

شركة الموصل لمدن الالعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

ديوان الرقابة المالية

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الصفحة	المحتويات
٧-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٨	- الميزانية العامة
٩	- كشف العمليات الجارية
١٠	- كشف اجمالي القيمة المضافة
١٠	- كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة
	- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</u>
١١	١ - الموجودات الثابتة وانذاراتها
١٢	٢ - الاستثمارات المالية
١٢	٣ - المخزون
١٢	٤ - المدفوعات
١٣	٥ - النقود
١٣	٦ - رأس المال
١٤	٧ - الاحتياطات
١٥	٨ - الدائنين
١٦	٩ - الرواتب والأجور
١٧	١٠ - المستلزمات السلعية
١٨	١١ - المستلزمات للخدمة
١٩	١٢ - الاستخدامات التحويلية والأخرى
٢٠	١٣ - إيراد النشاط الجاري
٢١	١٤ - الإيرادات التحويلية والأخرى
٢١	١٥ - المزايا العينية
٢٢	١٦ - احتساب الضريبة
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق
ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٢٩ / ٥٨ / ٧٨ / ٢٠٠٩

التاريخ : ١٣ / ١٠ / ١٤٣٠ هـ

١٠ / ٣ / ٢٠٠٩ م

إلى / السادة مساهمي شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات
السياحية - المساهمة المختلطة - المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة كما في ٣١/كانون الأول /٢٠٠٨ طبقا لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم ب(٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقا للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاح والتحفظات والملاحظات التالية:-

الإيضاح:-

استنادا إلى قرار الهيئة العامة للشركة المورخ في ٢٠٠٨/٧/٢ جرى إقرار مقسوم أرباح للمساهمين بنسبة (٥٠%) من رأس المال والبالغ (١١٤٧٥٠) ألف دينار (مائة وأربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار) من الفائض المتراكم للسنوات السابقة .

التحفظات والملاحظات :-

١- نشاط الشركة:-

أظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة الحالية ربحا صافيا مقداره (٢٣٥٣٩٨٠٥٢) دينار (مائتان وخمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وثمانية وتسعون الف واثنتان وخمسون دينار) في حين حققت في السنة السابقة ربحا مقداره (١٤٤,٠٦٥,١٦٩) دينار (مائة وأربعة وأربعون مليون وخمسة وستون ألف ومائة وتسعة وستون دينار) أي بزيادة نسبتها (٦٣%) حيث تمكنت الشركة من زيادة إيراداتها

الجارية بنسبة (٣٧%) عن السنة السابقة نظرا لرفع أسعار استخدام الأجهزة وكذلك إعادة تشغيل بعض الأجهزة التي كانت متوقفة عن العمل بعد اجراء الصيانة عليها .

ب. بالرغم من تعديل عقد تأسيس الشركة منذ عام ٢٠٠١ ليشمل النشاط السياحي إلا أن إدارة الشركة لم تتمكن من مزولة ذلك النشاط حيث كان من مقدمته العمل على إنشاء دور سياحية حيث وضعت التصاميم والخرائط للالتزمة لذلك وبكلفة (٤) مليون دينار (أربعة ملايين دينار) والظاهر في حساب مشروعات تحت التنفيذ.

ج. على الرغم من انتهاء عقد مساحطة ارض مدينة ألعاب الحدباء منذ سنة ٢٠٠٦ ورفض مديرية بلدية الموصل تجديده وقياسها باستلام الأرض والمباني المشيدة عليها في ٢٠٠٧/١٢/٣١ إلا أنه لم يتم رفع جهازي جنة الأطفال والصحن الطائر من قبل الشركة لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير .

٢- الموجودات الثابتة والمخزنية:-

أقامت إدارة الشركة بتفكيك جهاز كراسي الصغار المنصوب في مدينة ألعاب الحدباء ونقله إلى مقر الشركة ودمجه مع جهاز كراسي الصغار الموجود في مقر الشركة واعتبار القطع المتبقية كمواد احتياطية للجهاز دون العمل على شطب للجهاز الاول من السجلات وإيقاف احتساب الائتدلات السنوية عليه.

ب. بتاريخ ٢٢ /٥/ ٢٠٠٨ تم شطب موجودات ثابتة كلفتها التاريخية (٢١٩٣٧٩٢) دينار (مليونان ومائة وثلاثة وتسعون ألف وسبعمائة والثان وتسعون دينار) استنادا لقراري مجلس الإدارة في الجلسة الثالثة والرابعة لعام/٢٠٠٧ دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لبيعها أو الاستفادة منها في مجالات اخرى .

ج. عدم قيام الشركة بتشكيل لجنة لدراسة اسباب الفروقات الظاهرة بين الجرد الفعلي للموجودات المخزنية مع ما يقابلها من أرصدة في السجلات المالية والنتائج معظمها عن اخطاء في التوبيب والتضريب وكما موضح في ادناه :

الفروقات		الرصيد بموجب السجلات المالية	الرصيد بموجب قوائم الجرد الفعلي	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
النقص	الزيادة	دينار	دينار		
دينار	دينار				
٥٠٠٠		٥٣٦٧٤٠٠	٥٣٦٢٤٠٠	١٣٢	مخزن الوقود والزيوت
	١٠١١٢٩	١٦٤٧٤٣٩٠	١٦٥٧٥٥١٩	١٣٣	مخزن الأدوات الاحتياطية
٨٢٧٧٩		٣٠٥٩٩٢٢	٢٩٧٤١٤٣	١٣٥١	مخزن اللوازم والمهمات
١٩٥٤٧٣		٢١٨٩٨٢٨	١٩٩٤٣٥٥	١٣٥٢	مخزن القرطاسية

نوصي بدراسة هذه الفروقات واتخاذ ما يلزم لتصفيتهما .
 د.أظهرت قوائم جرد المخزن الرئيسي في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وجود العديد من المواد المخزنية بدون كلفة وكما مبين في الأمثلة أدناه :-

العدد	رقم القائمة	اسم المخزن ورقم الدليل	اسم المادة ورمزها
١	٤٦	أدوات احتياطية ١٣٣	قلم فحص ٣٣/١٦
٤	٦١	أدوات احتياطية ١٣٣	معدلات ذبذبات ١٣/٢٦
٢	٦١	أدوات احتياطية ١٣٣	براكيت إنارة

