

Ref. No. : _____

Date : _____

الرقم : _____

التاريخ : ٢٠٠٩/٤/٣

السادة مساهمي شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) المحترمين - بغداد
الموضوع/ تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في

٢٠٠٥/٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

بعد التمية

يسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد كما هي في ٣١ / كانون الأول/ ٢٠٠٥ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩١٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا مسؤورية لأداء مهمتنا التي لمانا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات الدارسة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا.

وان لدينا الملاحظات التالية :-

- ١- لم نسلم تاهيدات من المدينين والدائنين يلايدون لنا فيها أرصدة حساباتهم كما في تاريخ الميزانية .
- ٢- لازال موضوع الدعوى القائمة بين امانة العاصمة والشركة لم يحسم بعد بخصوص اخلاء أرض السنية لصالح المستأجر الجديد (شركة منحل العاصمة) .
- وخصوصا لذلك وحسب رأينا ونقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو منون في سجلات الشركة وطبقا للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-
- ١- أن المجموعة البنقرية المستخدمة من قبل الشركة كانت منققة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقريرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وان نظام الرقابة الدفعية قد أستعمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بنسبة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والدفعية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا واند استلمنا شهادات وتأييدات بأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تعميم هذه الموجودات وانسا للأمس والاسول والمبادئ المعتمدة والتي تبيحت في السنة السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعه للتدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- ٤- إن البيانات المالية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي منققة تماما مع ما تظهره السجلات وبها منظمة طبقا لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وبها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كصفا في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ ونتائج نشاطها وتكفلتها الدفعية لفترة المنتهية بتلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

عبدالمالك مجيد الشمري
محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الكشف المحاسبي	رقم التليل	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	١	الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة للقائمة (بالقيمة النظرية)	٥٧٨٧.٦٢١٣	٦.٧٧٤٥٤٦١
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢٧٥٩٤٢.٠	٢٥٣٥٥٥.٠
		الموجودات المتداولة		
	١٣	لمنفذون (بالكفلة)	١٤٤٩.٤٦٥	١٣٥١٦٦٢٧
	١٦	المدفونون	٣٥٢٧٢٢٧.٠	٣٨٥.٢٦.٠٣
	١٨	التفوق	٣٦٤٧٩٥.٨	٢٤.٣١١٣٧٣
		مجموع الموجودات	٧٣٣.١٢٦٧٣	٦٣٨٨٥١.٠٣
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
	٢٢	الاحتياطيات	١.٤٦٦٣.١٠	١.٤٦٦٣.١٠
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٦١٣٩٣٣.٦)	(٥٥٤٦١:٤٨)
		مجموع حقوق المالكين	٩٣٢١٦٧.٤	٢٩٩٢.١٥٦٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٩١٩٩٣.٠٩	٩١٩٩٣.٠٩
	٢٦	الدائون	١١٧٩٢١٥٥٩٣	٨٨.٧٦.٣٩٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٢٧١٢.٨٦.٢	٩٧٢٧٥٣٤.٢
		مجموع مصادر التمويل	١٣٦٤٤٧٨٣.٦	١٢٧١٩٥٤٩٤

سهرت وحكيم محمد
 رئيس مجلس الإدارة
 شاملة مدينة الألعاب

المدير المفوض

محمد سامي عزت

المحاسب

محمد صادق عبد الله
 رقم الضريبة ١٥٩٩

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٣٢ والمؤرخ في ٣ / نيسان / ٢٠٠٦

عبد الملك مجيد حميد التميمي
 محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٣ / نيسان / ٢٠٠٦



شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الكشف	رقم التدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٣/٤١	١٩٢١٣٨٢٨٧	٧٧٦٢٢١٧٣
		إيرادات النشاط الجاري	
		ثقل-تكلفة النشاط الجاري	
٨	٣١	٦٢٣٠٠٦٥٠	٥٠٨٦٨٥١٧
٩	٣٢	٣٤٥١١٧٥	١٣٣٠٧٨٣
١٤	٣٣	٥٣٤٩٤٧٢٩	٢٥٧٠٤١٥٣
١٩	٣٦	٢٦٥٠٠٠٠٠	٢٢٠٤١٨٠٣٢
١	٣٧	٢٩٩٢٧٤٩٠	٣٦٤٣١٩٧٩
		٤١٤١٧٤٠٤٤	٣٣٤٧٥٦٤٦٤
		(٢٢٢٠٣٥٧٥٧)	(٢٥٧١٣٤٢٩١)
		٣٠٠٠٠٠١٥	-
	٤٦	٢٢١٠٦٧٥٧	٢٤١٣٢٥٨
	٤٩	٥٢١٠٦٧٧٢	٢٤١٣٢٥٨
		١٦٨٨٢٤٧٥	٩٤٣٣٢٧٥
١١	٣٨	١٩١٢٠٣٩٨	٥٨٢٥٥٤٧
١١	٣٩	٣٦٠٠٢٨٧٢	١٥٢٨٨٩٢٢
		(٢٠٥٩٣١٨٥٨)	(٢٧٠٠٠٠٩٥٥)
		زيادة المصروفات على الإيرادات	
		تضارب - الإيرادات التحويلية والأخرى	
	٤٦	فوائد وإيجارات الاراضي	
	٤٩	الإيرادات الأخرى	
		ثقل - المصروفات التحويلية والأخرى	
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	
	٣٩	المصروفات الأخرى	
		عجز / منقول إلى كشف الاحتياطيات	

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

ديار

١٩٢١٣٨٢٨٧
 ٥٢١.٦٧٧٢
 ٣١٢.٣٣.٣
 ٢٩٨٥٠٥٢.٠٠
 ٥٧٤.٠٣٥٦٢

١١٩٢٤٦٥٥٤
 ٢٦٥.٠٠٠.٠٠٠
 ١٦٨٨٢٤٧٥
 ١٩١٢.٣٩٨
 ٩٧٣٨٣٨
 ٢٧٤.٣٩٢.٠
 ٤٤٨٦٢٧١٨٥
 ١٢٥٣٧٦٣٧٧

٢٤٦٦٧٥٨

٣٣٥.٠٠٠

(٨٨٨٢٤٢)

١٢٤٤٨٨١٣٥

٢٤.٣١١٣٧٢

٣٦٤٧٩٩٥.٨

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفق المستلم من :

إيرادات النشاط الجاري
 الإيرادات الأخرى
 التغير في المدينين
 الزيادة في الدائنين

ينزل - التدفق المدفوع عن :

الاستخدامات
 فوائد وإيجارات الأراضي
 المصروفات التحويلية
 المصروفات الأخرى
 الزيادة في المخزون
 الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

التدفق المستلم من :-

تبرق بيع موجودات ثابتة

التدفق المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠٠٥/١/١

النقد في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة مدينة الألعاب (مسانعة خاصة) - بغداد

كشف الموجودات لثانية وقد تارتها السنة المنتهية في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥

كشف رقم (١)

المجموع	١١٦	١١٥	١١٤	١١٣	١١٢	١١١	الأراني
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٨٦.٧٤٣٣٦	٢.٩٧١٩٢٥	١٣٤٨٧٤٨	٤٩٢٢١٨٣	٦٦٩.٣٤٢.٢	٤١٨١٨٦.٢	٤٢٨٤٧.٥٣	٢٠٠٥/١/١
٣٣٥.٠٠٠	١٦٩٥.٠٠٠	-	-	٧.٠٠٠٠	٩٥٥.٠٠٠	-	كشفي كما في ٢٠٠٥/١/١
٨٣٤٢٤.٠٠	١٢.٠٠٠٠٠	-	٧١٤٢٤.٠٠	-	-	-	الإضافات خلال السنة
٨٠.٥٧٤٩٦٦	٢١٤٦٦٩٢٥	١٣٤٨٧٤٨	٤٢١٧٩٤٣	٦٦٩٣٤٢.٢	٤٢٧٧٦٦.٢	٤٢٨٤٧.٥٣	التزيلات / الصياغة والمضطوية
%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%١٠	-	كشفي كما في ٢٠٠٥/١/٢/٣١
							نسبة الانكسار (وسط متناقص)
٢.٢٩٩٦٨٩٩	١٣٤٦٣٨٦	٨٦٨٧٣	١٨٨٩٦٩٥	١٤٥٣.١٥٣	٢٤٤٥٦١٧	-	الإضافات
٢٩٩٢٧٤٩	١٥٢٧٢٩٨	٨٩٤١٣	٥٢٢٩٨٤٩	٢١٣١٣٦٥٣	١٦٦٢٧٧	-	مخصص الانكسار كما في ٢٠٠٥/١/١
٥٨٨.٦٤٢	٨.٩٥١٥	-	٥.٧١١٢٧	-	-	-	بصاف - تذاكر لفترة
٢٢٧.٤٣٧٧	١٤.٦٤١٦٩	٩٥٨٢.٦	١٩١٥٥٧٢	١٦٧٧٣٨.٦	٦٦١٢١٨٤	-	بازل - تذاكر الموجودات الصياغة
٥٧٨٧.٦١١٣	٧٤.٢٧٥٦	٣٩.٥٤٢	٢٣.٢٣٧٥٨	١.٢٩٩.٢٩٦	١٦٦٥١٧.٨	٤٢٨٤٧.٥٣	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/٢/٣١
							القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٥/١/٢/٣١

