

AMUSEMENT TOWN COMPANY



شركة مدينة الألعاب  
(مساهمة - خاصة)

هيئة الأوراق المالية العراقية  
العدد / ٧٧٢  
التاريخ ١ / ٧ / ٢٠٠٦

بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم : ٥٥ / ٢٠٠٧

التاريخ : ١٨ / ٦ / ٢٠٠٧

إلى / سوق العراق للأوراق المالية  
الموضوع / ميزانية الشركة لعام ٢٠٠٦

تهديكم شركتنا أطيب التحيات ..

نرفق لكم طياً نسخة غير مصدقة من ميزانية شركتنا لعام ٢٠٠٦ راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير .

المرفقات : ميزانية .

المدير المفوض  
محمد سامي عزت



دائرة الإفصاح

محمد سامي عزت

نسخة منه إلى /

هيئة الأوراق المالية - مع نسخة من ميزانية شركتنا لعام ٢٠٠٦ مع التقدير

القسم المالي

الأضبارة الخاصة

الأضبارة العامة

ساحة / مدينة و المحطة

بغداد - قناة الجيش - ص. ب : ٥٧٣٧ - هاتف ٧٧٤٤٤٩٦ - ٧٧٤٤٠٨٧ - ٧٧٤٧٠٥٧

Baghdad - Army Canal P.O. Box 5737 - Tel 7744496 - 7744087

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد  
الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

عبد الملك مجيد حميد الشمري  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

**A. M. AL. Shammari**

**CHARTERED ACCOUNTANT & AUDITOR**

Tax and Accountancy Consultations

Hay Al-Riyadh 908 Street 16 Building No.19

P.o. Box No.2310 ( Alwiyah ) BAGHDAD / IRAQ

Karradah Al-Sharkiah ( Taharriyat Sq. )

Tel : 7199032 - 7194810

Telex : 212339 'TAYEB' IK

**عبد الملك مجيد الشمري**

محاسب قانوني ومراف حسابات

استشارات ضريبة ومحاسبية

حي الرياض ٩٠٨ شارع ١٦ ع ١٩

ص. ب. ٢٣١٠ (الطوية)

الكرادة الشرقية (ساحة التحريات) بغداد - العراق

هاتف: ٧١٩٩٠٣٢ - ٧١٩٩٠٣١

تلكس: ٢١٢٣٣٩ (طوية) العراق

Ref. No.: .....

الرقم: ٦٤

Date: .....

التاريخ: ٢٠٠٦/٦/١١

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

**٢٠٠٦/ كانون الأول / ٣١**

بعد التحية

بسرنا إن تعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد كما هي في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦ والتقارير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بوجهه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للشرعيات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا.

وإن لدينا الملاحظات التالية:-

- ١- لم نستلم تأييدات من المدينين والدائنين يؤيدون لنا فيها أرصدة حساباتهم كما في تاريخ الميزانية .
- ٢- حسمت الدعوى المقامة على امانة العاصمة بخصوص لغاء المدينة وتقدير اجر العتل لصالح الشركة واكتسب القرار الدرجة القطعية خلال سنة ٢٠٠٧ .
- وخصوصاً ذلك وحسب رأينا وبقر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا:-
- ١- أن المجموعة التقديرية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديراتنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وإن نظام الرقابة الداخلية قد أشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن علفية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والتقديرية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وقبيل استلمنا شهادات وتأييدات بأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وإن هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والشرعيات المالية السائدة.
- ٤- إن البيانات المالية قد نظمت وفقاً للوائح المحاسبية والشرعيات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما نظره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بوجهه وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦ ونتائج نشاطها وتدققاتها التقديرية للفترة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول والحر الاحترام .

**عبد الملك مجيد الشمري**

محاسب قانوني

ومراف حسابات

عبد الملك مجيد الشمري

محاسب قانوني ومراف حسابات

**شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد**  
**الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦**