نوصي باتخاذ ما يلزم لتقييمها وتثبيتها في السجلات المالية والمخزنية .
 هـ. أظهرت مطابقة أرصدة التذاكر بموجب قوائم الجرد مع أرصدها بموجب بطاقة السيطرة المخزنية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وجود زيادة مقدارها (٢١٠٤ /بطاقة) وكما موضح في أدناه :-

١٣٨٠٢٥٣	عدد التذاكر بموجب الجرد
١٣٧٨١٤٩	عدد التذاكر بموجب بطاقة السيطرة المخزنية
٢١٠٤	الفرق زيادة

نوصي باتخاذ ما يلزم لمعالجتها وتثبيتها في السجلات المالية والمخزنية .
 و. وجود كمية (٦٥٠ كغم) من مادة سماد اليوريا مخزونة منذ عدة سنوات ومنتبهة للصالحية بلغت كلفتها (٣٤٤٥٠) دينار (أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وخمسون دينار) نوصي باتخاذ ما يلزم لشطبها من السجلات .

ز. وجود العديد من المواد المستهلكة داخل مخزن الشركة الرئيسي نوصي بتحويلها الى مخزن المخلفات والمستهلكات لاتخاذ ما يلزم بشأنها .

ح. نعدر علينا جرد مخزون زيت الغاز البالغ رصيده (٣٢٠٠ لتر) (ثلاثة عشر ألف ومائتان لتر) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ ويعزى ذلك الى عدم تكبير سعة الخزان من قبل شركة المنتجات النفطية وتنظيم عصا ذرعه لقياس المنتوج .

٣- الاستثمارات المالية طويلة الأجل :-

عدم قيام الشركة بتزويدنا بتأييد يبين مقدار مساهمتها في شركة جزيرة السندباد السياحية للمساهمة المختلطة إضافة إلى عدم اطلعا فيما إذا كانت الشركة المذكورة قد حققت ووزعت أرباحا للسنوات السابقة عليه فإن رصيد الاستثمارات الظاهر في البيانات المالية والبالغ (٥٠٠) ألف دينار (خمسمائة ألف دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ هو بموجب سجل الأستاذ العام.

٤- الأرصدة المدينة والدائفة:-

أ. ظهر رصيد حسابات جارية مدينة مدينا بمبلغ (٨٤٥٦٩٣٣) دينار (ثمانية ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وهو يمثل المبالغ المترتبة بذمة شركة الفلاتات السياحية في حين إن تأييد الرصيد المنتظم من الشركة أعلاه جاء بمبلغ (٧٩٧٦٨١٩) دينار (سبعة ملايين وتسعمائة وستة وسبعون ألف ومائة وأربعة عشر دينار) اي بفارق مقداره (٤٨٠١١٤) دينار (اربعمائة وثمانون الف ومائة وأربعة عشر دينار) نوصي باتخاذ ما يلزم لتحديد أسباب الفرق بين الشركتين ومعالجته .

ب. ظهر رصيد مدينو نشاط غير جاري دلنا بمبلغ (٣٠٥٠٠) دينار (ثلاثون ألف وخمسمائة دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ خلافا لطبيعته ، نوصي بدراسة الحساب اعلاه والعمل على اجراء التسويات المطلوبة .

ج. ظهر رصيد حساب إيرادات مستحقة غير مقبوضة مدينا بمبلغ (١٩٠١١٧٣١) دينار (تسعة عشر مليون وإحدى عشر ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون دينار) ويمثل إيراد إيجار موجودات ثابتة وموقوفة من سنوات سابقة لم تتخذ الشركة الإجراءات القانونية اللازمة لإستحصالها لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير وكما في الأمثلة الآتية:-

الاسم	المباني والأجهزة المزججة	المبلغ/دينار
نور صلاح إنيحي	المدائل	١١٠١٥٠٠٠
يوسف محمد خضير	جهاز المقابلة	١٢٩١٥٢٠
صلاح شكر كوثر	كازينو الساحر	٩٢٣٠٠٠
مجمود بكر عتي	ارض آدونم	٨٠٣١٢٥

د. دلنا توزيع الإرباح:-

عدم مطابقة مبالغ قوائم توزيع إرباح المساهمين مع الأرصدة المقابلة لها في سجل الأستاذ العام لهذه السنة والسنوات السابقة وكما موضح في الجدول الآتي :-

السنة	الرصيد بموجب القوائم دينار	الرصيد بموجب الأستاذ العام دينار	التفاوتات الزيادة	النقص
٢٠٠٢	٣٣٢٤٧٧٤	٣٣٢٢٧٢٤	١٥٥٠	
٢٠٠٥	١١٢٧٣٥٨٤	١١٢٧٧٤٥٢		٣٨٦٨
٢٠٠٦	١٤٣٥١٩٠٩	١٤٣٥١٧٨١		١٢٨
٢٠٠٧	١٩٨٣٢٣٤٧	١٩٨٣٢٣٠٩		٣٨

٥- التفقد لدى المصارف:-

ضمن حساب نقدية لدى المصارف وجود رصيد موقوف لدى مصرف الرشيد/فرع أبي تمام (٥٢٥٨٥١٣) دينار (خمسة ملايين ومائتان وثمانية وخمسون ألف وخمسمائة وثلاثة عشر دينار) لم يتم تحريكه منذ أحداث ٢٠٠٣/٤/٩ ولم يتم تزويدنا بتأييد الرصيد أعلاه من قبل المصرف كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١.

٦- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات:-

ألم تقم الشركة بتصديق عقود الإيجار واستيفاء رسوم التصديق القانونية بالإضافة إلى عدم استيفاء رسم الطابع للعقود المبرمة مع المستأجرين خلافا لتعليمات رسم الطابع رقم (١) لسنة ٢٠٠٥

ب. خلافا للمادة (١٣٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتي نصت على ان يتم عقد اجتماع للبيئة العامة للشركة لمناقشة وإقرار الحسابات الختامية خلال ستون يوما من تاريخ صدورها الا انه يلاحظ ان الاجتماع عقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢ لمناقشة البيانات المالية للشركة لسنة ٢٠٠٧ والصادرة بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٢.

