

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( مساهمة خاصة )

بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

د.اياد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرات السادة الكرام:

باسمى وأسم جميع أعضاء مجلس الإدارة أرحب بكم شاكرا حضوركم لاجتماع الهيئة العامة الذي تعودنا عقده سنويا لمناقشة وضع الشركة الحالي وما تم تحقيقه خلال السنة المنصرمة وما مخطط لتحقيقه في السنة الحالية 2011 أن شاء الله.

حضرات السادة الكرام:

قبل كل شيء ومن باب الوفاء إلى من كان منبرا للعطاء إلى شركتنا لا بد أن نذكر الدكتور صباح محمد علي جمعة (رحمه الله) الذي شغل منصب رئيس مجلس الإدارة للدورتين السابقتين سائرا بالشركة إلى بر الأمان وخصوصا في فترة 2006 ووفاء الأجل في السنة الماضية أثر نوبة قلبية، فأبسط ما تقدمه هو قراءة سورة الفاتحة والدعاء له بالرحمة ولأهله الصبر والسلوان.

سادتي الأفاضل:

بعد الفاء نظرة على ميزانية الشركة لعام 2010 تتكون لدى حضراتكم صورة واضحة وجلية بأننا وبفضل من الله حققنا تقدما وخطوة كبيرة في مسيرة الشركة إلى الأمام.. حيث أننا وكما عاهدناكم في لقاءنا للسنة الماضية عقدنا العزم ومتوكلين على الله كإدارة وموظفين في العمل على كل ما يحقق نجاحا للشركة، فقد تم نصب ثلاثة أجهزة حديثة خلال السنة الماضية وهي جهاز المنخل وجهاز الطائر الرافص وجهاز سيارات التصادم للأطفال بالتعاون مع المستثمرين وذلك فسي توفير المساحات المناسبة لنصب أجهزتهم الحديثة مقابل مبلغ سنوي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين، وفي الأفق القريب في هذه السنة أن شاء الله ستتم نصب أجهزة جديدة أخرى ويعون الله..

كل ذلك كان له الأثر الإيجابي الكبير على سعر سهم الشركة وحضراتكم على علم ودراية بسعر سهم الشركة ومقارنته مع الشركات الأخرى.

حضرات السادة الكرام:

من خلال إطلاعكم على ميزانية الشركة تتضح أمامكم أن إيرادات الشركة لعام 2010 قد فاقت إيرادات الشركة لعام 2009 ويعون الله ستكون إيرادات الشركة لعام 2011 أكثر من إيراداتها لعام 2010 وقد كان ذلك دافعا لإدارة الشركة بتطوير أجهزتها القديمة وذلك باستخدام النشريات الضوئية الحديثة لتكون عامل جذب إضافي لرواد الشركة وكذلك استغلال السبولة النقدية في الاكتتابات بالفضلات المتبقية عند زيادة رأسمال الشركات المرموقة مستغلين كل السبل المشروعة في زيادة موارد الشركة.

السادة الكرام:

عقد مجلس الإدارة ( 11 ) اجتماعا رسميا خلال السنة المنصرمة ما عدا اللقاءات ما بين الاجتماعات للتداول مع المدير المفوض فيما يتم من تنفيذه من قرارات المجلس من جانب التعاون والمتابعة والتوجيه نحو السبل الأفضل لتحقيق الأفضل ومن الله التوفيق.  
أن مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة كلهم آذان صاغية للسادة الحضور لسماع أي فكرة بناءة يمكن أن تقود إلى تعزيز نشاط الشركة وزيادة روادها وهو الغرض الأساسي الذي اجتمعنا من أجله راجين من الله عز وجل أن يعيد الأمن والرخاء إلى عراقنا الحبيب ليساهم الجميع وكل من موقعه في بناء اقتصاد عراقنا الحبيب.

مناقشة مجمل نشاط الشركة

\*\*\*\*\*

أولا - بلغ إجمالي الإيرادات لسنة 2010 ( 318832625 ) دينار (ثلاثمائة وثمانية عشر مليون وثمانمائة وأثنان وثلثون ألف وستمائة وخمسة وعشرون دينارا ) وبلغت المصاريف ( 233990800 ) دينار ( مائتان وثلاثة وثلثون مليون وتسعمائة وتسعون ألف وثمانمائة دينار ) .

ثانيا - الأرباح الصافية

زيادة الإيرادات على المصروفات بلغ ( 84841825 ) دينار.