رقم الكلف المحاسبي	رقم الدليل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الموجودات الثابتة</b>			
١	١	٧٨.١٥٦٤٨٢	٥٧٨٧.٦٢١٣
١١	١	-	٥٢٧٥٩٤٢٠
١٢	-	٧٨.١٥٦٤٨٢	٦٣١٤٦٥٦٣٣
<b>الموجودات المتداولة</b>			
١٣	٢	١٧٧٣.١١١	١٤٤٩.٥٦٥
١٥	٢	٢.٠٠٠.٠٠٠	-
١٦	٣	٣٥٥٥٧٨١٤٣	٣٥٣٧٢٢٧.٠٠
١٨	٤	١.٠٩٢٨٤٨٠.٤	٣٦٤٧٩٥٠.٨
<b>مجموع الموجودات</b>			
		٦٨٢٥٩٣.٥٨	٧٣٣.١٢٦٧٣
		١٤٦٢٧٤٩٥٤٠	١٣٦٤٤٧٨٣٠.٦
<b>مصادر التمويل</b>			
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>			
٢١١	٢	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٥	١٨٨٦١٥٤٢٨	١.٥٤٦٣.١٠
٢٢٥	٥	(١٧١١٧٩٣٩٠)	(٢٦١٣٩٣٣.٦)
<b>مجموع حقوق المالكين</b>			
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>			
٢٣	٦	٤٦١٦٦١٥٨	٩١٩٩٣.٠٩
٢٦	٧	١١٤٩١٤٧٣٤٤	١١٧٩٢١٥٥٩٣
<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>			
		١١٩٥٣١٣٥.٢	١٢٧١٢.٠٨٦.٢
		١٤٦٢٧٤٩٥٤٠	١٣٦٤٤٧٨٣٠.٦

رئيس مجلس الإدارة  
 صهبا وعبدلار علي

المدير المفوض  
 محمد سامي خيزرت

المحاسب  
 محمد صالح محمد  
 رقم الضريبة ١٥٩٩

خضوعا لتقريرنا المرقم ٦٤ والمؤرخ في ١٤/ حزيران / ٢٠٠٧

عبد الملك مجيد حميد الشمري  
 محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ١٤/ ٦ / ٢٠٠٧

عبد الملك مجيد حميد الشمري  
 محاسب قانوني  
 ومراقب حسابات

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
<b>الإيرادات الجارية</b>			
٤٥/٤١		٤٤٧٩.٠٢٥.	١٩٢١٣٨٢٨٧
<b>تنزل - كلفة النشاط الجاري</b>			
٣١	٨	١١٤١٦٧٣.٠	٦٢٣.٠٦٥.
٣٢	٩	١٤٩٥٢٥٤٥	٣٤٥١١٧٥
٣٣	١٠	٥٠٣٤٩٥٥٢	٥٣٤٩٤٧٢٩
٣٦	١١	١٩٥٣٨٦٩.	٢٦٥.٠٠٠.٠٠٠
٣٧	١	٢٦١٥٥٤٨٦	٢٩٩٢٧٤٩.
٣٨٤	١١	٢٣٨.٢٥	٣٧٩٨٢٥
<b>فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى</b>			
<b>تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى</b>			
٤٦		٤٥٢٧٦٦٩٧	٣.٠٠٠.٠١٥
٤٩		٢٣٥.٩٧٢٥	٢٢١.٦٧٥٧
<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>			
٣٨	١١	٤٣٩٥٨٣٥.	١٦٥.٢٦٥.
٣٩	١١	٦٦٨٩٨٨٩٢	١٩١٢.٣٩٨
<b>فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية</b>			
		١١.٨٥٧٢٤٢	٣٥٦٢٣.٤٨
		١٨.٤٢٧٨٣٢	(٢.٥٩٣١.٨٥٨)

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠٠٦

دينار

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٤٤٧٩.٠٢٥.٠

٦٨٧٨٦٤٢٢

٥٢٧٥٩٤٢.٠

٥٦٩٤٤٦.٩٢

إيرادات النشاط الجاري

الإيرادات الأخرى

النقص في مشروعات تحت التنفيذ

ينزل - النقد المدفوع عن :

١٧٩٤٦٩٣٩٧

١٩٥٣٨٦٩.٠

٤٤١٩٦٣٧٥

٦٦٨٩٨٨٩٢

٣٢٣٩٦٤٦

٥٢٥٦٧٤٣٤

٣.٠٠٦٨٢٤٩

١٨٥٥٤٤٣

٣٩٧٨٣٤١٢٦

١٧١٦١١٩٦٦

الاستخدامات

فوائد وإيجارات الأراضي

لمصرفوات التحويلية

المصرفوات الأخرى

الزيادة في المخزون

النقص في التخصيصات

النقص في الدائنين

الزيادة في المدينين

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

٤٧٩.٨٥

٢.٩١٥

٥.٠٠٠.٠

الزيادة في الاحتياطيائات

فرق بيع موجودات ثابتة

نقد المدفوع عن :-

٢٢٧٦٢٦٦٧.٠

٢.٠٠٠.٠٠٠.٠

٤٢٧٦٢٦٦٧.٠

(٤٢٧٦٢٦٦٧.٠)

