشاطها خلال أيام الجمع والعطل الرسمية والأعياد على مدار العام.

ب. بالرغم من تغيير أسم الشركة إلى ((شركة الموصل لمند الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة)) وتوسيع نشاطها وزيادة رأس مالها وتعديل عقد التأسيس بتاريخ ٢٠٠١/١٠/٤ إلا أنها لم تتمكن من مواولة النشاط السياحي ومن بينه العمل على انشاء دور سياحية.

٢- الموجودات الثابتة والمخزنية :

أخلاقاً لنظام الانتثار رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ لم تقم الشركة باحتساب احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة على الموجودات المنتثرة والبالغة قيمتها الدفترية (١) دينار (دينار واحد) وبهذا الصند نشيركم إلى الفقرة (٢-ب) من تقريرنا المرقم ٢٣٠٧/٥٨/٦/١٣ في ٢٠٠٦/٤/٢. ب. تم تثبيت المبالغ المصروفة على تطوير بعض الأجهزة في بطاقات مستقلة بدلا من اضافتها على بطاقات الكلفة لتلك الأجهزة ، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة بصند توحيدها وكما مبين أدناه:

رقم الحساب	المبلغ / دينار	التفاصيل
١١٣	٨٢٣٦٠٠	مواد مصروفة على جهاز الأخطبوط
١١٣	١٦٢٠٠٠	مصاريق جهاز الأخطبوط
١١٣	٥١٣١١١	جهاز الصحن الطائر
١١٣	١٣٨٥٤٠٠٠	جهاز السفينة
١١٣	٣١٨٨٠٣٧	جهاز السفينة

ج. من خلال مطابقة أرصدة حسابات السيطرة المخزنية مع أرصدها بموجب المسجلات المالية لاحظنا وجود فروقات بالزيادة وكما مبين في أنسأه ، نوصي بدراسة تلك الفروقات واتخاذ ما يلزم لمعالجتها :

رقم الدليل	اسم المخزن	الرصيد بموجب سجلات المالية دينار	الرصيد بموجب السيطرة المخزنية دينار	الفرق دينار
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	١٩٠١٣١١٨	٢٠٧٦٠٥٢١	١٧٤٧٠٠٤
١٣٥١	مخزن اللوازم والمهمات	٣٢١٠٣٧٤	٣٥٦٩٨٧٢	٣٥٩٤٩٨
١٣٥٢	مخزن القرطاسية	١٦٢٣٥٠٠	١٦٩٧٤٧٨	٧٣٩٧٨

٣- المدفون والدائون :

أ. ضمن رصيد حساب إيرادات مستحقة غير مقبوضة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مبلغ (٣٠٨٥٩٢٧) دينار (ثلاثون مليون وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون دينار) يمثل إيجارات مستحقة على الغير موقوفة ومدورة من سنوات سابقة لم تقم الشركة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستحصلها.

ب. يمثل رصيد حسابات جارية مدينة البالغ (٨٤٥٦٩٣٣) دينار (ثمانية ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينار) كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ المبلغ الموقوف بذمة شركة الشلالات السياحية وهو مدور من سنوات سابقة ، نوصي باتخاذ ما يلزم لاستحصله.

٤- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات :

أ . خلافا للمادة (١٣٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والذي ينص على أن تعقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة وقرار الحسابات الختامية خلال (٦٠) يوم (ستون يوما) من تاريخ صدورها ، حيث جرى عقد الاجتماع بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٩ لمناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٠٥ والصادرة بتاريخ ٢٠٠٦/٤/٢.

ب. عدم قيام إدارة الشركة بالتحقق من شروط العضوية للمساهمين الذين لم يراجعوا لاستلام مستحقاتهم من أرباح السنوات السابقة والبالغة (٦١٨١٦٦٣٥) دينار (سبعة وستون مليون ومائة وستة وثمانون ألف وستمائة وخمسة وثلاثون دينار) خلافا للمادتين (١٢٦ و ١٢٩) من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) وبهذا الخصوص نشيركم إلى الفقرة (٤-ج) من تقريرنا المرقم ٢٣٠٧/٨٥/٦/١٣ في ٢٠٠٦/٤/٢.

