



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

العدد: ١٣ / ٤٠

التاريخ: ١١ / ٩ / ٢٠٢٠

هيئة الاوراق المالية / الوارد

العدد / ٢٠٢٠

التاريخ / ١١ / ٩ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية

م / الحسابات الختامية لسنة 2019

تحية طيبة

نرفق لكم طياً الحسابات الختامية لشركتنا للسنة المالية المنتهية في 2019

يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير

المرفقات

- الحسابات الختامية لسنة 2019



محمد سعدي عياش

المدير المفوض

١١ / ٩ / ٢٠٢٠
١١ / ٩ / ٢٠٢٠

بغداد - السيدة - حي أجنادين - شارع قطر الندى - محلة 829

هاتف : 07400143575

Facebook: مدينة ألعاب الكرخ السياحية في السيدة

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية
شركة مساهمة خاصة - بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

شركة عادل اسماعيل حسن الشيبلي وشركاه

لمراقبة وتدقيق الحسابات / تضامنية - بغداد

استشارات مالية وادارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوزيرية - شارع الحريري - مجاورالمجمع العلمي العراقي
النقل : ٠٧٧٣٦٦٦٢٨٨٨

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة:-

hilalhammo@yahoo.com

٠٧٩٠٥٧٤٨٧٣٧

٠٧٧١٢٣٣٢٩٩٠

alfahadmahmood@yahoo.com

٠٧٩٠١٣٧٦٤٧٦

adelshaybi@yahoo.com

النقل: ٠٧٩٠١٧٩٠٣٦٤

٠٧٧٠٣٤٦٢٠١٩

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

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

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية

شركة مساهمة خاصة - بغداد

تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

حضرات السادة المساهمين الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يسر مجلس الادارة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال وانشطة شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . (مساهمة خاصة) . بغداد والبيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ 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 (٨٧٨١٩٣٥٠٠) دينار في حين بلغت المصروفات (٨٤٣٩٨٨٨٩٢) دينار بهذا فقد تحقق ربح مقدارها (٣٤٢٠٤٦٠٨) دينار . رابعاً: زيادة الايرادات على المصروفات بلغت (٣٤٢٠٤٦٠٨) 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:

اسم الحساب	المبلغ / دينار
نشر وطبع	٤١٥٠٠٠
ضيافة	٨٥٢١٠٠٠
سفر وايقاد	٢٩٦٦٠٠٠

سابعاً: ارصدة الاحتياطات وكما مثبت في الميزانية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ وكما يلي:

ت	اسم الحساب	المبلغ / دينار
١	احتياطي الزامي	٥٣٤٣٠٠٦٣
٢	احتياطي استبدال موجودات	١٥٥٩٧٦١٣
٣	الفائض المتراكم	١٤٤١٠٦٧٣٦
٤	احتياطي أسهم مستلمة مجاناً	١٢٧٦٩٨٩
٥	العجز المتراكم	(٥٢٩٨٥١٨٦)
	المجموع	١٦١٤٢٦٢١٥

ثامناً: مجلس ادارة الشركة والمدير المفوض:

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

الاسهم التي يمتلكها	الصفة	اعضاء مجلس الادارة
١٩,٥٥٥,٦٢٥	رئيس مجلس الادارة	١- عماد عبد الحسين جعفر
٥٥٣,٣٧٨	نائب الرئيس	٢- سراج الدين اكرم
١١,٩١٨,٩٣٩	عضو	٣- نظيف نزار نظيف
٢٦٤,٥٠٠	عضو	٤- محمد سعدي عياش
٩٧,٧٦٦	عضو	٥- علي سعدي عياش
٧,٤٩٩,٥٠٠	عضو	٦- وضاح صبيح حماد
٥٠,٠٠٠	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 (١١٦١٥٠٠٠٠) دينار وادناه عدد العاملين وحدود رواتبيهم.

