

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الحسابات الختامية والبيانات المالية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

**وليد زغير كاظم المنصور**

**محاسب قانوني ومراقب حسابات**

بغداد - شارع السعدون - ساحة كهربائه

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط/ ٥

رقم الاجازة (٢٧٨) - الصنف الاول

Email: Hassan\_wleed@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد - شارع السعدون - ساحة كهربائه  
بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط / ٥

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ Email: Hassan\_wleed@yahoo.com

الرقم : ف / ٦ / ٧٠

التاريخ : ٦ / ٥ / ٢٠١٧

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . المحترمين - كربلاء  
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠١٦

بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ والتقارير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ، ولدينا الايضاحات التالي :-

ابرمت الشركة خلال السنة أربعة عقود بغرض أنجاز مشروع المول الكبير هي :

أ- عقد تنفيذ اعمال المرحلة السابعة من للمشروع بمبلغ اجمالي قدره (١٧٦,٩٥٠,٠٠٠) مائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسون الف دينار مع المقاول المهندس عمار جعفر الوزني / كربلاء في ٢٧/١/٢٠١٦ .

ب- عقد تنفيذ اعمال المرحلة الثامنة للمشروع بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠,٧٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليوناً وسبعمائة الف دينار مع المهندس عمار جعفر الوزني / كربلاء في ٥/٤/٢٠١٦ .

ت- عقد تنفيذ اعمال المرحلة التاسعة للمشروع بمبلغ اجمالي قدره (١٦٠,٨٣٩,٠٠٠) مائة وستون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار مع المهندس عمار جعفر الوزني / كربلاء في ٢٥/٥/٢٠١٦ .

ث- عقد اعداد التصاميم والمخططات الفنية لمنظومة التكييف للمشروع بمبلغ (٦,٥٠٠,٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة الف دينار مع المهندس الدكتور عصام مجبل عبد / كربلاء في ٧/٦/٢٠١٦ .

وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-

١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة.

٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وأن 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 ومحااسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وإن هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.

٤- إن البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات





جمهورية العراق

- مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات  
أمانة السر

نصادق على صحة ختم وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠٢٧ دون أي مسؤولية  
عن محتويات هذه البيانات المالية

المصدق / شائر مهدي شاكر التوقيع

رقم الوصل / ٢١٧٦ تاريخه ٥/١٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٨٦٩٣٦٧٢٠	الاستخدامات
٥٢٠٢٦٩٠٠	المصروفات التحويلية
٣٨٩٦٢١٣٦	النقص في الدائنين
<u>١٧٧٩٢٥٧٥٦</u>	
(١٧٧٩٢٥٧٥٦)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
١٠٦٥٣٦٢٢٥	فوائد دائنة
١٤٦٦٠١٢٥٠٢	النقص في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
<u>١٥٧٢٥٤٨٧٢٧</u>	
(١٣٣٥٤٩٠٩٨٥)	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٢٣٧٠٥٧٧٤٢	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٥٩١٣١٩٨٦	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٦٧٤٥٧٥١٤	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
<u>٢٢٦٥٨٩٥٠٠</u>	النقد في ٢٠١٦/١/١
	النقد في ٢٠١٦/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<b>(١) الموارد</b>	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	<b>(٢) مستلزمات الإنتاج</b>	
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢.٧٨٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٨٨٣٥٠٠
		<u>٢٦٦٠٤٢٨٠</u>
	<b>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</b>	(٢٦٦٠٤٢٨٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٥١٨٢٣٥٠٠
	<b>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b>	<u><u>(٧٨٤٢٧٧٨٠)</u></u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<b>عائد العمل</b>	
٣١	الرواتب والأجور	٦.٣٣٢٤٤٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(١٣٩٢١٦.١٤)
	<b>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</b>	<u><u>(٧٨٤٢٧٧٨٠)</u></u>

