

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية  
شركة مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية  
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

[hilalhammo@yahoo.com](mailto:hilalhammo@yahoo.com)

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

[alfahadmahmood@yahoo.com](mailto:alfahadmahmood@yahoo.com)

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

[adelshaybi@yahoo.com](mailto:adelshaybi@yahoo.com)

النقال: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
١	أ تقرير مجلس الادارة
٤	ب تقرير مراقب الحسابات
٥	ج الميزانية العامة
٦	د بيان العمليات الجارية
٧	هـ بيان التدفق النقدي
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
٨	١- كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
٩	٢- كشف النفقات الايرادية المؤجلة
٩	٣- كشف مشروعات تحت التنفيذ
٩	٤- كشف المخزون
١٠	٥- كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
١٠	٦- كشف المدينون
١٠	٧- كشف النقود
١١	٨- كشف الاحتياطيات
١١	٩- كشف التخصيصات
١١	١٠- كشف الدائنون
١٢	١١- كشف الرواتب والاجور
١٢	١٢- كشف المستلزمات السلعية
١٣	١٣- كشف المستلزمات الخدمية
١٤	١٤- كشف المصروفات التحويلية والآخرى
١٥	١٥- كشف الايرادات النشاط الخدمي
١٣	١٦- كشف الايرادات التحويلية والآخرى
	ح بيانات الحسابات القومية

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية

شركة مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . (مساهمة خاصة) . بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ وان هذا التقرير يعتبر جزءاً مكملًا وموضحاً لما ورد في القوائم المالية والحسابات الختامية .

اولاً: نبذة تعريفية عن الشركة واهدافها الرئيسية وراسمالها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش/٣٣١١ في ١٦/٣/١٩٨٩ الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات براسمال قدره مليار دينار .

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

ثالثاً: بلغت الايرادات (١٠٧٤٤٤٤٠٠٠) دينار في حين بلغت المصروفات (١٠٨٠٢٩٧٩١٩) دينار بهذا فقد تحققت خسارة مقدارها (٥٨٥٣٩١٩) دينار .

رابعاً: زيادة الايرادات على المصروفات بلغت (٥٨٥٣٩١٩) دينار .

خامساً: ان اسماء رئيس مجلس الادارة والمدير المفوض مثبتة في قائمة مستقلة ملحقة بهذا التقرير علماً انه ليس للسادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض أية مصلحة شخصية تتعارض مع مصالح الشركة.

سادساً: المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والسفر والايقاد خلال السنة:

المبلغ/دينار	اسم الحساب
٢٩٨٠٠٠٠ دينار	نشر وطبع
١٤٩٣٣٧٥٠ دينار	ضيافة
٦٦٨٨٠٠٠ دينار	سفر وايقاد



سابعاً: ارسدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ وكما يلي:

ت	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١	احتياطي الزامي	٥١٨٤٨١٠٠
٢	احتياطي استبدال موجودات	١٥٥٩٧٦١٣
٣	الفائض المتراكم	٢٠٨٨٧٧٩٦٨
٤	احتياطي أسهم مستلمة مجاناً	١٢٧٦٩٨٩
٥	العجز المتراكم	(١٤٨٠٩٦٧١٨)
	المجموع	١٢٩٥٠٣٩٥٢

ثامناً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

أ- الجدول التالي يبين اسماء اعضاء مجلس الادارة والاسهم التي يمتلكونها :

الاسهم التي يمتلكها	الصفة	اعضاء مجلس الادارة
١٩٥٥٥٦٢٥	رئيس مجلس الادارة	١- عماد عبد الحسين جعفر
٥٥٣٣٧٨	نائب الرئيس	٢- سراج الدين اكرم
١١٩١٨٩٣٩	عضو	٣- نظيف نزار نظيف
٢٦٤٥٠٠	عضو	٤- محمد سعدي عياش
٩٧٧٦٦	عضو	٥- علي سعدي عياش
٧٤٩٩٥٠٠	عضو	٦- وضاح صبيح حماد
٥٠٠٠٠	عضو	٧- شركة الكرم للوسط في بيع وشراء الاوراق المالية ويمثلها السيد علي صادق جعفر

ب- لم يحصل اعضاء مجلس الادارة على اية مخصصات او مكافآت او قروض من الشركة خلال السنة .

