



شركة مدينة ألعاب الكرخ السياحية

مساهمة خاصة

العدد: ٤٣ / ٤

التاريخ: ١١/١٩/٢٠٢٠

سوق العراق للأوراق المالية  
الواردة  
العدد: ٤٣ / ٤  
التاريخ: ١١/١٩/٢٠٢٠

الى / سوق العراق للأوراق 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



نسخة منه الى /

- مركز الايداع العراقي - مع نسخة من الحسابات الختامية لسنة 2019..... مع التقدير

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 وإدارية ودراسات جدوى اقتصادية

الوريرية - شارع الحريري - مجاور المعجم العلمي العراقي  
التقال : ٧٧٣٦٦٦٩٨٨٨

البريد الإلكتروني والهواتف النقالة :-

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

.٧٩.٥٧٤٨٧٣٧

.٧٧٤٣٣٣٢٩٩.

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

.٧٩.١٣٧٦٤٧٦

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

.٧٩.١٧٩.٣٦٤

.٧٧.٣٤٦٢.١٩

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 الإدارة
٥	ب تقرير مراقب الحسابات
٦	ج الميزانية العامة
٧	د بيان العمليات الجارية
٨	هـ بيان التدفق النقدي
	<u>ز 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 الاحتياطات
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 ورأسمالها:

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م.ش/٣٣١١ في ١٦/٣/١٩٨٩

الصادرة من وزارة التجارة/ دائرة مسجل الشركات برأسمال قدره مليار دينار .

ثانياً: اهم نشاطات الشركة خلال هذه السنة:

ثالثاً: بلغت الإيرادات (٨٧٨١٩٣٥٠٠) دينار في حين بلغت المصروفات

(٨٤٣٩٨٨٨٩٢) دينار بهذا فقد تحقق ربح مقدارها (٣٤٢٠٤٦٠٨) دينار.

رابعاً: زيادة الإيرادات 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 الكرمل للتوسط 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 رواتبهم.

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: احدثت لاحقة

بناءً على اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ١٤/١٢/٢٠٢٠ 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







شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الكشوف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
<b>الموجودات</b>				
<b>الموجودات الثابتة</b>				
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٩٣٩٢٢٩٩٧٣	٩٧٩٢٣١٩١٥
٢	١١.٨	التفقات الأيرادية المؤجلة	٧٣٢٢٣٦٠٠	٩٧٦٨٤٨٠٠
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٩٣١٨٥٠٠	٧٢١١٨٥٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١١٠١٨١٢٠٧٣	١١٤٩٠٣٥٢١٥
<b>الموجودات المتداولة</b>				
٤	١٣	المخزون بالكلفة	٥٥١٠٠٠	٥٥١٠٠٠
٥	١٥	الاستثمارات المالية قصيرة الأجل	٧٢٧٢٩٠٨	٧٢٧٢٩٠٨
٦	١٦	المدينون	١٩٦٦٩٥٢١	١٢٥٤٣٤٢١
٧	١٨	النفود	١٠٤٣٠١٨٦	١٠٤٦٤١٨٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٤٩٥٣٦١٥	١٣١٧٢٧٦١٥
		مجموع الموجودات	١٣١٦٧٦٥٦٨٨	١٢٨٠٧٧٢٨٣٠
<b>مصادر التمويل</b>				
<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>				
٨	٢١٩	رأس المال الاسمي والمدفوع (١ مليار) سهم	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
		قيمة السهم دينار واحد	١٦١٤٢٦٢١٥	١٢٩٧٨٦٩٥٢
		الأحتياطيات	١١٦١٤٢٦٢١٥	١١٢٩٧٨٦٩٥٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٧٧٥٨٨٣١٥	٢٤٢٧٦٥٥٥٢
<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>				
٩	٢٣	التخصيصات	٢٢٥٣١٤٨٢	١٩٩٦٦١٣٧
١٠	٢٦	الدائنون	١٣٢٨٠٧٩٩١	١٣١٠١٩٧٤١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٥٣٣٩٤٧٣	١٥٠٩٨٥٨٧٨
		مجموع مصادر التمويل	١٣١٦٧٦٥٦٨٨	١٢٨٠٧٧٢٨٣٠



رئيس مجلس الإدارة  
عماد عبد الحسين جعفر

المدير المفوض  
محمد سعدي عياش

مكتب تنظيم الحسابات  
صادق عبد الرضا الزمان  
رقم الاجازة / ٥٤٣

تخضع لتقريرنا المرقم ٢٠٢٠/٢٩/٤٤٣ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١١/٩



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية - شركة مساهمة خاصة - بغداد