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الاراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
١٤٥٣٤١٥٨	٦١٠٤٧٩٥	٨٢٦٦٣١٤	١٦٣٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٦/١/١
-	-	-	-	الإضافات خلال السنة
١٤٥٣٤١٥٨	٦١٠٤٧٩٥	٨٢٦٦٣١٤	١٦٣٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
	نسب مختلفة	%٤		نسبة الاندثار (قسط ثابت)
<u>الاندثارات</u>				
٤٦٥٦٩٣١	٣٣٣٦٠٦٥	١٣٢٠٨٦٦	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/١
٤٥٥٧٩٤	١٥٣٨١٨	٣٠١٩٧٦	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٥١١٢٧٢٥	٣٤٨٩٨٨٣	١٦٢٢٨٤٢	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
٩٤٢١٤٣٣	٢٦١٤٩١٢	٦٦٤٣٤٧٢	١٦٣٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٦/١٢/٣١



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٨١١٨٢٢٥	٨١١٨٢٢٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣٠٢١٥٠	٣٠٢١٥٠
	مجموع المخزون	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٣٦٠٠٩٥٠	٣٦٠٠٩٥٠
١٦٧	سلف / سلف المنسبين	٢٥٤٤٢٩٥٤	٢٥٤٤٢٩٥٤
	مجموع المدينون	٢٩٠٤٣٩٠٤	٢٩٠٤٣٩٠٤

كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٢٢٣٦٥٧٨٠٠	١٦٣٣١٧٦٦٩
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢٩٣١٧٠٠	٤١٣٩٨٤٥
	مجموع النقود	٢٢٦٥٨٩٥٠٠	١٦٧٤٥٧٥١٤

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

كشف رقم (٥)

نوع الاحتياطي	احتياطي التوسعات	احتياطي التوسعات المستخدم	احتياطي إلزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	الفائض المتراكم والعجز المتراكم	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٨	٢٢٤	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٦/١/١	١.٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠.٣٧٧٥٠	٥١٣٦٧٢٤٤	٤٩٦٥٦٥٢٣٢	٩٥٨٤٢٧٠.٢	٧٦٨٩٧٩١٥٦
الإضافات / عجز السنة الحالية	-	-	-	-	(٣٢٨٨٣١٨٩)	(٣٢٨٨٣١٨٩)
الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١	١.٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠.٣٧٧٥٠	٥١٣٦٧٢٤٤	٤٩٦٥٦٥٢٣٢	٦٢٩٥٩٥١٣	٧٣٦.٩٥٩٦٧

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٦/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية الدخل	٢١٣٧٨٠	-	-	٢١٣٧٨٠
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٨٧٣٣٢٤	-	-	٢٨٧٣٣٢٤
	المجموع	٣.٠٨٧١٠.٤	-	-	٣.٠٨٧١٠.٤

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٥٠٠٠٠٠٠	٤٤٢١٠٩٣١
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢٤٨٧٩٥	-
٢٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٥٢٤٨٧٩٥	٤٤٢١٠٩٣١
٢٦٨	دائنو توزيع الاباح	٢٢٣٤١٤٠٣	٢٢٣٤١٤٠٣
	مجموع الدائنون	٢٧٥٩٠١٩٨	٦٦٥٥٢٣٣٤