٧- الملاحظات الأخرى:

أ. خلافا لاجراءات الرقابة والضبط الداخلي على حركة النقد لاحظنا قيام المحاسب بمهام أمين الصندوق.

ب. تم احتساب أجور العاملين اليومية في المناسبات والاعیاد بشكل تقديري من قبل الإدارة دون اعتماد أسلوب واضح في احتساب تلك الأجور حيث يلاحظ وجود تفاوت في مبالغ الأجور المدفوعة وكما في الأمثلة الآتية:-

اسم العامل	الوظيفة المكلف بها	الأجر اليومي دينار
محمد زهير محمد	عند النقد	٢٦٠٠٠
عني عبد الستار	عند النقد	٢١٠٠٠
طه عمر خطاب	الإذاعة	٢١٠٠٠
أكرم خالد حاتم	الإذاعة	١٧٠٠٠

رأى رئيسي
١.

جـ. خلافاً للصلاحيات المالية التي حددت بأن لا تتجاوز مصروفات الضيافة على مبلغ (١٠٠) ألف دينار (مائة الف دينار) شهريا للمدير المفوض فقد لوحظ عدم التقيد بالتخصيصات المحددة في هذا المجال وكما في الأمثلة الآتية:-

رقم المستند	المبلغ دينار	الشهر
١٠٩ و ١٠٦ و ١٠٣ و ٩٠	١٣٠٠٠٠	نيسان
٢٣٤ و ٢٢١ و ٢٢٠	١٣٠٧٥٠	تشرين الأول
٢٧٥ و ٢٧٠ و ٢٦٢ و ٢٤٦	١٧٩٧٥٠	تشرين الثاني
٢٨٧ و ٢٩٤ و ٢٩٨	٣١٣٧٥٠	كانون الأول

لجنة التدقيق
الضيق

د. تم احتساب الحوافز بنسبة (٤%) من الإيرادات إلا أننا لاحظنا تضمين تلك الحوافز بالإيرادات المستلمة مقدما لدى احتسابها علما إن هذه الإيرادات تعود للسنة اللاحقة وليس للسنة الحالية.

هـ. تم إقرار النظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/٧/٢ وتحويل مجلس الإدارة صلاحية الاضافة والتعديل وبما يحقق مصلحة الشركة والعاملين ولدينا بصدد ذلك ما يلي :-

أولاً: عدم وجود فقرة بقواعد الخدمة توضح المدة الاصغرية للترقية من درجة إلى درجة أخرى والشروط العامة لتلك الترقية كما لم يتم تقسيم الدرجات الوظيفية الى مراحل تمثل سنوات الخدمة .

ثانياً: اعتمد املاك المصنق على أربعة درجات فقط إضافة الى وجود خلط بين العناوين الوظيفية والدرجة التي يشغلها فعلى سبيل المثال عنوان كل من (محاسب/معاون محاسب/أمين صندوق/معاون أمين صندوق) جميعها تقع في درجة واحدة وهي الثالثة.

ثالثاً: : خلافاً للفقرة ثانياً من المادة ٧٢ من قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧ (المعدل) والتي نصت بأن (تدفع للعامل أجور الأيام التي لم يتمتع بها من إجازته السنوية عند انتهاء عمله) فقد أقر النظام الداخلي صرف رصيد الإجازات الاعتيادية غير المتمتع بها المنتسب نهاية كل سنة.

لجنة التدقيق
الضيق

رابعاً: جرى تحديد العقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها منسوبي الشركة دون مراعاة العقوبات المحددة بموجب قانون العمل رقم (٧١) لسنة/١٩٨٧ (المعدل).

مما تقدم يستوجب الأمر اجراء التعديلات المطلوبة بالنظام الداخلي وقواعد الخدمة للشركة وبما يتفق مع القوانين النافذة .

خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإيها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .



نيث إسماعيل عبيوي

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية


٢٠٠٩ / ٣ / ١٠

دين لوت و ذلك المعية
الحا سيه ؟ !

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجودات	٢٠٠٨	٢٠٠٧
			دينار	دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢١٥١٦٦١٣	١٢٩٢٦١٩٣٣
	١١	مشروعات تحت التنفيذ	٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
	٢		١٢٦٠١٦٦١٣	١٣٣٧٦١٩٣٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٢٧٠٧٣٢٤١	٢٦٧٨٩٣٦٧
	١٦	المديون	٢٧٧٢٠٠١٤	٣٤٥٥٩٧١٣
	١٨	التقود	٤٣٤١٣٧٩٩٣	٢٧٧٢٩٤٢٥٢
			٤٨٨٩٣٢٤٨	٣٣٨٦٤٣٣٢
		مجموع الموجودات	٦١٤٩٤٧٨٦١	٤٧٢٤٠٥٢٦٥
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع (الأسمي)	١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	٢٧٨١٣٨٤١	١٨١١٨٥٦١٩
			٣٩٢٩٣٨٤١	٢٩٥٦٣٥٦٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائرون	٢٢٢٠١٤٠٢٠	١٧٦٤٦٩٦٤٦
	٨	مجموع مصادر التمويل	٦١٤٩٤٧٨٦١	٤٧٢٤٠٥٢٦٥

رئيس مجلس الإدارة

 محمد عبد الكريم

مدير الحسابات

 عيسى متي سليمان
 المدير المفوض
 احمد محمود الأمين

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٩/١٣/٥٨/٢٧٨

المؤرخ في ١٣/١٣/٢٠٠٩ هـ الموافق

رئيس هيئة الرقابة المالية
 سالم محمد شويت عبد الحكيم
 المحاسب القانوني
 ليث إسماعيل عباوي
 مدير
 عبد الوان الرقابة المالية

