

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ٧٩٦ - ٦ / ٤٨ / ٢٩ / ٨

التاريخ : ٢٠ / ٤ / ١٤٣٠ هـ

٢٥ / ٦ / ٢٠٠٩ م

الى/السادة مساهمي شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد - المحترمين

م/البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ وتقرير الادارة المرفق بها، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة/١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والاعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدنيا بصدد ذلك الايضاحات والتحفظات والملاحظات التالية :-

الايضاحات :

١ - جرت زيادة رأس مال الشركة بنسبة (٥٥%) من رأس مالها المدفوع والبالغ (٩٠٠) مليون دينار (تسعمائة مليون دينار) عن طريق اصدار اسهم جديدة تسدد اقيامها نقداً وفقاً للمادة (٥٥/اولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ (المعدل) استناداً الى قرار الهيئة العامة بجلستها المعقودة بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٨ وموافقة دائرة تسجيل الشركات بالعدد (١٠٨٣٢) في ١/٧/٢٠٠٨ حيث اصبح رأس مال الشركة (١٣٥٠) مليون دينار (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار) علماً لم يتم تعديل عقد الشركة وفقاً للزيادة الحاصلة في رأس المال لغاية تاريخه .

٢ - يمثل الانخفاض الحاصل في رصيد حساب الاستثمارات المالية طويلة الأجل البالغ (٢٣٢٥٢٠٨٠) دينار (ثلاثة وعشرون مليون ومائتان وثمانون وخمسون الف وثمانون دينار) عن حركة مساهمة الشركة في الشركات الاخرى (بيع وشراء الاسهم) وكما موضح ادناه :-



عدد الاسهم	كلفة الاسهم دينار	النسبة %	الجهة المستثمر بها	التفاصيل
٤٦٩٠٢٤٣٧	٨١١٢٧٣١٤	—	—	الرصيد في ٢٠٠٨/١/١
٥٧٧٢٥٠٠	١٧٣١٧٥٠٠	٣٣,٣%	شركة فندق فلسطين	اكتتاب بعلاوة اصدار (٢) دينار للسهم
٥١٧٥٠٠٠	٥١٧٥٠٠٠	٥٠%	شركة فنادق عشتار	رسملة من الفائض المتراكم
(٩٦٥٠٠٠٠)	(٣٢٤٨٢٧٣٥)	٤٨,٢٥%	شركة فنادق عشتار	الاسهم المباعة خلال السنة : البيع لصالح مصرف الاستثمار العراقي لتسديد جزء من التسهيلات المصرفية المستلمة
(٨٠٩٠٠٠٠)	(١٠٢٦١٨٤٥)	٤٦,٧%	شركة فندق فلسطين	البيع من قبل الشركة لغرض توفير السيولة النقدية
(٦٧٩٢٥٠٠)	(٢٣٢٥٢٠٨٠)	—	—	مجموع حركة مساهمة الشركة خلال السنة
٤٠١٠٩٩٣٧	٥٧٨٧٥٢٣٤	—	—	الرصيد في ٢٠٠٨/١٢/٣١

٣ - تعتمد الشركة على نشرة الاسعار المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي في تقييم المعاملات المالية المتحققة بالعملة الاجنبية لغرض تسجيلها في السجلات المالية للشركة .

التحفظات والملاحظات :

١ - نشاط الشركة :

أ - بلغت الطاقة التصميمية لاشغال الغرف (٢٦٠) غرفة (مئتان وستون غرفة) في حين الطاقة المتاحة للاشغال (٢٣٠) غرفة (مئتان وثلاثون غرفة) ، مع العرض ان نسبة الطاقة غير المستغلة تشكل (١١,٥%) من الطاقة التصميمية وهذا ناتج عن عدم تأهيل الطابق الرابع بأكمله الذي يحتوي على (٣٠) غرفة (ثلاثين غرفة) .
نوصي باتخاذ مايلزم لتأهيل الطابق المذكور لغرض زيادة ايرادات الفندق .

ب - انخفاض نسب الاشغال الشهري لغرف الفندق حيث بلغ معدل الاشغال خلال السنة موضوع التدقيق (٩٧,٤%) ، علماً ان اعلى نسبة اشغال كانت في شهر آب بلغت (١٦٦,٧%) ، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع مستوى الاشغال الشهري عن طريق تحسين الخدمات المقدمة للزبائن والترويج له عن طريق وسائل الاعلام .

ج - كانت نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير عجزاً مقداره (٥٣٩٨٤٨) الف دينار (خمسمائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية واربعون الف دينار) بانخفاض عن عجز السنة السابقة بمقدار (٢٢١١٣٣) الف دينار (مئتان وواحد وعشرون

مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) والبالغ (٧٦٠٩٨٢) الف دينار (سبعمئة وستون مليون وتسعمائة واثنان وثمانون الف دينار) . ولدينا بصدد ذلك مايلي:-

اولا : يشكل العجز للسنة موضوع التقرير بنسبة (٤٠%) من رأس مال الشركة بعد الزيادة .

ثانيا : بلغ رصيد العجز المتراكم للشركة (١٧٠٩٦٠١) مليون دينار (مليار وسبعمئة وتسعة ملايين وستمئة وواحد الف دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ الذي يشكل نسبة (١٢٧%) من رأس مال الشركة، مع العرض ان هذه النسبة كانت بعد زيادة رأس المال واطفاء (١٣٠٣٣٤) الف دينار (مائة وثلاثون مليون وثلاثمئة واربعة وثلاثون الف دينار) من رصيد العجز المتراكم من حسابات الاحتياطيات استناداً الى قرار الهيئة العامة للشركة في جابستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٢ مما يستوجب تفعيل المادة (٧٦/ثانيا) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والتي تقضي باتخاذ احد الاجرائين (اما تخفيض أو زيادة رأس مال الشركة أو التوجيهية بتصفية الشركة) .

ثالثا : على الرغم من ارتفاع ايرادات النشاط الجاري للسنة موضوع التدقيق مقارنة بالسنة السابقة بمقدار (٣٩٥٣٨٥) الف دينار (ثلاثمئة وخمسة وتسعون مليون وثلاثمئة وخمسة وثمانون الف دينار) ، الا ان هذه الزيادة لم تكن كافية لتغطية اجمالي المصاريف المتحققة والبالغة (١٩٩٤٩٤٨) الف دينار (مليار وتسعمائة واربعة وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية واربعون الف دينار) .

وان اهم اسباب تحقق الخسائر المشار اليها مايلي :-

(١) انخفاض مستوى الخدمات المقدمة من قبل الفندق للزبائن بسبب تقادم واستهلاك معظم الاجهزة التشغيلية للفندق بحيث باتت لاتفي بالغرض المطلوب لتقديم الخدمة السياحية الممتازة التي تتناسب وفنادق الدرجة الاولى مما ادى الى عزوف الزبائن عن ارتياد الفندق وبالتالي انخفاض نسب الاشغال بشكل ملحوظ الامر الذي اثر سلباً على المردود المادي المتحقق .

- (٢) بلغت الفوائد المدينة المدفوعة التي تحملتها الشركة (٤٥١٧٥) الف دينار (خمسة واربعون مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ الناتجة عن اعتماد الشركة في تمويل انشطتها المختلفة من مصادر خارجية متمثلة بالقروض المستلمة والتسهيلات المصرفية مما يشكل عبء على ميزانية الشركة .
- (٣) قامت الشركة بتسديد جزء من المكافأة الممنوحة للعاملين بموافقة الهيئة العامة عن ارباح عام/٢٠٠٤ والبالغة (٢١٠٢١٣) الف دينار (مئتان وعشرة ملايين ومئتان وثلاثة عشر الف دينار) .
- (٤) تحمل الشركة غرامة مالية مقدارها (ثلاثة ملايين دينار) المفروضة من قبل هيئة الاوراق المالية /سوق العراق بسبب تأخر الشركة في تقديم البيانات المالية لسنة /٢٠٠٧ .
- (٥) صرف مبلغ (٥٤٤٠) الف دينار (خمسة ملايين واربعمئة واربعون الف دينار) للعاملين بمناسبة عيد الاضحى بموجب موافقة مجلس الادارة بجلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/١٨ .
- (٦) زيادة مصاريف الوقود والزيوت لسنة/٢٠٠٨ حيث بلغت (٢٩٧٢٢٣) الف دينار (مئتان وسبعة وتسعون مليون ومائتان وثلاثة وعشرون الف دينار) بزيادة مقدارها (١٣٨٨٥٣) الف دينار (مائة وثمانية وثلاثون مليون وثمانمائة وثلاثة وخمسون الف دينار) عن السنة السابقة .
- (٧) بلغت الزيادة في مجموع المبالغ المصروفة على الصيانة بمقدار (١٨١٩٦) الف دينار (ثمانية عشر مليون ومائة وستة وتسعون الف دينار) مقارنة بالسنة السابقة .
- (٨) زيادة الانفاق على بند النقل والايقاد والاتصالات بمقدار (٢١٤٣٩) الف دينار (واحد وعشرون مليون واربعمئة وتسعة وثلاثون الف دينار) مقارنة بالسنة السابقة .
- (٩) زيادة الانفاق على حساب المصروفات الخدمية المتنوعة بمقدار (١٤٦٧٨) الف دينار (اربعة عشر مليون وستمائة وثمانية وسبعون

الف دينار) والمتمثلة بـ (اقساط الاشتراكات ومكافآت لغير العاملين، الخدمات القانونية والمصرفية والاخرى) عن السنة السابقة. (١٠) انخفاض الفوائد الدائنة المستلمة خلال السنة بمقدار (٩٧٩) الف دينار (تسعمائة وتسعة وسبعون الف دينار) مقارنة بالسنة السابقة عن فوائد حسابات التوفير المفتوحة لدى المصارف المختلفة .

٢ - رأس المال :

أ - لم تقم الشركة بأستغلال مبلغ الزيادة في رأس مالها البالغ (٤٥٠٠٠٠٠) ألف دينار (اربعمائة وخمسون مليون دينار) الاستغلال الصحيح في تحقيق الهدف المرجو منه لتجاوز العجز الحاصل، حيث قامت الشركة بتسديد جزء من الديون المتراكمة بدمتها للجهات المبينة ادناه من الزيادة المذكورة .

المبلغ/الف دينار	اسم الجهة	التفاصيل
٢٣٦٨٤٦	دائرة كهرباء بغداد	تسديد جزء من ديون الكهرباء
١٧١٣٣٠	مصرف الاستثمار العراقي	تسديد جزء من التسهيلات المصرفية مع الفوائد
١٠٠٠٠٠	مصرف الشمال	تسديد جزء من القرض المستلم
٥١٣٣٥	مصرف الاقتصاد	تسوية حساب التسهيلات المصرفية مع الفوائد
٦٤٠٠	دائرة ماء ومجاري بغداد	تسديد ديون سابقة
٨٠٠٠	المعهد المتخصص /وزارة الصناعة	تسوية كامل الدين عن صيانة مصاعد الفندق
٥٧٣٩١١	—	المجموع

ب - ظهر نقصان بالمبالغ المسددة من المساهمين والجمهور عن الزيادة في رأس مال الشركة بمقدار (٨٥٦٠) دينار (ثمانية الاف وخمسمائة وستون دينار) ثبتت على حساب الفروقات النقدية والمخزنية مما يتطلب تشكيل لجنة للتحري عن اسباب النقص الحاصل ومعالجته اصولياً .