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٥٣٧٢٥٠٠٠	٥٧٦٦٦٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٤٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠١٨٥٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢١٠٧٤٤٠	١٠٨٤٦٨٠
	مجموع الرواتب والاجور	٦٠٣٣٢٤٤٠	٧١٢٥٢٥٣٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٥	المتنوعات	٦٢٠٧٨٠	٨٧٨٢٥٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١٠٠٠٠٠	-
	مجموع المستلزمات السلعية	٧٢٠٧٨٠	٨٧٨٢٥٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (١٠) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
		٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
١٥٨.٠٠٠	١٣٥٥٧٥٠	٣٣٣٢	نشر وطبع
١٢٤٥.٠٠٠	-	٣٣٣٣	ضيافة
٢٨٢٥.٠٠٠	١٣٥٥٧٥٠		
٩١٤٥٥.٠٠	٧٩٥٥.٠٠	٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات
-	٢٢٤٥.٠٠	٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة
		٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>
١٥.٠٠٠	٣.٠٠٠	٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات
٨٩.٠٠٠	-	٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
٥.٠٠٠	٢٤٦١.٠٠	٣٣٦٥	خدمات قانونية
٢.٠٠٠	٨.٠٠٠	٣٣٦٦	خدمات مصرفية
٥.٠٠٠	٥.٠٠٠	٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات
٣٠.٤٧٥٠	٣.٦٦٧٥٠	٣٣٦٩	مصرفات خدمية متنوعة
١٥٣٩٦٧٥٠	١٤٣٢٧٧٥٠		
٢٧٣٦٧٢٥٠	٢٥٨٨٣٥٠٠		مجموع المستلزمات الخدمية

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

رأسمالها ( ٥٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار

تقرير مجلس الإدارة  
والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

أسست عام (١٩٥٣)

## العنوان

مركز ادارة الشركة في كربلاء  
نهاية شارع الامام العباس (ع)

مكتب بغداد  
السعدون - محلة ١٠١ - زقاق ٦١ دار ٢٦  
موبايل :- ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة  
(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً)  
رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار  
تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

حضرات السادة اعضاء الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب باسم مجلس ادارة شركتكم وندعو لحضراتكم وللاجتماع السنوي لهيئتكم العامة الموقرة بالتوفيق.

وعملا باحكام البند (ثالثا) من المادة (١١٧) والمادة (١٣٤) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل، ومع مراعاة تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة (١٩٩٨) نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ متضمنا الاتي:

اولاً: اهداف الشركة ورأسمالها والمتغيرات التي جرت عليها:

اسست الشركة في عام (١٩٥٣) باجازة التأسيس المرقمة (٤٢٨/١) والمؤرخة في ١٦/شوال/١٣٧٢ هجرية الموافق ١٩٥٣/٦/٢٨ ميلادية لانتاج بعض انواع المنسوجات ثم استقرت على انتاج ( اليشماغ ) فكانت اول شركة وطنية تنتج هذه المادة ، وقد بدأت الشركة نشاطها باستخدام (٢١) نولا" وازداد عدد الانوال حتى بلغ (١٢٠) نولا".

غير ان العدد الذي استقر عليه الانتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥ كان يتراوح ما بين (٦٠ - ٧٢) نولا" حيث توقف الانتاج نهائيا" ابتداءا من ٢٠٠٦/١/١ تمهيدا" لتحويل نشاط الشركة الى النشاط الفندقي والسياحي وحسب قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٥/٦/١٩.

بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار وقد تطور حتى بلغ (١٦٢٠٠٠٠٠٠٠) مليار وستمئة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠٠٧ وفي الاجتماع السنوي للهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٢/١٢/١٦ قررت الهيئة زيادة راس المال بنسبة ٢٠٨,٦٤٢ % وفق المادة (٥٥) اولا من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح راس المال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار وحصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة على الزيادة وعلى تعديل عقد التأسيس بموجب كتابها المرقم (١١٩٠٨) (٢٠١٣/٥/١٩) وفيما يلي جدولاً بتطور رأسمال الشركة.

جدول رقم (١)  
تطور رأسمال الشركة

السنة	ألف دينار	السنة	ألف دينار
١٩٥٣	٥	٢٠٠٢	٧٢٠٠٠
١٩٥٤	٢٥	٢٠٠٣	٩٠٠٠٠
١٩٥٥	٥٠	٢٠٠٤	١٨٠٠٠٠
١٩٦٠	١٠٠	٢٠٠٥	٢٧٠٠٠٠
١٩٧٨	٢٠٠	٢٠٠٦	٢٧٠٠٠٠
١٩٨٤	٣٠٠	٢٠٠٧	٨١٠٠٠٠
١٩٨٨	٤٠٠	٢٠٠٨	٨١٠٠٠٠
١٩٨٩	٥٠٠	٢٠٠٩	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩٠	٧٥٠	٢٠١٠	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩١	١٠٠٠	٢٠١١	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩٢	١٥٠٠	٢٠١٢	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩٨	٦٠٠٠	٢٠١٣	٥٠٠٠٠٠٠
١٩٩٩	١٢٠٠٠	٢٠١٤	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠١٥	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠١	٤٨٠٠٠	٢٠١٦	٥٠٠٠٠٠٠