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم التفصيل	رقم التفصيل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٣	٤٥-٤١	٤٨٧٧١٧٢١٥	٣٥٤٨٠٤٤٠٠
١٤	٤٦	٤١٣٤٤٨٤	٣١٦٥٩١٠
		٤٩١٨٥١٦٩٩	٣٥٧٩٧٠٣١٠
<u>المصروفات الجارية</u>			
٩	٣١	١٩٤٨٥٤١١٦	١٥٣٩٤٠٤٩٥
١٠	٣٢	٢٦٧٢٤٥٨٠	٢٢٢١٦٠٤٩
١١	٣٣	١٩٦٦٤٢٧٩	١٧٠١٨٧٤٤
١٢	٣٦	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
١	٣٧	١٥٥٢٢٢١٢	١٦٢٥٢٢٢٩
٢	٣٨٤	٣٤٠٠٥٠	٢٠١٨٤٣٥
		٢٦٠٠٢٠٢٣٧	٢١١٤٦٠٩٤٢
		٢٣١٨٣١٤٦٢	١٤٦٥٠٩٣٦٨
فاتص العمليات الجارية (المرحلة الأولى)			
١٤	٤٩-٤٨	٨٩٤٥٠٠	—
		٥٨٢٠٤٦٢	١٧٣٨٠٥٤
		٦٧١٤٩٦٢	١٧٣٨٠٥٤
<u>الإيرادات التحويلية</u>			
<u>الإيرادات الأخرى</u>			
تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
١٢	٣٨	٤٧٦٥٠٠	٢٥٠٠٠٠
١٢	٣٩	٢٨٢٥٧٧٢	٣٩٣٢٢٥٣
		٣٣٠٢٢٧٢	٤١٨٢٢٥٣
		٢٣٥٢٤٤١٥٢	١٤٤٠٦٥١٦٩
الفاتص القابل للتوزيع موزع كما يلي:			
- ضريبة الدخل عن صفالي الربح الخاضع للضريبة (كشف رقم ١٧)			
		٧٦١٢٣٠٦	٤٦٨٠٧٥٤
- احتياطي الزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ نسبة (٥٥%)			
		٥٠٧٤٨٧٠٨	٣١٢٠٥٠٣٠
- حصة الضمان الاجتماعي (كشف رقم ١٧)			
		١٤٤٦٣٣٨١٦	٨٨٩٣٣٣٩
		٢٣٥٢٤٤١٥٢	١٤٤٠٦٥١٦٩

شركة الموصل لمندن الاعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٨ دينار
(١)	الموارد	
٤٢	إيرادات النشاط التجاري	٤٦٣٥١٩٩١٥
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٤١٩٧٣٠٠
		٤٨٧٧١٧٢١٥
(٢)	مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٦٢٦٥٨٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٣٠٧٢٧٩
		٤٥٩٣٣٨٥٩
(٣)	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٤٤١٧٨٣٣٥٦
	ينزل : الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٢٤٠٠٠٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٣٨٥٤٣٣٠٦

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٨ دينار
	عائد العمل	
٣١	رواتب وأجور نقدية	١٩٤٨٥٤١١٦
	صافي اجارات الاراضي (٣٦٢-٤٦٢)	(٤١١٩٤٨٤)
٣٧	الائتمانات	١٥٥٢٢٢١٢
	المزايا العينية	٤٥٥٠٠٠
	فائض العمليات الجارية/المرحلة الاولى	٢٣١٨٣١٤٦٢
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٣٨٥٤٣٣٠٦

كشف رقم (١)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الموجودات الثابتة والتدائرها كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

المجموع	اثاث واجهزة ومكاتب ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل وانتقال ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	الابنية ١١٢	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٧٧٢٣١٨٨٧	١.١٤٢.٠٩٩	٢٥٢٨٩٨٥	١٧٢٥٦١٥٠	١٣١٨٩٣٤٩٢	١١٥٤١١١٦١	الكلفة كما في ٢٠٠٨/١/١
٥٧٥٩٦٠٠	٢٨٩٠٠٠	٧٠٦٠٠	—	٥٤٠٠٠٠٠	—	الإضافات : خلال السنة
(٢١٩٣٧٩٢)	(٧٩٢٤٠٦)	(٩٦٣٨٥٥)	—	(٤٣٧٥٣١)	—	الشطب خلال السنة
٢٨.٧٩٧٦٩٥	٩٦٣٨٦٩٣	١٦٣٥٧٣٠	١٧٢٥٦١٥٠	١٣٦٨٥٥٩٦١	١١٥٤١١١٦١	الكلفة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
	%٢٥-١٠	%٢٠	%١٢.٥-١٠	%١٠	%٥-٣	نسب الادئثار / قسط ثابت
						الادئثار المتراكم
١٤٧٩٦٩٩٥٤	٦٤٨٦٧٤٦	٢.٣٤٣٦٢	١.٥٠٦٣١٨	٩٣٢٢٣٧٣٤	٣٥٧.٨٧٩٤	مخصص الادئثار المتراكم كما في ٢٠٠٨/١/١
١٥٥٢٢٢١٢	٩٢٧٤٤٢	٢٤٣٤٠٨	١٦٩٨١١٥	٨٨١٥٠٤٤	٣٨٣٨٢٠٣	يضاف : ادئثار السنة الحالية
(٢٠.٨٣٩.٨٤)	(٧١١٧٠٠)	(٩٦١٤٣٣)	—	(٤١.٨٦١)	—	ينزل : ادئثار الموجودات المشطوبة
(٢١٢٧١٠٠)	(٢٣٦٩١١)	(٦٣٩٢٨)	(٢٧٥٠٠)	(١٦٦٨٩٣٥)	(١٣٩٨٢٦)	ينزل : احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة
١٥٩٢٨١٠٨٢	٦٤٧٥٥٧٧	١٢٥٢٤١٩	١٢١٧٦٩٣٣	٩٩٩٦٨٩٨٢	٣٩٤.٧١٧١	مخصص الادئثار المتراكم كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
١٢١٥١٦٦١٣	٣١٦٣١١٦	٣٨٣٣١١	٥.٧٩٢١٧	٣٦٨٨٦٩٧٩	٧٦٠.٣٩٩٠	القيمة الدفترية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

طبيعة النشاط	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للمهم	الجهة المستثمر بها
سياحي	٥٠٠٠٠٠	دينار واحد	جزيرة المنهداد السياحية (ش.م) / مختلطة

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨	٢٠٠٧	
١٣٢	دينار	دينار	مخزن الوقود والزيوت
١٣٣	١٦٤٧٤٣٩٠	١٥٣٢٥٢١٦	مخزن الأدوات الاحتياطية
١٣٥	٥٣٣١٤٥١	٥٦١٩٢٥١	مخزن المتوعات
	٢٧٠٧٣٢٤١	٢٦٧٨٩٣٦٧	مجموع المخزون