(٢٥٥٥١٤٧.٤)

٣٦٤٧٩٩٥.٨

١.٩٢٨٤٨.٤

شراء موجودات ثابتة

استثمارات مالية /ودائع ثابتة

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد في ٢٠٠٦/١/١

النقد في ٢٠٠٦/١٢/٣١

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد  
كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦

كشف رقم ( ١ )

الموجودات الثابتة	الأراضي	مباني وإنشاءات	الات ومعدات	وسائل نقل	العدد والقوالب	اثاث وأجهزة	المجموع
رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	"
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٠٠٦/١/١	٤٢٨٢٤٧.٥٣	٤٢٧٧٣٦.٢	٢٦٩٧٣٤٢.٢	٤٢١٧٩٤٣.٠	١٣٤٨٧٤٨	٢١٤٦٦٩٢٥	٨.٥٧٤٩٩٦٠
الإضافات خلال السنة	-	٢٢٥٩٦٢.٠٠٠	٨.٠٠٠	-	-	١٥٨٤٦٧.٠	٢٢٧٦٢٦٦٧.٠
التزيلات / المباع والمشطوبة	-	-	-	١٦٥.٠٠٠	-	-	١٦٥.٠٠٠
الكلفة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٤٢٨٢٤٧.٥٣	٢٦٨٧٣٥٦.٢	٢٦٩٨١٤٢.٢	٤٢.٠١٤٤٣.٠	١٣٤٨٧٤٨	٢٣.٥١٥٩٥	٦.٠٣٣٢١١٦٣.٠
نسبة الاندثار (قسط متناقص)		%١٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	%٢٠	
<b>الإندثار</b>							
مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٦/١/١	-	٢٦١٢١٨٩٤	١٦٦٧٤٣٨.٦	١٩١٥٥٦٧٢	٩٥٨٢.٦	١٤.٦٤١٦٩	٢٢٧.٤٣٧٤٧
يضاف - اندثار الفترة	-	٣١٤.٩٢٨	١٧١١٩٩.٧	٤٢٣٣١٢٧	٧١٥٤٢	١٥٨٩٩٨٢	٢٦١٥٥٤٨٦
ينزل - اندثار الموجودات المباع	-	-	-	١٤٤.٨٥	-	-	١٤٤.٨٥
الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	-	٢٩٢٦٢٨٢٢	١٨٣٨٦٣٧١٣	٢٣٢٤٤٧١٤	١.٢٩٩٧٤٨	١٥٦٥٤١٥١	٢٥٣.٥٥١٤٨
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٤٢٨٢٤٧.٥٣	٢٣٩٤٧٢٧٨.٠	٨٥٩٥.٤٨٩	١٨٧٦٩٧١٦	٣١٩.٠٠٠	٧٣٩٧٤٤٤	٧٨.١٥٦٤٨٢

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

كشف رقم ( ٢ )

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	* السنة السابقة دينار
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٥٧٦٩٣٨٦	٣١٢٨٧١٦
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١١٩٦.٤٢٥	١١٣٦١٧٤٩
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	١٧٧٣.٩١١	١٤٤٩.٤٦٥

المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١٤	العملاء / عملاء قطاع خاص	١٤٧٢٦٢.٩	١٤٧٢٦٢.٩
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٣١٥٧٥٣٤٨	٣١٥٧٥٣٤٨
١١٦٢	إيرادات مستحقة	٣٣٢٤٢٩٤٣	٣٣١٦٦٥٨
١١٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٩٣١٤٢٨	-
	مجموع المدينون	٣٤.٨٥١٣٤	٣٣٨٩٩٦٤٩١
		٣٥٥٥٧٨١٤٣	٣٥٣٧٢٢٧.٠

النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٣١٩.٣٠٠	٣٦١٣١٦.٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١.٦٠٩٤٩.٤	٣٦١١٨٦٣٤٨
	مجموع النقود	١.٩٢٨٨٤.٤	٣٦٤٧٩٩٥.٨

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد  
 الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

كشف رقم (٥)