ت- بلغت عدد اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة (٧) اجتماعات.

تاسعاً: بلغت اجمالي الرواتب المصروفة للعاملين خلال السنة (١١٥٩٢٦٥٠٠) دينار وادناه عدد العاملين وحدود رواتبهم.

عدد العاملين	حدود الرواتب / دينار
٢٢	٥٥٠.٠٠٠ - ٢٠.٠٠٠

عاشراً: أسماء وعناوين ووظائف خمسة من منتسبين الشركة ممن تقاضوا على أجر عدا المدير المفوض.

ت	الاسم	الرواتب السنوية/ دينار
١-	عادل ابراهيم	١٠٥٠.٠٠٠ دينار
٢-	عمر صباح عبد الغفور	٦٠٠.٠٠٠ دينار
٣-	علي طلال مصطفى	٥٧٨٤.٠٠٠ دينار
٤-	صفاء طه كاظم	٥٤٠.٠٠٠ دينار
٥-	مشتاق عبد الوهاب	٥٤٠.٠٠٠ دينار

احد عشر: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١.

اثنا عشر: لم يستلم رئيس واعضاء مجلس الادارة المكافاة المالية السنوية.

ثلاثة عشر: اعتمدت الشركة النظام المحاسبي الموحد وتعليماته في تنظيم الحسابات كما تم استخدام المكننة في اعداد الحسابات المالية وحسابات المساهمين.

  
رئيس مجلس الادارة  
عماد عبد الحين جعفر

  
المدير المفوض  
محمد سعدي عياش





بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠١٩/٢٩/٦٢٥  
بغداد في ٣٠/ايار/٢٠١٩

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاؤه  
لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

إلى/السادة مساهمي شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة المحترمين  
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة - بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتھية بذات التاريخ والتقرير السنوي للشركة والمعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المتعارف عليها والتي شملت الإختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا . ان هذه الحسابات معدة من قبل الادارة وتعتبر عن وجهة نظرها واقتصرت مهمتنا على تدقيقها وفقاً للاصول والمبادئ المحاسبية والقانونية والعرض المناسب للوضع المالي وبيان الرأي الفني بها ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:-

أ- لم نرود بتأييدات الحسابات الجارية لدى المصارف كما بتاريخ الميزانية.  
ب- لم يتم احتساب مخصص لمقابلة هبوط قيمة الاستثمارات من قبل ادارة الشركة.  
ج- حملت المصروفات التشغيلية هذه السنة لأول مرة بمبلغ استنجاز الاراضي البالغة (٢٠٠) مليون دينار والتي تمثل ارض مدينة الالعاب المؤجرة من امانة بغداد مما ادى الى تحقق الخسارة للسنة المالية موضوعة التدقيق.  
د- ضمن مبلغ المصروفات التحويلية والاخرى مبلغ (١٤٠٥٥٣٠٠٠) دينار يمثل نفقات خدمات خاصة تخص نفقات السفرات المدرسية ولم نطلع على المستندات الخاصة بتلك النفقات.  
وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-

- ١) ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر ونظمت حسب تقديرنا بشكل سليم وتم تسجيل كافة موجودات ومطلوبات ونفقات وايرادات الشركة .
- ٢) ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل مناسب وجاءت مطابقة للسجلات وقد استلمنا شهادة بذلك ولم يتسنى لنا الاشراف على عملية الجرد ذلك لتعييننا بعد تاريخ الميزانية ، وقد تم تقييم الموجودات وفقاً للقواعد والاسس المحاسبية المتبعة في السنة السابقة
- ٣) ان التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤) ان البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقاً للتشريعات المرعية والقواعد المحاسبية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما بتاريخ ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتھية بذلك التاريخ .