كشف رقم (٤)

كشف المدينةون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨	٢٠٠٧	
١٦١	عملاء	دينار	
١٦١١	عملاء قطاع خاص	٢٥١٣٥٠	١٦٦٥١٥٧
١٦٣	حسابات جارية مدينة	٨٤٥٦٩٣٣	٨٤٥٦٩٣٣
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	—	٨٧٥٠٠
١٦٦	حسابات جارية متنوعة		
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٩٠١١٧٣١	٢٣٧٨٦٢٦٢
١٦٦٥	فروقات مخزنية	—	١٤٢٥٥٤
		١٩٠١١٧٣١	٢٣٨٠٠٥١٦
١٦٧	السلف		
١٦٧٢	سلف المتسبين	—	٥٤٢٩٦٠٧
	مجموع المدينون	٢٧٧٢٠٠١٤	٣٤٥٥٩٧١٣

كشف رقم (٥)

شركة الموصل لعادن الالعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف التكلفة كـ مـ ا فـ ي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم	٢٠٠٨	٢٠٠٧	الدليل
	دينار	دينار	
١٨٣			نقدية لدى المصارف
	٥٢٥٨٥١٣	٥٢٥٨٥١٣	مصرف الرشيد / فرع لبي تمام
	٢٦٥٦٨١٥٥	٦٥٠٩٣٩٣٩	مصرف الشرق الاوسط للاستثمار
	٧٦٩٧٧٢٧	٤٠٥٦٨١١٠	مصرف دار السلام
	٣٩٤٦١٣٥٩٨	١٦٦٣٧٣٦٩٠	مصرف الموصل للاستثمار
	٤٣٤١٣٧٩٩٣	٢٧٧٢٩٤٢٥٢	

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال كـ مـ ا فـ ي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم	٢٠٠٨	٢٠٠٧	الدليل
	دينار	دينار	
٢١١			رأس المال الاسمي
	١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠	عدد الاسهم / قيمة السهم
	١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠	دينار واحد
			رأس المال المدفوع
٢١١			رأس المال المدفوع موزع كما يلي :
	٥٨٥٢٢٥٠٠	٥٨٥٢٢٥٠٠	مساهمة القطاع الاشتراكي % ٥١
	٥٦٢٢٧٥٠٠	٥٦٢٢٧٥٠٠	مساهمة القطاع الخاص % ٤٩
	١١٤٧٥٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠	

كشف رقم (٧)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٨

المجموع	الفائض المتراكم	احتياطيات متنوعة	احتياطي عام بموجب قانون الشركات	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة	التفاصيل
دينار	٢٢٤ دينار	٢٢٣ دينار	٢٢٢ دينار	٢٢١٨ دينار	٢٢١٥ دينار	٢٢١٢ دينار	
١٨١١٨٥٦١٩	١٢٦٤٣٤٣٦٦	٣٣٦٩٢	٢٦٧٣٩١٩٢	١٠٨٣٩٩١٩	١٦٠٠٠٠٧٥	١١٣٨٢٧٥	الرصيد كما في ١/١/٢٠٠٨
(٥٥٢٤٧٩٠٠)	(٥٧٣٧٥٠٠٠)	—	—	—	—	٢١٢٧١٠٠	الحركة خلال السنة
١٥٢٢٤٦١٢٢	١٤٤٦٣٣٨١٦	—	٧٦١٢٣٠٦	—	—	—	الإضافات من أرباح السنة
٢٧٨١٨٣٨٤١	٢١٣٦٩٣١٨٢	٣٣٦٩٢	٣٤٣٥١٤٩٨	١٠٨٣٩٩١٩	١٦٠٠٠٠٧٥	٣٢٦٥٤٧٥	المجموع

كشف رقم (٩)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٣١٢		
الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	٦٣٨٠٦٤٣٨	٣٠٦٠٧٠٦٠
أجور		
٣١٢٣	٦٥٢٣٨٥٠٠	٥١٥٦٥٠٠٠
أجور أعمال إضافية		
٣١٢٤	٣٥٨٧٧٣٠١	٣١٥٣١١٦٨
مكافآت تشجيعية		
٣١٢٥	١٢٩٩١٦٦	٣٤٣٢٩٥١
مخصصات مهنية وفنية		
٣١٢٦	٥٩٠١٠٠٠	٦٢٩٩١٠١
مخصصات تعويضية		
٣١٢٧	٩٨٥٧٦٥٧	٥٦٠٣٧٦٩
مخصصات غلاء معيشة		
٣١٢٩	٩٨٩٩٤٩٤	٢٢٩٠١٥١٥
مخصصات أخرى		
	١٩١٨٧٩٥٥٦	١٥١٩٤٠٥٦٤
٣١٥		
المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال		
٣١٥١	٢٩٧٤٥٦٠	١٩٩٩٩٣١
حصة الشركة في الضمان		
مجموع الرواتب والأجور	١٩٤٨٥٤١١٦	١٥٣٩٤٠٤٩٥

كشف رقم (١٠)