العجز المتراكم	المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي الزامي	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
٢٢٥		٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٧	٢٢١٣	٢٢١٤	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(٢٦١٣٩٣٣.٦)	١.٤٦٦٣.١٠	-	٣٣.٥٠٣٧٩	-	٥٦٨١٢٦٩٧	١٤٧٩٩٩٣٤	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١
٩.٢١٣٩١٦	٩٨٧٥٢٣٥٢	٧٤٧٨٨٩٧٠	٤٧٩.٨٥	١٤٧٩٩٩٣٤	٨٦٨٤٣٦٣	-	الاضافات
(١٧١١١٧٩٣٩.٠)	٢.٠٣٤١٥٣٦٢	٧٤٧٨٨٩٧٠	٣٣٥٢٩٤٦٤	١٤٧٩٩٩٣٤	٦٥٤٩٧.٦٠	١٤٧٩٩٩٣٤	المجموع
-	١٤٧٩٩٩٣٤	-	-	-	-	١٤٧٩٩٩٣٤	التنزيلات
(١٧١١١٧٩٣٩.٠)	١٨٨٦١٥٤٢٨	٧٤٧٨٨٩٧٠	٣٣٥٢٩٤٦٤	١٤٧٩٩٩٣٤	٦٥٤٩٧.٦٠	-	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١	الإضافات	المجموع	التقريبات	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	٥٢٥٦٧٤٣٤	٦٧٤.٥٨٣	٥٩٣.٨.١٧	٥٢٥٦٧٤٣٤	٦٧٤.٥٨٣
٢٣٧	حصة دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٣٩٤٢٥٥٧٥	-	٣٩٤٢٥٥٧٥	-	٣٩٤٢٥٥٧٥
	<b>مجموع التخصيصات</b>	<b>٩١٩٩٣.٠٠٩</b>	<b>٦٧٤.٥٨٣</b>	<b>٩٨٧٣٣٥٩٢</b>	<b>٥٢٥٦٧٤٣٤</b>	<b>٤٦١٦٦١٥٨</b>

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٤٠.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	-	٤١٩٩٩٩٨٥
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	١.٩٣٥٨٥١.٠	١.٧٣٩.٠٤١٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١.٩٧٥٨٥١.٠	١١٢٤٩.٠٤٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٥١٥٦٢٢٣٩	٥٤٣١٤١٩٣
	<b>مجموع الدائنون</b>	<b>١١٤٩١٤٧٣٤٤</b>	<b>١١٧٩٢١٥٥٩٣</b>

الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	٩٤.٠٨.٦٠٠	٥٣٥٤٨٩٥٠
٣١٢١	الرواتب والأجور	٤٤٢٧.٠٠٠	٦٩٦١٥٠
٣١٢٢	مخصصات عائلية	٣١٧٥٧.٠٠	١.٠١٤٤٥٠
٣١٢٣	أجور أعمال إضافية	٩٢١٥.٠٠٠	٥٥١٥١.٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٢٦٣.٠٠٠	٩٦٥.٠٠٠
٣١٢٥	مخصصات طعام	١١٣٥٢٨٣.٠٠	٦١٧٣٩٦٥.٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٦٣٩.٠٠٠	٥٦١.٠٠٠
	<b>مجموع الرواتب والأجور</b>	<b>١١٤١٦٧٣.٠٠</b>	<b>٦٢٣.٠٠٦٥.٠٠</b>