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢١١٣٧٩٥	٣١٢٨٧١٦	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١١٤٠٢٨٣٢	١١٣٦١٧٤٩	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٣٥١٦٦٢٧	١٤٤٩٠٤٦٥	مجموع المخزون في حيازة الشركة	

المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٦١٣٥٨٣٠	١٤٧٢٢٠٩	عملاء / عملاء قطاع خاص	١٦١٤
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٣١٥٧٥٣٥٤٨	٣١٥٧٥٣٥٤٨	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٥٣١٣٦٦٢٥	٢٣٤٤٢٩٤٣	إيرادات مستحقة	١٦٦٢
٣٦٨٨٩٠١٧٣	٣٣٨٩٩٦٤٩١		
٣٨٥٠٦٦٠٠٣	٣٥٣٧٢٢٧٠٠	مجموع المدينون	

التقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٤)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٣٤١١٦٤٥٠	٣١١٣٦٦٠	تقديت في الصندوق	١٨١
٦١٩٤٩٢٣	٣٦١١٨٦٣٤٨	تقديت لدى المصارف	١٨٣
٢٤٠٣١١٣٧٣	٣٦٤٧٩٩٥٠٨	مجموع التقود	

شركة مدينة الاعراب (مساهمة خاصة) - بغداد
 الاحصائيات كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كتاب رقم (٥)

القائمين (المعز) المتراكم ٢٢٥ دينار	المجموع دينار	احصائيات لسبيل موجودات ثابتة ٢٢١٨ دينار	احصائيات الراسي ٢٢١٣ دينار	احصائيات التوسعات ٢٢١١ دينار	نوع الاحصائيات رقم التليل المحاسبي الحركة خلال السنة الرصيد كما في ١/١/٢٠٠٥ الاضافات الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥
(٥٥٤٦١٤٨)	١.٤٦٦٣.١٠	٣٣.٥٠.٣٧٩	٥٦٨١٢٦٩٧	١٤٧٩٩٩٣٤	
(٢.٥٩٢١.٨٥٨)	-	-	-	-	٢.٥٥/١/١
(٢٦٦٣٩٣٠.٦)	١.٤٦٦٣.١٠	٣٣.٥٠.٣٧٩	٥٦٨١٢٦٩٧	١٤٧٩٩٩٣٤	٢.٥٥/١٢/٣١

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

للتخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١ دينار	الإضافات دينار	المجموع دينار	التزيلات دينار	الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار
٣٣٦	لتخصيصات شريبة الدخل	٥٢٥٦٧٤٣٤	-	٥٢٥٦٧٤٣٤	-	٥٢٥٦٧٤٣٤
٢٣٧	حصة دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٣٩٤٢٥٥٧٥	-	٣٩٤٢٥٥٧٥	-	٣٩٤٢٥٥٧٥
-	مجموع التخصيصات	٩١٩٩٣٠٠٩	-	٩١٩٩٣٠٠٩	-	٩١٩٩٣٠٠٩

الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٩٠٠٠٠٠٠	-
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤١٩٩٩٩٨٥	-
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	١١٢٤٩٠٢٤٠٠	٨١٤٤٨٤١٠٢
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥٤٣١٤١٩٣	٦٦٢٧٦٢٩١
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	١١٧٩٢١٥٥٩٣	٨٨٠٧٦٠٣٩٣
-	مجموع الدائون		

الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الأجور التقديرية للعمال	٥٣٥٤٨٩٥٠	٤٣٦١٠٧٦٧
٣١٢١	الرواتب والأجور	٦٩٦١٥٠	١٣٤٨١٠٠
٣١٢٢	مخصصات عائلية	١٠١٤٤٥٠	٢٧٩٩٧٥٠
٣١٢٣	أجور أصنام إضافية	٥٥١٥١٠٠	٢١٠٢٠٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٩٦٥٠٠٠	٦١٧٣٥٠
٣١٢٥	مخصصات طعام	٦١٧٣٩٦٥٠	٥٠٤٧٧٩٦٧
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٥٦١٠٠٠	٣٩٠٥٥٠
-	مجموع الرواتب والأجور	٦٢٣٠٠٦٥٠	٥٠٨٦٨٥١٧

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد
 المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٦٩٥٣٧٩	-
٣٢٣	الأنواع الاحتياطية	١٠٦٢٤٠	١٤٣٣٢
٣٢٥	المختلعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٧٥٤٣٧٦	٦٥٠١٦١
٣٢٥٢	القرطاسية	٤٢٤٠٠٠	٢٦١٥٠٠
		٢١٧٨٢٧٦	٩١١٦٦١
٣٢٦٢	تجهيزات العاملين / مواد طبية	٢٣٠٠٠	-
٣٢٧	المياه والكهرباء	٤٤٨٢٨٠	٤٠٤٧٩٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٣٤٥١١٧٥	١٣٣٠٧٨٣

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد
 المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥ كشف رقم (١٠)

رقم التليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>		
٣٣١٢٠	صيانة مباني وإنشاءات	١٩٢٦٣٦٦٦	١٦٦٢٢٥
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٤.٤٥١٥١	١٨٨٧٧٩٦
٣٣١٤٠	صيانة وسائل نقل	٣٢١٦.٠٠٠	٢.٨٨٢٥٠
٣٣١٦٠	صيانة آلات وأجهزة مكاتب	٩٢٢٧٥٠	٨٢٤.٠٠٠
		<hr/>	<hr/>
٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات	٢٧٤٤٧٥٦٧	٤٩٦٦٢٧١
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وصياغة</u>	١١١٣.٠٠٠	١٢١٣٥٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٦٢.٠٠٠	٤.٧٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٨٢٣٧٥٠	٤.٣٧٥٠
٣٣٣٣	صياغة	١٢١.٨٥٠	١.٩٧٥٠٠
		<hr/>	<hr/>
٣٣٤٤	نقل وإفاد والتصالات / الاتصالات عامة	٢.٩٦٦.٠٠	١٩.٨٢٥٠
٣٣٥٤	استئجار موجودات ثابتة / استئجار وسائل نقل	٨٦١٦.٠٠	٢٠٢.٠٠٠
٣٣٦	<u>مصرفيات خدمية متنوعة</u>	٢٣٦٦.٠٠٠	١٨١٩.٣٢
٣٣٦١	الشركات والشراءات	٣.٠٠٠.٠٠	٢٩٣.٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	٣.٠٠٠.٠٠	٢٣٣.٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٣٢.٠٠٠.٠٠	٢٧.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٥٦.٠٠	٢٧٦.٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية / اجور تدقيق الحسابات	٧.٠٠٠.٠٠	٥١.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٩	مصرفيات خدمية أخرى	١٦٢.٤٣٦٢	١٤٢٦١٥.٠٠
		<hr/>	<hr/>
		١٩٦.٩٩٦٢	١٥٥٩٥١.٠٠
		<hr/>	<hr/>
	مجموع المستلزمات الخدمية	٥٣٤٩٤٧٢٩	٢٥٧.٤١٥٣

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (11) كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/2005

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
362	قوائد وإيجارات الأراضي / إيجارات الأراضي	260.000.000	22.418.032
38	<u>المصروفات التحويلية</u>		
3832	مصروفات خدمية متنوعة / نفقات خدمات خاصة	2021.000	3.99.000
382	مصاريف ورسوم	379820	108870
389	الإعانات	1398160	62.000
-	مجموع المصروفات التحويلية	16882470	9463370
39	<u>المصروفات الأخرى</u>		
391	مصروفات سنوات سابقة	18.08740	0820047
393	خسائر رأسمالية	1.61708	-
		1912.0398	0820047

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغيير في الخزين للسنة المالية المنتهية في 31/كانون الأول/2005