عدد العاملين	حدود الرواتب / دينار
٢١	٥٥٠٠٠٠ - ٢٠٠٠٠٠

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

ت	الاسم	الرواتب السنوية/ دينار
١-	عمر صباح عبد الغفور	٦٠٠٠٠٠٠ دينار
٢-	علي طلال مصطفى	٥٧٨٤٠٠٠ دينار
٣-	صفاء طه كاظم	٥٤٠٠٠٠٠ دينار
٤-	مشتاق عبد الوهاب	٥٤٠٠٠٠٠ دينار
٥-	محمد عبد العال حسون	٥٤٠٠٠٠٠ دينار

احد عشر: لم تقم الشركة باستيراد او تصدير اي سلعة او خدمة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

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.

اربعة عشر: احداث لاحقة

بناءً على اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ١٤/ايلول/٢٠٢٠ تم انتخاب رئيس واعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة والجدول ادناه يوضح التفاصيل :

الاعضاء الاصليين

٣٥٧٣١٣٧٠٩	عبد الكريم هادي مهدي
٣٥٠٥٦٤٧٠٩	ياسين جمعة حمود
٣٢٨١٥٥٤٩٢	عمار مرتضى مهدي
٣٢٨١٥٥٤٩٢	شركة الفرات للوساطة المالية
٢٧٣٥٥٧١٧٩	وضاح صبيح حماد
٢٧٣٥٥٧١٧٩	عماد عبد الحسين جعفر
٢٧٢٦٥٧١٧٩	محمد سعدي عياش

الاعضاء الاحتياط

٢٥٤٢٥٥٤٩٢	محمد جواد كاظم الفتلاوي
٢٤٨٩٠٤٤٩٢	نعمة لطيف مهدي
٢٤٨٩٠٤٤٩٢	هيثم عبد المجيد خليل الدباغ
٢٤٨٩٠٤٤٩٢	علي عبد الكريم هادي
٨٠١٥٧١٧٩	ثوره خليل خضير
٨٠١٥٧١٧٩	مزامح عبد المجيد
٦١٧٥٥١٤٣	مهدي غانم حسون



رئيس مجلس الادارة
عماد عبد الحسين جعفر



المدير المفوض
محمد سعدي عياش



بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٢٠٢٠/٢٩/٤٤٣
بغداد في ٢٠٢٠/١١/٤

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/٢٠١٩ وحساب الأرباح والخسائر والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المالية اعلاه والمنتهية 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:-

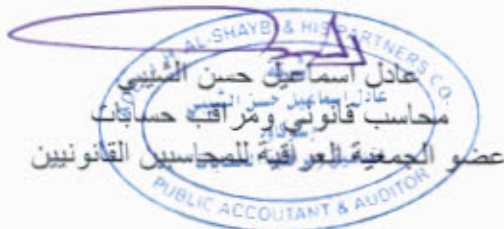
أ- لم نرود بتأييدات الحسابات الجارية لدى المصارف كما بتاريخ الميزانية.
ب- لم يتم احتساب مخصص لمقابلة هبوط قيمة الاستثمارات من قبل ادارة الشركة.
ج- يعتبر تقريرنا الداخلي المرقم ٢٠٢٠/٢٩/٢٠٣ والمؤرخ في ١/تشرين الثاني/٢٠٢٠ جزء من هذا التقرير .
وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والإيضاحات 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 تماما 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 الأول/٢٠١٩ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير



شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
الموجودات				
الموجودات الثابتة				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٣٩٢٢٩٩٧٣	٩٧٩٢٣١٩١٥
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٧٣٢٦٣٦٠٠	٩٧٦٨٤٨٠٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩٣١٨٥٠٠	٧٢١١٨٥٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١١.١٨١٢.٧٣	١١٤٩٠.٣٥٢١٥
الموجودات المتداولة				
٤	١٣	المخزون بالكلفة	٥٥١.٠٠٠	٥٥١.٠٠٠
٥	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٧٢٧٢٩٠.٨	٧٢٧٢٩٠.٨
٦	١٦	المدينون	١٩٦٦٩٩٥٢١	١١٣٤٤٩٥٢١
٧	١٨	النقود	١.٠٤٣.٠١٨٦	١.٠٤٦٤١٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٤٩٥٣٦١٥	١٣١٧٣٧٦١٥
		مجموع الموجودات	١٣١٦٧٦٥٦٨٨	١٢٨.٧٧٢٨٣٠
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الأجل				
٨	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (١ مليار) سهم قيمة السهم دينار واحد	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
		الأحتياطيات	١٦١٤٢٦٢١٥	١٢٩٧٨٦٩٥٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١١٦١٤٢٦٢١٥	١١٢٩٧٨٦٩٥٢
مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٩	٢٣	التخصيصات	٢٢٥٣١٤٨٢	١٩٩٦٦١٣٧
١٠	٢٦	الدائنون	١٣٢٨.٧٩٩١	١٣١.١٩٧٤١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٥٣٣٩٤٧٣	١٥٠.٩٨٥٨٧٨
		مجموع مصادر التمويل	١٣١٦٧٦٥٦٨٨	١٢٨.٧٧٢٨٣٠



