

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

البيانات المالية والكشوفات التحليلية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

وليد زغير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - شارع السعدون - ساحة كهرمائه

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 كهرمانه
بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط / ٥

هاتف : ٥٨٢٧٢٤٥ / ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ Email: Hassan_wleed@yahoo.com

الرقم : ف / ٦ / ٥٠

التاريخ : ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨

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

٣١/كانون الأول/٢٠١٧

بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧ والتقرير 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 هي :

- أ- عقد تجهيز مكونات منظومه التكيف للمشروع حسب جداول الكميات والاسعار المتفق عليها مع شركة الريم للمقاولات العامة المحدودة بمبلغ قدره (\$ ٥٣١,٥٠٠) خمسمائه واحدى وثلاثون الف وخمسمائه دولار في ٢٢/١/٢٠١٧ .
- ب- عقد تنفيذ منظومه التكيف للمشروع حسب جداول الكميات والاسعار المتفق عليها مع شركة الريم للمقاولات العامة المحدودة بمبلغ قدره (\$ ٢٩٣,٥٠٠) فقط مائتان وثلاثة وتسعون الفا وخمسمائة دولار في ٢٢/١/٢٠١٧ .
- ت- عقد تنفيذ اعمال المنظومات الكهربائية للمشروع حسب جداول الكميات والاسعار المتفق عليها مع مكتب المهندس محمد عبد الحمزة جبار الكلابي - كربلاء بمبلغ اجمالي قدره (\$ ٦٤,٢٠٠) فقط اربعة وستون الفا ومائتا دولار (اجور العمل فقط) في ٢٠/٣/٢٠١٧ .
- ث- عقد تجهيز وتنفيذ منظومه اطفاء الحريق (مواد + عمل) للمشروع حسب جداول الكميات والاسعار المتفق عليها مع مكتب المقاول محمد فهيد نايف بغداد/ السعدون بمبلغ قدره (٣٣,٠٠٠,٠٠٠ دينار) فقط ثلاثة وثلاثون مليون دينار في ٢٥/٣/٢٠١٧ .

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

- ١- 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- 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- 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 والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- 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/٢٠١٧ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.
وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨,٩٦٥,٦٣٩	٩,٤٢١,٤٣٣
١٢	-	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٥,٥٥٢,١٣٠,٨١٥	٤,٧١٠,٥١٤,٣١٠
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٥٦١,٠٩٦,٤٥٤	٤,٧١٩,٩٣٥,٧٤٣
		الموجودات المتداولة		
١٣	٢	المخزون (بالكلفة)	-	٨٤٢٠,٣٧٥
١٥٢	-	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١٦٩,٢٦٦,٥٤٧	٧٨٢,٧٨٣,٧٤٧
١٦	٣	المدينون	١٩,٠٤٣,٩٠٤	٢٩,٠٤٣,٩٠٤
١٨	٤	النقود	٢,٩٣٢,٢٢٠	٢٢٦,٥٨٩,٥٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١٩١,٢٤٢,٦٧١	١,٠٤٦,٨٣٧,٥٢٦
		مجموع الموجودات	٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥	٥,٧٦٦,٧٧٣,٢٦٩
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	-	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	٥	الاحتياطيات	٧٦٨,٩٧٩,١٥٦	٧٦٨,٩٧٩,١٥٦
٢٢٥	٥	العجز المتراكم	(٤٧,٠٧١,٦٧٣)	(٣٢,٨٨٣,١٨٩)
		مجموع حقوق المالكين	٥,٧٢١,٩٠٧,٤٨٣	٥,٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	٦	تخصيصات قصيرة الاجل	٣,٠٨٧,١٠٤	٣٨٧,١٠٤
٢٦	٧	الدائنون	٢٧,٣٤٤,٥٣٨	٢٧,٥٩٠,١٩٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٣٠,٤٣١,٦٤٢	٣٠,٦٧٧,٣٠٢
		مجموع مصادر التمويل	٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥	٥,٧٦٦,٧٧٣,٢٦٩