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد  
 كشف رقم ( ٩ )  
 المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٦٩٥٣٧٩	٨٩٨٧٤٧١	الوقود والزيت	٣٢٢
١٠٦٢٤٠	٢٧٤٤٢٨	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
		المتنوعات	٣٢٥
١٧٥٤٢٧٩	١٦٠١٠٩٦	لوازم ومهمات	٣٢٥١
٤٢٤٠٠٠	٥٤٦٢٥٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٢١٧٨٢٧٦	٢١٤٧٣٤٦		
٢٣٠٠٠	٧٠٠٠	تجهيزات العاملين / مواد طبية	٣٢٦٢
٤٤٨٢٨٠	٣٥٣٦٣٠٠	المياه والكهرباء	٣٢٧
٣٤٥١١٧٥	١٤٩٥٢٥٤٥	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد  
المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/١٠/٢٠٠٦ كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	<b>خدمات الصيانة</b>		
٣٣١٢	صيانة مباني وإنشاءات	٥٧٨٨٦.٤	١٩٢٦٦٦٦٦
٣٣١٣	صيانة آلات ومعدات	٢٨٥٨٣٢٦	٤.٤٥١٥١
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل	٣.٣٣٥.٠٠	٣٢١٦.٠٠
٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٥٣٤.٠٠٠	٩٢٢٧٥.٠٠
		١٢٢١٤٤٣.٠	٢٧٤٤٧٥٦٧
٣٣٢	خدمات أبحاث واستشارات	١٢٧٥.٠٠٠	١١١٣.٠٠٠
٣٣٣	<b>دعاية وطبع وضيافة</b>		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	-	٦٢.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١١٤٦.٠٠٠	٨٢٣٧٥.٠
٣٣٣٣	ضيافة	١.٠١٣٤٥.٠	١٢١.٨٥.٠
		٢١٥٩٤٥.٠	٢.٩٦٦.٠٠
٣٣٤٤	نقل وإفاد و اتصالات / اتصالات عامة	١٢٧٩٥٥.٠	٨٦١٦.٠٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	٦٤١٨٩١٧	٢٣٦٦.٠٠٠
٣٣٦	<b>مصرفات خدمية متنوعة</b>		
٣٣٦١	اقتراكات وانتماءات	٤١٧.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٢	اقساط تأمين	٨٢٣٤٢٥	-
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	-	٣.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٧٢٥٢٥.٠٠	٢٢٢.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٩٦١٥.٠	٥٥٦.٠٠
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	٢٥.٠٠٠.٠	-
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية / أجور تدقيق الحسابات	٨٤٥.٠٠٠	٧.٠٠٠.٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	١٧٣١٨١٣.٠	١٦٢.٤٣٦٢
		٢٧.٠٠٢.٥	١٩٦.٩٩٦٢
	<b>مجموع المستلزمات الخدمية</b>	٥.٣٤٩٥٥٢	٥٣٤٩٤٧٢٩

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف رقم (١١) كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٦٢	الفوائد وإيجارات الأراضي / إيجارات الأراضي	١٩٥٣٨٦٩٠	٢٦٥٠٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٣٤	مصروفات خدمية متنوعة / نفقات خدمات خاصة	١٣٩٤٠٠٠٠	٢٥٢١٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٣٨٠٢٥	٣٧٩٨٢٥
٣٨٥	الإعانات	٣٠٠١٨٣٥	١٣٩٨١٦٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٤٤١٩٦٣٧٥	١٦٨٨٢٤٧٥
٣٩	المصروفات الأخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٦٦٨٩٨٨٩٢	١٨٠٥٨٦٤٠
٣٩٣	خسائر رأسمالية	-	١٠٦١٧٥٨
		٦٦٨٩٨٨٩٢	١٩١٢٠٣٩٨

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغيير في الخزين للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	١- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي	
١١٢	مباني وإنشاءات	٢٢٥٩٦٢٠٠٠
١١٣	الآلات ومعدات	٨٠٠٠٠
١١٦	أثاث وأجهزة مكاتب	١٥٨٤٦٧٠
	المجموع	٢٢٧٦٢٦٦٧٠
	٢- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)	
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٢٦٤٠٩٧٠
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٥٩٨٦٧٦
	المجموع	٣٢٣٩٦٤٦

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<b>(١) المولد</b>	
٤٤٧٩٠٠٢٥٠	إيراد النشاط الجاري	٤٣/٤١
	<b>(٢) مستلزمات الإنتاج</b>	
١٤٩٥٢٥٥٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٠٣٤٩٥٥٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٥٣٠٢٠٩٧		
٣٨٢٥٩٨١٥٣	<b>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</b>	
٢٣٨٠٢٥	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
٣٨٢٣٦٠١٢٨	<b>٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b>	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	<b>عائد العمل</b>	
١١٤١٦٧٣٠٠	الرواتب والأجور	٣١
١٩٥٣٨٦٩٠	صافي الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٦
٢٦١٥٥٤٨٦	الائتمانات	٣٧
٢٢٢٤٩٨٦٥٢	فائض العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	
٣٨٢٣٦٠١٢٨	<b>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b>	

شركة مدينة الألعاب (مساهمة خاصة) - بغداد

كشف تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٠/٢٠٠٦

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٨٠٤٢٧٨٣٢
ينزل :-	
فوائد وإيجارات الأراضي	٤١٩٩٩٩٨٥
أرباح أسهم	٣٢٧٦٧١٢
نسبة ٥٠% من العجز المتراكم	٩٠٢١٣٩١٦
	١٣٥٤٩٠٦١٣
صافي الربح الخاضع للضريبة	٤٤٩٣٧٢١٩
ضريبة الدخل المتحققة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	٦٧٤٠٥٨٣