رئيس مجلس الإدارة
عماد عبد الحسين جعفر

المدير المفوض
محمد سعدي عياش

مكتب تنظيم الحسابات
صادق عبد الرضا الوزان
رقم الاجازة / ٥٤٣

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢٠/٢٩/٤٤٣ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٤



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

حساب الارياح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
ايرادات النشاطات الجارية				
١٥	٤١	ايراد النشاط الجاري	٨٤٥٩٥١٥٠٠	١٠٧٣٦٢٤٠٠٠
تنزل : مصروفات النشاط الجاري				
١١	٣١	الرواتب والاجور	١١٦١٥٠٠٠٠	١١٥٩٢٦٥٠٠
١٢	٣٢	المستزيمات السلعية	٥٥٨٠٤٥٠٠	٤٠٠٩٣٢٥٠
١٣	٣٣	المستزيمات الخدمية	٣٣٧٣٠٥٥٠٠	٣٦٢١٩٨٥٠٠
	٣٦٢	استئجار اراضي	١٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
٢-١	٣٧	الاندثارات والاطفاءات	٦٤٤٢٣١٤٢	١٤١٢٠٨٦٦٩
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٦٦٨٢٥٠	٧٨١٦٠٠٠٠
مجموع مصروفات النشاط الجاري			٧٢٩٣٥١٣٩٢	٩٣٧٥٨٦٩١٩
فائض العمليات الجارية			١١٦٦٠٠١٠٨	١٣٦٠٣٧٠٨١
تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى				
١٦	٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٢٤٢٠٠٠	٨٢٠٠٠٠
تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى				
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح(٣٨٤)	١٠٨٦٣٧٥٠٠	١٤٠٥٥٣٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠
مجموع المصروفات التحويلية والآخرى			١١٤٦٣٧٥٠٠	١٤٢٤٢٨٠٠٠
فائض (عجز) النشاط قبل الضريبة			٣٤٢٠٤٦٠٨	(٥٥٧٠٩١٩)
٩	٢٣٩	تنزل: ضريبة الدخل	٢٥٦٥٣٤٥	...
فائض (عجز) النشاط بعد الضريبة			٣١٦٣٩٢٦٣	(٥٥٧٠٩١٩)
موزع كمايلي:				
٨	٢٢١٣	احتياطي عام	١٥٨١٩٦٣	...
٨	٢٢٤	فائض متراكم	٣٠٠٥٧٣٠٠	...
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	...	(٥٥٧٠٩١٩)
المجموع			٣١٦٣٩٢٦٣	(٥٥٧٠٩١٩)