ثالثا - أرصدة الاحتياطيات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في 2010/12/31 كما يلي :

20517603	1- احتياطي إلزامي
15597613	2- احتياطي استبدال موجودات
79611697	3- الفائض المتراكم
1033040	4- احتياطي أسهم مستلمة مجاتا
116759955	المجموع

رابعاً- المبالغ المصروفة للأغراض المثبتة أدناه :-

260000	1- نشر وطبع
471250	2- الضيافة

خامساً- أن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض مثبتة في قائمة مستقلة ملحقة بهذا التقرير علما انه ليس للسادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية مصلحة شخصية تتعارض ومصالح الشركة .

جدول بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض

ت	اسم العضو	عدد الأسهم	الملاحظات
1-	صباح محمد علي جمعه	640240	رئيس مجلس الاداره لغاية 2010/7/15
	شركة القدوة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية ويمثلها ( يقظان نذير صالح )	3450	رئيس مجلس الاداره من 2010/7/19
2-	سعد شاكر سعيد	3795	نائب رئيس مجلس الإدارة
3-	محمد حميد دراغ	1423124	عضو مجلس الاداره
4-	نظيف نزار نظيف	569250	عضو مجلس الاداره
5-	محمد سعدي عياش	4606692	عضو مجلس الاداره والمدير المفوض
6-	علي سعدي عياش	763657	عضو مجلس الاداره
7-	سراج الدين أكرم	55659	عضو مجلس الاداره

سادسا- بلغت الرواتب والأجور لكافة العاملين في الشركة لعام 2010 (101222640) دينار (مائة وواحد مليون ومائتان واثنان وعشرون ألف وستمائة وأربعون دينارا) بما فيها المكافآت وأدناه عدد العاملين وحدود رواتبهم عدا أجور الحراسة والفلاحة .

العدد	حدود الراتب
21	550000 – 140000 من

سابعا- أسماء وعضاوين ووظائف خمسة من منتسبي الشركة ممن تقاضوا أعلى اجر عد المدير المفوض .

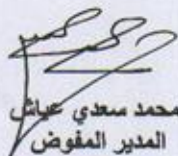
1-	لواحق محمود فتاح	7150000
2-	رافد محمود محمد	6150000
3-	صباح كمر خلف	4650000
4-	صفاء طه كاظم	4650000
5-	شهاب احمد محمد	3750000

ثامنا - تم منح أعضاء مجلس الاداره مكافأة مالية قدرها (1250000) دينار ( مليون ومائتان وخمسون ألف دينار) لكل منهم وذلك استنادا إلى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 2010/4/4 .

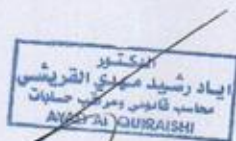
تاسعا - لم تقم الشركة باستيراد أية مواد خلال سنة 2010 بسبب الظروف الاستثنائية الخاصة واعتمدت الشركة في تأمين احتياجاتها من المواد الاحتياطية وغيرها من الأسواق المحلية .



يوسف نذير صالح  
رئيس مجلس الإدارة



محمد معدي  
المدير المفوض



السادة مساهمي شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / المحترمين - بغداد  
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠١٠

دققنا الميزانية العامة لشركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية / مساهمة خاصة / بغداد كما في  
٣١/كانون الأول/٢٠١٠ ونتيجة للنشاط وكثف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ ، والتقرير السنوي  
للشركة المد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب.  
ان ادارة الشركة مسؤولة عن اعداد القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة  
واقصرت مسؤوليتنا في ابداء الرأي الفني المحايد حول هذه القوائم المالية استناداً الى تدقيقنا .  
لقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا والتي قمنا بها طبقاً لمبادئ التدقيق  
المعتمدة والتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .  
ولدينا الايضاحات والتحفظات التالية:-

١- تم زيادة رأسمال الشركة من ٩٩٠٠٠٠٠٠٠ دينار ( تسعة وتسعين مليون دينار ) الى ١١٢٨٥٠٠٠٠٠ دينار  
(مائة وثلاثة عشر مليون وثمانمائة وخمسين الف دينار ) خلال السنة موضوع التدقيق وبموجب كتاب دائرة  
تسجيل الشركات العدد (٩٦١٧) والمورخ في ٣ / ٥ / ٢٠١٠ عن طريق رسمة جزء من الفائض المتراكم .  
٢- لم يتم ادارة الشركة بأخذ التخصيص اللازم لمقابلة الانخفاض في قيمة الاستثمارات المالية في شركة مدينة  
الالعاب / الرصافة والبالغ ( ٧٢٧٢٩٠٨ دينار ) علماً بأن الشركة المذكورة متوقفة عن العمل منذ عدة  
سنوات وغير مدرجة اسمها في سوق العراق للاوراق المالية  
وخصوصاً لذلك وحسب رأينا ويقدر ما توصلنا إليه من خلال تدقيقنا وطبقاً لما هو متدون في سجلات الشركة و  
للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