ج - وجود اختلاف في ارصدة المساهمين بالسجلات المالية عن ارصدهم في سجلات شعبة المساهمين (بالنقصان) بمقدار (١٣٢٤٠) سهم (ثلاثة عشر الف ومائتان واربعون سهم) مما يتطلب من مجلس ادارة الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص الفرق اعلاه .

٣ - الموجودات الثابتة والمخزنية :

- أ - لم تقم الشركة بمطابقة نتائج جرد الموجودات الثابتة مع ارصدة السجلات المختصة لعدم اقامة سجل الموجودات الثابتة بالبيانات المطلوبة مما افقد الجرد اهميته ، نوصي بأدامة السجل المذكور بالاضافات والشطوبات واية بيانات اخرى .
- ب - ماتزال قيمة السيارة المسروقة في عام/٢٠٠٧ نوع بيك آب دبل قمارة /موديل ١٩٨٥ ظاهرة في سجل الموجودات . نوصي بضرورة قيام الشركة بتنزيل قيمة السيارة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومفاتيح شركة التأمين الوطنية لغرض استحصال قيمة التعويض عنها .
- ج - قامت الشركة بتغيير نسب الاندثار لبعض الموجودات الثابتة خلافاً للتعليمات المالية عدد (١١) لسنة/١٩٨٨ الخاصة بأندثار واطفاء الموجودات الثابتة مما ادى الى انخفاض الاندثار السنوي لموجودات الشركة بمقدار (٦٣١٦٠) الف دينار (ثلاثة وستون مليون ومائة وستون ألف دينار) مما اثر على نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير .
- د - لم تقم الشركة بأجراء مطابقة لنتائج جرد مخزن الوقود والزيوت كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ مع الارصدة الظاهرة في السجلات المالية، مما افقد الجرد اهميته. نوصي بضرورة اجراء المطابقة والتحري عن الفروقات (ان وجدت) .
- هـ - لم تقم الشركة بجرد مخزن المخالفات والمستهلكات في نهاية عام /٢٠٠٨ على الرغم من وجود رصيد للمخزن المذكور في السجلات المالية مدور من السنة السابقة بلغ (٢٩٤٢٩١٠) دينار (مليونان وتسعمائة واثان واربعون الف وتسعمائة وعشرة دنانير). نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات الاصولية لجرد ومطابقة المخزن اعلاه .

٤ - القروض الممنوحة والمستلمة :

- أ - على الرغم من تأكيداتنا المستمرة بموجب تقاريرنا السابقة بخصوص استرداد القرض الممنوح الى وزارة التجارة /الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قبل احداث الربع الاول من عام /٢٠٠٣، الا ان الشركة لم تتخذ أي اجراء بصدد ذلك، علماً بأن رصيد القرض بالسجلات المالية (١٢٤٠) دينار (الف ومائتان واربعون دينار) مقيم بسعر (٣ر٣) دولار امريكي لكل دينار والذي يعادل (٤٠٠٠) دولار (اربعة الاف

دولار امريكي). نوصي بضرورة متابعة تحصيله واتخاذ الاجراءات القانونية بصدد الموضوع .

ب - لم تقم الشركة بتثبيت الفوائد المدينة المترتبة على تسديد جزء من القرض المستلم من مصرف الشمال البالغ (١٢٠) مليون دينار (مائة وعشرون مليون دينار) مما اثر على دقة نتيجة النشاط للسنة موضوع التقرير

٥ - المدينون والدائنون :

أ - ضمن رصيد حساب العملاء البالغ (١٢٠٨١٤) الف دينار (مائة وعشرون مليون وثمانمائة واربعة عشر الف دينار) مبالغ مدورة من سنوات سابقة لم يتم تسديدها من قبل الجهات ذات العلاقة المدرجة ادناه لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير بلغ مجموعها (٩٨٨٣٠) الف دينار (ثمانية وتسعون مليون وثمانمائة وثلاثون الف دينار) لم تقم الشركة باتخاذ أي اجراء لمتابعة تحصيلها . نوصي باتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيلها .

الملاحظات	السنة	اسم الجهة	المبلغ / الف دينار
الدوائر المنحلة	٢٠٠٣	اللجنة الاولمبية الوطنية / عملاء قطاع اشتراكي	٢١٥١٨
—	٢٠٠٥	وزارة الثقافة / عملاء قطاع اشتراكي	٢١٦٧
—	٢٠٠٥	وزارة الداخلية / عملاء قطاع اشتراكي	٥١٣٦
—	كانون الاول / ٢٠٠٧	مجلس النواب / عملاء قطاع اشتراكي	٧٠٤
—	تشرين الاول / ٢٠٠٧	مؤسسة الشهداء / عملاء قطاع خاص	٥٠
—	٢٠٠٥	مؤتمر عشائر العراق / عملاء قطاع خاص	١٧٧٩
مستأجر المقهى العربي	٢٠٠٦ - ٢٠٠٨	احمد زغير رحيم / عملاء قطاع خاص	٦٥٣٠٠
—	ايلول / ٢٠٠٧	حيدر علي / عملاء قطاع خاص	١٩٧٦
—	ايار / ٢٠٠٧	عدي ثامر / عملاء قطاع خاص	٢٠٠
—	—	المجموع	٩٨٨٣٠

ب - ضمن رصيد حساب عملاء القطاع الخاص البالغ (٨٥٤١٩) الف دينار (خمسة وثمانون مليون واربعمائة وتسعة عشر الف دينار) لوحظ وجود ارصدة مخالفة لطبيعتها المحاسبية بلغ مجموعها (٥٨٠٣) الف دينار

(خمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة الاف دينار) بسبب عدم تثبيت قيد الاستحقاق في السجلات المالية وادناه تفصيل ذلك :-

السنة	اسم الجهة	المبلغ/الف دينار
٢٠٠٨	شركة الخط الجوي (مواطني)	٥٤٩٠
٢٠٠٨	منظمة اميدست	٣١٣
—	المجموع	٥٨٠٣

نوصي بتثبيت المديونية ومعالجتها اصولياً .

ج - ضمن رصيد حساب مدينو نشاط غير جاري البالغ (٣٧٨٣) الف دينار (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) مبلغ مقداره (٤٦٥٠٠) دينار (سنة واربعون الف وخمسمائة دينار) مخالفاً لطبيعته المحاسبية بذمة مديرية تنفيذ البيع بسبب وجود خطأ في احتساب الاستقطاع من اجور العاملين . نوصي بمعالجة ذلك وفق الاصول .

د - بلغت الايرادات المستحقة وغير المقبوضة (٥٥٤٧٠) الف دينار (خمسة وخمسون مليون واربعمائة وسبعون الف دينار) كما في ٣١/١٢/٢٠٠٨ ، لم تقم الشركة بأخذ الاجراءات المناسبة لاستحصائها لغاية هذا التاريخ ، ادناه تفصيل ذلك :-

الملاحظات	التفاصيل	اسم الجهة	المبلغ/الف دينار
مدير مفوض سابق للشركة	اجور طعام ومبيت/٢٠٠٦	فؤاد قسطنطين نيسان	١١٨٤٠
مدير عام في هيئة السياحة	اجور طعام ومبيت/٢٠٠٦	غازي سلمان بكر	٩٨٢٢
—	اجور طعام ومبيت/٢٠٠٦	مجلس الوزراء	٢٤٧٢
ممثلها موسى عبد جبر	اجور طعام ومبيت/٢٠٠٧	الشركة البلغارية	٥٧٧١
نزير مستديم للغرفة (٩١٩)/	اجور طعام ومبيت/٢٠٠٧-٢٠٠٨	احمد زغير رحيم	٦٤١١
مستاجر المقهى العربي	اجور طعام ومبيت /٢٠٠٦-٢٠٠٨	ديون بذمة النزلاء	٦٩١٩
—	ايراد ايجار قاعات لاقامة حفلات/٢٠٠٨	ديون حجز قاعات /حفلات	١٢٢٣٥
—	المجموع	—	٥٥٤٧٠

نوصي بأخذ الاجراءات المناسبة لتحصيل المبالغ المذكورة اعلاه .

- هـ - لم تقم الشركة بتخصيص مبلغ للديون المشكوك في تحصيلها لرصيد المدينين البالغ (١٩٤٦٨٥) الف دينار (مائة واربعة وتسعون مليون وستمائة وخمسة وثمانون الف دينار) مما يتطلب من الشركة حجز مخصص مناسب لمقابلة الديون المذكورة في حالة عدم استحصالها وبعد استنفاد كافة الاجراءات القانونية .
- و - لم تقم الشركة بتصفية السلف الممنوحة للعاملين خلال عام/٢٠٠٧ البالغ رصيدها (١٢٦٢) الف دينار (مليون ومائتان واثنان وستون الف دينار) . نوصي بضرورة استحصالها وتسويتها .
- ز - هناك مبالغ ضمن حساب الدائنين موقوفة من سنوات سابقة بلغ مجموعها (٧٩٦١٢٨٣٢٠) دينار (سبعمائة وستة وتسعون مليون ومائة وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وعشرون دينار) لم تقم الشركة بتسديدها الى الجهات المبينة ادناه ولغاية تاريخه ، نوصي بضرورة تسديدها وعدم تحميل الشركة بالفوائد والغرامات التأخيرية المترتبة بشأنها .

المبلغ / دينار	السنة	اسم الجهة	الحساب المختص
١١٦٤٦٨٨٣١	٢٠٠٣-٢٠٠٨	الشركة العامة لتوزيع الكهرباء	مصاريف مستحقة
٦٢٨٩٨٤٣٩	٢٠٠٣-٢٠٠٨	دائرة العمل والضمان/حصة الضمان	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
١٨٢٧٤٢٥	٢٠٠٥-٢٠٠٨	اتحاد نقابات العمال	استقطاعات من المنتسبين
٢٠٦٤٩٢	٢٠٠٦-٢٠٠٧	الخزينة المركزية /رسم الطابع	استقطاعات من غير المنتسبين
٥٧١٨١٤١١٢	٢٠٠٣-٢٠٠٨	الهيئة العامة للضرائب/ضريبة المبيعات	استقطاعات من غير المنتسبين
٤٢٩١٣٠٢١	٢٠٠٤	الهيئة العامة للضرائب/ ضريبة الدخل	حصة ضريبة الدخل
٧٩٦١٢٨٣٢٠	—	المجموع	—

ح - قامت الشركة بتحويل رصيد حساب التسهيلات المصرفية (الجاري الدائن) لدى مصرف الاستثمار العراقي الى حساب دائن نشاط غير جاري والتي بلغت (٣٣٤٠٢٧٤٢٠) دينار (ثلاثمائة واربعة وثلاثون مليون وسبعة وعشرون الف واربعمائة وعشرون دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ واعتباره دين بذمة الشركة، علما ان الرصيد المتبقي في الحساب المكشوف البالغ (١٩٥٢١) الف دينار (تسعة عشر مليون وخمسمائة وواحد وعشرون الف دينار) يمثل فوائد التسهيلات عن الربع الاول من سنة /٢٠٠٨ ، بدلاً من تثبيته على حساب النقود .