ج. عدم قيام مجلس الإدارة بتعيين مدير مفوض للشركة حيث تم تكليف عضو المجلس السيد حازم بونس طه بالقيام بأعمال مدير مفوض وكالة بموجب قرار المجلس بالجلسة رقم (١) في ٢٠٠٥/١٢/١٤ خلافا للمادة (١٢١) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

د. لم تقم إدارة الشركة بتصديق عقود الإيجار لدى الهيئة العامة للضرائب بالإضافة إلى عدم استيفاء رسم الطابع للعقود المبرمة مع المستأجرين خلافا للتعليمات النافذة.


هـ. خلافا لقانون ضريبة العقار المرقم (١٦٢) لسنة ١٩٥٩ والمعدل بأمر سلطة الاستقلال المؤقتة المرقم (٤٩) في ٢٠٠٤/٢/١٩ لم تقم الشركة بإجراء التحاسب عن ضريبة العقار المستحقة عليها للسنوات ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ باستثناء دفع مبلغ (١٠٠٠٠٠٠) دينار (مليون دينار) مثبتة في حساب ضرائب ورسوم ودون إجراء التحاسب المطلوب حيث لن الهيئة العامة للضرائب استلمت المبلغ اعلاه على حساب الأمانات.

٥- ملاحظات اخرى :-

- أ. بلغ رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ مبلغ (٤٠٠٠٠٠٠) دينار (اربعة ملايين دينار) والذي يمثل كلفة اعداد مخططات وتصاميم لانشاء دور سياحية الا أن ادارة الشركة لم تباشر بالتنفيذ لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير.
- ب. خلافا لاجراءات الرقابة والضبط الداخلي لوحظ عدم وجود شعبة للتدقيق الداخلي لتدقيق التصرفات المالية والأنشطة المهمة واجراء الجردود والمطابقات اللازمة
- ج. لاحظنا قيام المحاسب بمهام أمين الصندوق ومطابقة كشف البنك مما يشكل ثغرة في اجراءات الرقابة والضبط الداخلي.
- د . على الرغم من انتهاء عقد مساطحة أرض مدينة العباب الحدياء بتاريخ ٢٠٠٦/٨/٣١ مع بلدية الموصل الا أن الشركة استمرت باستثمار وايجار المحلات التجارية لهذه المدينة علما أن مديرية بلدية الموصل قد أبلغت الشركة بعدم رغبتها في تجديد العقد بموجب كتابها المرقم (٥٦٨٩) في ٢٠٠٦/٤/١٢.
- د. عدم قيام الشركة باعداد وتقديم كشف التدقيق النقدي خلافا للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية.

خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً إلى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية والها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.


ليث إسماعيل عباوي

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٧/٣/٥

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

الميزانية العامة كفا في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجبات	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الموجودات الثابتة				
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٤٣.٦٥.٣٧	١٥٧٧٢٤٦٨١
١٢		مشروعات تحت التنفيذ	٤.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠
١٥١	٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
			١٤٧٥٦٥.٣٧	١٦.٢٢٤٦٨١
الموجودات المتداولة				
١٣	٣	المخزون (بالتكلفة)	٢٥٩٢٩٤٩٣	٢.٣٦.٨٩٩
١٦	٤	المديون	٤١١١١٥١٧	٤٩.٥٤١.٠
١٨	٥	التقود	١٧.٢٨٥٩٤٥	٥٨١٢١٨.٦
			٢٣٧٢٦٦٥٥	١٢٧٥٣٦٨١.٠
		مجموع الموجودات	٣٨٤٨٩٩٩٢	٢٨٧٧٦٤٩١
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٢١	٦	رأس المال المدفوع (الأسمي)	١١٤٧٥.٠٠٠	١١٤٧٥.٠٠٠
٢٢	٧	الاحتياطيات	١٤٣٨.٧١٥١	١٢٥٦٢٩٤٥٨
			٢٥٨٥٥٧١٥١	٢٤.٣٧٩٤٥٨
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٢٣		التخصيصات	—	٢٤٦.٠
٢٦	٨	الدائرون	١٢٦٣٤٨٤١	٤٧٣٧٩٥٧٣
			١٢٦٣٤٨٤١	٤٧٣٨٢.٣٣
		مجموع مصادر التمويل	٣٨٤٨٩٩٩٢	٢٨٧٧٦٤٩١