- أ- إن المجموعة الدفترية المستخدمة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت تسجيل كافة  
موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية يتناسب مع حجم وطبيعة  
نظام الشركة .  
ب- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم وبأشرفنا وان نتائج الجرد  
جاءت مطابقة للسجلات وقد تم تقييمها وفقاً للاسس والتي اتبعت في السنة الماضية .  
ت- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوع التدقيق  
وإن هذه المعلومات متطابقة مع السجلات المالية للشركة .  
وبرأينا وخضوعاً للتحفظ الوارد في الفقرة (٢) اعلاه فإن القوائم المالية للشركة وعلى قدر ما تضمنته من  
مؤشرات مالية فأنها تعبر بوضوح وعدالة عن المركز المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠ ونتائج  
النشاط والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك للتاريخ .

بغداد - جمهورية العراق

في ٥ / ٣ / ٢٠١١

الدكتور  
اياد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
URAIISHI اياد رشيد مهدي القرشي  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - جمهورية العراق - حي الوحدة محلة ٩٠٢ زقاق ١٠ عمارة (٥)

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - الطابق السابع هاتف ٧١٨٩٢١٥ - ٧١٨٣٤٣٦

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

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٦٧١٠٦٧	١٠٢١٠٠٢٣٥
٢	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٤٦١٣٩٣	٣٤٦١٣٩٣
٣	١٥٢٤	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	١٠٨٨٣٦١٤	٩٥٥٩٩٢٩
٤	١٦	المديون	٣٨٢٣٤٩	٩٢٧٣٤٩
٥	١٨	النقود	١٤٧٦٠٥٨٦٩	٦١٦٧٤١٩٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١٦٦٢٣٣٢٢٥	٧٥٦٢٢٨٦٥
		مجموع الموجودات	٢٨١٠٠٤٢٩٢	١٧٧٧٢٣١٠٠
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٦	٢١١	رأس المال الإسمي والمدفوع بالكامل	١١٣٨٥٠٠٠٠	٩٩٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١١٦٧٥٩٩٥٣	٤٨٩٥٨٧٧٧
		مجموع حقوق المالكين	٢٣٠٦٠٩٩٥٣	١٤٧٩٥٨٧٧٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٧	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٩٠٦٤٩	-
٨	٢٦	الدائنون	٤٨٢٠٣٦٩٠	٢٩٧٦٤٣٢٣
		مجموع مصادر التمويل	٢٨١٠٠٤٢٩٢	٢٩٧٦٤٣٢٣

رئيس مجلس الإدارة

شركة القنوة للتوسط في بيع  
وشراء الأوراق المالية المحدودة  
يمثلها يقظان نذير صالح

الدكتور  
أياد رشيد مهدي القرشي  
مجالس قنوة للتوسط في بيع وشراء الأوراق المالية المحدودة  
AYAD AL QURASHI  
مكتب قانوني ومراقب حسابات

المدير المفوض  
محمد سعدي عياش عزيم

المحاسب  
لواحق محمود فتاح  
٧٢٢٢ / ع



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

حساب الإيرادات والمصروفات والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>				
١٣	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣١٥٨.٢٦٢٥	١٥١٣٣٢٥٣١
<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>				
٩	٣١	الرواتب والأجور	١.٠١٢٢٢٦٤٠	٦٤٢٧٢٥٦٠
١٠	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٣.٧٨٣٥	١٢٣.٦٩٢٠
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٥٣١.٣٢	٥١٩٥٤٦٢٦
	٣٦	فوائد وإيجارات أراضي	٣١.٠٠٠	٣١.٠٠٠
١	٣٧	الائتمانات	٢٥٢٧٤١٦٨	-
<b>زيادة الإيرادات على المصروفات</b>				
	٤٩٢	تضاف - إيرادات عرضية	١٢٢٤٣٥٩٥٠	٢٢٧٦٧٤٢٥
			١٢٥٤٦٥٩٥٠	٢٢٧٦٧٤٢٥
<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>				
١٢	٣٨	المصروفات التحويلية	٤.٦٢٤١٢٥	١٣٤٧٨٥٢٥
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	١٢٧٥.٠٠٠
			٤.٦٢٤١٢٥	١٤٧٥٣٥٢٥
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي	٨٤٨٤١٨٢٥	٨.٠١٣٩.٠٠
	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	٢١٩.٦٤٩	-
٦	٢٢١٣	احتياطي الزامي	٤١٣٢٥٥٩	٤٠٠.٦٩٥
٦	٢٢٤	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٧٨٥١٨٦١٧	٧٦١٣٢.٥
			٨٤٨٤١٨٢٥	٨.٠١٣٩.٠٠