٦- التقود :

أ- عدم تسجيل الفوائد الدائنة المستحقة لحساب التوفير المرقم (٣١٢٤٥) لدى مصرف بغداد / الفرع الرئيسي في السجلات المالية حيث ظهر رصيد الحساب المذكور كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ بذات الرصيد للسنة السابقة والبالغ (٦٩٢٨٢) دينار (تسعة وستون الف ومائتان واثنان وثمانون دينار) ، نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة وتثبيت الفوائد المذكورة .

ب- لم تقم الشركة باجراء مطابقة كشف المصرف للحسابات المدرجة أدناه :-

نوع الحساب ورقمه	المصرف المختص	رصيد الحساب في السجلات	رصيد الحساب بموجب تأييد المصرف
جاري / عملة محلية / ٢١٢٥	مصرف الاستثمار العراقي / الرئيسي	٩٣٩٥ دينار	لا يوجد تأييد بالحساب المذكور
جاري / عملة محلية / ١٠٢	مصرف الرافدين / فرع فندق بابل	١٦٠٢٣٣١٧٨ دينار	٣٤٥٤٦٧ دينار

نوصي بضرورة إجراء المطابقة شهريا للحسابات المذكورة أعلاه .

ج- اختلاف أرقام الحسابات المصرفية الواردة في السجلات المالية عن الأرقام الظاهرة في الكشوفات والتأييدات المصرفية المدرجة أدناه :-

رقم الحسابات في السجلات	رقم الحساب لدى المصرف	نوع الحساب	المصرف المختص
٩٠٠٤	٣٠٠٠١	جاري / عملة أجنبية	مصرف الاقتصاد / فرع بابل
٩٠٠٥	٣٠٠٠٢	جاري / عملة أجنبية	مصرف الاقتصاد / فرع بابل

مما يتطلب تثبيت رقم الحساب الصحيح في سجلات الشركة .

د- لم تقم الشركة بإعداد كشف التدفق النقدي وفقا للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية حيث لوحظ عدم عزل الحركة النقدية (مقبوضات ومدفوعات) عن التسويات القيدية لذا لم يتم اعتماده ضمن القوائم المالية المرفقة ، نوصي بضرورة مسك سجلات للحركة النقدية لغرض تسهيل عملية إعداد هذا الكشف .

٧- المساهمين :

أ- بلغ عدد الشهادات المحررة من قبل الشركة والتي لم يراجع أصحابها لاستلامها (٤٤٧) شهادة (أربعمائة وسبعة وأربعون شهادة) لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ والتي تمثل (٧٣٦٥٣٦٢٤٠) سهما (سبعمائة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون الف ومائتان وأربعون سهم) ، نوصي بضرورة الإعلان عنها لتسليمها الى

المساهمين بعد التأكد من شروط العضوية استنادا للمادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) .

ب- بلغت الأرباح الموزعة وغير المستلمة من قبل المساهمين مبلغا مقداره (٧٧٥٢٥٤٦١) دينار (سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون الف وأربعمائة وواحد وستون دينار) كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ والمدورة منذ سنوات سابقة بسبب عدم مراجعة المساهمين لغرض استلام أرباحهم علما بأننا اشرفنا الى ذلك بتقريرنا لسنة /٢٠٠٧ ولم تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لحث المساهمين لاستلام أرباحهم ، نوصي بضرورة متابعة المساهمين بكافة الوسائل لاستلامها .

٨- تقييم نظام الرقابة الداخلية :

من خلال فحص ودراسة إجراءات الرقابة الداخلية المتبعة في الشركة لوحظ ما يلي :-

أ- قلة عدد العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي حيث يتكون القسم من مدققين عدد (٢) اثنين مع مدير القسم مما يؤدي الى عدم مقدرة القسم المذكور على تغطية كافة أنشطة الشركة .

ب- عدم وجود دليل توصيف الوظائف في الشركة الذي يوضح طبيعة عمل الوظائف المختلفة وتحديد الصلاحيات المالية والإدارية لكل وظيفة بشكل واضح وحسب الهيكل التنظيمي للشركة .

ج- قلة الكادر الحسابي المتخصص مع عدم تناسب المؤهلات العلمية مع الواجبات الموكلة إليهم وأدناه أمثلة ذلك :-

العنوان الوظيفي	التحصيل الدراسي
معاون مدير حسابات	بكالوريوس علوم
مسؤول رواتب	معهد سياحة
محاسب صرف	إعدادية تجارة
مسؤول الإيرادات	معهد سياحة
موظف ديون	معهد تكنولوجيا
مسؤول شعبة الحاسبة	إعدادية
أمين مخزن	متوسطة
معاون مسؤول رقابة الأطعمة	بكالوريوس شريعة
كاتبة حسابات	بكالوريوس آداب

د- التأخر في ترحيل المستندات الى السجلات المالية مما اثر سلبا على انجاز البيانات المالية في الوقت المحدد لها .

هـ- عدم قيام الشركة بالتأمين ضد خيانة الأمانة لأمناء الصناديق والمخازن، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون التأمين على المسؤولية الشخصية رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠.

و- عدم وجود نظام الكتروني خاص بشعبة المساهمين لغرض السيطرة على حركة الأسهم وإجراء المطابقات الدورية مع سوق العراق للأوراق المالية .

ز- لم يتضمن الأمر الإداري المرقم (١٥٢٧) في ٢٤/١١/٢٠٠٨ الخاص بتشكيل لجان الجرد تسمية لجنة جرد الصندوق، حيث تم جرد الصندوق من قبل هيئتنا الرقابية وحضور أمناء الصناديق ومدير قسم التدقيق الداخلي ومعاون المدير المالي كما في ٣١/١٢/٢٠٠٨ .

٩- الموازنة التخطيطية :

وجود تجاوز في الصرف على المبالغ المخصصة في الموازنة التخطيطية التشغيلية الخاصة بالمصروفات وعلى أبواب الصرف المختلفة وكما موضح أدناه :-

نوع الصرف	المصروف المخطط الف دينار	المصروف الفعلي الف دينار	مقدار الانحراف الف دينار	نسبة الانحراف %
المستلزمات السلعية	٦١٠٠٠٠	٦٣٧٩٣٥	(٢٧٩٣٥)	٥%
المستلزمات الخدمية	١٢٦٣٥٠	١٧٢٣٠٤	(٤٥٩٥٤)	٣٦%
فوائد مدينة	٧٠٠٠٠	٤٥١٧٥	(٢٤٨٢٥)	٣٥%
الاندثارات	١٥٠٠٠٠	٢٣٣٩٢٨	(٨٣٩٢٨)	٥٦%

نوصي بتوخي الدقة والموضوعية في إعداد الموازنات التخطيطية مستقبلا .

١٠- الدعاوى القضائية :

أ- بلغ عدد الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل الشركة على الغير (٤) دعاوى (أربعة دعاوى) كما موضحة أدناه :-

رقم الدعوى وتاريخها	مبلغ الدعوى دينار	موضوع الدعوى	المدعى عليه	الإجراءات
٢٩٠/٢/٢٠٠٨ في ١٠/٨/٢٠٠٨ - محكمة بداءة الكراوة	٨٤٠٠٠٠٠	بدلات إيجار المحل المرقم (١٨/٤/٢٥) محل الملابس الجاهزة	إسماعيل خليل إسماعيل	حسنت الدعوى لصالح الشركة ولم يتم تسديد المبلغ لغاية هذا التاريخ
٢٣٠/ب/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/٣/٩ - محكمة بداءة الكراوة	٧٦٦٣٣٤٦	بدلات إيجار المحل المرقم (١٨/٣/٢٥) محل الموبايل	مآثر محمد عبد القادر	حسنت لصالح الشركة وقد تم تسديد مبلغ (٦١٦٣٣٤٦) دينار والمتبقي (١٥٠٠٠٠٠) دينار لم يسدد لغاية هذا التاريخ
٢٣٢/ب/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/٣/٩ - محكمة بداءة الكراوة	١٥٣٣٠٠٥	بدلات إيجار المحل المرقم (١٨/٦/٢٥) صالون الحلاقة الرجالي	صلاح جبار ناجي	حسنت لصالح الشركة ولم يتم التسديد لغاية هذا التاريخ
٢٢٩/ب/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/٣/٩ - محكمة بداءة الكراوة	٦٦٥٠٠٠٠	بدلات إيجار المحل المرقم (١٨/١٣/٢٥) محل الفضيات والإكسسوارات	سراب عبد الله عباس	حسنت لصالح الشركة ولم يتم التسديد لغاية هذا التاريخ

نوصي بضرورة تكثيف الجهود ومتابعة استحصال تلك المبالغ .

ب- وجود ثلاثة دعاوى مرفوعة ضد الشركة وكما مبين أدناه :-

رقم الدعوى وتاريخها	موضوع الدعوى	المدعى	الإجراءات
١٤/عمل/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/٤/٧	المطالبة بمكافأة العاملين من قبل الهيئة العامة لسنة ٢٠٠٤/ ميلغها (٥٠٠٠) دولار	فؤاد قسطنطين نيسان	القرار ضد الشركة ، وقد تم التنفيذ على الشركة بموجب كتاب مديرية تنفيذ الكراوة المرقم (٢٠٠٨/٥٥٤) في ٢٠٠٨/٦/٣ من خلال وضع إشارة الحجز على أرصدة الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة المفتوحة لدى مصرف الرافدين / فرع فندق بابل بالعملة الأجنبية والعملة المحلية
١٥/عمل/٢٠٠٨ في ٢٠٠٨/٢/٢٥	إلغاء قرار إعفاء من منصب المدير المفوض	فؤاد قسطنطين نيسان	حسنت الدعوى لصالح الشركة
٤٩٧٧٢٢/ نزاعات الملكية في ٢٩/٦/٢٠٠٥	تعويض جزء من ارض الفندق / ٢٤٥ زوية	كاظم محمود سلمان ملا علي	حسنت الدعوى لصالح الشركة واكتسب القرار الدرجة القطعية

نوصي اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الحجز عن أرصدة الحسابات أعلاه

وتسوية الخلاف بين الشركة والمدير المفوض السابق (فؤاد قسطنطين نيسان) .