مع التقدير



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٧٩٢٣١٩١٥	٢٥٣٣٠٥٥٨٤
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٩٧٦٨٤٨٠٠	١٢٢١٠٦٠٠٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٢١١٨٥٠٠	٨٢٣٦٦٢٣٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١١٤٩٠٣٥٢١٥	١١٩٩٠٧٣٨٨٤
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٤	١٣	المخزون بالكلفة	٥٥١٠٠٠	١٣٠١٠٠٠
٥	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٧٢٧٢٩٠٨	٧٢٧٢٩٠٨
٦	١٦	المدينون	١١٣٤٤٩٥٢١	٣٨٨٦٩٥٢١
٧	١٨	النقد	١٠٤٦٤١٨٦	١٣٦٥١١٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	١٣١٧٣٧٦١٥	٦١٠٩٤٦١٥
		مجموع الموجودات	١٢٨٠٧٧٢٨٣٠	١٢٦٠١٦٨٤٩٩
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
٨	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١ مليار) سهم	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد	١٢٩٧٨٦٩٥٢	١٣٥٣٥٧٨٧١
		الاحتياطيات	١١٢٩٧٨٦٩٥٢	١١٣٥٣٥٧٨٧١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٢٩٧٨٦٩٥٢	١١٣٥٣٥٧٨٧١
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٩	٢٣	التخصيصات	١٩٩٦٦١٣٧	١٩٩٦٦١٣٧
١٠	٢٦	الدائنون	١٣١٠١٩٧٤١	١٠٤٨٤٤٤٩١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٠٩٨٥٨٧٨	١٢٤٨١٠٦٢٨
		مجموع مصادر التمويل	١٢٨٠٧٧٢٨٣٠	١٢٦٠١٦٨٤٩٩

رئيس مجلس الإدارة  
عماد عبد الحسين جعفر



المدير المفوض  
محمد سعدي عياش

المحاسب  
صادق عبد الرضا الوزان

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٥/٢٩/٢٠١٩ والمؤرخ في ٣٠/ايار/٢٠١٩





شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
<b>ايرادات النشاطات الجارية</b>				
١٥	٤١	ايراد النشاط الجاري	١.٠٧٣٦٢٤.٠٠٠	٩١٧٢٩٢٥.٠٠٠
<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>				
١١	٣١	الرواتب والاجور	١١٥٩٢٦٥.٠٠٠	١٣٤٨٩٧.٠٠٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٠.٩٣٢٥٠.	٨٩٨.٠٥٢٤٣
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٢١٩٨٥.٠٠٠	٣٢٥٥٧٥٨.٠٠٠
	٣٦٢	استئجار اراضي	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢-١	٣٧٦	الاندثارات والاطفاءات	١٤١٢.٨٦٦٩	١٦٢٦٩٧٥٩٨
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٧٨١٦.٠٠٠.٠٠٠	٤٥٩٦٩.٠٠٠.٠٠٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري			٩٣٧٥٨٦٩١٩	٧١٧٥٧٢٥٤١
فائض العمليات الجارية			١٣٦.٣٧٠.٨١	١٩٩٧١٩٩٥٩
<b>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</b>				
	٤٨	الايرادات التحويلية	٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
١٦	٤٩	الايرادات الاخرى	٨٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٥٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
مجموع الايرادات التحويلية والآخرى			٨٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
<b>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</b>				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	١٤.٥٥٣.٠٠٠.٠٠٠	١٢٧٥٩٥.٠٠٠.٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الاخرى	١٨٧٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥١٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			١٤٢٤٢٨.٠٠٠.٠٠٠	١٣٢٧١٨٥.٠٠٠.٠٠٠
(عجز) فائض النشاط			(٥٥٧.٩١٩)	٧٢٦.١٤٥٩



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد  
بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم عن :</u>
٩١٧٢٩٢٥٠٠	١٠٧٣٦٢٤٠٠٠	ايرادات النشاط الخدمي
٢٥٠٠٠	...	الايرادات التحويلية
١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة
٤٥٧٥٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠	ايرادات عرضية
٩٢٢٨٩٢٥٠٠	١٠٧٤٤٤٤٠٠٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
١٣٤٨٩٧٠٠٠	١١٥٩٢٦٥٠٠	الرواتب والاجور
٨٩٨٠٥٢٤٣	٤٠٠٩٣٢٥٠	المستلزمات السعوية
٣٢٥٥٧٥٨٠٠	٣٦٢١٩٨٥٠٠	المستلزمات الخدمية
...	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	استئجار اراضي
٢٢٨٢٠٠٠٠	٧٤٥٨٠٠٠٠٠	(الزيادة) في المدينون
١٣٧٣١٥٤٠٠	٢١٨٧١٣٠٠٠	المصروفات التحويلية
...	١٨٧٥٠٠٠٠	المصروفات الاخرى
٧١٠٤١٣٤٤٣	١٠١٣٣٨٦٢٥٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٢١٢٤٧٩٠٥٧	٦١٠٥٧٧٥٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من</u>
١٥٠٠٨٩٣	٧٥٠٠٠٠	النقص في المخزون
١٣٦٦٨٢٥٠	٢٦١٧٥٢٥٠	الزيادة في الدائون
١٥١٦٩١٤٣	٢٦٩٢٥٢٥٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التمويلية والاستثمارية
		<u>النقد المدفوع ::</u>
٦٢٢٥٩٧٥٠	١٤١٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
١٩٥٨٧٢٥٠٠	٨٩٧٥٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٢٥٨١٣٢٢٥٠	٩١١٧٠٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
(٢٤٢٩٦٣١٠٧)	(٦٤٢٤٤٧٥٠)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
(٣٠٤٨٤٠٥٠)	(٣١٨٧٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
٤٤١٣٥٢٣٦	١٣٦٥١١٨٦	النقد في ٢٠١٨/١/١
١٣٦٥١١٨٦	١٠٤٦٤١٨٦	النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