شركة الموصل لمن الأعمال والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف المستلزمات السلعية للمسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل
دينار	دينار	
١٦٥١٨٥٠	٤١٨١٥٧٥	٣٢٢ <u>الوقود والزيوت</u>
٤٠٠٠	—	٣٢٢١ <u>مواد نظفية</u>
٩٩٠٥٠٠	٦١٣٩٧٥	٣٢٢٢ <u>غاز</u>
٢٦٤٦٣٥٠	٤٧٩٥٥٥٠	٣٢٢٣ <u>زيوت وشحوم</u>
٦٩٠٣٠٤٣	٧٥٧٠٨٩٦	٣٢٢٤ <u>الادوات الاحتياطية</u>
٨٨٦٣٩٠٦	٧٢٥٦٧٥٣	٣٢٢٥ <u>المتنوعات</u>
٦٧٤٦٠٣	١٩٤١٧٢١	٣٢٥١ <u>للوازم والمهمات</u>
٩٥٢٨٥٠٩	٩١٩٨٤٧٤	٣٢٥٢ <u>القرطاسية</u>
—	٩٨٠٠٠	٣٢٢٦ <u>تجهيزات العاملين</u>
٦٨٤٤٠٠	٤٣٢٠٠٠	٣٢٢٢ <u>مواد غذائية</u>
٢٤٤٣٧٤٧	٤٦٢٩٦٦٠	٣٢٢٧ <u>المياه والكهرباء</u>
٣١٢٨١٤٧	٥٠٦١٦٦٠	٣٢٧١ <u>المواد</u>
٢٢٢١٦٠٤٩	٢٦٧٢٤٥٨٠	٣٢٧٢ <u>الكهرباء</u>
		مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١١)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٣٣١		
خدمات الصيانة		
٣٣١٢	٢٥٦٥٠٠	٦٦٠٠٠
صيانة مباني وانشآت وطرق		
٣٣١٣	٤٩٣٦٥٠٠	٥٥٠٣٦٥٠
صيانة الات ومعدات		
٣٣١٤	٣٠٩٣٠٠٠	٢٧١٨٣٥٠
صيانة وسائل نقل وانتقال		
٣٣١٥	١٧٥٠٠٠	١٣٩٠٠٠
صيانة عدد وقولب		
٣٣١٦	٢١٩٠٠٠	٢١٨٠٠٠
صيانة اثاث واجهزة مكاتب		
	٨٦٨٠٠٠٠	٨٦٤٥٠٠٠٠
٣٣٣		
دعاية وضيافة وطبع		
٣٣٣١	٤٥٩٠٠٠	٣٥٩٠٠٠
دعاية واعلان		
٣٣٣٢	١٥٠٠٠	٦٣٦٥٠
نشر وطبع		
٣٣٣٣	٨٥٧٥٠٠	٦٢٨٨٠٠
ضيافة		
٣٣٣٥	١٣٣٥٠٠	٣٩٢٥٠
احتفالات		
	١٤٥١٥٠٠	١٠٩٠٧٠٠
٣٣٤		
نقل وإيفاد واتصالات		
٣٣٤١	٣٥٧٠٠٠	٦٤٧٠٠٠
نقل العاملين		
٣٣٤٢	٢٥٠٠٠٠	٢٢٣٢٥٠
نقل البضائع والبضائع		
٣٣٤٣	٣٢٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠
السفر والإيفاد		
٣٣٤٤	٣٤٠٧٥٠	١٨٨٩٥٠
اتصالات عامة		
	١٢٦٧٧٥٠	١١٣٩٢٠٠
٣٣٥		
استئجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٣	٣٠٠٠٠	٨٨٦٠٠٠
استئجار الات ومعدات		
٣٣٦		
مصرفيات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	١٠٠٥٠٠٠	٢٥٨٠٠٠
شتركات وفتحات		
٣٣٦٢	١٣٩٦٦٤٤	١٥٢٥١٤٤
لقساط التأمين		
٣٣٦٣	٣٣٢٨٥٠٠	٢٥٨١٠٠٠
مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة		
٣٣٦٥	١٦٤٧١٣٥	—
خدمات قانونية		
٣٣٦٦	٤٩٠٠٠	١٩٥٢٠٠
خدمات مصرفية		
٣٣٦٨	٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
خدمات محاسبية		
٣٣٦٩	٥٨٧٥٠	١٩٨٥٠٠
مصرفيات خدمية اخرى		
	٨٢٣٥٠٢٩	٥٢٥٧٨٤٤
مجموع المستلزمات الخدمية	١٩٦٦٤٢٧٩	١٧٠١٨٧٤٤

كشف رقم (١٢)

شركة الموصل لمعدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم الدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار	
٣٦	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	فوائد وايجارات الاراضي
٣٦٢			ايجار الاراضي
٣٨٣			المصروفات التحويلية المتنوعة
٣٨٣١	٢٥١٥٠٠	—	تبرعات للغير
٣٨٤			الضرائب والرسوم
٣٨٤٢	٣٢٤٠٠٥٠	٢٠١٨٤٢٥	ضرائب ورسوم اخرى
٣٨٥	٢٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	اعانات
	<u>٣٧١٦٥٠٠</u>	<u>٢٢٦٨٤٢٥</u>	مجموع المصروفات التحويلية
٣٩			المصروفات الاخرى
٣٩١	٢٧١٥٩٦٤	٣٩٣٢٢٥٣	مصروفات سنوات سابقة
	١٠٩٨٠٨	—	خسائر رأسمالية
	<u>٢٨٢٥٧٧٢</u>	<u>٣٩٣٢٢٥٣</u>	
٣٩٣	٦٥٥٧٣٢٢	٦٢١٥٦٧٨	مجموع المصروفات الاخرى

كشف رقم (١٣)

شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٨

رقم للدليل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
٤٢٤		
إيرادات فندقة وسياحة		
إيرادات جنة الاطفال	١.٤٩٨٧٥٠	٧٨٥.٠٠٠
إيرادات المرور	١٣٥٢٩٥٠٠	١.٣٧٢.٠٠٠
إيرادات كرسي الكبار	١٧٨٢١٥٠٠	١١٢٨١.٠٠٠
إيرادات مدخل رقم (١)	٤٧٨٨.٢٥٠	٢٩٨٦٣١٥٠
إيرادات المركبة الطائرة	١١٥٩٢٥٠٠	١.٠٥٠.٥٠٠
إيرادات مدخل الكازينو	٣٤٣٧٩٢٥٠	١٧٢.٣.٠٠٠
إيرادات مدخل رقم (٥)	٤٦٩١٧٢٥٠	٣٦٩٣٦.٠٠٠
إيرادات الكومستر	٦٧٨٨٨.٠٠٠	٤٥.١٥.٠٠٠
إيرادات تصادم الكبار	٣٧٦٩٢٧٥٠	٢٣٦٥٥.٠٠٠
إيرادات المقاتلات	١.٠٠٣٤.٠٠٠	٨٦٧٤٢٥٠
إيرادات انزاحف الطروب	٩٥٣٤٥٠٠	٧٧٤٦٧٥٠
إيرادات دولايب الهواء	٣٩٥٢٤.٠٠٠	٣٣٨٣٩.٠٠٠
إيرادات النصحن الطائرة	٣٣٨٥.٥٠٠	٣١١٦٨٥.٠٠٠
إيرادات الهليكوبتر	١٢١٥٤٢٥٠	٨٤٣٣٥.٠٠٠
إيرادات الدوار المرح	١٥٨٦٥.٠٠٠	١٤٢٦٥٢٥٠
إيرادات الاخطبوط	٧.٣٦٧٥٠	٣٣١٣.٠٠٠
إيرادات تصادم الصغار	١٦٦٣.٠٠٠	١٩٦٤٥.٠٠٠
إيرادات البططات	١.١٣٥٢٥٠	٦٢١٩٥.٠٠٠
إيرادات كرسي الصغار	٧١٤٧٢٥٠	٤٦٥٧٧٥٠
إيرادات السفينة	١١١٦٦٢٥٠	٩٧٢٧٢٥٠
إيرادات تنفق المربع	١٣٢٣٩.٠٠٠	١.٦٥.٥٠٠
إيرادات القطار	١١٦٥٢٥٠	—
٤٢٥		
إيرادات متنوعة	٤٦.٧١٤٧٥٠	٣٣٢٨٨٥٤.٠٠٠
٤٣٨		
إيرادات ايجاز موجودات ثابتة	٢٨.٥١٦٥	٢٢٣١.٠٠٠
إيجاز المحلات	٢.٤٩٢٣.٠٠٠	١٨٤١٣.٠٠٠
إيجازات الاجهزة	٣٧.٥٠٠.٠٠٠	١٢٧٥.٠٠٠
	٢٤١٩٧٣.٠٠٠	١٩٦٨٨.٠٠٠
	٤٨٧٧١٧٢١٥	٣٥٤٨.٤٤٠٠

كشف رقم (١٦)

شركة الموصل لمعدن الألعاب والاستثمارات السياحية المساهمة المختلطة

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٨

٢٠٠٨

دينار

٢٣٥٢٤٤١٥٢

الفائض بموجب العمليات الجارية

الإضافات

٣٢٤٠٠٠٠	ضريبة العقار على العقارات المؤجرة للغير (المسدد)
٢٧١٥٩٦٥	مصرفات سنوات سابقة
٢١٢٧١٠٠	احتياطي ارتفاع سعر الموجودات الثابتة

٨.٨٣١١٥

التزويلات

إيرادات العقارات المؤجرة للغير

(٤١٣٤٤٨٤ - ٢٤١٩٧٣٠٠)

(٢٨٣٣١٧٨٤)

٢١٤٩٩٥٤٨٣

٣٢٢٤٩٣٢٢

٥٠٧٤٨٧٠٨

٧٦١٢٣٠٦

١٤٤٦٣٣٨١٦

٢٣٥٢٤٤١٥٢

الربح الخاضع لضريبة

حصة ضريبة الدخل (١)

حصة الضمان الاجتماعي (٢)

احتياطي الزامي ٥% (٣)

الفائض المتركم

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

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

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

(٣) بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

شركة الموصل لعن الألعاب والاستثمارات السياحية/مساهمة مختلطة

رقم شهادة التأسيس م.ش/ ٤٧٧٣ في ١٩٩٢/٨/١

تقرير مجلس الإدارة للفترة من ٢٠٠٨/١/١ ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١

استنادا لأحكام المعادتين ١٣٧/١٣٤ من قانون الشركات والتي تبين التعاليم والبيانات والمعلومات عن نشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٨...

أولا- تأسست الشركة برأس مال قدره مليوني دينار مقسم على مليوني سهم بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٤٧٧٣/ في ١٩٩٢/٨/١.

ثانيا- نسبة اشتراك القطاع الخاص (بلدية الموصل) في رأس مال الشركة (٥١%) ونسبة اشتراك القطاع الخاص برأس مال الشركة (٤٩%).

ثالثا- رأس المال المدفوع (١١٤٧٥٠٠٠٠) دينار (مائة وأربعون عشر مليون وسبعمان وخمسون ألف دينار) مقسم على (١١٤٧٥٠٠٠٠) سهم قيمة كل منهم دينار واحد منها نسبة (٥١%) قطاع عام ونسبة (٤٩%) نسبة القطاع الخاص.

رابعا- يتكون مجلس الإدارة خلال سنة ٢٠٠٨ من السادة المدرجة أسمائهم أدناه :-

الاسم	المنصب	اسم القطاع	المكافآت المستلمة	التاريخ
خالد محمود حمود	رئيس مجلس الإدارة	قطاع عام	١٥٠٠٠٠	٢٠٠٨/٧/٢٩
زهير محمد زكي كرجية	نائب رئيس مجلس الإدارة	قطاع خاص	١٨٧٥٠٠٠	٢٠٠٨/٧/٢٩
أحمد الحاج بويس	عضو مجلس الإدارة	قطاع خاص	١٢٦٧٠٠٠	٢٠٠٨/٧/٢٩
حارم بويس هبة	عضو مجلس الإدارة	قطاع خاص	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٨/٧/٢٩
إيمان حسين محسن	عضو مجلس الإدارة	قطاع عام	١٢٦٧٠٠٠	٢٠٠٨/٧/٢٥
أحمد مجود الأسدي	عضو مجلس الإدارة	قطاع خاص	١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٧/٧/٢٣
عيسى مني شميلان	عضو مجلس الإدارة	قطاع خاص	١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٨/٧/١٢
بهنام حبيب إبراهيم	عضو مجلس الإدارة	قطاع عام	١٢٣٣٠٠٠	٢٠٠٨/٧/١٥
وليد عبدالجبار عبدالرحمن	عضو مجلس الإدارة	قطاع عام	-----	٢٠٠٨/٧/٢٤
محمد حسين تقي	عضو مجلس الإدارة	قطاع عام	-----	٢٠٠٨/١٠/١٩

أ- علما بأنه ليس هناك أي نفع أو مصلحة للمذكورين أعلاه أو لشركاتهم أو لذويهم إلى حد الدرجة الرابعة لكافة أنواع التعامل والتعاقد مع الشركة.

ب- تم انتخاب السيد زهير محمد زكي كرجية رئيسا لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٠ بدلا من المتوفى المرحوم خالد محمود حمود.