١١- الملاحظات الأخرى :

- أ- من خلال فحص وتدقيق تقرير إدارة الشركة ومحاضر جلسات مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٨/ لوظ ما يلي :-
- أولاً- لم يتضمن تقرير الإدارة الإشارة للتغيرات الحاصلة في نسب مساهمة القطاعات المختلفة في رأس مال الشركة بعد الزيارة مقارنة بالسنة السابقة .
- ثانياً- خلافاً لأحكام المادة (١١٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) القاضية بإقالة عضو مجلس الإدارة إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية دون عذر مشروع وعن حضور اجتماعات متوالية لمدة تتجاوز ستة أشهر ولو بعذر مشروع . لم يتخذ مجلس إدارة الشركة أي إجراء بخصوص عضو المجلس / ممثل القطاع العام/ السيد طالب محمد حسين نتيجة لتغيبه عن حضور الاجتماعات ، نوصي بضرورة الالتزام بمضامين قانون الشركات بخصوص ما ورد أعلاه.
- ب- على الرغم من تأكيداتنا بموجب تقريرنا لسنة ٢٠٠٧/ وتوجيهات وزارة الدولة لشؤون السياحة والآثار بكتابها المرقم (١٠٤٦٧) في ١١/١١/٢٠٠٧ القاضي بإقامة دعوى قضائية على مديرية الأمن السياحي التابعة لوزارة الداخلية لغرض تخلية الفندق وتسديد كافة المبالغ المستحقة بدمتهم والتي بلغت (٦٩٥٢٣٧) الف دينار (ستمائة وخمسة وتسعون مليون ومائتان وسبعة وثلاثون الف دينار) لغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ نتيجة للأضرار التي تعرض لها الطابق السادس من سوء الاستخدام ، نوصي بإقامة الدعوى على الجهة المذكورة لتثبيت حقوق الشركة والعمل على تحصيلها .
- ج- خلافاً لأحكام المادة (٩٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) القاضية بتصديق قرارات الهيئة العامة من قبل مسجل الشركات خلال (٧) أيام (سبعة أيام) من تاريخ اتخاذها . إلا إن الشركة لم تقم بتصديق محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠٠٨/١٢/٢٢ لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير .
- د- تم تخفيض الإيجار الشهري لنزيل الغرفة رقم (٩١٩) احمد زغير رحيم بالرغم من عدم تسديده للديون المترتبة بدمته والبالغة (٦٤١١١٢٧) دينار (ستة ملايين وأربعمائة واحد عشر الف ومائة وسبعة وعشرون دينار) خلافاً لقرار مجلس الإدارة المتخذ بجلسته العشرين في ١٠/٤/٢٠٠٨ والقاضي بمنح التخفيض المذكور بعد تسديد الديون أعلاه ، نوصي بضرورة الالتزام بقرارات مجلس إدارة الشركة حفاظاً على حقوقها .

١٢- تقاريرنا الصادرة :

أ- لم تقم الشركة بالإجابة على تقاريرنا وكتبنا المدرجة أدناه لغاية هذا التاريخ ، نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصفية الملاحظات الواردة فيها وفقا للفترات المحددة لها وعدم التأخر في الإجابة عليها :-

رقم الكتاب وتاريخه	الموضوع
١٢٢٩٢ في ٢٠/١٠/٢٠٠٨	تقرير نتائج النشاط لسنة ٢٠٠٧
١٤٩٢٥ في ١٥/١٢/٢٠٠٨	تأكيد على كتابنا المرقم (٩٨٦٨) الخاص بتصفية ملاحظات البيانات المالية لسنة /٢٠٠٤
١٤٩٢٦ في ١٥/١٢/٢٠٠٨	تأكيد على كتابنا المرقم (٩٨٨٠) الخاص بتصفية ملاحظات نتائج النشاط لسنة /٢٠٠٥
٢٤٣٤ في ٣/٣/٢٠٠٩	تأكيد على كتابنا المرقمة (١٠٢٠٥) و (١٢٢٩٤) الخاصة بأجور تدقيق الأعوام (٢٠٠٦ و ٢٠٠٧)

ب- تم إصدار تقريرنا المرقم (٨/٢٩/٤٨/٩٩/٢٠٠٩ في ٢٠/٦/٢٠٠٩ بخصوص الرقابة والتدقيق على حسابات وأنشطة الشركة لعام /٢٠٠٨ والمتضمن العديد من الملاحظات التي تم إبلاغها الى إدارة الشركة ، نوصي بضرورة اتخاذ ما يلزم لتصفية الملاحظات ومعالجتها أصوليا خلال الفترة المحددة للإجابة .

خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه وخاصة الفقرات (٣/الموجودات الثابتة والمخزنية) ، (٥-د/المدينون والدائنون) ، (٦-ب ، د / النقود) واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإنما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨ ونتائج نشاطها للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ .



الحاسب القانوني

سعيد محمد سلمان

٤. رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٩/٦/٢٥



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	التفاصيل	الحسابي
		الموجودات	١
١١٨٦٢٨٨٦٢٣	١٠٠٩٨٦٤٧٧٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١
١٢٤٠	١٢٤٠	القروض	١٤١
٨١١٢٧٣١٤	٥٧٨٧٥٢٣٤	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١
١٢٦٧٤١٧١٧٧	١٠٦٧٧٤١٢٥١		
		الموجودات المتداولة	
١١٩٥٦٤٠٨١	١٢٨١٩٤٠١٠	المخزون (بالكلفة)	١٣
١٣٨٩٨٥٧٩٩	١٩٤٦٨٥٢٣٨	المدينون	١٦
١١٨٠٣٥١٦٢	٢٦٠٥٦٧٦٢٢	النقود	١٨
٣٧٦٥٨٥٠٤٢	٥٨٣٤٤٦٨٧٠		
١٦٤٤٠٠٢٢١٩	١٦٥١١٨٨١٢١	مجموع الموجودات	
		المطلوبات	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٤٣٦٢٢٨٦٣١	٥٨٢٣٣٧٢٢٧	الاحتياطيات	٢٢
(١٣٠٠٠٨٦٧٥٩)	(١٧٠٩٦٠١١٣٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
٣٦١٤١٨٧٢	٢٢٢٧٣٦٠٩٧		
١٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	قروض مستلمة	٢٤
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٤٨١٠٣٨٠٩٤	١٩٥٢١١١٣	المصارف الدائنة / جاري مكشوف	١٨
١٠٠٦٨٢٢٢٥٣	١٣٨٨٩٣٠٩١١	الدائنون	٢٦
١٤٨٧٨٦٠٣٤٧	١٤٠٨٤٥٢٠٢٤		
١٦٤٤٠٠٢٢١٩	١٦٥١١٨٨١٢١	مجموع المطلوبات	

رئيس مجلس الإدارة
باسم جميل أنطوان

المدير المفوض وكالة
كيلان عبد القادر احمد

المدير المالي
بشرى كامل عبد الغني

المؤرخ في : ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم بـ (٤٨ / ٢٩ / ٨ - ٦٤٩)

والموافق في : ١٤٣٠ / ٥ / ١٤ هـ

المحاسب القانوني

رئيس هيئة الرقابة

سعيد محمد سلمان

محمد رضا عارف

ع. ديوان الرقابة المالية



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول /٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
١٤	٤٥-٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٤٤٨١٠٨٩٣٩	١٠٥١٧٤٤٩١٧
		<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
١٦	٥	كلفة الإنتاج	٧٨٤٥٧٣٧٦٦	٦٩٧١٨٤٠١٣
١٦	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٧٤٤٧٥٢٩٦	٤٢٠١٥٩٥٩٤
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٢٥٩٠٤٩٠٦٢	١١١٧٣٤٣٦٠٧
		فائض (عجز) النشاط الجاري	١٨٩٠٥٩٨٧٧	(٦٥٥٩٨٦٩٠)
١٦	٧	<u>تنزل : كلفة الخدمات التسويقية</u>	٤٣٠٧٥٨٨٥	٢٩٥١٤٤٢٩
		فائض الإنتاج والمتاجرة	١٤٥٩٨٣٩٩٢	(٩٥١١٣١١٩)
١٥	٤٦	يضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٥٠٣٢٠٢	١٤٨١٩٧٣
١٦	٨	<u>تنزل : كلفة الخدمات الإدارية</u>	٤٦٥٨٣٦٤٢٥	٤٨٣٧٠٩٦٨٥
		(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٣١٩٣٤٩٢٣١)	(٥٧٧٣٤٠٨٣١)
		<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٧٧٥٠٨٥	٤٥٩٠٣٣١
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٧١٢٦٠٠	١٨٨٨٢٤٧٤
			٦٤٨٧٦٨٥	٢٣٤٧٢٨٠٥
		<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٦٦٤٥٠٠٠	٣٩٥٦٠٠٠
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٢٠٣٤١٨٤٥	٢٠٣١٥٧٧٥٧
			٢٢٦٩٨٦٨٤٥	٢٠٧١١٣٧٥٧
		الفائض أو (العجز)	(٥٣٩٨٤٨٣٩١)	(٧٦٠٩٨١٧٨٣)



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل اخصائي	التفاصيل	٢٠٠٨ دينار	٢٠٠٧ دينار
١٤	٤٥-٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٤٤٨١٠٨٩٣٩	١٠٥١٧٤٤٩١٧
١٥	٤٦	فوائد دائنة	٥٠٣٢٠٢	١٤٨١٩٧٣
			١٤٤٨٦١٢١٤١	١٠٥٣٢٢٦٨٩٠
<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>				
١٠	٣١	الرواتب والأجور	٦٧٤٩٠٧٢٤٤	٦١٦٤٢٨٥٤١
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٣٧٩٣٤٦٢١	٤٨٨٨٣٢٠٠٩
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٢٣٠٣٥٤٠	١١٨٠٥٧٧١٦
١	٣٧	الانذار	٢٣٣٩٢٨٤١٢	٢٩٧٠٨٨٦٤٥
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٧١٢٣٠٠	٢٥٣٩٤٥٠
١٣	٣٦١	فوائد مدينة	٤٥١٧٥٢٥٥	١٠٧٦٢١٣٦٠
			١٧٦٧٩٦١٣٧٢	١٦٣٠٥٦٧٧٢١
			(٣١٩٣٤٩٢٣١)	(٥٧٧٣٤٠٨٣١)
<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</u>				
<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>				
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٧٧٥٠٨٥	٤٥٩٠٣٣١
١٥	٤٩	الإيرادات الأخرى	٧١٢٦٠٠	١٨٨٨٢٤٧٤
			٦٤٨٧٦٨٥	٢٣٤٧٢٨٠٥
<u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>				
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٦٦٤٥٠٠٠	٣٩٥٦٠٠٠
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٢٠٣٤١٨٤٥	٢٠٣١٥٧٧٥٧
			٢٢٦٩٨٦٨٤٥	٢٠٧١١٣٧٥٧
			(٥٣٩٨٤٨٣٩١)	(٧٦٠٩٨١٧٨٣)

(عجز)/فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٠٨ دينار
	(١) الموارد	
٤٥-٤٢	ايراد النشاط الجاري	١٤٤٨١٠٨٩٣٩
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية / عدا المزايا العينية	٦٠٩٦١٠٠٤٥
٣٣	المستلزمات الخدمية / عدا نقل العاملين	١٠٧٦٤٩٣٤٥
		٧١٧٢٥٩٣٩٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٧٣٠٨٤٩٥٤٩
	تنزل : الضرائب والرسوم	٣٧١٢٣٠٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الإنتاج	٧٢٧١٣٧٢٤٩