رئيس مجلس الإدارة

كريم محمد شنيور الشمري

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

ع / ٢٨٧٦

شركة فنادق كربلاء

خضوعاً لتقريرنا المرقم (ف / ٥٠ / ٦) والمؤرخ في ٢٠١٧ / ١٠ / ٢٥

وليد زهير كاظم المنصور

مخاسب قانوني ومراقب حسابات

وليد زهير كاظم المنصور
مخاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٢٥ / ٤ / ٢٠١٨

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
-	-	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
-	-		
		المصروفات الجارية	
٦٠,٣٣٢,٤٤٠	٥٩,٢٦٧,٩٩٠	الرواتب والأجور	٣١ ٨
٧٢٠,٧٨٠	١,٥٢٩,٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ٩
٢٥,٨٨٣,٥٠٠	١٨,٢٨١,٤٧٥	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٠
٤٥٥,٧٩٤	٤٥٥,٧٩٤	الاندثارات	٣٧ ١
٥١,٨٢٣,٥٠٠	١,٠٣٧,٩٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
١٣٩,٢١٦,٠١٤	٨٠,٥٧٢,٦٥٩		
(١٣٩,٢١٦,٠١٤)	(٨٠,٥٧٢,٦٥٩)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
		تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى	
١٠٦,٥٣٦,٢٢٥	٧٤,٨٠٧,٨٠٠	فوائد دائنة	٤٦ -
١٠٦,٥٣٦,٢٢٥	٧٤,٨٠٧,٨٠٠		
		تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى	
٢٠٣,٤٠٠	٣,٢٥٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٣٨ -
-	٨,٤٢٠,٣٧٥	المصروفات الأخرى / خسائر رأسمالية	٣٩ -
٢٠٣,٤٠٠	٨,٤٢٣,٦٢٥		
(٣٢,٨٨٣,١٨٩)	(١٤,١٨٨,٤٨٤)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية منقول	
		الى كشف الاحتياطات	

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٧٩,٠٧٨,٩٦٥	الاستخدامات
١,٠٤١,١٥٠	المصرفوات التحويلية
٨,٤٢٠,٣٧٥	المصرفوات الاخرى
(٨,٤٢٠,٣٧٥)	النقص في المخزون
(١٠,٠٠٠,٠٠٠)	النقص في المدينين
٢٤٥,٦٦٠	النقص في الدائنين
<u>٧٠,٣٦٥,٧٧٥</u>	
<u>(٧٠,٣٦٥,٧٧٥)</u>	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٧٤,٨٠٧,٨٠٠	فوائد دائنة
٦١٣,٥١٧,٢٠٠	النقص في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
<u>٦٨٨,٣٢٥,٠٠٠</u>	
<u>٨٤١,٦١٦,٥٠٥</u>	<u>النقد المدفوع عن :</u>
(١٥٣,٢٩١,٥٠٥)	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(٢٢٣,٦٥٧,٢٨٠)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٢٢٦,٥٨٩,٥٠٠	صافي النقص في النقد ومكافآته من الانشطة اعلاه
<u>٢,٩٣٢,٢٢٠</u>	النقد في ٢٠١٧/١/١
	النقد في ٢٠١٧/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١,٥٢٩,٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٨,٢٨١,٤٧٥
		١٩,٨١٠,٩٧٥
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(١,٩٨١٠,٩٧٥)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	١,٠٣٧,٩٠٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٢٠,٨٤٨,٨٧٥)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٥٩,٢٦٧,٩٩٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥,٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٨٠,٥٧٢,٦٥٩)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٢٠,٨٤٨,٨٧٥)