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	<u>1- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي</u>	
112	مباني وإنشاءات	900.000
113	الات ومعدات	7.000.000
116	اثاث ولحيزة مكاتب	1690.000
	المجموع	330.000
	<u>2- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)</u>	
132	مخزون الوقود والزيوت	1.14221
133	مخزون الأدوات الاحتياطية	(41.83)
	المجموع	972.828

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

كثف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم التليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٣/٤١	إيراد النشاط الجاري	١٩٢١٣٠٢٨٧
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٥١١٧٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٤٩٤٧٢٩
		٥٦٩٤٥٩٠٤
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	١٣٥١٩٢٣٨٣
٣٨٤	تكاليف - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٧٩٨٢٥
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٣٤٨١٢٥٥٨

كثف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم التليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٩٢٣٠٠٦٥٠
٣٦	صافي فوائد وإيجارات الأراضي	٢٦٥٠٠٠٠٠٠
٣٧	الائتمانات	٢٩٩٢٧٤٩٠
	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	(٢٢٢٤١٥٥٨٢)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٣٤٨١٢٥٥٨



بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / السادة مساهمي شركة مدينة الألعاب - مساهمة خاصة - المحترمين
الموضوع / اجتماع الهيئة العامة السنوي

استناداً لأحكام المواد ٨٦ و ٨٧ - ثانياً من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ..
وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة الشركة المتخذ بجلسته المرقمة ٢٠٠٦/٦ / ٥٧٣ المنعقدة بتاريخ
٢٠٠٦/٤/١١ الفقرة (٢) .
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة الألعاب (مساهمة - خاصة)
الذي سينعقد في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق ٢٠٠٦/٦ / ٣ وذلك في
مقر نقابة المحاسبين والمدققين الكائنة في حي المنصور ببغداد للنظر في جدول أعمال
الاجتماع المدرج في أدناه وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليه .
 ٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١ والمصادقة عليهما .
 ٣. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٠٦ .
 ٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأتهم .
 ٥. مناقشة واقع حال ومستقبل الشركة .
- راجين من جميع المساهمين أو من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل أو بموجب صك
إتابة المعد وفق تعليمات الدائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة (٩١) من قانون الشركات
المذكور أعلاه في الزمان والمكان المعينين مع إبراز شهادة الأسهم بما ينسجم وإحكام المادة (٩٤)
من القانون المذكور ..
وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم من الأسبوع اللاحق وفي
نفس الزمان والمكان المعينين . مع التقدير ..

المهندس صفاء عبد الأمير علي
رئيس مجلس الإدارة

ساحة / ملبرة المكاب

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مدينة الألعاب (المساهمة الخاصة)
عن نشاط الشركة للفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٥ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

السادة الأفاضل أعضاء الهيئة العامة لشركة مدينة الألعاب المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

نيابة عن زملائي السادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين واصالة عن نفسي .. ارحب بكم
اجعل ترحيب وأشكركم على حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي يعقد تحت ظروف يعرفها
الجميع .. ادعو الله أن نوفق من خلال اجتماعنا هذا وبالحوارات البناءة وبروح التعاون أن نخرج
بها بضمن استمرار هذا النشاط . ويسرني أن اعرض عليكم تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥
وكذلك بقية فقرات المنهاج وكما يلي :-

نيذة تاريخية عن الشركة :

تأسست الشركة عام ١٩٦٣ برأسمال وطني مقداره (- ١٢٥٠.٠٠٠) دينار (مائة وخمسة
وعشرون ألف دينار) وكانت بفخر أول مدينة ألعاب في الشرق الأوسط ومنذ تأسيسها وحتى
الآن حرصت الشركة وبذلت جهودا مخلصه من أجل الحفاظ على هذا الصرح الجميل وتطويره
وقد طرأت زيادات على رأسمال الشركة للأعوام المبينة في الجدول التالي :-

ت	سنة الزيادة	المبلغ
١	١٩٦٤	٢٢٥.٠٠٠ / -
٢	١٩٨١	٤٥٠.٠٠٠ / -
٣	١٩٨٥	٥٢٢.٠٠٠ / -
٤	١٩٩٠	٧٨٣.٠٠٠ / -
٥	١٩٩٢	١.٥٦٦.٠٠٠ / -
٦	١٩٩٣	٢.٣٤٩.٠٠٠ / -
٧	١٩٩٥	٧.٠٤٧.٠٠٠ / -
٨	١٩٩٩	١٦٦.٠٠٠.٠٠٠ / -
٩	٢٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ / -

مجلس إدارة الشركة :

عقد مجلس إدارة الشركة (١٦) سنة عشر اجتماع خلال عام ٢٠٠٥ خصصت لدعم
النشاط وتحسين أوضاع الشركة .

