

شركة فندق بابل  
(مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية

في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الصفحة

١٠-١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

١

المحتويات :-

- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي

- الميزانية العامة

- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

- كشف العمليات الجارية

- كشف التدفق النقدي

- كشف إجمالي القيمة المضافة

- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة

- الكشوفات التحليلية المرفقة :-

١- الموجودات الثابتة واندثاراتها

٢- الاستثمارات المالية

٣- المدينون

- تحليل إجمالي الارصدة المدينة (على مستوى كل حساب)

٤- النقود

٥- رأس المال

٦- الاحتياطيات

٧- الدائون

- تحليل إجمالي الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)

٨- الرواتب والأجور

٩- المستلزمات السلعية

١٠- المستلزمات الخدمية

١١- الاستخدامات الأخرى

١٢- إيرادات النشاط الجاري

١٣- الإيرادات الأخرى

١٤- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة

١٥- المزايا العينية

١٦- كشف مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيرة

١٧- كشف احتساب الضريبة

- تقرير الإدارة



ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

د. ب. ب. ب.  
٢٠١٧/٥/٧

بشير عبد الله  
٢٠١٧/٥/٧

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ب/ ٨/ ٢٩/ ٤٨/ ١٦٦

التاريخ : / / ١٤٤٠ هـ

٨ / ٥ / ٢٠١٩ م

شركة فندق: المساهمة المختلطة  
الورقة  
العدد ١٠٦  
التاريخ ٢٠١٩/٥/٨

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

م / البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة)

للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٨ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية :-

الإيضاحات :-

١- يقع على عاتق الادارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الاخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) ذي العدد (٧٤) المؤرخ في ٢٩/ ١/ ٢٠١٩ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع الى السجلات المالية والحسابية وأدلة الاثبات التي توفرت لدينا طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة .

٣- تم تعيين عضوين اصليين ومثلهم احتياط من قطاع الدولة في مجلس ادارة الشركة بموجب كتاب دائرة المرافق السياحية ذي العدد (٥٢٨٠) في ٤/ ٤/ ٢٠١٨ وملحقه ذي العدد (٨٤٧٨) في ١/ ٦/ ٢٠١٨ وانتخاب (٥) اعضاء اصليين ومثلهم احتياط من خارج قطاع الدولة لنفس المجلس من قبل الهيئة العامة للشركة بجلستها المنعقدة في ١/ ١٠/ ٢٠١٨ .

## الملاحظات والتحفظات :-

### ١- البيانات المالية :-

لم تتخذ الشركة اي إجراء لتعديل قرار هيئتها العامة المتخذ بجلستها المنعقدة في ٢٠١٧/١١/١٩ والمتضمن إطفاء جزء من العجز المتراكم من رصيد الاحتياطيات الرأسمالية بمبلغ (٩٩٥٤٣٥) الف دينار (تسعمائة وخمسة وتسعين مليون واربعمئة وخمسة وثلاثين الف دينار) لمخالفته احكام (الباب الثالث/الفصل السابع/المادة ٧٤) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) التي قضت (يستخدم الاحتياطي لأغراض توسيع وتطوير اعمال الشركة) كما ان القانون المذكور انفاً لم يتضمن اية نصوص تبيح استخدام الاحتياطيات (الاحتياطيات الرأسمالية، الاحتياطي العام ، الاحتياطيات المتنوعة) لغرض إطفاء العجز المتراكم وانما يتم ذلك من الفائض المتراكم بالرغم من ابلاغ دائرة تسجيل الشركات والشركة بذلك بكتابنا ذي العدد (٤٢٩/٣٤/٢٩/٨) في ٢٠١١/١/٩ وتأكيدها على ذلك في تقريرنا للسنة السابقة ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ ، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء القرار المذكور واجراء القيود المحاسبية اللازمة لذلك اذ لا يجوز استخدام الاحتياطيات الا للغرض الذي كونه من اجله .