رئيس مجلس الادارة
خلاد محمود حمود

المدير المفوض/وكالة
حازم بونسن طه

مدير الحسابات
عيسى مكي سليمان

المؤرخ في ١٦ / شهر / ١٤٢٨ هـ
الموافق ١٥ / شهر / ٢٠٠٧ م

كخسوعاً لتقريرنا المرقم ١٣ / ٦ / ٥٨ / ١٣٧٨

المحاسب القانوني

ليث اسماعيل عساري

رئيس هيئة الرقابة المالية

سالم محمد شيت عبد الحكيم

مدير هيئة الرقابة المالية

شركة الموصل لمدن الاعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/ ٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
الإيرادات الجارية			
١٣	٤٥-٤١	٢٥٣٧٢١٥١١	٧٠٣٣٩٨٩٢
١٤	٤٦	٢٣٤٤٠٠٠	٢٥٧١٥٠٠
		٢٥٦٠٦٥٥١١	٧٢٩١١٣٩٢
المصروفات الجارية			
٩	٣١	٩٩٣٢٠٧٩٩	٤٨٣٩٢٧١٦
١٠	٣٢	١١٥١١١٧٠	٦٢٣١٤٠٣
١١	٣٣	١٧٢٠٨٧٩٤	٦٧٠٨٤٦٦
١٢	٣٦	٢٦١٦٦٧	٣٨٥٠٠٠
١	٣٧	١٦٦٤٤٤٩٤	١٧٥٢٨٠٦٣
٢	٣٨٤	١١١٠٨٥٠	١١١١٥٧٥
		١٤٦٠٥٧٧٧٤	٨٠٣٥٧٢٢٣
		١١٠٠٠٧٧٣٧	(٧٤٤٥٨٣١)
١٤	٤٩-٤٨	٦١١٢٨٧٣	٨١٠٨١١١
فاتنض (عجز) العمليات الجارية(المرحلة الأولى)			
تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى			
تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى			
١٢	٣٨	٢٠٠٠٠٠	٦٢٢٥٠
١٢	٣٩	٧٥٠٠٠	١٧٣٨٥١
		٢٧٥٠٠٠	٢٣٦١٠١
الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :			
- ضريبة الدخل عن صافي الربح الخاضع			
للضريبة (كشف رقم ١٧)			
		١١٥٨٤٥٦١٠	٤٢٦١٧٩
		١٥١٢٧٨٢٦	—
		٣٧٧٦٩١٧	٢١٣٠٩
- احتياطي الزملي بموجب المادة (٧٣) من قانون			
الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ بنسبة (٥%)			
		٢٥١٧٩٤٤٥	—
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)			
		٧١٧٦١٤٢٢	٤٠٤٨٧٠
		١١٥٨٤٥٦١٠	٤٢٦١٧٩

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٦ دينار
(١)	الموارد	
٤٢	ايرادات النشاط التجاري	٢٣٧٤٣٩٩٨٥
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	١٦٢٨١٥٢٦
		٢٥٣٧٢١٥١١
(٢)	مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٣٤٨٦٧٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٠٨٥٥٤٤
		٢٨٤٣٤٢١٤
(٣)	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٢٢٥٢٨٧٢٩٧
	ينزل : الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(١١١٠٨٥٠)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٢٤١٧٦٤٤٧

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية

في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٦ دينار
	عائد العمل	
٣١	رواتب وأجور نقدية	٩٩٣٢٠٧٩٩
	صافي ايجارات الاراضي (٣٦٢-٤٦٢)	(٢٠٨٢٣٣٣)
٣٧	الاندثارات	١٦٦٤٤٤٤٩٤
	المزايا العينية	٢٨٥٧٥٠
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى	١١٠٠٠٧٧٣٧
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٢٤١٧٦٤٤٧

كشف رقم (1)