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد
بيان التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
١٠٧٣٦٢٤٠٠٠	٨٤٥٩٥١٥٠٠	ايرادات النشاط الخدمي
٥٠٠٠٠٠	١٨٤٢٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة
٣٢٠٠٠٠	٣٠٤٠٠٠٠	ايرادات عرضية
...	١٧٨٨٢٥٠	الزيادة في الدائون
١٠٧٤٤٤٤٠٠٠	٨٧٩٩٨١٧٥٠	مجموع النقد المستلم من الانشطة التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
١١٥٩٢٦٥٠٠	١١٦١٥٠٠٠٠	الرواتب والاجور
٤٠٠٩٣٢٥٠	٥٥٨٠٤٥٠٠	المستلزمات السعوية
٣٦٢١٩٨٥٠٠	٣٣٧٣٠٥٥٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	استنجاز اراضي
٧٤٥٨٠٠٠٠	٨٣٢٥٠٠٠٠	الزيادة في المدينون
٢١٨٧١٣٠٠٠	١١٤٣٠٥٧٥٠	المصرفوات التحويلية
١٨٧٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	المصرفوات الاخرى
١٠١٣٣٨٦٢٥٠	٨٦٢٨١٥٧٥٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التشغيلية
٦١٠٥٧٧٥٠	١٧١٦٦٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		النقد المستلم من
٧٥٠٠٠٠	...	النقص في المخزون
٢٦١٧٥٢٥٠	...	الزيادة في الدائون
٢٦٩٢٥٢٥٠	...	مجموع النقد المستلم من الانشطة التمويلية والاستثمارية
		النقد المدفوع :-
١٤١٥٠٠٠	...	شراء موجودات ثابتة
٨٩٧٥٥٠٠٠	١٧٢٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٩١١٧٠٠٠٠	١٧٢٠٠٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الانشطة التمويلية والاستثمارية
(٦٤٢٤٤٧٥٠)	(١٧٢٠٠٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية والاستثمارية
(٣١٨٧٠٠٠)	(٣٤٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٣٦٥١١٨٦	١٠٤٦٤١٨٦	النقد في ٢٠١٩/١/١
١٠٤٦٤١٨٦	١٠٤٣٠١٨٦	النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة والائتلافات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

الموجودات الثابتة	مباني وإنشاءات	الات ومعدات	وسائل نقل	عدد وقوالب	اثاث واجهزة مكاتب	نباتات	المجموع	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة
	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧	دينار		
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار			
١٧٦٥٨٤٥٧٥٧	٢٢١٤٥٨٠١٢	٨٨٢٠٠٠٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٩٣٥٩٣٦٠	٢١٦٩٦٤٨	١٧٦٥٨٤٥٧٥٧	٠٠٠	٢٠١٩/١/١	الكلفة في ٢٠١٩/١/١
٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٠٠٠	٢٠١٩/١٢/٣١	الإضافات خلال السنة
١٧٦٥٨٤٥٧٥٧	٢٢١٤٥٨٠١٢	٨٨٢٠٠٠٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٩٣٥٩٣٦٠	٢١٦٩٦٤٨	١٧٦٥٨٤٥٧٥٧	٠٠٠	٢٠١٩/١٢/٣١	الكلفة في ٢٠١٩/١٢/٣١
	%٢٠	%١٢.٥	%٢.٠	%٢٠	%٢.٠	%١.٠			نسبة الأئتلاف
									الائتلافات . قسط ثابت
٧٨٦٦١٣٨٤٢	٨٨٣٠٨٤٤٢	٢٢١٤٥٨٠١١	٤٩٧٩٣٧٥	٣٥٠٧٥٥٠	٦٦٧٥٨٧٦٢	١٦٠١٧٠٢	٧٨٦٦١٣٨٤٢	٢٠١٩/١/١	مخصص الأئتلاف في ٢٠١٩/١/١
٤٠٠٠١٩٤٢	٢٠٨١٠٦٢٥	٠٠٠	١١٠٣٥٠٠	٠٠٠	١٧٨٧١٨٥٢	٢١٦٩٦٥	٤٠٠٠١٩٤٢	٢٠١٩/١٢/٣١	يضاف : الأئتلاف السنة الحالية
٨٢٦٦١٥٧٨٤	١٠٩١١٩٠٦٧	٢٢١٤٥٨٠١١	٦٠٨١٨٧٥	٣٥٠٧٥٥٠	٨٤٦٣٠٦١٤	١٨١٨٦٦٧	٨٢٦٦١٥٧٨٤	٢٠١٩/١٢/٣١	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١
٩٣٩٢٢٩٩٧٣	٩٣١٤١٢٢١٩	١	٢٧٣٨١٢٥	١	٤٧٢٨٦٤٦	٣٥٠٩٨١	٩٣٩٢٢٩٩٧٣	٢٠١٩/١٢/٣١	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية	رصيد الأطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الاطفاء	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١٨٤	نفقات ابحاث وتجارب	١٢٢١٠٦٠٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٤٨٨٤٢٤٠٠	٧٣٢٦٣٦٠٠
	المجموع	١٢٢١٠٦٠٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٢٤٤٢١٢٠٠	٤٨٨٤٢٤٠٠	٧٣٢٦٣٦٠٠