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٧/١/١
-	-	-	-	الإضافات خلال السنة
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
	نسب مختلفة	%٤		نسبة الاندثار (قسط ثابت)
<u>الاندثارات</u>				
٥,١١٢,٧٢٥	٣,٤٨٩,٨٨٣	١,٦٢٢,٨٤٢	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٧/١/١
٤٥٥,٧٩٤	١٥٣,٨١٨	٣٠١,٩٧٦	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٥,٥٦٨,٥١٩	٣,٦٤٣,٧٠١	١,٩٢٤,٨١٨	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٨,٩٦٥,٦٣٩	٢,٤٦١,٠٩٤	٦,٣٤١,٤٩٦	١٦٣,٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٧/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	-	٨,١١٨,٢٢٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	-	٣٠٢,١٥٠
	مجموع المخزون	-	٨,٤٢٠,٣٧٥

ايضاح : تم شطب المواد المخزنية التالفة اعلاه (خامات ومواد تعبئة وتغليف عائدة للشركة الصناعية (الياشماغ)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠
١٦٧	سلف / سلف المنسبين	١٥,٤٤٢,٩٥٤	٢٥,٤٤٢,٩٥٤
	مجموع المدينون	١٩,٠٤٣,٩٠٤	٢٩,٠٤٣,٩٠٤

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٧

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٥٢٠	٢٢٣,٦٥٧,٨٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠
	مجموع النقود	٢,٩٣٢,٢٢٠	٢٢٦,٥٨٩,٥٠٠

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
امانة السيد
السيد علي محمد عيسى ورفيقه مراقبي الحسابات في مدينة كركوك
المسجلين في دفتر مراقبي الحسابات لعام ٢٠١٨ وكونوا مسؤولين
عن محاسبته هذه البيانات في ايام المدينين
المراقبون السيد محمد احمد
تاريخه ٢٩٩٤ ٥/٢٨

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الاحتياطيات المعدل كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

كشف رقم (٥)

نوع الاحتياطي	احتياطي التوسعات	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي إلزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	الفائض المتراكم	المجموع	العجز المتراكم
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٨	٢٢٤		٢٢٥
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٩٥,٨٤٢,٧٠٢	٧٦٨,٩٧٩,١٥٦	(٣٢,٨٨٣,١٨٩)
الإضافات / عجز السنة الحالية	-	-	-	-	-	-	(١٤,١٨٨,٤٨٤)
الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٩٥,٨٤٢,٧٠٢	٧٦٨,٩٧٩,١٥٦	(٤٧,٠٧١,٦٧٣)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٧/١/١	الاضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٧/١٢/٣١
٢٣٦	تخصيصات ضريبية الدخل	٢١٣,٧٨٠	-	-	٢١٣,٧٨٠
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٨٧٣,٣٢٤	-	-	٢,٨٧٣,٣٢٤
	المجموع	٣,٠٨٧,١٠٤	-	-	٣,٠٨٧,١٠٤

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢٤٨,٧٩٥	٣,١٣٥
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٥,٢٤٨,٧٩٥	٥,٠٠٣,١٣٥
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٢,٣٤١,٤٠٣
	مجموع الدائنون	٢٧,٥٩٠,١٩٨	٢٧,٣٤٤,٥٣٨

يضاح: رصيد حساب دائنو توزيع الارباح يمثل رصيد مدور من سنوات سابقة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٥٢,٧٥٩,٧٥٠	٥٣,٧٢٥,٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٤,٤٥٠,٠٠٠	٤,٥٠٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٠٥٨,٢٤٠	٢,١٠٧,٤٤٠
	مجموع الرواتب والاجور	٥٩,٢٦٧,٩٩٠	٦٠,٣٣٢,٤٤٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٧

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٥	المتنوعات	١,٠٠٣,٠٠٠	٦٢٠,٧٨٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٥٢٦,٥٠٠	١٠٠,٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١,٥٢٩,٥٠٠	٧٢٠,٧٨٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (١٠) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٧

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١,٣٥٥,٧٥٠	١,٦٦٦,٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١,٣٥٥,٧٥٠	١,٦٦٦,٥٠٠		
٧,٩٥٥,٠٠٠	٧,٠٨٧,٩٧٥	نقل وإيغاد واتصالات	٣٣٤
٢,٢٤٥,٠٠٠	-	استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٢,٤٦١,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٨٠٠,٠٠٠	٢٧,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٣,٠٦٦,٧٥٠	-	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦٩
١٤,٣٢٧,٧٥٠	٩,٥٢٧,٠٠٠		
٢٥,٨٨٣,٥٠٠	١٨,٢٨١,٤٧٥	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