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<b>ايرادات النشاطات الجارية</b>		
١٥	٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٨٤٥٩٥١٥٠٠	١٠٧٣٦٢٤٠٠٠
		<b>تنزل : مصروفات النشاط الجاري</b>		
١١	٣٦	الرواتب والاجور	١١٦٦٥٠٠٠٠	١١٥٩٢٦٥٠٠٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٨٠٤٥٠٠	٤٠٠٩٣٢٥٠٠
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٧٣٠٥٥٠٠	٣٦٢١٩٨٥٠٠
	٣٦٢	استئجار اراضي	١٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢-١	٣٧	الاندثار والاطفاءات	٦٤٤٢٣١٤٢	١٤١٢٠٨٦٦٩
١٤	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٦٦٨٢٥٠	٧٨١٦٠٠٠٠
		<b>مجموع مصروفات النشاط الجاري</b>	٧٢٩٣٥١٣٩٢	٩٣٧٥٨٦٩١٩
		<b>فائض العمليات الجارية</b>	١١٦٦٠٠١٠٠	١٣٦٠٣٧٠٨١
		<b>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</b>		
١٦	٤٩	الايرادات الاخرى	٣٢٢٤٢٠٠٠	٨٢٠٠٠٠
		<b>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</b>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عنا ح(٣٨٤)	١٠٨٦٣٧٥٠٠	١٤٠٥٥٣٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الاخرى	٦٠٠٠٠٠٠	١٨٧٥٠٠٠
		<b>مجموع المصروفات التحويلية والآخرى</b>	١١٤٦٣٧٥٠٠	١٤٢٤٢٨٠٠٠
		<b>فائض (عجز) النشاط قبل الضريبة</b>	٣٤٢٠٤٦٠٨	(٥٥٧٠٩١٩)
٩	٢٣٩	<b>تنزل : ضريبة الدخل</b>	٢٥٦٥٣٤٥	٠٠٠
		<b>فائض (عجز) النشاط بعد الضريبة</b>	٣١٦٣٩٢٦٣	(٥٥٧٠٩١٩)
		<b>موزع كمايلي :</b>		
٨	٢٣١٣	احتياطي عام	١٥٨١٩٦٣	٠٠٠
٨	٢٢٤	فائض متراكم	٣٠٠٥٧٣٠٠	٠٠٠
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	٠٠٠	(٥٥٧٠٩١٩)
		<b>المجموع</b>	٣١٦٣٩٢٦٣	(٥٥٧٠٩١٩)

مجلس مهتمه مراقبه وتدقيق الحسابات  
أعماله السنوية  
تتعلق بحال ميزته مضمون تقرير مراقبه الحسابات وانه مزاول  
لمهنة مراقبه وتدقيق الحسابات لعام 2020 م ردها في تسوية  
عن محركات شركة الاموال  
رقم البريد 6997 ك. ح. 11/9 الترتيب

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 الأنشطة التشغيلية</u>
		النقد المستلم عن :
١.٧٣٦٢٤.٠٠٠	٨٤٥٩٥١٥.٠٠	ايرادات النشاط الخدمي
٥.٠٠٠.٠٠٠	١٨٤٢.٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة
٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٣.٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات عرضية
...	١٧٨٨٢٥.٠	الزيادة في الدائون
١.٠٧٤٤٤٤.٠٠٠	٨٧٩٩٨١٧٥.٠	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية
		النقد المدفوع عن :
١١٥٩٢٦٥.٠٠٠	١١٦١٥.٠٠٠.٠٠٠	الرواتب والاجور
٤٠.٩٣٢٥.٠	٥٥٨.٤٥٠.٠٠	المستلزمات السعوية
٣٦٢١٩٨٥.٠٠٠	٣٣٧٣.٥٥٠.٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	استنجاز اراضي
٧٤٥٨.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٢٥.٠٠٠.٠٠٠	الزيادة في المدينون
٢١٨٧١٣.٠٠٠	١١٤٣.٥٧٥.٠	المصرفوات التحويلية
١٨٧٥.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	المصرفوات الأخرى
١.٠١٣٣٨٦٢٥.٠	٨٦٢٨١٥٧٥.٠	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة التشغيلية
٦١.٥٧٧٥.٠	١٧١٦٦.٠٠٠	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية</u>
		النقد المستلم من
٧٥.٠٠٠.٠٠٠	...	النقص في المخزون
٢٦١٧٥٢٥.٠	...	الزيادة في الدائون
٢٦٩٢٥٢٥.٠	...	مجموع النقد المستلم من الأنشطة التمويلية والاستثمارية
		النقد المدفوع عن :
١٤١٥.٠٠٠	...	شراء موجودات ثابتة
٨٩٧٥٥.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠.٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٩١١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠.٠٠٠	مجموع النقد المدفوع عن الأنشطة التمويلية والاستثمارية
(٦٤٢٤٤٧٥٠)	(١٧٢.٠٠٠.٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية والاستثمارية
(٣١٨٧.٠٠٠)	(٣٤٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية خلال السنة
١٣٦٥١١٨٦	١.٤٦٤١٨٦	النقد في ٢٠١٩/١/١
١.٤٦٤١٨٦	١.٤٣٠.١٨٦	النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١

شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١)

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

الموجودات الثابتة	مباني وانشاءات	الات ومعدات	وسائل نقل	عدد وقالب	اثاث واجهزة مكاتب	نباتات	المجموع	رقم الدليل المحاسبي	الحركة خلال السنة
	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	١١٧			
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار			
الكلفة في ٢٠١٩/١/١	١٠٤٠٥٣١٢٨٦	٦٢١٤٥٨٠١٢	٨٨٢٠٠٠٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٩٣٥٩٢٦٠	٢١٦٩٦٤٨	١٧٦٥٨٤٥٧٥٧		
الاضافات خلال السنة	...	...	...	...	...	...	...		
الكلفة في ٢٠١٩/١٢/٣١	١٠٤٠٥٣١٢٨٦	٦٢١٤٥٨٠١٢	٨٨٢٠٠٠٠	٣٥٠٧٥٥١	٨٩٣٥٩٢٦٠	٢١٦٩٦٤٨	١٧٦٥٨٤٥٧٥٧		
نسبة الأندثار	% ٢	% ٢٠	% ١٢.٥	% ٢٠	% ٢٠	% ١٠			
الأندثارات . قسط ثابت									
مخصص الأندثار في ٢٠١٩/١/١	٨٨٣٠٨٤٤٢	٦٢١٤٥٨٠١١	٤٩٧٩٣٧٥	٣٥٠٧٥٥٠	٦٦٧٥٨٧٦٢	١٦٠١٧٠٢	٧٨٦٦١٣٨٤٢		
يضاف : اندثار السنة الحالية	٢٠٨١٠٦٢٥	...	١١٠٢٥٠٠	...	١٧٨٧١٨٥٢	٢١٦٩٦٥	٤٠٠٠١٩٤٢		
الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١	١٠٩١١٩٠٦٧	٦٢١٤٥٨٠١١	٦٠٨١٨٧٥	٣٥٠٧٥٥٠	٨٤٦٣٠٦١٤	١٨١٨٦٦٧	٨٢٦٦١٥٧٨٤		
القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	٩٣١٤١٢٢١٩	١	٢٧٣٨١٢٥	١	٤٧٢٨٦٤٦	٣٥٠٩٨١	٩٣٩٢٢٩٩٧٣		



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الإيرادية الموجلة كما في ٣١/كانون الأول/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 وإنشاءات وطرق	١٧٢٠٠٠٠٠	...
١٢٨	نفقات إيرادية موجلة	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
١٣٢	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 (٥)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل		
١٥٢	شركة مدينة الالعاب/ الرصافة (م.خ)	٧٢٧٢٩.٨	٧٢٧٢٩.٨
	مجموع الاستثمارات	٧٢٧٢٩.٨	٧٢٧٢٩.٨

كشف رقم (٦)

كشف المدينين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	١٤٥١٥.٠٠٠	٩٥٣٥.٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة / تأمينات لدى الغير	٥٠٠٩٩٥٢١	١٥٨٩٩٥٢١
١٦٧	السلف	١٤٥٠.٠٠٠	٢٢٠.٠٠٠
	مجموع المدينين	١٩٦٦٩٩٥٢١	١١٣٤٤٩٥٢١

كشف رقم (٧)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٨١	النقدية في الصندوق	٤٤١٦٥٢٦	٤٤٥٠٥٢٦
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
١٨٣١	مصرف الرشيد / السيدة	٤٩٣٨٩٣	٤٩٣٨٩٣
١٨٣٢	المصرف التجاري العراقي/المنصور	٣٣٥٧٩٣	٣٣٥٧٩٣
١٨٣٣	مصرف الاستثمار العراقي	٥٧٦٨٨٥	٥٧٦٨٨٥
١٨٣٤	مصرف البلاد الاسلامي	١١٣٣.٠٠٠	١١٣٣.٠٠٠
١٨٣٦	المصرف الاهلي العراقي	٣٤٧٤.٨٩	٣٤٧٤.٨٩
	مجموع النقدية لدى المصارف	٦.٠١٣٦٦٠	٦.٠١٣٦٦٠
	مجموع النقود	١٠.٤٣٠.١٨٦	١٠.٤٦٤.١٨٦