٢- الاحتياطي الإلزامي

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٨٠٤٢٧٨٣٢
تنزل - ضريبة الدخل المتحققة	٦٧٤٠٥٨٣
الربح الخاضع للاحتياطي الإلزامي	١٧٣٦٨٧٢٤٩
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٨٦٨٤٣٦٣

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 ١/٥٧٩/٢٠٠٧ المنعقدة بتاريخ ٣٠/٥/٢٠٠٧  
الفقرة (٣) ..  
يسرنا دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة لشركة مدينة الألعاب ( مساهمة - خاصة ) الذي ستينعقد في  
الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق ٩/٦/٢٠٠٧ وذلك في قاعة اجتماعات مصرف البلاد الإسلامي  
فرع المسيح ببغداد للنظر في جدول أعمال الاجتماع المدرج في أدناه وكما يلي :-

١. مناقشة تقرير مجلس إدارة الشركة عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ والمصادقة عليه .
٢. مناقشة تقرير مراقب الحسابات والحسابات الختامية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦ والمصادقة عليهما .
٣. تعيين مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠٠٧ .
٤. إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافأته .
٥. انتخاب سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياطي لانتهاؤ مدة عمل المجلس الحالي وفقاً لأحكام المسادة ( ١٠٦ - ثلاثاً ) من قانون الشركات .
٦. مناقشة واقع حال ومستقبل الشركة .

راجين من جميع الأعضاء أو من ينوب عنهم بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل أو بموجب صك الإجابة المعد وفق تعليمات دائرة تسجيل الشركات وبموجب المادة ( ٩١ ) من قانون الشركات المذكور أعلاه في الزمان والمكان المعينين مع إبراز شهادة الأسهم بما ينسجم وأحكام المادة ( ٩٤ ) من القانون المذكور ..

❖ وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى نفس اليوم من الأسبوع اللاحق وفي نفس نفس الزمان والمكان المعينين .

مع التقدير ..

المهندس صفاء عبد الأمير علي  
رئيس مجلس الإدارة

بسم الله الرحمن الرحيم  
التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة مدينة الألعاب ( المساهمة الخاصة ) عن نشاط الشركة  
للفترة من ١ / ١ / ٢٠٠٦ إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٦

السادة الأفاضل أعضاء الهيئة العامة لشركة مدينة الألعاب المحترمون :  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

نيابة عن زملائي السادة أعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين وأصالة عن نفسي .. أرحب بكم أجمل ترحيب وأشكركم على حضور اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي يعقد تحت ظروف يعرفها الجميع .. أدعو الله أن نوفق من خلال اجتماعنا هذا وبالحوارات البناءة وبروح التعاون أن نخرج بما يضمن استمرار هذا النشاط . ويسرني أن اعرض عليكم تقرير مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٦ وكذلك بقية فقرات المنهاج وكما يلي :-

#### نبذة تاريخية عن الشركة :

تأسست الشركة عام ١٩٦٣ برأسمال وطني مقداره ( ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠ ) دينار (مائة وخمسة وعشرون ألف دينار ) وكانت بفخر أول مدينة ألعاب في الشرق الأوسط ومنذ تأسيسها وحتى الآن حرصت الشركة وبسذلت جهودا مخلصمة 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	مئتان وخمسة وعشرون ألف دينار .
٢	١٩٨١	أربعمائة وخمسون ألف دينار .
٣	١٩٨٥	خمسمائة واثنتان وعشرون ألف دينار .
٤	١٩٩٠	سبعمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار .
٥	١٩٩٢	مليون وخمسمائة وستة وستون ألف دينار . -
٦	١٩٩٣	مليونين وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار .
٧	١٩٩٥	سبعة ملايين وسبعة وأربعون ألف دينار .
٨	١٩٩٩	مائة وستة وستون مليون دينار .
٩	٢٠٠٠	مئتان وخمسون مليون دينار

#### مجلس إدارة الشركة :

عقد مجلس إدارة الشركة ( ١١ ) إحدى عشر اجتماعا خلال عام ٢٠٠٦ خصصت لدعم النشاط وتحسين أوضاع الشركة .