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
		دينار	دينار
١٢٢	مباني وانشاءات وطرق	١٧٢٠٠٠٠٠	٠٠٠
١٢٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٧٢١١٨٥٠٠	٧٢١١٨٥٠٠
	المجموع	٨٩٣١٨٥٠٠	٧٢١١٨٥٠٠

كشف رقم (٤)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨
		دينار	دينار
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٤٩٠٦٦٠	٤٩٠٦٦٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٦٠٣٤٠	٦٠٣٤٠
	مجموع المخزون	٥٥١٠٠٠	٥٥١٠٠٠

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الإحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٩

المجموع	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجود ثابت	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي الزامي	نوع الإحتياطي
دينار	٢٢٥ دينار	٢٢٤ دينار	٢٢١٨	٢٢	٢٢١٣	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
١٢٩٧٨٦٩٥٢	(١٠٠٣٩٩٤٥٢)	١٦١٤٦٣٧٠٢	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥١٨٤٨١٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/١/١
...	٤٧٤١٤٢٦٦	(٤٧٤١٤٢٦٦)	التنزيلات
٣١٦٣٩٢٦٣	...	٣٠٠٥٧٣٠٠	١٥٨١٩٦٣	الإضافات
١٦١٤٢٦٢١٥	(٥٢٩٨٥١٨٦)	١٤٤١٠٦٧٣٦	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥٣٤٣٠٠٦٣	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١

إيضاح: تم تنزيل مبلغ (٤٧٤١٤٢٦٦) دينار من الفائض المتراكم والذي يمثل اطفاء ٢٥% من العجز المتراكم البالغ (١٨٩٦٥٧٠٦٥) دينار بموجب قرار الهيئة العامة.

كشف رقم (٩)

كشف التخصيصات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٩٩٦٦١٣٧	١٩٩٦٦١٣٧	مخصص مصاريف الصيانة المحتملة	٢٣٦
...	٢٥٦٥٣٤٥	مخصص ضريبة الدخل*	٢٣٩
١٩٩٦٦١٣٧	٢٢٥٣١٤٨٢	مجموع التخصيصات	

*إيضاح: الكشف التالي يمثل تسوية الأرباح لأغراض إحتساب ضريبة الدخل:

دينار	البيان
٣٤٢٠٤٦٠٨	الربح المحاسبي
	تنزل:
١٧١٠٢٣٠٤	اطفاء ٢٠% من العجز المتراكم على ان لا يتجاوز ٥٠% من ربح السنة الحالية
١٧١٠٢٣٠٤	الدخل الخاضع للضريبة (الوعاء الضريبي)
٢٥٦٥٣٤٥	ضريبة الدخل للسنة (١٥%)

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف الدائنين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	١.٥٨٤٦٧٥٠	١.٦١٦٦٧٥٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٦٨٣٧٠	٦٨٣٧٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٢٥٠٠٠٠	٢٨٧٥٠٠٠
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	١٩٥٠٠	٣٦٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال	٤٣٣٠٠٠٠	٤٤٥٩٢٥٠
	مجموع حسابات دائنة متنوعة	٩٦٦٧٨٧٠	٧٤٣٨٦٢٠
٢٦٨	دائنون توزيع الارياح	١٧٢٩٣٣٧١	١٧٤١٤٣٧١
	مجموع الدائنين	١٣٢٨٠٧٩٩١	١٣١٠١٩٧٤١

كشف رقم (١١)

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣١٢	الاجور النقدية	٦٧٣٥٠٠٠٠	٦٥٣٧٠٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات اعمال اضافية وتعويضية وتشجيعية اخرى	٤١٤٦٨٠٠٠	٤٢٦٨٤٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٧٣٣٢٠٠٠	٧٨٧٢٥٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١١٦١٥٠٠٠٠	١١٥٩٢٦٥٠٠

كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٨٣٠٠٠٠	٨٨٤٠٠٠
٣٢٣	ادوات احتياطية	٠٠٠	٦٠٠٠٠٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٩٢٢٧٥٠٠	١٣٥٦٣٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٦٠٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	٣٢٨٩٥٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٢٧	مياه والكهرباء	٤٢٢٩٧٥٠٠	٢٣٨٦١٧٥٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٥٨٠٤٥٠٠	٤٠٠٩٣٢٥٠