ج- تم تعيين السيد وليد عبد الجبار عبدالرحمن بدلا من السيد بهنام حبيب إبراهيم بتاريخ ٢٠٠٨/٤/٢٤.

د- تم تعيين السيد محمد حسين تقي (مدير بلدية الموصل) بدلا من المرحوم خالد محمود حمود بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٩.

هـ- كانت عدد جلسات المجلس خلال عام ٢٠٠٨ ستة جلسات.

خامسا- الربح الصافي للشركة حسب قانون الشركات (٢٣٥٢٤٤١٥٢) دينار موزعة كما يلي :

حصّة ضريبة الدخل (٣٢٢٤٩٣٢٢) دينار.

حصّة مؤسسة التقاعد (٤٦٣٩٦٥٨٨) دينار.

حصّة المادة/٧٣ (٦٩٥٩٤٨٨) دينار.

حصّة الفائض المتراكم (١٤٤٦٣٣٧١٦) دينار .

سالمًا- الاحتياطات :

التفصيل	اسم الحساب	المبلغ بالدينار
٢٢٢	احتياطي عام	٣٤٣٥٧٤٩٨
٢٢١٢	احتياطات متنوعة	٣٣٦٩٢
٢٢١٥	احتياطي ارتفاع أسعار	٣٢٦٥٤٧٥
٢٢١٨	احتياطي توسعات مستخدم	١٦.٠٠٠.٧٥
٢٢٣	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	١.٨٣٩٩١٩
٢٢٤	احتياطي المادة/٧٣ من قانون الشركات	٣٤٣٥١٤٩٨
	الفائض المتراكم	٢١٣٦٩٣١٨٢

سابعًا- نظرا للظروف الامنية التي يمر بها قطرنا العزيز قامت ادارة الشركة بتشغيل الاجيزة ايام الخميس والجمعة والسبت والعطل الرسمية.

ثامنًا- صرف للمدير المفوض خلال عام ٢٠٠٨ .

أ- صرف له مكابلي :

٧٨٤٠٠٠٠ دينار رواتب شهرية.

١٦٩١٤٠٠ دينار حوافز.

٩٥٣١٤٠٠ دينار المجموع.

ب- تم تخصيص سيارة صالون نوع اوبل فكترا لاستخدامها لقضاء واجباته في الشركة.

تسعا- أسماء وعناوين خُصّة من منتسبي الشركة الذين يتقاضون أعلى دخل شهري

١	السيد حازم يونس طه	مدير الإدارة	٦٨٠١٣٧١
٢	السيد يحيى مصطفى عباس	محاسب	٦٣١٦٦٣٢
٣	السيد أكرم أردني عبدالله	مسؤول الحراس	٦١١٨٣٣٩
٤	السيد عيسى منى سليمان	مدير المالية	٥٨٧٧٨٨٠
٥	السيد موفق يحيى محمود	مسؤول القسم الفني	٥٠٦٣١٤١

عشر- المبالغ التي أنفقت للأغراض التالية :

١- الدعاية والإعلان ٤٥٩٠٠٠ دينار.

٢- السفر والإيفاد ٣٢٠٠٠٠ دينار.

٣- الضيافة ٨٥٧٥٠٠ دينار.

٤- الإعلانات ٢٢٥٠٠٠ دينار.

أحد عشر- المبالغ التي صرفت على المكافآت التشجيعية لسنة ٢٠٠٨ كما يلي :

١٣٠٤٢٠٠٠ دينار مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

حوافز العاملين.	دينار	٢٠١٧٥٣٠٠
مكافآت تشجيعية لكافة العاملين.	دينار	٢٦٦٠٠٠١
المجموع.	دينار	٣٥٨٧٧٣٠١
اثنا عشر- بلغت الرواتب والأجور خلال عام ٢٠٠٨ كما يلي :		
مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.	دينار	١٣٠٤٢٠٠٠
رواتب وأجور وحوافز السيد المدير المفوض.	دينار	٩٥٣١٤٠٠
رواتب وأجور وحوافز وأعمال إضافية	دينار	<u>١٦٩٣٠٦١٥٦</u>
ومكافآت كافة العاملين وأجور الأعياد.		
المجموع.	دينار	١٩١٨٧٩٥٥٦
ثالث عشر - نشاط الشركة خلال عام ٢٠٠٨.		

- ١- إن أعمال إعادة تأهيل وتطوير الأجهزة مستمرة حيث تم فعلا إنجاز (٦٤) جهاز والعمل جاري على شمول بقية الأجهزة وهذه مت انعكس ايجابا على عمل ووردات هذه الأجهزة لعام ٢٠٠٨.
- ٢- تم إنجاز إعادة تأهيل جهاز جهاز القطار بعد ان كان متوقف عن العمل منذ فترة طويلة حيث تم تحويل (الكبير - الهيدروليك) والذي تعذر إصلاحه رغم المحاولات المتكررة لذلك إضافة إلى إكمال أعمال الصيانة والصبغ للعربات والسكة.
- ٣- رغم محدودية التشغيل للظروف الأمنية فقد تم تأمين مبالغ مناسبة من واردات عامي ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ومن الفوائض المتراكم لغرض إضافة أجهزة جديدة للشركة فإين العمل جاري على مفاتحة الشركات المتخصصة لتقديم العروض لغرض اختيار الأنسب إضافة إلى العمل على تأمين جهاز قطار للأطفال في إحدى حدائق الشركة ومن بعض المواد والأمور المتيسرة في الشركة مع الاستعانة بالسوق المحلية لغرض إكمال المشروع.
- ٤- لغرض المباشرة بمشروع الدور السياحية وبقية الملحقات له فقد تم إقرار إنشاء شركة مساهمة لتنفيذ المشروع وتم إعداد الدراسة الخاصة بذلك استنادا إلى أحكام المواد ٨/أولا و ١٢/أولا وثالثا من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والفقرة (٨) من عقد تأسيس شركة الموصل لمدن الألعاب والاستثمارات السياحية والتي نصت على جواز الشركة الاتفاق مع أشخاص طبيعية أو معنوية لتأسيس شركة ذات نشاط مماثل (قطاع السياحة).

للتفضل بالاطلاع مع التقدير.



زهير محمد زكي كرجية
رئيس مجلس الإدارة