١. تطورات الدعوة المقامة على أمانة بغداد من قبل الشركة :

كما يعلم السادة أعضاء الهيئة العامة مشاكل الشركة مع أمانة بغداد بخصوص أخلاء ارض المدينة والدعوى القضائية المقامة ضد أمين بغداد إضافة لوظيفته . حيث حصلت الشركة على قرار محكمة البداية والاستئناف لصالح الشركة والدعوى الآن في التمييز التي تجيز للشركة الاستمرار بالنشاط .

٢. استثمار الأرض التابعة للشركة والكاننة في منطقة الشعب :

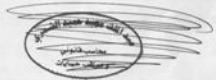
باشرت الشركة باستثمار الأرض التابعة للشركة والكاننة في منطقة الشعب بعد تسويتها حيث تم استغلالها كمخازن خشب للاستفادة من إيراداتها . علما أن الشركة حصلت على موافقة انشاء مدينة ألعاب على ارض الشعب بموجب كتاب أمانة بغداد بكتابها المرقم ١٧٧٨٨ بتاريخ ٢٠٠٥/٨/١٤ ولكن كما تعلمون أن ظروف الشركة المادية لا تسمح بإسئالها في الوقت الحاضر والشركة ماضية في استثمار قطعة الأرض بما يحقق إيراد لا بأس به .

حضرات السادة المساهمين الأجزاء :

كلنا أمل أن تتظافر كل الجهود الخيرة من المساهمين للمحافظة على إبقاء الشركة بمزاولة نشاطها .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

المهندس صفاء عبد الأمير على
رئيس مجلس الإدارة



مجموع التسهيلات :

أولا / إجمالي الإيرادات والمصرفيات :
 بلغ إجمالي إيرادات سنة ٢٠٠٥ (٢٤٤,٢٤٥,٠٥٩) دينار (لقد ماتان وأربعة وأربعون مليوناً ومائتان وخمسة وأربعون ألف وتسعة وخمسون ديناراً) وبلغت المصروفات وبضمنها الاستدثار (٤٥٠,١٧٦,٩١٧) دينار (لقد أربعة وعشرون وخمسون مليون ومائة وستة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعة عشر ديناراً) .
 عليه فإن إجمالي العجز للسنة أعلاه هو (٢٠٥,٩٣١,٨٥٨) دينار (لقد ماتان وخمسة ملايين وتسعمائة وواحد وثلاثون ألف وثمانمائة وثمانية وخمسون ديناراً) .

ثانياً / اصداء الاحتياطيات :

دينار احتياطي التوسعات .	١٤,٧٩٩,٩٣٤
دينار احتياطي الزامس .	٥٦,٨١٢,٦٩١
دينار احتياطي استبدال موجودات ثابتة .	٣٣,٠٥٠,٣٧٤
<hr/>	
دينار المجموع (مائة وأربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وعشرة ندينار) .	١٠٤,٦٦٣,٠٠١

ثالثاً / المبالغ المصروفة على الدعاية والسفر والتبرعات والهبات :

أ / الدعاية والإعلان	٦٢,٠٠٠
ب / السفر والإيفاد	---
ج. الضيافة	١,٢١٠,٨٥٠

رابعاً / أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض :

إنه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .. عما له ليس للسادة رئيس وأعضاء المجلس والمدير المفوض أية مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ولم يتقاضوا أية مخصصات سابقاً .

أعضاء مجلس الإدارة :

رت	الاسم	المهنة	الجنسية	الصفة	العنوان	عدد الأسهم
١	صفاء عبد الأمير طلي	مهندس	عراقية	رئيس مجلس الإدارة	بغداد - حي الكفاهات	١,٧٧٠,٩٧٤
٢	عبد الرزاق عريم	تاجر	عراقية	نائب رئيس مجلس الإدارة	بغداد - حي الوزيرية	٢٦,٦٦٧
٣	ياسر سليمان عريم	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	بغداد - حي المغرب	٦٢٨,٠٤١
٤	رفضا ناصر حسين	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	بغداد - حي الكرادة	٨,٨٣٧,٩٨٦
٥	أحمد سليم بالتر	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	بغداد - حي القدس	١,٢٠٦,٠٢٤
٦	صباح محمد علي جمعه	مهندس	عراقية	عضو مجلس الإدارة	بغداد - حي الجادرية	١٢٧,٠٠٠
٧	سعد شاكر سعيد	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	بغداد - حي اليرموك	١١٥,٥٨١