ثانياً: بيانات ومؤشرات عن اداء الشركة:

(١) كانت نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠١٦ حصول عجز قدره (٣٢٨٨٣١٨٩) اثنان وثلاثون مليوناً وثمانمائة وثلاثة وثمانون الفاً ومائة وتسعة وثمانون ديناراً وذلك بسبب هبوط الإيرادات التحويلية الأخرى ( فوائد وايجارات) من (١٧٤٣٨٢٩٠٠) مائة وأربعة وسبعون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون الفاً وتسعمائة دينار في سنة ٢٠١٥ الى (١٠٦٥٣٦٢٢٥) مائة وستة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون الفاً ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً في سنة ٢٠١٦.

(٢) أبرمت الشركة في سنة ٢٠١٦ اربعة عقود لتنفيذ اعمال المراحل الاتية لمشروع الشركة والتي سترد تفاصيلها لاحقاً وهي:

- أ- عقد تنفيذ اعمال المرحلة السابعة من مشروع الشركة بمبلغ اجمالي قدره (١٧٦٩٥٠٠٠٠) مائة وستة وسبعون مليوناً وتسعمائة وخمسون الف دينار مع المقاول المهندس عمار جعفر الوزني / كربلاء في ٢٧/١/٢٠١٦.
- ب- عقد تنفيذ اعمال المرحلة الثامنة للمشروع بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٧٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليوناً وسبعمائة الف دينار مع المقاول المهندس عمار جعفر خلف الوزني / كربلاء في ٥/٤/٢٠١٦.

ج- عقد تنفيذ اعمال المرحلة التاسعة للمشروع بمبلغ اجمالي قدره (١٦٠٨٣٩٠٠٠) مائة وستون مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثون الف دينار مع المقاول المهندس عمار جعفر خلف الوزني/ كربلاء في ٢٥/٥/٢٠١٦ .

د- عقد اعداد التصاميم والمخططات الفنية لمنظومة التكييف للمشروع بمبلغ (٦٥٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين وخمسمائة الف دينار مع المهندس الدكتور عصام مجبل عبد / كربلاء في ٢٠١٦/٦/٧ .

(٣) لم يكن لاي من اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مصلحة في اي عمل من اعمال شركة .

(٤) فيما يلي ارصدة الاحتياطيات واستخداماتها كما في ٣١/١٢/٢٠١٦ :

### جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١	الاحتياطي الالزامي	٥١٣٦٧٢٤٤
٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٤٩٦٥٦٥٢٣٢
٣	احتياطي التوسعات	١٠٥١٦٦٢٢٨
٤	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠٠٣٧٧٥٠
٥	الفائض المتراكم	٦٢٩٥٩٥١٣
	المجموع	٧٣٦٠٩٥٩٦٧

يتضح من البيانات اعلاه ان مجموع ارصدة الاحتياطيات بلغت (٧٣٦٠٩٥٩٦٧) سبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسة وتسعون الفا وتسعمائة وسبعة وستون ديناراً مقابل (٧٦٨٩٧٩١٥٦) سبعمائة وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون الفا ومائة وستة وخمسون ديناراً في ٣١/١٢/٢٠١٥ اي بنسبة هبوط قدرها (٤.٢ %) بسبب انخفاض الفائض المتراكم جراء العجز المتحقق في سنة ٢٠١٦ .