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٣)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣١	صيانة مشاتل ومنتزهات وحدائق	١٥٢٩٤٠٠٠	١٣٤٠٩٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مياحي	٤١١٠٠٠٠	٤٢١٢٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٤٨٩٦٠٠٠	١٠٢٨٨٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	...	١٥٠٠٠٠٠
٣٣٢	خدمات وابحات واستشارات	٣٧٧٥٠٠٠٠	٢٣٤٠٠٠٠٠
٣٣٣١	دعاية واعلان	٢٩٣٩٥٠٠٠	٤٧٨٧٦٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤١٥٠٠٠	٢٩٨٠٠٠٠
٣٣٣٣	الضيافة	٨٥٢١٠٠٠	١٤٩٣٣٧٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	٤٨٢٠٠٠٠	٨٨٨٠٠٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٢٥٠٠٠	٩٩٥٠٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	٢٩٦٦٠٠٠	٦٦٨٨٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٣٦١٥٠٠	٦٥٠٠٠٠
٣٣٥	إستنجاز موجودات ثابتة	١١٩٦٤٢٠٠٠	١١٤٢٨٣٧٥٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافات لغير العاملين	٤٣٥٩٥٠٠٠	٥٦٥٥٧٥٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	...	٦٣٠٠٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	٢٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٣٨٠٠٠٠٠	٢٨٧٥٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	٥٦٠٦٥٠٠٠	٤٤٣٤٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٣٧٣٠٥٥٠٠	٣٦٢١٩٨٥٠٠

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٤)

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>المصروفات التحويلية</u>	٣٨
١٤٠٥٥٣٠٠٠	١٠٨٦٣٧٥٠٠	مصروفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٧٨١٦٠٠٠٠	٥٦٦٨٢٥٠	ضرائب ورسوم متنوعة	٣٨٤
٢١٨٧١٣٠٠٠	١١٤٣٠٥٧٥٠	مجموع المصروفات التحويلية	
		<u>المصروفات الاخرى</u>	٣٩
١٨٧٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
٢٢٠٥٨٨٠٠٠	١٢٠٣٠٥٧٥٠	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	

كشف رقم (١٥)

كشف ايرادات النشاط الخدمي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٣٦٧٣٢٠٠٠	٢٦٤٥٥٩٠٠٠	ايراد تأجير وتشغيل الاجهزة	٤٣٥
٨٣٦٨٩٢٠٠٠	٥٨١٣٩٢٥٠٠	ايراد ايجار عقارات	٤٣٨
١٠٧٣٦٢٤٠٠٠	٨٤٥٩٥١٥٠٠	المجموع	

كشف رقم (١٦)

كشف ايرادات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>الايرادات الاخرى</u>	٤٩
٥٠٠٠٠٠	١٨٤٢٠٠٠	ايراد سنوات سابقة	٤٩١
٣٢٠٠٠٠	٣٠٤٠٠٠٠٠	ايرادات عرضية	٤٩٢
٨٢٠٠٠٠	٣٢٢٤٢٠٠٠	المجموع	

شركة مدينة العابد الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

بيان القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل انتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج	
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٨٤٥٩٥١٥٠٠
٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٢٤٢٠٠٠
	مجموع الايرادات	٨٧٨١٩٣٥٠٠
	٢ - قيمة مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٨٠٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٧٣٠٥٥٠٠
٣٦٢	استئجار اراضي	١٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع قيمة مستلزمات الانتاج	٥٤٣١١٠٠٠٠
	٣ - اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٣٣٥٠٨٣٥٠٠
	تنزل : المصروفات التحويلية	١١٤٣٠٥٧٥٠
	تنزل : المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠
	٤ - اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢١٤٧٧٧٧٥٠

بيان توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- تعويضات المشتغلين	
٣١	الرواتب والاجور	١١٦١٥٠٠٠٠
	٢- فائض العمليات	
	فائض النشاط (قبل الضريبة)	٣٤٢٠٤٦٠٨
	٣- الاندثارات والاطفاءات	٦٤٤٢٣١٤٢
	المجموع	٩٨٦٢٧٧٥٠
	القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الانتاج	٢١٤٧٧٧٧٥٠