المدير المفوض :

الاسم	المهنة	الجنسية	فترة العمل	العنوان
محمد سامي عزت	متقاعد	عراقية	من ٨ / ٧ / ٢٠٠٤	بغداد - الغزالية

خامسا / الرواتب والأجور :

أ - بلغ إجمالي الأجور والمخصصات والمكافآت للعاملين خلال السنة (٢٠٠٥/٢٠٠٤) دينار (فقط الثان وستون مليون وثلاثمائة ألف وستمائة وخمسون دينارا) .

المجموع	عدد غير العراقيين	عدد العاملين العراقيين	المكافآت السنوية
٤٨	---	٤٨	من ٢٠٠٠٠١ فما فوق

ج - أسماء و وظائف وظائف خمسة من منتسبي الشركة نقاضوا / على راتب سنوي ما عدا المدير المفوض .

ت	الاسم	الوظيفة	الدخل السنوي
١	محسن طوان مطرود	مدير مالية وكالة	٢.٢٨٠.٠٠٠
٢	ساجدة عيسى حسن	مدير مكتب المدير المفوض	٢.٤٥٠.٠٠٠
٣	عامر توفيق حسن	مدير الإدارة	٢.٢٢٥.٠٠٠
٤	خليل إبراهيم صالح	أمين صندوق	٢.٠٨٢.٠٠٠
٥	فاضل خليل خليف	مسؤول متابعة	١.٤٢٨.٠٠٠

سادسا / المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة :

أ تم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٠٥ عن المدة التي قضاها في عضوية المجلس خلال سنة ٢٠٠٤ وكما مبين في أدناه : -

ت	الاسم	الصفة	مبلغ المكافأة
١	صفاء عبد الأمير علي	رئيس مجلس الإدارة	١.٠٠٠.٠٠٠
٢	عبد الرزاق عريم	نائب رئيس مجلس الإدارة	٩٣٧.٥٠٠
٣	ياسر سليمان عريم	عضو مجلس الإدارة	٣٧٥.٠٠٠
٤	رضا ناصر حسين	عضو مجلس الإدارة	٧٥٠.٠٠٠
٥	احمد سليم باقر	عضو مجلس الإدارة	٨٧٥.٠٠٠
٦	صباح محمد علي جمعه	عضو مجلس الإدارة	٢٥٠.٠٠٠
٧	سعد شاكر سعيد	عضو مجلس الإدارة	٨٧٥.٠٠٠

ب - مكافآت المدير المفوض :

الاسم	المبلغ	الفترة
محمد سامي عزت	٥٧٠.٠٠٠	من ١/١ - ١٢/٣١/٢٠٠٥

سابعاً / حجم الاستيراد والصادرات :

لا توجد استيرادات أو صادرات للشركة خلال سنة ٢٠٠٥ .

ثامناً / التغييرات الجوهرية :

لا توجد أية تغيرات جوهرية خلال السنة .

تاسعا / أثر التسعيرة على نشاط الشركة :
الشركة خدمية وليست لها علاقة بالتسعيرة .

عاشرا / التوسعات خلال السنة :

٩٥٥.٠٠٠	مباني ومنشآت وطرق	أ
٧٠٠.٠٠٠	آلات ومعدات ومكين	ب
١.٦٩٥.٠٠٠	أثاث وأجهزة مكاتب	ج

حادي عشر / الأبحاث والتطوير :

لم يصرف أي مبلغ على الأبحاث والتطوير خلال سنة / ٢٠٠٥ .

ثاني عشر / السياسة المحاسبية :

تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد في نشاطها .

ولم الختام نتقدم إدارة الشركة بجميل امتنانها للسادة الأفاضل مساهمي الشركة لمؤازرتهم لنا ولتقتهم العالية التي منحوها لمجلس الإدارة طيلة السنة الماضية . ويرجو إيراد نمته عن السنة موضوعة البحث .

مع فائق الشكر والتقدير ..

المهندس صفاء عبد الأمير علي
رئيس مجلس الإدارة

محمد سامي عزت
المدير المفوض