**شركة مدينة العباب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد**  
**بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠**

رقم الكشوف	رقم الدليل المحاسبي	الإيرادات الجارية	السنة الحالية دينر	السنة السابقة دينر
١٢	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣١٥٨٠٢٦٢٥	١٥١٣٣٢٥٣١
		<b>تنزل - المصروفات الجارية</b>		
٨	٣١	الرواتب والأجور	١٠١٢٢٢٦٤٠	٦٤٢٧٢٥٦٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٣٠٧٨٣٥	١٢٣٠٦٩٢٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٥٣١٠٣٢	٥١٩٥٤٦٢٦
	٣٦	إيجارات الاراضي	٣١٠٠٠	٣١٠٠٠
	٣٧	الاندثارات	٢٥٢٧٤١٦٨	-
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٦٣٩١٢٥	٩٠٣٥٢٥
			١٢٩٤٦٨٦٣١	١٢٩٤٦٨٦٣١
		فائض العمليات الجارية/المرحلة الأولى	١٢١٧٩٦٨٢٥	٢١٨٦٣٩٠٠
		<b>تضاف المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
	٤٩٢	إيرادات عرضية	٣٠٣٠٠٠٠	-
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٩٩٨٥٠٠٠	١٢٥٧٥٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	١٢٧٥٠٠٠
			٣٩٩٨٥٠٠٠	١٣٨٥٠٠٠٠
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٨٤٨٤١٨٢٥	٨٠١٣٩٠٠

**شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠**

دينار	الرقم الدليل المحاسبي
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</b>	
<b>النقد المستلم من :</b>	
٣١٥٨.٢٦٢٥	٤٥/٤١ إيرادات النشاط الجاري
٣.٣٠.٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
٥٤٥.٠٠٠	١٦ النقص في المدينين
١٨٤٣٩٣٦٧	٢٦ الزيادة في الدائنين
<b>٣٣٧٨١٦٩٩٢</b>	
<b>ينزل - النقد المدفوع عن :</b>	
١٦٨.٦١٥.٧	٣٣/٣١ الاستخدمات
٣١.٠٠٠	٣٦ إيجارات اراضي
٤.٦٢٤١٢٥	٣٨ المصرفات التحويلية
<b>٢.٨٧١٦٦٣٢</b>	
<b>١٢٩١.٠٠٣٦.٠</b>	
<b>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</b>	
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</b>	
<b>النقد المدفوع عن</b>	
٤١٨٤٥.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٣٢٣٦٨٥	شراء استثمارات مالية
<b>٤٣١٦٨٦٨٥</b>	
<b>(٤٣١٦٨٦٨٥)</b>	
<b>صافي للتدقيق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</b>	
<b>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</b>	
<b>النقد المستلم من</b>	
١٤٨٥.٠٠٠	اصدار اسهم
<b>ينزل - النقد المدفوع عن</b>	
١٤٨٥.٠٠٠	النقص في الاحتياطيات
-	
٨٥٩٣١٦٧٥	صافي التدقيق النقدي من الأنشطة التمويلية
٦١٦٧٤١٩٤	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
<b>١٤٧٦.٥٨٦٩</b>	رصيد النقد في ٢٠١٠/١/١
	رصيد النقد في ٢٠١٠/١٢/٣١

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

الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (١)