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٠٨ دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٦٧٤٩٠٧٢٤٤
٣٢	المزايا العينية	٩٢٩٧٨٧٧١
		٧٦٧٨٨٦٠١٥
٤٦١-٣٦١	صافي الفوائد	٤٤٦٧٢٠٥٣
٣٧	الاندثارات	٢٣٣٩٢٨٤١٢
	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٣١٩٣٤٩٢٣١)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٧٢٧١٣٧٢٤٩



كشف رقم (١)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائل نقل وانتقال ١١٤	آلات ومعدات ١١٣	المباني ١١٢	الأراضي ١١١	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٨٥٧٥٥٣٥٣٥	٧٠٧٠٠٩٥٨٩	٥١٧٧٢٥٦	٣٠٦٥٠٤٧٧	٨٢٠٨٤٩٢٦٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠٠٨/١/١
٣٦٩١٨٩٩٠	١٨٤٧٦٩٩٠	—	—	١٨٤٤٢٠٠٠	—	—	الإضافات خلال السنة
٥	—	—	٥	—	—	—	تضاف : تسويات قيدية *
٦٦٠٠٠٠٠	—	—	٦٦٠٠٠٠٠	—	—	—	تنزل : الشطبوات
١٨٨٧٨٧٢٥٣٠	٧٢٥٤٨٦٥٧٩	٥١٧٧٢٥٦	٢٤٠٥٠٤٨٢	٨٣٩٢٩١٢٦٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
—	% ٢٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٢	—	نسبة الاندثار %
٦٧١٢٦٤٩١٢	٣٤٤٧٧٩٦٧٦	٤٣٤٠٠١٥	٣٠٦٥٠٤٧٦	٢٧٣٢٥٨١٥٥	١٨٢٣٦٥٩٠	—	مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٨/١/١
٢٣٣٩٢٨٤١٢	١٤٣١٣٥١٧٦	—	٢٢٩٨٧٨٥	٨٢٩٨٤٤٠٢	٥٥١٠٠٤٩	—	اندثار السنة الحالية
٦٥٩٩٩٩٩	—	—	٦٥٩٩٩٩٩	—	—	—	ينزل: مخصص اندثار الموجودات المشطوبة
٢٠٥٨٥٥٧٢	٩٧٥٢٨٠٥	١٤٢	٢٢٩٨٧٨٥	٨٥٣٣٨٤٠	—	—	ينزل: احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات
٨٧٨٠٠٧٧٥٣	٤٧٨١٦٢٠٤٧	٤٣٣٩٨٧٣	٢٤٠٥٠٤٧٧	٣٤٧٧٠٨٧١٧	٢٣٧٤٦٦٣٩	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١
١٠٠٩٨٦٤٧٧٧	٢٤٧٣٢٤٥٣٢	٨٣٧٣٨٣	٥	٤٩١٥٨٢٥٤٧	٢٥١٧٥٥٨٣٦	١٨٣٦٤٤٧٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١

* تمثل التسويات القيدية البالغة (٥) دنانير تسوية الخطأ الحاصل في احتساب قيمة الاندثار على وسائل النقل لسنوات سابقة .



كشف رقم (٢)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٤٠٦٥٤٢١	٥٥٣٣٤٢٤	١٣١ مخزون الخامات والمواد الاولية
٥٣٩٦٣٦	٩٥٣١٩٧	١٣١١ مخزون الاطعمة
٦١٢٢٥	٧٥٥٥٠	١٣١٢ مخزون المشروبات
٤٦٦٦٢٨٢	٦٥٦٢١٧١	١٣١٣ مخزون السكائر
١٩٦٤٢٢٢٢	١٧٧٨٢٦٤٧	١٣٢ مخزون الوقود والزيوت
٦٠٣٥٦٠٧٦	٦٨٨٣٢١٦٣	١٣٣ مخزون الادوات الاحتياطية
١٢٣٦٣٦٢	١٢٣٦٣٦٢	١٣٤ مخزون مواد التعبئة والتغليف
		١٣٥ مخزون المتنوعات
٢٠٣٤٥٩٩٥	١٩٤٩٠٢٤٣	١٣٥١ مخزون اللوازم والمهمات
١٠٣٢٣٦٥٩	١١٢٩٦٩٣٩	١٣٥٢ مخزون القرطاسية
٢٩٤٢٩١٠	٢٩٤٢٩١٠	١٣٥٤ مخزون المخلفات والمستهلكات
٣٣٦١٢٥٦٤	٣٣٧٣٠٠٩٢	
٥٠٥٧٥	٥٠٥٧٥	١٣٩ مخزون المواد الاخرى
١١٩٥٦٤٠٨١	١٢٨١٩٤٠١٠	مجموع المخزون

كشف رقم (٣)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

نوع الاستثمار	عدد الاسهم	كلفة السهم الواحد/دينار	الكلفة/دينار	سعر السوق للسهم الواحد/دينار	الجهة المستثمر بما
قطاع مختلط					
سياحي	٩٢٢٧٥٠٠	١	٩٢٢٧٥٠٠	١٦,٢٥٠	شركة فندق فلسطين
	٥٧٧٢٥٠٠	٣	١٧٣١٧٥٠٠		
سياحي	١٠٣٥٠٠٠٠	١	١٠٣٥٠٠٠٠	١٨,٢٠٠	شركة فنادق عشتار
	٥١٧٥٠٠٠	١	٥١٧٥٠٠٠		
سياحي	٣٠٩٠٠٠	—	٩١٤٤٣٤	خارج التداول	شركة فندق البصرة
سياحي	٦٨٠١١٢٦	—	١٢٤١٥٩٨٩	٦٠,٦٠٠	شركة فندق السدير
سياحي	١٦٦٣٧٧٧	١	١٦٦٣٧٧٧	خارج التداول	شركة جزيرة السندباد
مجموع الاستثمارات في القطاع المختلط	٣٩٢٩٨٩٠٣	—	٥٧٠٦٤٢٠٠	—	—
قطاع خاص	٨١١٠٣٤	٦	٨١١٠٣٤	خارج التداول	شركة المنصورية
مجموع الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٣١/١٢/٢٠٠٨	٤٠١٠٩٩٣٧	—	٥٧٨٧٥٢٣٤	—	—

كشف رقم (٤)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		العملاء ١٦١
٢٩٤٠٢٧٠٦	٣٥٣٩٥٣١٦	عملاء القطاع الاشتراكي ١٦١١
٥٤١٢٦٧٤٠	٨٥٤١٨٥٦٥	عملاء القطاع الخاص ١٦١٤
٨٣٥٢٩٤٤٦	١٢٠٨١٣٨٨١	مدينو نشاط غير جاري ١٦٥
٢٥٥٣٧٨٠	٣٧٨٢٨٧٢	حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
		تأمينات لدى الغير ١٦٦١
٦٦٧٠٨٠	٦٦٧٠٨٠	ايرادات مستحقة ١٦٦٢
٣٧١٨٦٥١١	٥٥٤٦٩٦١٣	فروقات نقدية ومخزنية ١٦٦٥
٢٣٩٨٢	٣٢٥٤٢	
٣٧٨٧٧٥٧٣	٥٦١٦٩٢٣٥	سلف المتسبين ١٦٧٢
١٢٦٢٠٠٠	١٢٦٢٠٠٠	ارصدة مدينة لحسابات دائنة
		مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١١
٥٢٠٨١٥٠	١١٣٧٨٤٠٠	مجهزون قطاع خاص ٢٦١٤
٨٥٥٤٨٥٠	١٢٧٨٨٥٠	مجموع المدينون
١٣٨٩٨٥٧٩٩	١٩٤٦٨٥٢٣٨	

كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		١٨٣
		نقدية لدى المصارف بالعملة الاجنبية:
٢٦٤٢٥٢٠	٧١٢٠١١	جاري- مصرف الرافدين(١)/فرع بابل
٥٩٤٧٥٠٠	١٠٦٥٠٥٧	جاري- مصرف الرافدين(٢)/فرع بابل
٦٢٢٢٠	٥٨٦٥٠	جاري- مصرف الرافدين(٣)/فرع بابل
٧٥٦٤٠٠	—	توفير- مصرف الرشيد(٤٦)/فرع السعدون
٦١٤٨٨٠	—	توفير- مصرف دار السلام
—	١٨٣٦٢٢٣	جاري- مصرف الاقتصاد(٣٠٠٠٢)/اجور خدمة
—	٧١٥٨٨٢	جاري- مصرف الاقتصاد(٣٠٠٠١)/ايراد
		نقدية لدى المصارف/عملة محلية:
٩٤٤٤٠٢١٦	١٦٠٢٣٣١٧٨	جاري- مصرف الرافدين(١٠٢)/فرع بابل
٩٣٩٥	٩٣٩٥	جاري- مصرف الاستثمار العراقي(٢١٣٥)/الرئيسي
—	١١٧٦	جاري- مصرف الاتحاد العراقي(١٠٠٦٣)/الرئيسي
١٣٠٤٠٤٧٣	١٩٧٩٥٣٨٣	توفير- مصرف الاتحاد العراقي(٢٥٠٥٠)/الرئيسي
٦٩٢٨٢	٦٩٢٨٢	توفير- مصرف بغداد(٣١٢٤٥)/الرئيسي
٢٧٩٠٠٠	٢٦٦٠٠٠	جاري- مصرف الشمال(٤٥٠٠٢)/الرئيسي
١٧٣٢٧٦	٢٠٧٨٥٩	توفير- مصرف الاستثمار(٧٥٣١٩)/الرئيسي
—	٣٣٤١٥٥	توفير- مصرف الاقتصاد(١١٥٤)/فرع بابل
—	٧٥٢٦٣٣٧١	جاري- مصرف الاقتصاد(١١٠)/فرع بابل
١١٨٠٣٥١٦٢	٢٦٠٥٦٧٦٢٢	
		نقدية لدى المصارف بالارصدة الدائنة:
(٤٨١٠٣٨٠٩٤)	(١٩٥٢١١١٣)	جاري مكشوف- مصرف الاستثمار (٥٣٧٠) الرئيسي
(٣٦٣٠٠٢٩٣٢)	٢٤١٠٤٦٥٠٩	مجموع النقد

كشف رقم (٦)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار	
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال المصرح به
٣٤٥٧٩٩٩٩٨	٥١٨٦٩٩٩٩٧	راس المال المدفوع محلل كما يلي :-
٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	هيئة السياحة ٣٨,٤٢٢%
١٩٤٦٤٣٣	١٩٤٦٤٣٣	دائرة الضمان ٦,٦٦٧%
٩٥٦٥٧١٣	١٠٦٢١٠٦٩	القطاع التعاوني ٠,١٤٤%
٤٥٢٦٨٧٨٥٦	٧٢٨٧٣٢٥٠١	القطاع المختلط ٠,٧٨٧%
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	القطاع الخاص ٥٣,٩٨٠%
		مجموع راس المال

* أن سبب بقاء حصة مساهمة كل من دائرة الضمان والقطاع التعاوني في رأس مال الشركة دون تغيير هو عدم الاكتتاب في الزيادة التي حصلت لرأس المال.