رأس مالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس الإدارة
والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

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 (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١

حضرات السادة اعضاء الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب باسم مجلس ادارة شركتكم وندعو لحضراتكم وللإجتماع 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 ٢٠١٧/١٢/٣١ متضمناً الآتي :-

اولا : 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) نولاً وازداد عدد الانوال حتى بلغ (١٢٠) نولاً .

غير ان العدد الذي استقر عليه الانتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥ كان يتراوح ما بين (٦٠ - ٧٢) نولاً حيث توقف الانتاج نهائياً ابتداءً من ٢٠٠٦/١/١ تمهيداً لتحويل نشاط الشركة من النشاط الصناعي الى النشاط الفندقي والسياحي وحسب قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٥/٦/١٩ وتصفية موجوداتها الصناعية .

بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار وقد تطور حتى بلغ (١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠) مليار وستمائة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠٠٧ وفي الاجتماع السنوي للهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٢/١٢/١٦ قررت الهيئة زيادة رأس المال بنسبة ٢٠٨,٦٤٢ % وفق المادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار وحصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة على الزيادة وعلى تعديل عقد التأسيس بموجب كتابها المرقم (١١٩٠٨) في (٢٠١٣/٥/١٩) وفيما يلي جدولاً بتطور رأسمال الشركة .

جدول رقم (١)
تطور رأسمال الشركة

الف دينار	السنة	الف دينار	السنة
٧٢٠٠٠	٢٠٠٢	٥	١٩٥٣
٩٠٠٠٠	٢٠٠٣	٢٥	١٩٥٤
١٨٠٠٠٠	٢٠٠٤	٥٠	١٩٥٥
٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٥	١٠٠	١٩٦٠
٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٦	٢٠٠	١٩٧٨
٨١٠٠٠٠	٢٠٠٧	٣٠٠	١٩٨٤
٨١٠٠٠٠	٢٠٠٨	٤٠٠	١٩٨٨
١٦٢٠٠٠٠	٢٠٠٩	٥٠٠	١٩٨٩
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١٠	٧٥٠	١٩٩٠
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١١	١٠٠٠	١٩٩١
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٤	١٢٠٠٠	١٩٩٩
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٥	٢٤٠٠٠	٢٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦	٤٨٠٠٠	٢٠٠١
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧		

ثانياً: بيانات ومؤشرات عن اداء الشركة :

(١) كانت نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠١٧ حصول عجز قدره (١٤١٨٨٤٨٤) اربعة عشر مليوناً ومائة وثمانية وثمانون الفا واربعمئة واربعة وثمانون ديناراً وذلك بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى (فوائد) من (١٠٦٥٣٦٢٢٥) في سنة ٢٠١٦ مائة وستة ملايين وخمسمائة وستة وثلاثون الفا ومائتان وخمسة وعشرون ديناراً الى (٧٤٨٠٨٨٠٠) اربعة وسبعون مليوناً وثمانمئة وثمانية الاف وثمانمئة دينار في سنة ٢٠١٧ اي بنسبة ٢٩%.

(٢) ابرمت الشركة في سنة ٢٠١٧ اربعة عقود لتنفيذ الاعمال الاتية لمشروع الشركة والتي سترد تفاصيلها لاحقاً وهي :

(أ) عقد تجهيز المكونات الكلية لمنظومة التكييف للمشروع حسب جداول الكميات والاسعار المتفق عليها والملحقة بالعقد مع شركة الديم للمقاولات العامة - بغداد بمبلغ اجمالي قدره (٥٣١٥٠٠) خمسمائة وواحد وثلاثون الفا وخمسمائة دولار في ٢٢/١/٢٠١٧.