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

المجموع	اثاث واجهزة ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل وانتقال ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	الابنية ١١٢	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٧٢٩٣٦٢٨٧	٧٣٨٣٣٤٩	١٩٩٢١٣٥	١٧٢٥٦١٥٠	١٣١٨٩٣٤٩٢	١١٥٤١١١٦١	الكلفة كما في ٢٠٠٦/١/١
١٩٨٤٨٥٠	١٦٠٧٢٥٠	٣٧٧٦٠٠	—	—	—	الإضافات : خلال السنة
٢٧٥٩٢١١٣٧	٨٩٩٠٥٩٩	٢٣٦٩٧٣٥	١٧٢٥٦١٥٠	١٣١٨٩٣٤٩٢	١١٥٤١١١٦١	الكلفة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
	%٢٥-١٠	%٢٠	%١٢,٥-١٠	%١٠	%٥-٣	نسب الاندثار / قسط ثابت
						الاندثار المتراكم
١١٦٢١١٦٠٦	٤٩٢٣٦٨٧	١٧٥٧٤٨٧	٧١٦٥٠٨٨	٧٤٥٣٢٤٨٤	٢٧٨٣٢٨٦٠	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٦/١/١
١٦٦٤٤٤٩٤	٨١٠٤٨٨	١١٠١٢٧	١٦٧٠٦١٥	١٠٠٧٥٢٤٢	٣٩٧٨٠٢٢	يضاف : اندثار السنة الحالية
١٣٢٨٥٦١٠٠	٥٧٣٤١٧٥	١٨٦٧٦١٤	٨٨٣٥٧٠٣	٨٤٦٠٧٧٢٦	٣١٨١٠٨٨٢	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
١٤٣٠٦٥٠٣٧	٣٢٥٦٤٢٤	٥٠٢١٢١	٨٤٢٠٤٤٧	٤٧٢٨٥٧٦٦	٨٣٦٠٠٢٧٩	القيمة الدفترية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الاستثمارات المالية كمافى ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٦

الجهة المستثمر بها	القيمة الاسمية للسهم	عدد الاسهم	طبيعة النشاط
جزيرة السندباد السياحية (ش.م.) /مختلطة	دينار واحد	٥٠٠٠٠٠	سياحية

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كمافى ٣١ /كاتون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار	
١٣٢	٢.٦٦٦.٠٠	١٢١٥٢٢٥	مخزن الوقود والزيوت
١٣٣	١٩.١٣١١٨	١٥٥٧٥٤٢٨	مخزن الأدوات الاحتياطية
١٣٥	٤٨٤٩٧٧٥	٣٥٧.٢٤٦	مخزن المتنوعات
	٢٥٩٢٩٤٩٣	٢.٣٦٠.٨٩٩	مجموع المخزون

كشف المدينةون كمافى ٣١ /كاتون الأول /٢٠٠٦ .كشف رقم (٤)

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار	
١٦١			علاء
١٦١١	١٦٦٥١٥٧	٢٨٩٥١٨٥	علاء قطاع خاص
١٦٣	٨٤٥٦٩٣٣	٨٤٥٦٩٣٣	حسابات جارية مدينة
١٦٥	٣٢٥.٠٠	—	مدينو نشاط غير جاري
١٦٦			حسابات جارية متنوعة
١٦٦٢	٣.٩٥٦٩٢٧	٣٦٤٥٦٩٨٧	ايرادات مستحقة
١٦٦٤	—	٤٥٠.٠٠	طلبات التعويض
	٣.٩٥٦٩٢٧	٣٦٥.١٩٨٧	
			الأرصدة المدينةة للحسابات الدائنة
٢٦١١	—	١٢.٠٠٠.٠٠	مجهزون قطاع اشتركي
	٤١١١١٥١٧	٤٩٠٥٤١.٥	

كشف رقم (٥)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف النقد - ود ك م ا ف سي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	١٨١
٣١١٥٤٠٥	١٩٧٥٤٦٠٠	نقدية في الصندوق
		١٨٢
		نقدية لدى المصارف
٥٢٥٨٥١٣	٥٢٥٨٥١٣	مصرف الرشيد / فرع لبي تمام
٥٧٥٣٦٥١	٣٣٢٦٨٨١	مصرف بغداد
٨٢٢٦٠١١	٥٢٨٧٨٣٠١	مصرف الشرق الاوسط للاستثمار
٨٦٥٤٦٤	٨٦٥٤٦٤	المصرف الصناعي
٣٤٩٠٢٧٦٢	١٥٩٥٠٤٣٦	مصرف دار السلام
—	٧٢٢٥١٧٥٠	مصرف الموصل للاستثمار
٥٥٠٠٦٤٠١	١٥٠٥٣١٣٤٥	
٥٨١٢١٨٠٦	١٧٠٢٨٥٩٤٥	

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال ك م ا ف سي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	٢١١
١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠	رأس المال الاسمي
		عدد الاسهم
		قيمة السهم
		دينار واحد
١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٥٨٥٢٢٥٠٠	٥٨٥٢٢٥٠٠	٢١١
٥٦٢٢٧٥٠٠	٥٦٢٢٧٥٠٠	رأس المال المدفوع موزع كما يلي :
١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠	مساهمة القطاع الاكثر اكي % ٥١
		مساهمة القطاع الخاص % ٤٩