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي	احتياطي الزامي	احتياطي عام	احتياطي رأسمالي	احتياطي مكاسير	احتياطي ارتفاع اسعار	احتياطي اسهم	احتياطي بيع	الفائض التراكم	المجموع
	٢٢١٣	٢٢٢	٢٢١	٢٢٣	٢٢١٢	مجانبة	موجودات	٢٢٤	
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٨/١/١	٨١٦٦٠٢٩٠	٦٨٧٦٧٨٨٢	٩١٨٠٠٠	٢٨٣٩٠٣٢٣	٩٢٤٢١٠١٣	٣٦١٤٦٣٧٠	٦٦٣٥٨٦١٥	٦١٥٦٦١٣٨	٤٣٦٢٢٨٦٣١
الاضافات*	—	—	—	١٤٦٥٣١٨٤	٢٠٥٨٥٥٧٢	٥١٧٥٠٠٠	٢٥٧٦٣٤٩٨٦	—	٢٩٨٠٤٨٧٤٢
التنزيلات*	—	٦٨٧٦٧٨٨٢	—	٨١٢٢٦٠٠	٤٥٩	١٣٤٨٣٠٦٧	—	٦١٥٦٦١٣٨	١٥١٩٤٠١٤٦
الرصيد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١	٨١٦٦٠٢٩٠	—	٩١٨٠٠٠	٣٤٩٢٠٩٠٧	١١٣٠٠٦١٢٦	٢٧٨٣٨٣٠٣	٣٢٣٩٩٣٦٠١	—	٥٨٢٣٣٧٢٢٧

* الاضافات: تمثل الاضافات على حساب الاحتياطيات والبالغة (٢٩٨٠٤٨٧٤٢) دينار مايلي:-

- ١- يمثل مبلغ احتياطي المكاسير البالغ (١٤٦٥٣١٨٤) دينار (٥٥%) مستقطعة من اجور العاملين.
- ٢- يمثل مبلغ احتياطي ارتفاع الاسعار البالغ (٢٠٥٨٥٥٧٢) دينار اندثار الموجودات التي قيمتها دينار واحد.
- ٣- يمثل مبلغ احتياطي اسهم مجانبة البالغ (٥١٧٥٠٠٠) دينار زيادة حصة الشركة في مساهمتها لدى شركة فنادق عشتر عن طريق الرسلة بنسبة (٥٠%).
- ٤- يمثل مبلغ احتياطي بيع موجودات البالغ (٢٥٧٦٣٤٩٨٦) دينار مايلي: - ارباح بيع سيارة بالمرابحة العلنية بمقدار (٢٢٤٩٩٩٩) دينار.
- ارباح بيع جز من مساهمة الشركة في كل من شركة فندق فلسطين وشركة فندق عشتر (٢٥٥٣٨٤٩٨٧) دينار.

* التنزيلات: تمثل التنزيلات من حساب الاحتياطيات والبالغة (١٥١٩٤٠١٤٦) دينار مايلي:-

- ١- تمثل البالغ المترلة من الاحتياطي العام والفائض التراكم البالغ مجموعها (١٣٠٣٣٤٠٢٠) دينار لتغطية جزء من العجز التراكم لسنوات سابقة بموجب موافقة الهيئة العامة في ٢٠٠٨/١٢/٢٢.
- ٢- يمثل مبلغ (٨١٢٢٦٠٠) دينار المنزل من احتياطي المكاسير عن توزيع فائض المكاسير حسب التعليمات بموافقة مجلس الإدارة في الجلسة العشرين بتاريخ ٢٠٠٨/٤/١٠.
- ٣- يمثل المبلغ المنزل من حساب احتياطي اسهم مجانبة البالغ (١٣٤٨٣٠٦٧) دينار جزء من قيمة مساهمة الشركة المباعة خلال عام/٢٠٠٨.
- ٤- يمثل المبلغ المنزل من حساب احتياطي ارتفاع اسعار البالغ (٤٥٩) دينار عن فروقات تصريف عملة أجنبية.

كشف رقم (٨)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
(٥٣٩١٠٤٩٧٦)	(١٣٠٠٠٨٦٧٥٩)	٢٢٥
—	١٣٠٣٣٤٠٢٠	رصيد العجز في ١/١
(٧٦٠٩٨١٧٨٣)	(٥٣٩٨٤٨٣٩١)	التنزيلات: بموجب موافقة الهيئة العامة في ٢٢/١٢/٢٠٠٨
(١٣٠٠٠٨٦٧٥٩)	(١٧٠٩٦٠١١٣٠)	يضاف: عجز السنة الحالية
		رصيد العجز في ٣١/١٢

كشف رقم (٩)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٧٩١٣٩.٩٢	١.٢٩٨٧٨٢٢	٢٦٣ حسابات جارية دائنة*
٤٨٩٤٦٦٧	٣٤١٨٧٥٨٢٤	٢٦٥ دائون نشاط غير جاري
		٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
٤٢٢١٦٦٠	٦٥٩.١٦٠	٢٦٦١ تأمينات مستلمة
٢٦١٩٢٩٩١٤	١١٩٢٦٨٨٣١	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
٣٩٦١٦٣٨٣	٥٣٤٩٠.٧٦٧	٢٦٦٤ رواتب واجور مستحقة
١١٩٨.٨١	١٥٠٧.٨١	٢٦٦٥ رواتب واجور معادة
٢٨.٨١.٠٠٢	٦٢٨٩٨٤٣٩	٢٦٦٧ دائرة العمل والضمان الاجتماعي
١٧٦٢٧٦	١٧٦٢٧٦	٢٦٦٨ فروقات مخزنية
٣٣٥٢٢٣٣١٦	٢٤٣٩٣١٥٥٤	
		٢٦٧ استقطاعات لحساب الغير
١٢٣٣١٥٤	١٨٢٧٤٢٥	٢٦٧١ استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
٤٦٥١٨.٩٤٢	٥٧٢.٢٠٦.٠٤	٢٦٧٢ استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
٤٦٦٤١٤.٩٦	٥٧٣٨٤٨.٢٩	
		٢٦٨ دائون توزيع الارباح
٧٧٥٢٥٤٦١	٧٧٥٢٥٤٦١	٢٦٨١ حصة المساهمين
٤٢٩١٣.٢١	٤٢٩١٣.٢١	٢٦٨٢ حصة ضريبة الدخل
١٢٠.٤٣٨٤٨٢	١٢٠.٤٣٨٤٨٢	
		ارصدة دائنة لحسابات مدينة
١٢٦.٠٠	—	١٦١١ عملاء قطاع اشتراكي
٧.٠٠٠.٠٠	٥٨.٢٧.٠٠	١٦١٤ عملاء قطاع خاص
	٤٦٥.٠٠	١٦٥ مدينون نشاط غير جاري
١٠٠.٦٨٢٢٢٥٣	١٣٨٨٩٣.٩١١	مجموع الدائون

* يمثل المبلغ (١.٢٩٨٧٨٢٢) دينار عن مستحقات شركة الميسرة للانترنت.

كشف رقم (١٠)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٦٩٧٤٨٢٣٨	٩٩١٢٣٤٩٠	الاجور التقديرية للعمال ٣١٢
٢٩٢٧٢٠٠٠	٢٢٦٨٧٢٥٠	الاجور ٣١٢١
٤٦٦٦٢٩٧١٣	٤٧٩٢٣٢٨٨٢	مكافآت تشجيعية ٣١٢٤
٧٢٩٣٠٠٠	٦٨٥٨٥٠٠	مخصصات مهنية وفنية ٣١٢٥
١٣٤٣٦٦٦٥	١٢٤٤٧٥٠٨	مخصصات تعويضية ٣١٢٦
٥٨٦٣٧٩٦١٦	٦٢٠٣٤٩٦٣٠	مخصصات اخرى ٣١٢٩
٣٩٧٠٢٦٧	٢٢٦٩٦٦٢٧٠	رواتب واجور غير العراقيين ٣١٣
٢٥٥٧٦٣٢٢	٣١٢٢١٩٧١	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعراقيين ٣١٥١
٥٠٢٣٣٦	٦٣٩٣٧٣	المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين ٣١٦
٦١٦٤٢٨٥٤١	٦٧٤٩٠٧٢٤٤	مجموع الرواتب والاجور

كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل الخاسبي
دينار	دينار	
٩١٣.٣٩٢٤	٩٥٤٥٤١٨٦	٣٢١ الخامات والمواد الاولية
١٢٥٣٧٦٧٤	١٣٣٣٩٩٧٨	٣٢١١ الاطعمة
٥٩٤٥٢٥	١٤٦١٧٥	٣٢١٢ المشروبات
١.٠٤٤٣٦١٢٣	١.٠٨٩٤.٣٣٩	٣٢١٣ السكاكر
١٥٢٩.٦٩٣٣	٢٩٢٨٤٧٦٧٥	٣٢٢ الوقود والزيوت
٣٢٢٢.٠٠٠	٢٧٦٧٥.٠٠	٣٢٢١ مواد نفطية
٢٦٩.٠٠٠	١٨٨.٠٠٠	٣٢٢٢ غاز
١٩٧٢.٠٠٠	١٤٢.٠٠٠	٣٢٢٣ زيوت
١٥٨٣٦٩٩٣٣	٢٩٧٢٢٣١٧٥	٣٢٢٤ فحم
٥٦٩٨٦٧٧٢	٥٣٨٨٣٤٦٣	٣٢٣ الادوات الاحتياطية
٣٦٩٥٨٦.٢	٢٦٥٣٢.٣٣	٣٢٥ المتنوعات
٥٢٣٦٧٣٣	٩٥٩٨٥٣٥	٣٢٥١ اللوازم والمهمات
٤٢١٩٥٣٣٥	٣٦١٣.٥٦٨	٣٢٥٢ القرطاسية
٦١.٠٠٠	—	٣٢٦ تجهيزات العاملين
٣٥٨٧٣١٤٦	٢٨٣.٧٠٧٦	٣٢٦١ كساوي
١.٥٧.٠٠	١٧٥.٠٠	٣٢٦٢ مواد غذائية
٣٦٥٨٨٨٤٦	٢٨٣٢٤٥٧٦	٣٢٦٣ مواد طبية
٩.٢٥٥.٠٠٠	١١٣٤٣٢٥.٠٠	٣٢٧ المياه والكهرباء
٤٨٨٨٣٢.٠٠٩	٦٣٧٩٣٤٦٢١	٣٢٧٢ الكهرباء
		مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل الخاسبي
دينار	دينار	
٤١٧٥٠٠٠	٥٤٥٩٥٥٠	خدمات الصيانة ٣٣١
١٤٩٩٣٢٢٤	٢٩١٦٤٩٤٠	صيانة مباني وانشاءات ٣٣١٢
١٨٨٧٠٥٠	٣٥٤٨٧٥٠	صيانة الات ومعدات ٣٣١٣
٨٣٧٢٥٠	١٩١٥٠٠٠	صيانة وسائل نقل ٣٣١٤
٢١٨٩٢٥٢٤	٤٠٠٨٨٢٤٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب ٣٣١٦
		دعاية وطبع وضيافة ٣٣٣
٤٣٦٣٥٠	٥٠٥٧٥٠	دعاية واعلان ٣٣٣١
٥٤١٥٠٠	٢٥٥٩٤٥٠	نشر وطبع ٣٣٣٢
٢٢١٣٥٤٦	١٥٤٣٩٣١	الضيافة ٣٣٣٣
٢٣٦٦٣٧٥	١٥٢٥٠٠	احفالات ٣٣٣٥
٥٥٥٧٧٧١	٤٧٦١٦٣١	
		نقل وايقاد واتصالات ٣٣٤
٤٦٣٩٨٢٤٦	٦٤٦٥٤١٩٥	نقل العاملين ٣٣٤١
١٥٦٥١٢٥٠	١٩٦٧٨٢٥٠	نقل السلع والبضائع ٣٣٤٢
٣٥٠١٦٧٥	٢٦٥٨٠٠٠	اتصالات عامة ٣٣٤٤
٦٥٥٥١١٧١	٨٦٩٩٠٤٤٥	
		استنجاز موجودات ثابتة ٣٣٥
١٣٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠	استنجاز الات ومعدات ٣٣٥٣
٦٢٠٠٠٠٠	٥٤١٩٠٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال ٣٣٥٤
٢٦٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠	استنجاز اثاث واجهزة مكاتب ٣٣٥٦
٦٥٩٠٠٠٠	٧٣١٩٠٠٠	
		مصرفوات خدمية متنوعة ٣٣٦
٩١٩٥٥٠	١٠٠٠٠٠٠	اشتراقات وانتماءات ٣٣٦١
١٣٣٤٧٠٠	١٢٨٠٦٠٠	اقساط التأمين ٣٣٦٢
٥٦٧٣٦٠٠	١٠٥٦٩٥٠٠	مكافآت لغير العاملين ٣٣٦٣
٢٦٥٠٠٠٠	٤٠٦٠٠٠٠	خدمات قانونية ٣٣٦٥
١٢٨١٥٠	٤٠٣٨٧٤٥	خدمات مصرفية ٣٣٦٦
٧٧٦٠٢٥٠	١٢١٩٥٣٧٩	مصرفوات خدمية اخرى ٣٣٦٩
١٨٤٦٦٢٥٠	٣٣١٤٤٢٢٤	
١١٨٠٥٧٧١٦	١٧٢٣٠٣٥٤٠	مجموع المستلزمات الخدمية

كشف رقم (١٣)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المصروفات التحويلية والاخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل الحاسي
دينار	دينار	
١٠٧٦٢١٣٦٠	٤٥١٧٥٢٥٥	فوائد مدينة ٣٦١
		مصروفات تحويلية متنوعة ٣٨٣
٣٥٦٠٠٠	—	تبرعات للغير ٣٨٣١
—	٣٠٠٠٠٠٠	تعويضات وغرامات ٣٨٣٢
٣٥٦٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	
٢٥٣٩٤٥٠	٣٧١٢٣٠٠	ضرائب ورسوم ٣٨٤
٣٦٠٠٠٠٠	٣٦٤٥٠٠٠	اعانات ٣٨٥
٦٤٩٥٤٥٠	١٠٣٥٧٣٠٠	مجموع المصروفات التحويلية
		مصروفات اخرى ٣٩
٢٠٣١٥٧٧٥٧	٢٢٠٣٤١٨٤٥	مصروفات سنوات سابقة * ٣٩١
٢٠٣١٥٧٧٥٧	٢٢٠٣٤١٨٤٥	مجموع المصروفات الاخرى

* ضمن حساب مصروفات سنوات سابقة مبلغ (٢١٠٢١٣١٠٠) دينار يمثل تسديد جزء مكافآت العاملين لسنة/٢٠٠٤ بموجب موافقة الهيئة العامة.

كشف رقم (١٤)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		ايرادات النشاط الجاري ٤٢
		ايرادات الفنادق والسياحة ٤٢٤
		ايراد الاطعمة ٤٢٤١
		ايراد المشروبات ٤٢٤٢
		ايراد السكانر ٤٢٤٣
		ايراد المبيت ٤٢٤٤
		مجموع ايرادات الفنادق
		ايرادات متنوعة ٤٢٥
		ايرادات اللوندرى ٤٢٥١
		ايراد النادي الصحي ٤٢٥٢
		ايراد الهاتف والتلكس ٤٢٥٣
		ايرادات اخرى ٤٢٥٤
		ايراد النشاط الخدمي ٤٣
		ايرادات خدمات النقل ٤٣١
		ايراد ايجار الموجودات الثابتة ٤٣٨
		مجموع ايرادات النشاط الجاري
٢٦٧.٧٢٦٨٥	٢٨٩٧٦٤٢٤٠	
١٦٣٤٢٩٥٩	٤٥٧٩٤٥٦٥	
٢٦٦.٤٠٠	١.٠٧٨٤.٠٠	
٣١٤٧٦٥١٦٣	٤٧٣٦٥٦٩٨٥	
٦٠٠٨٤١٢٠٧	٨١٠٢٩٤١٩٠	
٦٧٣٧.٠٠	٦٢٥.٠٠	
١٥٤١٤٨٢٨٤	٢٢٤٨٣٧٥.٠٠	
٢٥٢٧٨٨٦٦	٤٦٧٥٨٢١٥	
٢٢٥٨٥١٨٨٢	٢٧١٧٢٣٦٧٦	
٤٠٥٩٥٢٧٣٢	٥٤٣٣٨١٨٩١	
٧٩٣٥.٠٠	٩٠٤٦١٤	
٤٤١٥٧٤٧٨	٩٣٥٢٨٢٤٤	
٤٤٩٥٠٩٧٨	٩٤٤٣٢٨٥٨	
١٠٠١٧٤٤٩١٧	١٤٤٨١٠٨٩٣٩	

كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

٢٠٠٧	٢٠٠٨	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		فوائد وتأجير الأراضي ٤٦
١٤٨١٩٧٣	٥٠٣٢٠٢	فوائد دائنة ٤٦١
		إيرادات تحويلية متنوعة ٤٨٣
٤٥٩٠٣٣١	٥٧٧٥٠٨٥	تعويضات وغرامات ٤٨٣١
		إيرادات أخرى ٤٩
١٨٥٣٢٤٧٤	—	إيرادات سنوات سابقة ٤٩١
٣٥٠٠٠٠	٧١٢٦٠٠	إيرادات عرضية ٤٩٢
١٨٨٨٢٤٧٤	٧١٢٦٠٠	مجموع الإيرادات الأخرى
٢٤٩٥٤٧٧٨	٦٩٩٠٨٨٧	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى

كشف رقم (١٦)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مركز كلفة الانتاج ٥ دينار	مركز الخدمات الانتاجية ٦ دينار	مركز كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	مركز كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور	٣٠٣٧٠٨٢٦٠	١٦٨٧٢٦٨١١	—	٢٠٢٤٧٢١٧٣	٦٧٤٩٠٧٢٤٤
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨٧٠٧٠٥٧٩	١٩١٣٨٠٣٨٦	—	١٥٩٤٨٣٦٥٦	٦٣٧٩٣٤٦٢١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٧٥٣٦٥٩٣	٤٣٠٧٥٨٨٥	٤٣٠٧٥٨٨٥	٨٦١٥١٧٧	١٧٢٣٠٣٥٤٠
٣٦	فوائد مدينة	—	—	—	٤٥١٧٥٢٥٥	٤٥١٧٥٢٥٥
٣٧	الاندثارات	١١٤٦٢٤٩٢٢	٧٠١٧٨٥٢٤	—	٤٩١٢٤٩٦٦	٢٣٣٩٢٨٤١٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٦٣٣٤١٢	١١١٣٦٩٠	—	٩٦٥١٩٨	٣٧١٢٣٠٠
	المجموع	٧٨٤٥٧٣٧٦٦	٤٧٤٤٧٥٢٩٦	٤٣٠٧٥٨٨٥	٤٦٥٨٣٦٤٢٥	١٧٦٧٩٦١٣٧٢

كشف رقم (١٧)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

المزايا العينية الاستخدامات	المطعم دينار	خدمات طبية دينار	نقل العاملين دينار	المجموع دينار
مستلزمات سلعية	٢٨٣٠٧٠٧٦	١٧٥٠٠	—	٢٨٣٢٤٥٧٦
مستلزمات خدمية	—	—	٦٤٦٥٤١٩٥	٦٤٦٥٤١٩٥
المجموع	٢٨٣٠٧٠٧٦	١٧٥٠٠	٦٤٦٥٤١٩٥	٩٢٩٧٨٧٧١

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فندق بابيل المساهمة المختلطة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق بابيل المساهمة المختلطة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٨/١٢/٣١

تدعيبة تطييبية...

يذكر مجلس إدارة شركة فندق بابيل المساهمة المختلطة أن تقدم التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الاختصاصية للفترة من ٢٠٠٨/١/١ ولغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١ استناداً لأحكام المادتين [١١٧ ، ١٣٤] من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

أولاً : فبجدة عن الشركة :

١- اسم الشركة : شركة فندق بابيل المساهمة المختلطة .

٢- مقر الشركة : العراق / بغداد - حي الجادرية / ص : ب ٥٢٧٣ / هاتف / ٧٧٨١٩٦٤ .

٣- تأسيس الشركة : تأسست شركة فندق بابيل المساهمة المختلطة بتاريخ ١٠/٤/١٩٩٠ برأسمال قدره (٤٥) مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) تمت زيادته إلى (٦٣) مليون دينار (ثلاثون وستون مليون دينار) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٥/١٠/١٩٩٠ تم زيادته مرة أخرى إلى (٩٤,٥) مليون دينار (أربعة وتسعون مليون وستمائة ألف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٩ ثم زيادته إلى (١٤١,٧٢٠) مليون دينار (مائة وواحد وأربعون مليون وستمائة وخمسون ألفاً دينار) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠١ وزيادته إلى (٣٠٠) مليون دينار ثلاثمائة مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٨ وزيادته إلى (٦٠٠) مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٨ وزيادته إلى (٩٠٠) مليون دينار بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١/٤/٢٠٠٧ وزيادته إلى (١٣٥٠٠٠٠٠) (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون) عن طريق الاكتتاب بتاريخ ٢٠٠٦/٢/٢١ بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢١ وقد صادق مسجل الشركات على جميع التعديلات .

الفندق يقع على مساحته قدرها (١٣) دونماً و(٦) أوكاً و(١٩) متراً مربعاً ، وهي ملك للشركة وشيئاً من أراضيها نهاية الفندق المتكونة من أربعة عشر طابقاً ومن (٢٦٦) غرفة : (١٣) جناحاً ونفساً مطبخاً وثلاث قاعات وغادي تسعني بعمسبعين شتوي وصيفي .