المجموع	نباتات	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	آلات ومعدات	مباني وإنشاءات	الموجودات الثابتة
	١١٧	١١٦	١١٥	١١٣	١١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٢٢٦٠٩٤٥٥٧	٢١٦٩٦٤٨	١٢٩٩١١٢٥	١٦٩٠٥٥١	١٩١٤٣١٢٤٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠١٠/١/١
٤١٨٤٥٠٠٠	-	٢٢٣١٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٣٩٣٧٤٠٠٠	-	الإضافات / المشتراة
٤٠٧٥٠	-	-	-	(٤٠٧٥٠)	-	الموجودات المشطوبة
٢٦٧٨٩٨٨٠٧	٢١٦٩٦٤٨	١٥٢٢٢١٢٥	١٩٣٠٥٥١	٢٣٠٧٦٤٤٩٧	١٧٨١١٩٨٦	الكلفة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١
		%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٨ و %١٠	نسبة الاندثار (قسط متناقص)
<b>الاندثارات</b>						
١٢٣٩٩٤٣٢٢	٧٣٣٨٤٢	٨٥٥٠١٨٥	٨٧١٨٩٤	١٠٦٦٤٨٠٧٩	٧١٩٠٣٢٢	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٠/١/١
٢٥٢٧٤١٦٨	.	١٠٠٧٥٥٥	١٧٩٧٣١	٢٣٣٧٤١٣٤	٧١٢٧٤٨	يضاف - اندثار السنة الحالية
(٤٠٧٥٠)	-	-	-	(٤٠٧٥٠)	-	ينزل - الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة
١٤٩٢٢٧٧٤٠	٧٣٣٨٤٢	٩٥٥٧٧٤٠	١٠٥١٦٢٥	١٢٩٩٨١٤٦٣	٧٩٠٣٠٧٠	الرصيد كما في ٢٠١٠/١٢/٣١
١١٨٦٧١٠٦٧	١٤٣٥٨٠٦	٥٦٦٤٣٨٥	٨٧٨٩٢٦	١٠٠٧٨٣٠٣٤	٩٩٠٨٩١٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٠/١٢/٣١

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

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣٣	مخزون الأوتوات الاحتياطية	٣٢٢٨.٥٣	٣٢٢٨.٥٣
١٣٥	مخزون المتوعات	٢٣٣٣.٤٠	٢٣٣٣.٤٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٤٦١٣٩٣	٣٤٦١٣٩٣

الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥٢٣	١٣٢٣٦٨٥	١	١٣٢٣٦٨٥	الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ( م . م )
١٥٢٤	٣٠١٢٠٥	١	٧٢٧٢٩٠٨	شركة مدينة العباب / الرصافة ( م . خ )
١٥٢٤	٢٢٨٧٠٢١	١	٢٢٨٧٠٢١	شركة مصرف المنصور ( م . خ )
			١٠٨٨٣٦١٤	المجموع

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٣٤٥١٩	٣٤٥١٩
١٦٧	السلف	٨٩٢٨٣٠	٣٤٧٨٣٠
	مجموع المدينون	٩٢٧٣٤٩	٣٨٢٣٤٩

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

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٥١٦٥٣٥٠٠	٢٨٦١٦٥٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٩٥٩٥٢٣٦٩	٣٣٠٥٧٦٩٤
	مجموع النقود	١٤٧٦٠٥٨٦٩	٦١٦٧٤١٩٤

الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي الزامي	احتياطي اسهم مستلمة مجانا	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	الفاصل المتراكم	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٠/١/١		١٦٣٨٥٠٤٤	٢٢١٧	٢٢١٨	٢٢٤	٤٨٩٥٨٧٧٧
الإضافات		٤١٣٢٥٥٩	-	-	-	٨٢٦٥١١٧٦
التنزيلات		-	-	-	(١٤٨٥٠٠٠٠)	(١٤٨٥٠٠٠٠)
الرصيد كما في ٢٠١٠/٢١/٣١		٢٠٥١٧٦٠٣	١٠٣٣٠٤٠	١٥٥٩٧٦١٣	٧٩١١١٦٩٧	١١٦٧٥٩٩٥٣

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٢١٠٥٥٠٧١	١٧٢٢٥٧١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٦٩٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح	٢٣٤٥٨٦١٩	٢٧٢٤١٧٥٢
	مجموع الدائنون	٤٨٢٠٣٦٩٠	٢٩٧٦٤٣٢٣

**شركة مدينة العاب الكرخ السياحية ( م . خ ) - بغداد**  
**كشف رقم (٨) الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الرواتب والأجور	٥٤٩٨٦.٠٠٠	٣٧٧٢٢.٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٤٤٩٣٨.٠٠٠	٢٥١٤٨.٠٠٠
٣١٥	المساهمة بالضمان الاجتماعي للعمال	١٢٩٨٦٤.٠	١٤٠٢٥٦.٠
	<b>مجموع الرواتب والأجور والمخصصات</b>	<b>١.٠١٢٢٢٦٤.٠</b>	<b>٦٤٢٧٢٥٦.٠</b>