المجموع	نباتات	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل	الات ومعدات	مباني وانشاءات	الموجودات الثابتة
	١١٧	١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٩٢٣١٣١٩٥٧	٢١٦٩٦٤٨	٨٧٩٤٤٢٦٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٨٢٠٠٠٠	٦٢١٤٥٨٠١٢	١٩٩٢٣٢٤٨٦	الكلفة في ٢٠١٨/١/١
٨٤٢٧١٣٨٠٠	...	١٤١٥٠٠٠	...	...	...	٨٤١٢٩٨٨٠٠	الاضافات خلال السنة
١٧٦٥٨٤٥٥٧٥٧	٢١٦٩٦٤٨	٨٩٣٥٩٢٦٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٨٢٠٠٠٠	٦٢١٤٥٨٠١٢	١٠٤٠٥٣١٢٨٦	الكلفة في ٢٠١٨/١٢/٣١
	%١٠	%٢٠	%٢٠	%١٢.٥	%٢٠	%١٠-%٨	نسبة الأندثار
							الأندثارات . قسط ثابت
٦٦٩٨٢٦٢٧٣	١٣٨٤٧٣٧	٤٩١٦٩٩١٠	٣٥٠٥٩٢٨	٣٨٧٦٨٧٥	٥٤٣٥٠٣٧٢٩	٦٨٣٨٥١٩٤	مخصص الأندثار في ٢٠١٨/١/١
١١٦٧٨٧٤٦٩	٢١٦٩٦٥	١٧٥٨٨٨٥٢	١٦٢٢	١١٠٢٥٠٠	٧٧٩٥٤٢٨٢	١٩٩٢٣٢٤٨	يضاف : اندثار السنة الحالية
٧٨٦٦١٣٨٤٢	١٦٠١٧٠٢	٦٦٧٥٨٧٦٢	٣٥٠٧٥٥٠	٤٩٧٩٣٧٥	٦٢١٤٥٨٠١١	٨٨٣٠٨٤٤٢	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١
٩٧٩٢٣١٩١٥	٥٦٧٩٤٦	٢٢٦٠٠٤٩٨	١	٣٨٤٠٦٢٥	١	٩٥٢٢٢٢٨٤٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	رصيد الأطفاء المتراكم دينار	اطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الاطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
١١٨٤	نفقات ابحاث وتجارب	١٢٢١٠٦٠٠٠	٠٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٩٧٦٨٤٨٠٠
	المجموع	١٢٢١٠٦٠٠٠	٠٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٩٧٦٨٤٨٠٠

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	٠٠٠	٧٥١٥٤٣٨٠٠
١٢٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٧٢١١٨٥٠٠	٧٢١١٨٥٠٠
	المجموع	٧٢١١٨٥٠٠	٨٢٣٦٦٢٣٠٠

كشف رقم (٤)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٤٩٠٦٦٠	١٢٤٠٦٦٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٦٠٣٤٠	٦٠٣٤٠
	مجموع المخزون	٥٥١٠٠٠	١٣٠١٠٠٠



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٥)

كشف الأستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٥٢	إستثمارات مالية قصيرة الاجل	٧٢٧٢٩.٨	٧٢٧٢٩.٨
١٥٢	شركة مدينة العباب/ الرصافة(م.خ)	٧٢٧٢٩.٨	٧٢٧٢٩.٨
	مجموع الاستثمارات	٧٢٧٢٩.٨	٧٢٧٢٩.٨