٤- المساهمات في الشركة :

القطاع	عدد الأسهم / دينار	نسبة المساهمة
هيئة السياحة	٥١٨٦٩٩٩٩٧	٣٨,٤٢٢%
دائرة العمل والضمان الاجتماعي	٩٠٠٠٠٠٠٠	٦,٦٦٧%
القطاع التعاوني	١٩٤٦٤٣٣	٠,١٤٤%
القطاع المختلط	١٠٦٢١٠٦٩	٧,٨٧%
القطاع الخاص	٧٢٨٧٣٢٥٠١	٥٣,٩٨٠%
المجموع	١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠%

٥- هدف الشركة : تشجيع استثمار مدخرات المواطنين ومساهماتهم مع القطاع الاشتراكي والخاص في المجال السياحي ، تشجيعاً وتطويراً للخدمات السياحية الفندقية .

ثانياً : الوضع العام للشركة :

- بلغت نتيجة النشاط لسنة ٢٠٠٨ عجز بمبلغ (٥٣٩٨٤٨٣٩١) خمسمائة وتسعة وثلاثون مليون وثمانمائة وثمانية واربعون الفاً وثلثمائة وواحد وتسعون دينار وهي اقل بمبلغ (٢٢١١٣٣٣٩٢) مئتان وواحد وعشرون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الفاً وثلثمائة واثنان وتسعون دينار عن العجز لسنة ٢٠٠٧ .

- بلغ مجموع الايرادات (١٤٥٥٠٩٩٨٢٦) دينار (مليار واربعمائة وخمسة وخمسون مليون وتسعة وتسعون الف وثمانمائة وستة وعشرون) دينار اكثر بمبلغ (٣٧٨٤٠٠١٣١) دينار (ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون واربعمائة الفاً ومائة وواحد وثلاثون دينار) عن ايرادات عام ٢٠٠٧ .

- بلغ مجموع المصاريف (١٩٩٤٩٤٨٢١٧) دينار (مليار وتسعمائة واربعه وتسعون مليون وتسعمائة وثمانية واربعون الف ومنتان وسبعة عشر دينار) اكثر بمبلغ (١٥٧٢٦٦٧٣٩) دينار عن مصاريف عام ٢٠٠٧ وبنسبة انجاز (٨٨ %) عن المخطط لعام / ٢٠٠٨ .

اللائحة : جدول بأسماء وألقاب أعضاء المجلس الإداري لعام ٢٠٠٨

نوع المساهمة	عدد الاسهم	العضوية	الاسم
قطعة خاص من ٢٠٠٨/١/١ والغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	٧١٤٢٨٥	رئيس مجلس الإدارة قطاع خاص	السيد براهيم بن عبد العزيز
قطعة عام من ٢٠٠٨/١/١ والغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	---	نائب رئيس المجلس قطاع عام	السيد هادي احمد بن هادي
قطعة عام من ٢٠٠٨/١/١ والغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	-----	عضو قطاع عام	السيد صالح بن محمد بن محمد
قطعة خاص من ٢٠٠٨/١/١ الغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	٣٢٨٧٧٩	عضو قطاع خاص	السيد هلال بن ابراهيم بن ابراهيم
قطعة خاص من ٢٠٠٨/١/١ الغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	٤٥٠٠٠	عضو قطاع خاص	السيد علي بن محمد بن محمد
قطعة خاص من ٢٠٠٨/١/١ الغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	٢١١٧٥٠	عضو قطاع خاص	السيد ابراهيم بن محمد بن ابراهيم
قطعة خاص من ٢٠٠٨/٥/١ الغاية ٢٠٠٨/١٢/٣١	٣٦٠٠٠٠	عضو قطاع خاص	السيد محمد بن محمد بن محمد

جدول بايرادات الفندق ومساهمة كل نشاط بالايراد

نسبة المساهمة	الايراد/ الف دينار	القسم
٣٣%	٤٧٣٦٥٧	المبيت
٢٣%	٣٣٦٦٣٧	الاطعمة والمشروبات والسكانر
٣%	٤٦٧٥٨	الاتصالات
١٦%	٢٢٤٨٣٨	النادي الصحي
----	٦٢	اللوندي
٦%	٩٣٥٢٨	الايجارات
----	----	الاستثمار
----	٥٠٣	فوائد دانة
١٩%	٢٧٩١١٧	اخرى
١٠٠%	١٤٥٥١٠٠	المجموع

جدول بمصاريف الفندق حسب الفقرات الرئيسية

النسبة	فعلي / ٢٠٠٨ الف دينار	مخطط/ ٢٠٠٨ الف دينار	المصاريف
٩٠%	٦٧٤٩٠٧	٧٤٨١٠٠	الرواتب والاجور
١٠٤%	٦٣٧٩٣٥	٦١٠٠٠٠	المستلزمات السلعية
١٣٦%	١٧٢٣٠٤	١٢٦٣٥٠	المستلزمات الخدمية
١٥٥%	٢٣٣٩٢٨	١٥٠٠٠٠	الاتدثارات
٤٤%	٢٧٥٨٧٤	٦٣٢٢٥٠	التحويلية والفوائد المدينة والاخرى
٨٨%	١٩٩٤٩٤٨	٢٢٦٦٧٠٠	المجموع

د - أسماء الشركات الموجودة في المنطقة خلال عام ٢٠٠٨

الترتيب	الإسم	نوع النشاط	المبلغ
١	شركة النشاط العمومي لخدمات الإذاعات	عقد برج وتركيب هوائيات الهاتف اللاسلكي	٣٠٠٠٠٠ دولار سنوياً و ١٨٣٠٠٠٠٠٠ دينار سنوياً
٢	شركة النشاط العمومي لخدمات الإذاعات	مكتب لشركة الخطوط الجوية العراقية	٣٦٠٠٠٠٠٠ سنوياً
٣	رائد في أقسام عمومي	مكافحة الحشرات والقوارض	٥٥٠٠٠٠٠٠ سنوياً
٤	شركة شبكة لوجستية لخدمات الإذاعات	نصب برج	١٣٧٢٥٠٠٠ ديناراً
٥	عقدان عمومي عمومي	ساحة وقوائم السيارات	١٣٧٥٠٠٠٠٠ دينار
٦	عقدان عمومي عمومي	مصرف	١٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار

ج - قائمة الشركات الموجودة في المنطقة:

بافتتاح الترتيب والإجراء المدفوعة العمليين خلال عام / ٢٠٠٨ (٦٧٤٩٠٧٢٤٤) دينار
بعضها من ضمن البطاقة التموينية (٦٨٥٨٥٠٠) والمكافآت الشخصية (٢٢٦٨٧٢٥٠)
دينار و حصة الضمان الاجتماعي (٣١٨٦١٣٤٣) دينار .

د - قائمة الموظفين الذين تقل أعمارهم عن ٢٠ عاماً / ٢٠٠٨

الترتيب	الإسم	المسمى الوظيفي	الراتب
١	السيد محمد سلمان محمد	مدير المكتب الامامي	٢,٢٨٣,٧٠٨
٢	السيد كميلان عبد القادر احمد	مدير الرقابة والتدقيق	٢,١٦٥,٧٨٤
٣	السيد موسى ناجي	مدير التدريب	١,٢٤٠,٣٩٢
٤	السيد محمد بن جواد فاسم	مدير الاطعمة والمشروبات	١,٢١٦,٨٤٨
٥	السيد محمد صالح	مدير النادي الصحي	١,١٩٨,٧٢٨

- بلغ عدد العاملين (٢٥٥) عامل.
- العسراتين (٢٥١)
- العسرات (٤)
- الاجساد (—)

- (١) شراء خزان كفاف بمبلغ إجمالي (-/٦٥٠٠٠٠) دينار ستمائة وخمسون ألف دينار .
- (٢) شراء معدات بمبلغ إجمالي (-/٩٨٤٠٠٠) دينار تسعمائة وأربعة وخمسون ألف دينار .
- (٣) شراء جهاز ميزان وقود بمبلغ إجمالي (-/٣٧٥٠٠٠٠) دينار ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار .
- (٤) شراء جهاز تكبير كامل لتسبيح بمبلغ إجمالي (-/٥٤٥٠٠٠) دينار خمسمائة وخمسة وأربعون ألف دينار .
- (٥) شراء جهاز تكبير بمبلغ إجمالي (-/٢٤٠٠٠٠) دينار مئتان وأربعون ألف دينار .
- (٦) شراء مستلزمات ماء شرب (١) بمبلغ إجمالي (-/١٨٠٠٠٠٠) دينار مائتين وثمانمائة ألف دينار .
- (٧) شراء مطاوع كهربائية بمبلغ إجمالي (-/١٢٥٠٠٠٠) دينار مائتين ومئتان وخمسون ألف دينار .
- (٨) شراء خلاط بمبلغ إجمالي (-/٣٥٧٣٠٠٠) دينار ثلاثة ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار .
- (٩) شراء مستلزمات (٢) بمبلغ إجمالي (-/٣٢٥٠٠٠٠) دينار ثلاثة ملايين ومئتان وخمسون ألف دينار .
- (١٠) شراء مستلزمات (٤) بمبلغ إجمالي (-/٦٨٢٦٥٢٠) دينار ستة ملايين وثمانمائة وستة وخمسون ألف دينار .
- (١١) شراء مكافأة (٣) بمبلغ إجمالي (-/١٥٩٦٨٦٠) دينار مليون وخمسمائة وستة وستون ألف دينار .
- (١٢) شراء جهاز استقبال (٢) بمبلغ إجمالي (-/١١٦٠٠٠٠) دينار مائتين وستة وستون ألف دينار .

... كما ورد في ...

... مجموع الاحتياطيات (٥٨٢٣٣٧٢٢٧) دينار

اسم الاحتياطي	دينار
احتياطي الزاوي	٨١٦٦٠٢٩٠
احتياطي عام	-----
احتياطي رأس مالي	٩١٨٠٠٠
احتياطي مكاسب	٣٤٩٢٠٩٠٧
احتياطي ارتفاع اسعار	١١٣٠٠٦١٢٦
احتياطي اسهم مجانية	٢٧٨٣٨٣٠٣
احتياطي بيع مؤثرات ثابتة	٣٢٣٩٩٣٦٠١
الفائض المتراكم	-----
المجموع	٥٨٢٣٣٧٢٢٧

... كما ورد في ...

المبالغ المنفقة على الاعياد ١٥٤٣٩٣١ دينار

المبالغ المنفقة على الاعياد والاعلان ٥٠٥٧٥٠ دينار

المبالغ المنفقة على السفر والايصال لا يوجد

المبالغ المنفقة على التبرعات لا يوجد

... كما ورد في ...

لا توجد استثمارات خلال السنة .

... كما ورد في ...

لم تقبل اية تعديلات على الشركة ووجودها من تاريخ التأسيس الى تاريخ التأسيس على الهيئة
الوحيدة .