كشف رقم (٧)

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات	احتياطي عام	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي توسعات مستخدم	التفاصيل
دينار	٢٢٤	٢٢٣	٢٢٢	٢٢١٨	٢٢١٥	دينار
١٢٥٦٢٩٤٥٨	٨٠٤٨٨٦٠٥	١٨٢٦٧١٦٧	٣٣٦٩٢	١٠٨٣٩٩١٩	١٦٠٠٠٧٥	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١
(٥٧٣٦٠٦٤٦)	(٥٧٣٧٥٠٠٠)	١٤٣٥٤	—	—	—	الحركة خلال السنة
٧٥٥٣٨٣٣٩	٧١٧٦١٤٢٢	٣٧٧٦٩١٧	—	—	—	الاضافات من ارباح السنة
١٤٣٨٠٧١٥١	٩٤٨٧٥٠٢٧	٢٢٠٥٨٤٣٨	٣٣٦٩٢	١٠٨٣٩٩١٩	١٦٠٠٠٧٥	المجموع

كشف رقم (٩)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
		الأجور النقدية للعمال ٣١٢
١١٣٦٥٤٨٠	١٨١٥٢٠٣١	أجور ٣١٢١
١٢٠٢٩٠٠٠	٣٦١٠٣٠٠٠	أجور أعمال إضافية ٣١٢٣
١٠١٥٨٨٨٧	١٨٩٣٦٧٥٧	مكافآت تشجيعية ٣١٢٤
٢٤٣٣٣٣	٥٤٦٣٣٣	مخصصات مهنية وفنية ٣١٢٥
١٣٩٥٥٣٠	٢٥٨٤١٠٨	مخصصات تعويضية ٣١٢٦
١٩٤٢٠١٤	٣١٦٩٠٦٣	مخصصات غلاء معيشة ٣١٢٧
١٠٩٤٦٨٢٢	١٩٣٤٢٣٠٧	مخصصات أخرى ٣١٢٩
٤٨٠٨١٠٦٦	٩٨٨٣٥٩٩	
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال ٣١٥
٣١١٦٥٠	٤٨٧٢٠٠	حصة الشركة في الضمان ٣١٥١
٤٨٣٩٢٧١٦	٩٩٣٢٠٧٩٩	مجموع الرواتب والأجور

كشف رقم (١٠)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
		<u>الوقود والزيوت</u> ٣٢٢
٩٥٤١٧٥	١٢٧٠٧٠٠	مواد نفطية ٣٢٢١
٢٧٥٠	٥٧٥٠	غاز ٣٢٢٢
٣٥٨٩٧٥	٧٥٦٩٧٥	زيوت وشحوم ٣٢٢٣
١٣١٥٩٠٠	٢٠٣٣٤٢٥	
٩٥٦١٤٦	١٩٩٤٨٣٧	<u>الادوات الاحتياطية</u> ٣٢٣
		<u>المتنوعات</u> ٣٢٥
٩٤٢٠٥٨	٣٤٠٥١٩٩	اللوازم والمهمات ٣٢٥١
٤٥١٢٩٤	٨٥٩١٧٦	القرطاسية ٣٢٥٢
١٣٩٣٣٥٢	٤٢٦٤٣٧٥	
		<u>تجهيزات العاملين</u> ٣٢٦
—	٥٦٠٠٠	كساوى ٣٢٦١
—	١٠٢٠٠٠	مواد غذائية ٣٢٦٢
—	٤٥٠٠	مواد طبية ٣٢٦٣
—	١٦٢٥٠٠	
		<u>المياه والكهرباء</u> ٣٢٧
٤٩٠٧٣٥	٤٩٦٢٢٣	المياه ٣٢٧١
٢٠٧٥٢٧٠	٢٥٥٩٨١٠	الكهرباء ٣٢٧٢
٢٥٦٦٠٠٥	٣٠٥٦٠٣٣	
٦٢٣١٤٠٣	١١٥١١١٧٠	مجموع المستلزمات السلعية