كشف رقم (٦)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦٥	مدينون النشاط غير الجاري	٩٥٣٥.٠٠٠	١٩٦٢.٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	١٥٨٩٩٥٢١	١٥٨٩٩٥٢١
١٦٧	السلف	٢٢.٠٠٠	٣٣٥.٠٠٠
	مجموع المدينين	١١٣٤٤٩٥٢١	٣٨٨٦٩٥٢١

كشف رقم (٧)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨١	النقدية في الصندوق	٤٤٥٠.٥٢٦	٣٧٤٤٥٢٦
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣١	مصرف الرشيد / السيدة	٤٩٣٨٩٣	
١٨٣٢	المصرف التجاري العراقي/المنصور	٣٣٥٧٩٣	
١٨٣٣	مصرف الاستثمار العراقي	٥٧٦٨٨٥	
١٨٣٤	مصرف البلاد الاسلامي	١١٣٣.٠٠٠	
١٨٣٦	المصرف الاهلي العراقي	٣٤٧٤.٠٨٩	
	مجموع النقدية لدى المصارف	٦.٠١٣٦٦٠	٩٩.٦٦٦٠
	مجموع النقود	١٠.٤٦٤١٨٦	١٣٦٥١١٨٦

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٨

المجموع	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجود ثابت	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي الزامي	نوع الإحتياطي
دينار	دينار	دينار	٢٢١٨	٢٢	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
١٣٥٣٥٧٨٧١	(١٤٢٢٤٢٧٩٩)	٢.٨٨٧٧٩٦٨	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥١٨٤٨١٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/١/١
...	٤٧٤١٤٢٦٦	(٤٧٤١٤٢٦٦)	...	...	...	التنزيلات
(٥٥٧.٩١٩)	(٥٥٧.٩١٩)	...	...	...	...	الإضافات
١٢٩٧٨٦٩٥٢	(١.٠٣٩٩٤٥٢)	١٦١٤٦٣٧.٢	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥١٨٤٨١٠٠	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١

إيضاح: تم تنزيل مبلغ (٤٧٤١٤٢٦٦) دينار من الفائض المتراكم والذي يمثل اطفاء ٢٥% من العجز المتراكم البالغ (١٨٩٦٥٧.٦٥) دينار بموجب قرار الهيئة العامة.

كشف رقم (٩)

كشف التخصيصات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٩٦٦١٣٧	١٩٩٦٦١٣٧	مخصص مصاريف الصيانة المحتملة	٢٣٦
١٩٩٦٦١٣٧	١٩٩٦٦١٣٧	مجموع التخصيصات	

كشف رقم (١٠)

كشف الدائنين كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٨.٨٦٧٧٥٠	١.٦١٦٦٧٥٠	دائنو النشاط غير الجاري	٢٦٥
٦٨٣٧٠	٦٨٣٧٠	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٤٥٠٠٠٠٠	٢٨٧٥٠٠٠	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
...	٣٦٠٠٠	رواتب واجور مستحقة	٢٦٦٤
١٧١٣٠٠٠	٤٤٥٩٢٥٠	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال	٢٦٦٧
١٧٦٩٥٣٧١	١٧٤١٤٣٧١	دائنون توزيع الارباح	٢٦٨
١٠.٤٨٤٤٤٩١	١٣١.١٩٧٤١	مجموع الدائنين	

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١١)

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١٢	الاجور النقدية	٦٥٣٧.٠٠٠	٨١٦٧.٠٠٠
٣١١٦	مخصصات اعمال اضافية وتعويضية وتشجيعية اخرى	٤٢٦٨٤.٠٠٠	٤٥٥٢٩.٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٧٨٧٢٥.٠٠	٧٦٩٨.٠٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	١١٥٩٢٦٥.٠٠	١٣٤٨٩٧.٠٠٠

كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٨٨٤.٠٠٠	٢٩٢٩.٠٠٠
٣٢٣	ادوات احتياطية	٦.٠٠٠	١٧٣.٨٩٣
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	١٣٥٦٣٥.٠٠	٥٠٤٢٨٤.٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١.٠٨٤.٠٠٠	٢٨٢٦٧٥.٠٠
٣٢٦١	كساوي/ بدلات عمل	...	١٧٧.٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١.٠٠٠	...
٣٢٧	مياه والكهرباء	٢٣٨٦١٧٥.٠٠	٣١٧١٣٢.٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٠.٩٣٢٥.٠٠	٨٩٨.٥٢٤٣