شركة مدينة العاب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٩

المجموع	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجود ثابت	احتياطي اسهم مجالية	احتياطي الزامي	نوع الاحتياطي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
١٢٩٧٨٦٩٥٢	(١٠٠٣٩٩٤٥٢)	١٦١٤٢٣٧٠٢	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥١٨٤٨١٠٠	الرصيد في ٢٠١٩/١/١
...	٤٧٤١٤٢٦٦	(٤٧٤١٤٢٦٦)	...	...	...	التنزيلات
٣١٦٣٩٩٦٣	...	٣٠٠٥٧٣٠٠	...	...	١٥٨١٩٦٣	الإضافات
١٦١٤٢٦٢١٥	(٥٢٩٨٥١٨٦)	١٤٤١٠٦٧٣٦	١٥٥٩٧٦١٣	١٢٧٦٩٨٩	٥٣٤٣٠٠٦٣	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١

إيضاح: تم تنزيل مبلغ (٥٧٤١٤٢٦٦) 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 احتساب 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	١٠٥٨٤٦٧٥٠	١٠٦١٦٦٧٥٠
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 الأرباح	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	الموازم والمهمات	٩٢٢٧٥٠٠	١٣٥٦٣٥٠٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١٦٠٠٠٠	١٠٨٤٠٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	٣٢٨٩٥٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٢٧	مباد 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 الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣١	صيانة مشاتل ومنتزهات وحدائق	١٥٢٩٤٠٠٠	١٣٤٠٩٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني	٤١١٠٠٠٠	٤٢١٢٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الآلات ومعدات	٤٨٩٦٠٠٠	١٠٢٨٨٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٠٠٠	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	٩٩٥٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والايافاد	٣٩٦٦٠٠٠	٦٦٨٨٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٣٦١٥٠٠	٦٥٠٠٠٠
٣٣٥	إستجار موجودات ثابتة	١١٩٦٤٢٠٠٠	١١٤٢٨٣٧٥٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافات لغير العاملين	٤٣٥٩٥٠٠٠	٥٦٥٥٧٥٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٠٠٠	٦٣٠٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	٢٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدقيق	٣٨٠٠٠٠٠	٢٨٧٥٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية اخرى	٥٦٠٦٥٠٠٠	٤٤٣٤٠٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٢٧٣٠٠٥٠٠	٣٦٢١٩٨٥٠٠



شركة مدينة العباب الكرخ السياحية . شركة مساهمة خاصة . بغداد

كشف رقم (١٤)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٨	المصروفات التحويلية		
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	١٠.٨٦٣٧٥٠.٠٠	١٤.٥٥٣.٠٠٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم متنوعة	٥٦٦٨٢٥٠.	٧٨١٦.٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية	١١.٤٣٠.٥٧٥٠.	٢١.٨٧٩٣.٠٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٦.٠٠٠.٠٠٠	١.٨٧٥.٠٠٠
	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	١٢.٠٣٠.٥٧٥٠.	٢٣.٧٥٤.٠٠٠

كشف رقم (١٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤٣٥	ايراد تأجير وتشغيل الاجهزة	٢٦.٤٥٥٩.٠٠٠	٢٣.٦٧٣٢.٠٠٠
٤٣٨	ايراد ايجار عقارات	٥٨.١٣٩٢٥.٠٠	٨٣.٦٨٩٢.٠٠٠
	المجموع	٨٤.٥٩٥.١٥٠.٠٠	١٠٧.٣٦٢.٤٠٠.٠٠

كشف رقم (١٦)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٤٩	الايرادات الاخرى		
٤٩١	ايراد سنوات سابقة	١.٨٤٢.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠
٤٩٢	ايرادات عرضية	٣.٠٤١.٠٠٠	٣.٢٠٠.٠٠٠
	المجموع	٣.٨٨٣.٠٠٠	٨.٢٠٠.٠٠٠

شركة مدينة العاصم الكرخ السباحية . شركة مساهمة خاصة - بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<b>١ - قيمة الانتاج الاجمالي بسعر المنتج</b>	
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي	٨٤٥٩٥١٥٠٠
٤٩	الايرادات الأخرى	٣٢٢٤٢٠٠٠
	مجموع الايرادات	٨٧٨١٩٣٥٠٠
	<b>٢ - قيمة مستلزمات الانتاج</b>	
٣٢	المستلزمات الساعية	٥٥٨٠٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٧٣٠٥٥٠٠
٣٦٢	استئجار اراضي	١٥٠٠٠٠٠٠٠
	مجموع قيمة مستلزمات الانتاج	٥٤٣١١٠٠٠٠
	<b>٣ - اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</b>	
	تنزل : المصروفات التحويلية	٣٣٥٠٠٨٣٥٠٠
	تنزل: المصروفات الأخرى	١٢٤٣٠٥٧٥٠٠
		٦٠٠٠٠٠٠
	<b>٤ - اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</b>	<b>٢١٤٧٧٧٧٥٠</b>

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

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