(ب) عقد تنفيذ اعمال منظومة التكييف للمشروع حسب جداول العمل والاسعار المتفق عليها والملحقة بالعقد مع شركة الديم للمقاولات العامة - بغداد بمبلغ اجمالي قدره (٢٩٣٥٠٠) مائتان وثلاثة وتسعون الفا وخمسمائة دولار في ٢٢/١/٢٠١٧.

ج) عقد تنفيذ اعمال المنظومات الكهربائية للمشروع وفق جداول العمل والاسعار المتفق عليها والملحقة بالعقد مع مكتب المهندس محمد عبد الحمزة جبار الكلابي /كربلاء بمبلغ اجمالي قدره (٦٤٢٠٠) اربعة وستون الفا ومائتا دولار (اجور العمل فقط) في ٢٠١٧/٣/٢٠

د) عقد تجهيز وتنفيذ منظومة اطفاء الحريق (مواد + عمل) للمشروع وفق جداول الكميات والاسعار المتفق عليها والملحقة بالعقد مع مكتب المقاول محمد فهيد نايف/ بغداد بمبلغ اجمالي قدره (٣٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثة وثلاثون مليون دينار في ٢٠١٧/٣/٢٥.

٣) لم يكن لاي من اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مصلحة في اي عمل من اعمال الشركة أو تعاقداتها .

٤) فيما يلي ارصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠١٧/١٢/٣١:

جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١	الاحتياطي الالزامي	٥١٣٦٧٢٤٤
٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٤٩٦٥٦٥٢٣٢
٣	احتياطي توسعات	١٠٥١٦٦٢٢٨
٤	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠٠٣٧٧٥٠
٥	الفائض المتراكم (بعد طرح العجز المتراكم)	٤٨٧٧١٠٢٩
	المجموع	٧٢١٩٠٧٤٨٣

يتضح من البيانات اعلاه ان مجموع ارصدة الاحتياطات قد بلغت (٧٢١٩٠٧٤٨٣) سبعمائة وواحد وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة الف واربعمائة وثلاثة وثمانون دينارا مقابل (٧٣٦٠٩٥٩٦٧) سبعمائة وستة وثلاثون مليوناً وخمسة وتسعون الفا وتسعمائة وسبعة وستون دينار " اي بنسبة هبوط قدرها ٢,١ % بسبب هبوط الفائض المتراكم الناجم عن العجز المتحقق في سنة ٢٠١٧ .

ثالثاً: ١- ادناه اسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ولغاية ٢٠١٧/١١/١٤ ومقدار اسهم كل منهم في الشركة حتى التاريخ المذكور:

جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم كما في ٢٠١٧/١١/١٤
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

وبتاريخ ٢٠١٧/١١/١٤ عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها السنوي وجرى فيها انتخاب مجلس ادارة للدورة الانتخابية الجديدة حيث تشكل المجلس الجديد من السادة التالية اسمائهم:

جدول رقم (٤)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم في ٢٠١٧/١٢/٣١
١	كريم محمد شنيور الشمري	رئيس مجلس الادارة	٥٣٩٨١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس مجلس الادارة	١٠٠٠٠٠
٣	صفاء عبد الامير علي	عضو المجلس	١٥٨٦٦٦٦٧
٤	عبد الحسين محمد جواد	عضو / المدير المفوض	٦١٧٢٨
٥	شركة مصرف البلاد الاسلامي	عضو المجلس	٣٩٦٨١١٨٧٥

(٢) بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠١٧ ما مقداره (٣٩٦٠٠٠٠٠) تسعة وثلاثون مليوناً وستمئة الف دينار بضمنها مخصصات النقل البالغة (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمئة الف دينار شهرياً.