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينر	٢٠٠٥ دينر
٣٣١		
خدمات الصيانة		
٣٣١٢	١٦٩٦٥٠٠	٥٦٧٠٠
صيانة مباني وانشآت وطرق		
٣٣١٣	٦٣٢٦٣٥٠	٧٣٥٠٠٠
صيانة الات ومعدات		
٣٣١٤	١٦٥٣٧٥٠	١٨٨٤٥٥٠
صيانة وسائل نقل وانتقال		
٣٣١٥	٨٤٥٠٠	١٢٠٠٠
صيانة عدد وقولب		
٣٣١٦	١١٧٩٢٥٠	١٣٤٥٠٠
صيانة اثاث واجهزة مكاتب		
	١٠٩٤٠٣٥٠	٢٨٢٢٧٥٠
٣٣٢		
دعاية وضيافة وطبع		
٣٣٣١	٥٤٦٠٠	١٩٣٥٠٠
دعاية واعلان		
٣٣٣٢	٢٠١٢٠٠	٩٣٦٠٠
نشر وطبع		
٣٣٣٣	٢٧٨٦٥٠	١٦٢٥٥٠
ضيافة		
	٥٣٤٤٥٠	٤٤٩٦٥٠
٣٣٤		
نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	١٢٣٢٥٠	١٥٩٠٠٠
نقل العاملين		
٣٣٤٢	٢٨٢٠٠٠	٥٢٠٠٠
نقل السلع والبضائع		
٣٣٤٣	٨٠٠٠٠	٣٥٤٢٥٠
المفر والافقاد		
٣٣٤٤	١٨٠٠٠٠	١٤٨٠٠
اتصالات عامة		
	٦٦٥٢٥٠	٥٨٠٠٥٠
٣٣٥		
استنجاز موجودات ثابتة		
٣٣٥٣	٥٢٧٠٠٠	٥٦٠٠٠
استنجاز الات ومعدات		
٣٣٦		
مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	٢٥٩٠٠٠	٢٥٥٥٠٠
اشتركاكات ولتماءات		
٣٣٦٢	١٣٨٦١٤٤	١٢٨٢٤٦٦
اقساط التأمين		
٣٣٦٣	١٣٦٥٠٠٠	٣٦٢٠٠٠
مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة		
٣٣٦٥	—	٥٠٠٠٠٠
خدمات قانونية		
٣٣٦٦	١٣٨٦٠٠	٣٧٠٥٠
خدمات مصرفية		
٣٣٦٨	٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
خدمات محاسبية		
٣٣٦٩	٨٩٣٠٠٠	١١٣٠٠٠
مصرفات خدمية اخرى		
	٤٥٤١٧٤٤	٢٨٠٠٠١٦
	١٧٢٠٨٧٩٤	٦٧٠٨٤٦٦

كشف رقم (١٢)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣٨٥٠٠٠	٢٦١٦٦٧	٣٦ فوائد واجارات الاراضي
		٣٦٢ ايجار الاراضي
		٣٨٤ الضرائب والرسوم
١١١١٥٧٥	١١١٠٨٥٠	٣٨٤٢ ضرائب ورسوم اخرى
		٣٨٥ اعانات
٦٢٢٥٠	٢٠٠٠٠٠	٣٨٥٢ اعانات خارجية
		٣٩ المصروفات الاخرى
١٧٣٨٥١	٧٥٠٠٠	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
<u>١٧٣٢٦٧٦</u>	<u>١٦٤٧٥١٧</u>	مجموع الاستخدامات الاخرى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
		٤٢٤
		<u>إيرادات فندقة وسياحة</u>
١٦٨٧٧٥٠	٧٨٢٧٥٠٠	إيرادات جنة الاطفال
٢٦٢٦٢٥٠	٧٨٥٥٥٠٠	إيرادات المرور
٢٧٢٥٣٠٠	٦٣٤٤٠٠٠	إيرادات كراسي الكبار
٤٢٤٤٠٠٠	١٨٦٣٣١٠٠	إيرادات منخل رقم (١)
٢٢١٧٩٠٠	٩١٢٩٥٠٠	إيرادات المركبة الطائرة
٣٢٢٢٩٥٠	١٠٩١٨٢٠٠	إيرادات مدخل الكازينو
٣٨٤٧٤٥٠	١٦٢٤٨٩٠٠	إيرادات مدخل رقم (٥)
—	٣٤٣٠٣٥٠٠	إيرادات الكوستر
٣٢٦٩٣٠٠	١٣٤١٠٥٠٠	إيرادات تصادم الكبار
٢١٤١٣٥٠	٦٢٠٤٧٥٠	إيرادات المقاتلات
١٢٩٤٧٠٠	٥٤٦٨٧٥٠	إيرادات الزاحف الطروب
٧٥٦٨٧٠٠	٣٠١٦٠٥٠٠	إيرادات نولاب الهواء
٦٩٧٢٢٥٠	٢٣٠٦٢٧٥٠	إيرادات الصحن الطائر
٢٤٩٥٠٠٠	٧٨١٣٢٥٠	إيرادات الهليكوبتر
٣٥٥٥٥٠٠	١١٩٠٢٢٥٠	إيرادات الدوار المرح
١٦٥٦٦٠٠	١١٢٢٥٠	إيرادات القطار
٩٠٧٠٠٠	١٦٣٦٠٠٠	إيرادات تصادم الصغار
١٤٤٨٤٥٠	٥٥١٧٥٠٠	إيرادات البطاط
٤٤٠٨٥٠	٢٥١٠٧٥٠	إيرادات كراسي الصغار
٢٤٥١٥٠٠	٨٢٥٦٧٥٠	إيرادات السفينة
١٥٧٧٧٥٠	٨٢٣١٥٠٠	إيرادات النفق المرعب
٥٦٣٥٠٥٠٠	٢٣٥٥٤٧٧٠٠	
٦٧١٠٩٢٥	١٨٩٢٢٨٥	٤٢٥
٢٠٩٨	—	<u>إيرادات متنوعة</u>
		٤٣٣
		<u>إيرادات خدمات الصيانة</u>
		٤٣٨
		<u>إيرادات ايجار موجودات ثابتة</u>
		إيجار المحلات
		إيجارات الاجهزة
٦٦٦٦١٣٤	١٣٧٢٤٤٣٦	
٦١٠١٨٥	٢٥٥٧٠٩٠	
٧٢٧٦٣١٩	١٦٢٨١٥٢٦	
٧٠٣٣٩٨٩٢	٢٥٣٧٢١٥١١	