#### ١. تجديد عقد أيجار ارض المدينة :

نود اعلام السادة أعضاء الهيئة العامة بان أمسالة بفسداد أنذرت الشركة بتسديد مبلغ قدره ( ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) تسعمائة مليون ديناراً عن تسديد بدلات الإيجار للفترة من ١/١/١٩٩٩ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٥ حسب تقديرها . فقد بادرت الشركة بإقامة دعوى قضائية لغرض تقدير اجر المثل للفترة أعلاه عن طريق خبراء مختصين بما يتناسب والظروف التي مرت بها الشركة خلال وبعد انتهاء الحرب ومن خلال المرافعات تبين أن الأرض المقامة عليها مدينة الألعاب تعود ملكيتها إلى وزارة المالية وغير مخصصة لأمانة بغداد منذ تأسيس الشركة ولحد الآن وتم كسب الدعوى قانونا وإخراج أمانة بغداد من الدعوى بعد إدخال المالية طرف ثالث في الدعوى المذكورة .

٢. الأرض التابعة للشركة والكاننة في منطقة الشعب :

نتيجة لضغوط أمانة بغداد بإخلاء الأرض وقبل اكتشاف عقديتها لوزارة المالية اتخذت الشركة إجراء احترازي بإنشاء جملون بمساحة ١٨٠٠ م<sup>٢</sup> على أرض الشعب لغرض نقل مخزن الأموات الاحتياطية وبعض الأجهزة المهمة في حالة إجبار الشركة على الإخلاء .  
وبعد معرفتنا بعاديه الأرض إلى وزارة المالية ووزال أسباب الأخلاء القسري من الأرض المشغولة الحالية من قبل الشركة تم الإعلان عن أيجار الجملون لغرض استثماره ضمن استثمار الأرض في منطقة الشعب .

حضرات السادة المساهمين الأعزاء :

كلنا أمل أن تتظافر كل الجهود الخيرة من المساهمين للمحافظة على أبقاء الشركة بمزاولة نشاطها وتطويرها مستقبلا .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



المهندس صفاء عبد الأمير علي  
رئيس مجلس الإدارة

مجمل النشاط :

أولا / إجمالي الإيرادات والمصروفات :

بلغ إجمالي إيرادات سنة ٢٠٠٦ ( ٥١٦,٦٨٦,٦٧٢ ) دينار ( فقط خمسمائة وستة عشر مليون وستمائة وستة وثمانون ألف وستمائة واثنان وسبعون دينارا . وبلغت المصاريف وبضمنها الادئثار ( ٣٣٦,٢٥٨,٨٤٠ ) دينار ( ثلاثمائة وستة وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وستمائة وأربعون دينارا ) . وبهذا يكون إجمالي الربح هو ( ١٨٠,٤٢٧,٨٣٢ ) فقط مائة وثمانون مليون وأربعمائة وسبعة وعشرون ألف وستمائة واثنان وثلاثون دينارا .

ثانيا / أرصدة الاحتياطيات :

دينار احتياطي إلزامي .	٦٥,٤٩٧,٠٦٠
دينار احتياطي التوسعات مستخدم .	١٤,٧٩٩,٩٣٤
دينار احتياطي استبدال موجودات .	٣٣,٥٢٩,٤٦٤

فقط مائة وثلاثة عشر مليون وستمائة وستة وعشرون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون دينارا .

ثالثا / المبالغ المصروفة على الدعاية والسفر والتبرعات والهدايا :

أ	الدعاية والإعلان	—
ب	السفر والإيفاد	—
ج	الضيافة	١,٠١٣,٤٥٠

رابعا / أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض :

أذناه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .. علما بأنه ليس لديهم أية مصلحة تتعارض مع مصالح الشركة ولم يتفاوضوا أية مخصصات .  
أعضاء مجلس الإدارة :

ت	الاسم	المهنة	الجنسية	الصفة	العنوان	عدد الأسهم
١	صفاء عبد الأمير علي	مهندس	عراقية	رئيس مجلس الإدارة	حي الكفاءات - بغداد	١٧٧٠٩٧٤
٢	عبد الرزاق عريم	تاجر	عراقية	نائب رنس مجلس الإدارة	حي الوزيرية - بغداد	٢٦٦٦٧
٣	ياسر سفيان عريم	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	حي المغرب - بغداد	٦٢٨٠٤١
٤	رضا ناصر حسين	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	حي الكرادة - بغداد	٨٨٣٧٩٨٦
٥	احمد سليم باقر	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	حي القدس - بغداد	١٢٠٦٠٢٤
٦	صباح محمد علي جمعة	مهندس	عراقية	عضو مجلس الإدارة	حي الجادرية - بغداد	١٢٧٠٠٠
٧	سعد شاكر سعيد	تاجر	عراقية	عضو مجلس الإدارة	حي اليرموك - بغداد	١١٥٥٨١