(٣) عقد مجلس الادارة (١٠) عشرة جلسات خلال سنة ٢٠١٧.
(٤) فيما يلي المبالغ المصروفة على الفقرات الاتية بالدينار :

١٦٦٦٥٠٠

* طبع ونشر

٩٠٠٠٠٠

* ضيافة

(٥)

رابعاً: الرواتب والاجور والعمالة :

- (١) بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمخصصات والضمان الاجتماعي في سنة ٢٠١٧ ما مقداره (٥٩٢٦٧٩٩٠) تسعة وخمسون مليوناً ومائتان وسبعة وستون الفا وتسعمائة وتسعون ديناراً" مقابل (٦٠٣٣٢٤٤٠) ستون مليوناً" وثلاثمائة واثنان وثلاثون الفا" واربعمائة واربعون ديناراً في سنة ٢٠١٦.
- (٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة (٥) خمسة اشخاص وجميعهم عراقيين وبضمنهم مدير الحسابات الذي تقاضى اعلى اجر وقدره (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار شهرياً.

خامساً: لا توجد استيرادات خلال السنة .

سادساً: لم تحصل اية توسعات في الشركة خلال السنة

سابعاً: لم تتغير السياسة المحاسبية وهي:

- ١- النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (٢) لسنة ١٩٨٥ مع مراعاة التعليمات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ .
- ٢- اعتماد طويقة القسط المتناقص لاحتساب الاندثرات على الموجودات .
- ٣- تنظيم الحرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .

ثامناً: بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين اعداد التقرير في ٢٠١٨/٤/٣٠ (٢٩٧٠) مساهم .

تاسعاً: بناء على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب الموثرة في راسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية الصادرة عن هيئة الاوراق المالية فان عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥% فاكثر من اسهم الشركة هو (٢) مساهمين والذين يمتلكون ١٠% فاكثر (٣) ثلاثة مساهمين فقط حتى نهاية عام ٢٠١٧ .

عاشراً : الاعمال التنفيذية المنجزة للمشروع الفندقى السياحى للشركة :

انجزت الشركة في سنة ٢٠١٧ المراحل الاتية من المشروع وبكلفة اجمالية شاملة (المواد + العمل + توليد الكهرباء + اجور المكتب الاستشاري بضمنها راتب المهندس المقيم للمشروع) قدرها (٨٤١٦١٦٥٠٥) ثمانمائة وواحد واربعون مليوناً وستمائة وستة عشر الفاً وخمسمائة وخمسة دينار والمتضمنة الاتي :

(١) تنفيذ كافة الاعمال المتبقية من المرحلة التاسعة للمشروع والتي تتضمن تسطیح كامل المشروع بالطابوق الفرشي وملج الجدران من الداخل بالسمنت والرمل ثم البياض بالبورك وصب الكونكريت المسلح 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 للمجاميع الصحية وتسقيف البيتونات وتركيب هيكل حديدي لغرف المصاعد في السطح مع الجدران اللازمة لها وغيرها من الاعمال التكميلية لهذه المرحلة .

(٢) تم تنفيذ معظم الاعمال الخاصة بمنظومة التكيف المركزي للمشروع وكما يلي:-

أ- تركيب كافة الانابيب والدكتات وثلاثة طوابق وحسب الفضاءات المقررة .

ب- استيراد و وصول الجترات وعددها (ثلاثة جترات وبطاقة كلية قدرها ٤٥٠ طن) والدفاعات والمضخات والمراوح وخزان التمدد وما الى ذلك من المستلزمات الداخلية في المنظومة .

ج- تركيب الدفاعات بالسقوف وربطها بالدكتات وحسب المخططات .

د- تغليف جميع الدكتات بالعازل الحراري .

(٣) تنفيذ جميع التأسيسات والتمديدات الكهربائية الداخلية للمشروع .

(٤) تنفيذ معظم الاعمال الخاصة بمنظومة اطفاء الحريق وتجهيز كافة مكوناتها .

راجين من هيننكم الموقرة التفضل بالاطلاع والمصادقة على جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع العقود التي ابرمها المجلس (الوارد ذكرها في التقرير) لتنفيذ المشروع والمصادقة على جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تنفيذ وتجهيز المراحل المنجزة من المشروع في سنة ٢٠١٧ ووفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة الموقرة .