### ثالثاً:

(١) ادناه اسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ ومقدار اسهم كل منهم في الشركة حتى التاريخ المذكور:

#### جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
١	صفاء عبد الامير علي	رئيس المجلس	١٥٨٦٦٦٦٧
٢	هشام عبود داود هلبون	نائب رئيس المجلس	١٠٦٢١٩٠١
٣	عبد الحسين محمد جواد	عضو / المدير المفوض	٦١٧٢٨
٤	ازهر جعفر عبد الحسين كشميري	عضو المجلس	٢٨٧٥٠٠٠
٥	حسين صفاء عبد الامير	عضو المجلس	٩٤١٩٦٣

(٢) بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠١٦ ما مقداره (٣٩٦٠٠٠٠٠) تسعة وثلاثون مليوناً وستمائة الف دينار بضمنها مخصصات النقل البالغة (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار شهريا بعد ان تم بيع سيارة الصالون المخصصة لاستعمالاته.

(٣) عقد مجلس الادارة (٩) تسعة جلسات خلال سنة ٢٠١٦.

(٤) فيما يلي المبالغ المصروفة على الفقرات الاتية بالدينار

١٣٥٥٧٥٠

• نشر وطبع

• الضيافة

----

#### رابعاً: الرواتب والاجور والعمالة

(١) بلغ اجمالي الاجور والمخصصات والضمان الاجتماعي في سنة ٢٠١٦ ما مقداره (٦٠٣٣٢٤٤٠) ستون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا واربعمئة واربعون ديناراً اي بنسبة انخفاض قدرها ( ١٥.٣ %) قياساً بسنة ٢٠١٥ وذلك بسبب تقليص عدد العاملين اقتصاداً في النفقات..

(٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة (٧) سبعة منتسبين وجميعهم عراقيين.

(٣) ادناه اسماء اثنين من المنتسبين الذين تقاضوا اعلى اجر شهري عدا المدير المفوض

## جدول رقم (٤)

ت	الاسم	العنوان	الاجر الشهري - دينار
١	عبد الهادي خضير الشاوي	مدير الحسابات	١٠٠٠٠٠٠
٢	هادي محمد جواد جدوع	المدير الفني	٤١٣٠٠٠

**خامساً:** لا توجد استيرادات خلال السنة .

**سادساً:** لم تحصل اية توسعات في الشركة خلال السنة.

**سابعاً:** ان السياسة المحاسبية لم تتغير وهي:

١- النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (٢) لسنة ١٩٨٥ مع مراعاة التعليمات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ .

٢- طريقة القسط المتناقص لاحتساب الاندثارات على الموجودات .

٣- تنظيم الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة.

**ثامناً:** بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين اعداد التقرير في ٢٠١٦/٤/٣٠ (١٨٩٢) مساهم.

**تاسعاً:** بناء على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب المؤثرة في راسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية الصادرة من هيئة الاوراق المالية فان عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥ % فاكثر من اسهم الشركة هو (١) مساهم واحد والذين يمتلكون ١٠ % فاكثر (٣) ثلاثة مساهمين فقط.

**عاشراً:** الاعمال التنفيذية للمشروع الفندقي السياحي للشركة

انجزت الشركة في سنة ٢٠١٦ المراحل الاتية من المشروع وبكلفة اجمالية ( شاملة المواد + العمل + توليد الكهرباء + اجور بالمكتب الاستشاري وبضمنها راتب المهندس المقيم في المشروع) قدرها (١٣٣٥٤٩٠٩٨٥) مليار وثلاثمائة وخمسة وثلاثون مليوناً واربعمئة وتسعون الفا وتسعمائة وخمسة وثمانون ديناراً" و المتضمنة الاتي:

(١) الجزء المتبقي من المرحلة السادسة وهي مرحلة تنفيذ جميع اعمال انشاء وصب هيكل الطابقين الارضي والاول ( لموقع القاعة بعد تحويله الى مول) بالخرسانة المسلحة والمتضمنة الاعمدة والجسور والسقوف والمصاعد والسلالم وبناء الجدران والقواطع وتمديد الانابيب الخاصة بالاسلاك الكهربائية وملحقاتها.