المدير المفوض

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

خامسا / الرواتب والأجور :

أ - بلغ إجمالي الأجور والمخصصات والمكافآت للعاملين خلال السنة ( ١١٤,١٦٧,٣٠٠ ) دينار ( فقط مائة وأربعة عشر مليون ومائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة دينارا .

المدخولات السنوية	عدد العاملين العراقيين	عدد غير العراقيين	المجموع
من ٢٠٠١ فما فوق	٥٩	—	٥٩

ج - أسماء وعاوين وظائف خمسة من منتسبي الشركة تقاضوا أعلى راتب سنوي ما عدا المدير المفوض .

ت	الاسم	الوظيفة	الدخل السنوي
١	ساجدة عيسى حسن	مدير مكتب المدير المفوض	٤,١٢٥,٠٠٠
٢	محسن علوان مطرود	مدير المالية وكالة	٣,٨٢٠,٠٠٠
٣	عامر توفيق حسن	مدير الإدارة	٣,٠٧٥,٠٠٠
٤	خليل إبراهيم صالح	أمين الصندوق	٢,٩١٥,٠٠٠
٥	هيثم سامي إسماعيل	مسؤول الشعبة الفنية	٢,٨٢٠,٠٠٠

سادسا / المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة :

أ - تم صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين بموجب قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٦/٦/٣ عن المدة التي قضوها في عضوية المجلس سنة ٢٠٠٥ وكما مبين في أدناه : -

ت	الاسم	الصفة	مبلغ المكافأة
١	صفاء عبد الأمير علي	رئيس مجلس الإدارة	١,٨٧٥,٠٠٠
٢	عبد الرزاق عريم	نائب رئيس المجلس	١,٧٥٠,٠٠٠
٣	ياسر سفيان عريم	عضو مجلس إدارة	١,٢٥٠,٠٠٠
٤	رضا ناصر حسين	عضو مجلس إدارة	١,٥٠٠,٠٠٠
٥	أحمد سليم باقر	عضو مجلس إدارة	١,٦٢٥,٠٠٠
٦	صباح محمد علي جمعة	عضو مجلس إدارة	٨٧٥,٠٠٠
٧	سعد شاكر سعيد	عضو مجلس إدارة	١,٧٥٠,٠٠٠

ب - مدخولات المدير المفوض :

الاسم	المبلغ	الفترة
محمد سامي عزت	٨,١٥٠,٠٠٠	١ / ١ لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١

سابعاً / حجم الاستيراد والصادرات :

لا توجد استيرادات أو صادرات للشركة خلال سنة ٢٠٠٦ .

ثامناً / التغييرات الجوهرية :

لا توجد .

تاسعاً / أثر التسعيرة على نشاط الشركة :

الشركة خدمية وليست لها علاقة بالتسعيرة .

عاشراً / التوسعات خلال السنة :

أ	مباني وتشاآت وطرق	٢٢٥,٩٦٢,٠٠٠ دينار
ب	آلات ومعدات ومكانن	٨٠,٠٠٠ دينار
ج	أثاث وأجهزة مكاتب	١,٥٨٤,٦٧٠ دينار

حادي عشر / الأبحاث والتطوير :  
لم يصرف أي مبلغ على الأبحاث والتطوير خلال سنة / ٢٠٠٦ .

ثاني عشر / السياسة المحاسبية :  
تعتمد الشركة النظام المحاسبي الموحد في نشاطها .

وفي الختام نتقدم إدارة الشركة بجزيل شكرها وتقديرها للسادة الأفاضل مساهمي الشركة لمؤازرتهم لنا ولثقتهم العالية التي منحوها لمجلس الإدارة طيلة السنة الماضية .. ويرجو إبراء ذمته عن السنة موضوعة البحث .

مع فائق الشكر والتقدير ..

المهندس صفاء عبد الأمير علي  
رئيس مجلس الإدارة

محمد سامي عزت  
المدير المفوض