كشف رقم (١٤)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	٢٥٧١٥٠٠
٤٦٢	إيجار الأراضي	٢٣٤٤٠٠٠
٤٨	الإيرادات التحويلية	—
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	٤١٠٠٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	—
٤٩١ *	إيرادات سنوات سابقة	١١٣٧٥٣٩
٤٩٢	إيرادات عرضية	٦٩٢٩٥٧٢
		٨٠٦٧١١١
		٦١١٢٨٧٣
		١٠٦٧٩٦١١
		٨٤٥٦٨٧٣

* ان مبلغ إيرادات سنوات سابقة أعلاه نتيجة أخطاء في احتساب الإيجارات للسنوات السابقة.

كشف رقم (١٥)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	الاستخدامات	كساي	مواد غذائية	مواد طبية	نقل العاملين	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٦١	٣٢٦٢	٣٢٦٣	٣٣٤١	١٦٢٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	—	—	—	١٢٣٢٥٠
	المجموع	٥٦٠٠٠	١٠٢٠٠٠	٤٥٠٠	١٢٣٢٥٠	٢٨٥٧٥٠

كشف رقم (١٥)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختططة

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٦

دينار

١١٥٨٤٥٦١٠

الفاصل بموجب العمليات الجارية

الإضافات

ضريبة العقار على العقارات المؤجرة للغير (المسدد) ١٠٠٠٠٠٠

٧٥٠٠٠

مصروفات سنوات سابقة

١٠٧٥٠٠٠

التنزيلات

إيرادات العقارات المؤجرة للغير

١٦٠٦٨٤٣٦

= (٢٣٤٤٠٠٠ + ١٣٧٢٤٤٣٦)

١٦٠٦٨٤٣٦

١٠٠٨٥٢١٧٤

الربح الخاضع للضريبة

حصّة ضريبة الدخل (١)

١٥١٢٧٨٢٦

%١٥ × ١٠٠٨٥٢١٧٤

حصّة الضمان الاجتماعي (٢)

١٥١٢٧٨٢٦ - ١١٥٨٤٥٦١٠

٢٥١٧٩٤٤٥

%٢٥ × ١٠٠٧١٧٧٨٤ =

(١) احتساب ضريبة الدخل بنسبة (١٥%) استنادا إلى الفقرة (هـ/١) من القسم الثالث من

أمر سلطة الائتلاف المرمق بـ (٤٩) والصادر في ١٩/ شباط/ ٢٠٠٤.

(٢) بموجب قانون توزيع الأرباح في الشركات المرمق بـ (١٠١) لسنة ١٩٦٤.