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٣)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٣١٢	صيانة مباني	٤٢١٢.٠٠٠	١٦٩٨.٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	١.٠٢٨٨.٠٠٠	١.٤٨٩١.٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل	...	٦١٥.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	١٥٠.٠٠٠	...
٣٣١	صيانة مشائل ومننزهاث وحرائق	١.٣٤٠.٩٠٠	٧٠٤٥.٠٠٠
٣٣٢	خدمات وابحث واستشارات	٢٣٤.٠٠٠	٢.٠٨١٥.٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	٤.٧٨٧.٦٥٠	٤.١٣٥.٤٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٩٨.٠٠٠	...
٣٣٣٣	الضيافة	١.٤٩٣.٣٧٥	١.٠٤٨٦.٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٨٨٨.٠٠٠	٣.٤٢٦.٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٩٩٥.٠٠٠	...
٣٣٤٣	السفر والايقاد	٦.٦٨٨.٠٠٠	١.٩٦٥.٨٣٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٦٥.٠٠٠	٦٥.٠٠٠
٣٣٥	إستجار موجودات ثابتة	١١.٤٢٨.٣٧٥	٥٥٣.٥٥٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٣.٠٠٠	٣.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافات لغير العاملين	٥.٦٥٥.٧٥٠	١.٥١٣.٧٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٢.٠٠٠	١٢.٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٦٣.٠٠٠	...
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	٣٥.٠٠٠	...
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٢.٨٧٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٤.٤٣٤.٠٠٠	٣.٥٧٩.٥٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٦.٢١٩.٨٥٠	٣٢.٥٥٧.٥٨٠

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٤)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	١٤٠٥٥٣٠٠٠	١٢٧٥٩٥٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم متنوعة	٧٨١٦٠٠٠٠	٤٥٩٦٩٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٢١٨٧١٣٠٠٠	١٣٢١٩١٩٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١٨٧٥٠٠٠	٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٢٠٥٨٨٠٠٠	١٣٢١٩١٩٠٠٠

كشف رقم (١٥)

كشف ايرادات النشاط الخدمي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٣٥	ايراد تأجير وتشغيل الاجهزة	٢٣٦٧٣٢٠٠٠	١٥١٣٨٣٥٠٠٠
٤٣٨	ايراد ايجار وعقارات	٨٣٦٨٩٢٠٠٠	٧٥٥٩٠٩٠٠٠
	المجموع	١٠٧٣٦٢٤٠٠٠	٩٠٧٢٩٢٥٠٠٠

كشف رقم (١٦)

كشف ايرادات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايراد سنوات سابقة	٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣٢٠٠٠٠	٤٥٧٥٠٠٠
	المجموع	٨٢٠٠٠٠	٥٥٧٥٠٠٠

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
<b>١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</b>		
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	١٠٧٣٦٢٤٠٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٨٢٠٠٠٠
	مجموع الايرادات	١٠٧٤٤٤٤٠٠٠
<b>٢ - قيمة مستلزمات الانتاج</b>		
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٠٠٩٣٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٢١٩٨٥٠٠
٣٦٢	استئجار اراضي	٢٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع قيمة مستلزمات الانتاج	٦٠٢٢٩١٧٥٠
<b>٣ - اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</b>		
	تنزل : المصروفات التحويلية	٤٧٢١٥٢٢٥٠
	تنزل: المصروفات الاخرى	٢١٨٧١٣٠٠٠
		١٨٧٥٠٠٠
<b>٤ - اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</b>		
		٢٥١٥٦٤٢٥٠

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
<b>١-تعويضات المشغلين</b>		
٣١	الرواتب والاجور	١١٥٩٢٦٥٠٠
<b>٢- عجز العمليات</b>		
	صافي العجز	(٥٨٥٣٩١٩)
٣- الاندثارات		١٤١٤٩١٦٦٩
	المجموع	١٣٥٦٣٧٧٥٠
<b>القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج</b>		
		٢٥١٥٦٤٢٥٠