(٢) تنفيذ المرحلة السابعة وهي مرحلة انشاء وصب الهيكل الكونكريتي المسلح للطابق الارضي لمبنى الفندق بعد تحويله الى مول يدمج مع مبنى المول الاصغر ( الذي تم تنفيذ هيكله الكونكريتي) وفق التصاميم والخرائط المعدة لذلك واشتملت هذه المرحلة على صب الخرسانة المسلحة للاعمدة والجسور والسقوف والمصاعد والسلالم وبناء الجدران والقواطع وتغليف حديد الاعمدة في السطح بالكونكريت وتمديد الانابيب الكهربائية وملحقاتها في السقوف الكونكريتية.

(٣) تنفيذ المرحلة الثامنة وهي مرحلة انشاء وصب الهيكل الكونكريتي المسلح للطابق الاول لمبنى الفندق بعد تحويله الى مول يدمج مع مبنى المول الاصغر المنفذ ليشكلا مولا "موحدا" ووفق التصاميم والمخططات والتفاصيل الفنية المعدة لذلك ، وتضمنت هذه المرحلة صب الخرسانة المسلحة للاعمدة والجسور والسقوف والمصاعد والسلالم واعمدة المدخل وسقفه وبناء الجدران والقواطع وتغليف حديد الأعمدة في السطح بالكونكريت الخفيف وتمديد الانابيب الكهربائية وملحقاتها في السقوف الكونكريتية.

(٤) تنفيذ المرحلة التاسعة المتضمنة تسطیح كامل المشروع بالطابوق وملج الجدران من الدخل بالسمنت والرمل ثم البياض بالبورك وصب كونكريت مسلح لسلالم المدخل مع بناء المساند اللازمة لذلك وملج الجدران الخارجية بالسمنت والرمل ونثرها وعمل التمديدات الكهربائية في الجدران الداخلية للطابقين الارضي والاول وعمل التمديدات المائية والمجاري للمجاميع الصحية في الطابقين المذكورين وتسقيف البيتونات وتركيب هيكل حديدي لغرف المصاعد في السطح مع الجدران اللازمة لها وغيرها من الاعمال التكميلية لهذه المرحلة .

(٥) تنفيذ المخططات الخاصة بمنظومة التكيف للمشروع بطوابقه الثلاث ( السرداب + الارضي + الاول)

وبذلك يبلغ اجمالي المبالغ المنفقة على المشروع بمراحله التأسيسية والتنفيذية ومنذ المباشرة وحتى نهاية سنة ٢٠١٦ كما يلي:

#### جدول رقم (٥)

ت	السنة	الانفاق - دينار
١	٢٠١٢	٧١٩٠٠٠٠٠
٢	٢٠١٣	٨٧٠٤٨٥٠٠
٣	٢٠١٤	١٧٦٠٤١٨٧٥٠
٤	٢٠١٥	١٤٥٥٦٥٦٠٧٥
٥	٢٠١٦	١٣٣٥٤٩٠٩٨٥
	المجموع	٤٧١٠٥١٤٣١٠

راجين من هيئتكم الموقرة التفضل بالاطلاع والمصادقة على جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع العقود التي ابرمها المجلس ( الواردة في هذا التقرير) لتنفيذ المشروع وعلى جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تنفيذ وتجهيز المراحل المنجزة من المشروع في سنة ٢٠١٦ ووفقا" للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة الموقرة.

ختاما" نبتهل الى الله العلي القدير ان يقرن اعمال الشركة ونشاطها في استكمال تنفيذ المشروع بالتوفيق والسداد وبما يحقق مصالح الشركة والمساهمين ويعزز مسيرتها خدمة لاقتصادنا الوطني.



رئيس مجلس الادارة  
صفاء عبد الامير علي

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