**كشف رقم (٩) المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠**

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	١.١٦١٢٥.٠	٤٣٨٦٥.٠
٣٢٣	ادوات احتياطية	١٣٧.٧٢٥	-
٣٢٥	<u>المتنوعات</u>		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٢٢٢٨٧٥.٠	١٦٥٨٥.٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٥.٧٧٥.٠	٣٤٥٥.٠
		<b>٢٧٣٦٥.٠</b>	<b>٢٠٠٤٥.٠</b>
٣٢٦	<u>تجهيزات العاملين</u>		
٣٢٦١	كسوي / بدلات عمل	١٥١.٠٠٠	٢٩.٥٠٠
٣٢٦٣	مواد طبية	٧٦.٠٠٠	-
		<b>٢٢٧.٠٠٠</b>	<b>٢٩.٥٠٠</b>
٣٢٧	مياه وكهرباء	٩٨١٢٣٦.٠	٥٦٢٥٩٢.٠
	<b>مجموع المستلزمات السلعية</b>	<b>٢٤٣.٧٨٣٥.٠</b>	<b>١٢٣.٦٩٢.٠</b>

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٣٥٤١٥٠٠	٥٥٩٨٠٠	صيانة مباني وإنشاءات	٣٣١٢
٢٠٢١٢٧٧٥	١٤١٣٨٠٠٠	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
١٥٨٥٠٠	٣٨٧٠٠٠	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٢٣٩١٢٧٧٥	١٥٠٨٤٨٠٠		
٢٩٢٠٠٠٠	٨٢٥٠٠٠٠	خدمات ابحاث واستثمارات	٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٢٧٨٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٤٥٨١٠٠	٤٧١٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
٧٣٦١٠٠	٧٣١٢٥٠		
١٣٠٠٠	١٢٠٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٥٩٧٠٠٠	١٦٦٤٠٠٠	استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	اقتراكات وتمتعات	٣٣٦١
٧١٢٥٠٠٠	٧٢٤٦٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٦٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٣٢٥١	١٨٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٨٠٠٠٠٠	٣٣٩٠٠٠٠	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
١٣٧٣٧٥٠٠	٤٣٣٤٩٨٢	مصرفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٢٣٧٧٥٧٥١	١٦٧٨١٩٨٢		
٥١٩٥٤٦٢٦	٤٢٥٣١٠٣٢	مجموع المستلزمات الخدمية	

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

المصروفات التحويلية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٩٢٣٥٠٠٠	١٢٥٧٥٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٦٣٩١٢٥	٩٠٣٥٢٥
٣٨٥	الإعانات	٧٥٠٠٠٠	-
	مجموع المصروفات التحويلية	٤٠٦٢٤١٢٥	١٣٤٧٨٥٢٥

إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

كشف رقم (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٤٣٥	إيرادات الأجهزة	٢٤٢٥٦٥١٢٥	١١٥٣٨٢٥٣١
٤٣٨	إيرادات ايجار عقارات	٧٠٢٣٧٥٠٠	٣٥٩٥٠٠٠٠
	مجموع الإيرادات	٣١٢٨٠٢٦٢٥	١٥١٣٣٢٥٣١



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

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣١٥٨.٢٦٢٥
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٤٣.٧٨٣٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٢٥٣١.٣٢
		٦٦٨٣٨٨٦٧
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢٤٨٩٦٣٧٥٨
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٦٣٩١٢٥
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٤٨٣٢٤٦٣٣

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

٣١/كانون الأول/٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	١.١٢٢٢٦٤٠
٣٦	إيجارات أراضي	٣١.٠٠٠
٣٧	الاندثارات	٢٥٢٧٤١٦٨
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	١٢١٧٩٦٨٢٥
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٤٨٣٢٤٦٣٣

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

كشف تسوية حساب الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٨٤٨٤١٨٢٥
تضاف ضريبة العقار	-
	٨٤٨٤١٨٢٥
ينزل - إيرادات إيجارات عقارات خاضعة لضريبة العقار	٧٠٢٣٧٥٠٠
صافي الربح المعدل الخاضع لضريبة الدخل ويخضع بنسبة ١٥%	١٤٦٠٤٣٢٥
مخصص الضريبة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	٢١٩٠٦٤٩

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

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٨٤٨٤١٨٢٥
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	٢١٩٠٦٤٩
صافي الربح الخاضع للاحتياطي الإلزامي	٨٢٦٥١١٧٦
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٤١٣٢٥٥٩