### ٢- نشاط الشركة :-

#### أ- عقد استثمار الفندق :-

من خلال قيامنا بفحص ومتابعة اجراءات تنفيذ بنود العقد الاستثماري المبرم مع شركة الالباء للخدمات السياحية والفندقية وشريكها شركة (WARWICK INTERNATIONAL HOTELS) ذي العدد (١٩٢) في ٢٠١٣/٤/١٠ لوحظ ما يلي :-

اولاً- لم تقم الشركة بأستحصال الغرامات التأخيرية المترتبة على تأخر الشركة المستثمرة بتسديد بدل الاستثمار السنوي للفندق خلافاً للفقرة (ثالثاً) من العقد الاستثماري التي قضت في حال تأخر الشركة المستثمرة عن دفع البدل السنوي لمدة خمسة عشر يوماً عن الموعد المحدد تتحمل غرامة تأخير قيمتها (١٥) الف دولار (خمسة عشر الف دولار) يومياً على الرغم من تأكيداتنا السابقة على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ والموضحة في الجدول ادناه :-

فترة بدل الاستثمار السنوي	الموعد المحدد لتسديد بدل الاستثمار السنوي بعد فترة السماح	تاريخ تسديد بدل الاستثمار السنوي	فترة المأخوذ	المبلغ الاجمالي
٢٠١٧/٩/٣٠-٢٠١٦/١٠/١	٢٠١٦/٩/١٥	٢٠١٦/١٠/١	١٥ يوم	٢٢٥
٢٠١٨/٩/٣٠-٢٠١٧/١٠/١	٢٠١٧/٩/١٥	٢٠١٧/٩/١٩	٣	٤٥

وقد بينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠١٩/٢/٢٧ بأنه {تم مخاطبة الشركة المستثمرة بعدة كتب وآخرها الكتاب ذي العدد (١٠٧) في ٢٠١٩/٢/٢٧ للمطالبة بالغرامل التأخرية ولم ترد الالابة}.

ثانياً- لم تقم الشركة بأستحصل خطاب ضمان عن حسن تسديد بدل الالستثمار السنوي من قبل الشركة المستثمرة خلافاً للفقرة (خامساً - ١٥) من العقد الالستثماري والتي قضت بأن {تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم خطاب ضمان بنسبة (٢٠%) من قيمة بدل الالستثمار السنوي نافذ لمدة سنة يسحب بعد تسديد بدل الالستثمار} رغم تأكيداتنا السابقة على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٢٩/٨/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وبينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (٤) في ٢٠١٩/٣/١٠ بأنه (يتم تسديد بدل الالستثمار السنوي من قبل الشركة المستثمرة قبل شهر من موعد اسحقاقه) وهو تبرير غير مقنع .

ثالثاً- لم تقم الشركة بأخذ الالجراءات اللازمة بألزام الشركة المستثمرة بتأمين سيارة حديثة نوع مونيكا اسناداً للفقرة (خامساً - ١٨) من العقد الالستثماري التي قضت بأن (تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين سيارة حديثة نوع مونيكا موديل/٢٠١٣ الى مجلس ادارة الشركة) رغم تأكيداتنا السابقة على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٢٩/٨/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وبينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠١٩/٢/٢٧ بأنه {تم مخاطبة الشركة المستثمرة بعدة كتب وآخرها الكتاب ذي العدد (٣٤) في ٢٠١٩/١/٢ للمطالبة بتجهيز الشركة بسيارة حديثة نوع مونيكا ولم ترد الالابة} .

مما ورد ذكره انفاً نوصي بأخذ الالجراءات اللازمة ومطالبة الشركة المستثمرة بتنفيذ التزاماتها وفقاً لما جاء في فقرات العقد الالستثماري .

ب- تأهيل الفندق :-

لم تقم الشركة بأجراء القيود المحاسبية الخاصة بتثبيت المسحققات النهائية لكلف اعمال تأهيل الفندق اسناداً لكتاب اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية في وزارة الخارجية ذي العدد (٢٢/قمة/٥٩) في ٢٠١٥/١٠/٣١ ، كما لم تقم بتسديد اقساط الديون المترتبة بذمتها الى وزارة المالية بموجب الكتاب المشار اليه انفاً والمؤكد عليه بموجب كتاب اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية في وزارة الخارجية ذي العدد (٢٢/قمة/٨٣) في ٢٠١٧/١١/١٥ اذ تراكمت بذمتهم اربعة اقساط ولغاية تاريخ اعداد تقريرنا رغم تأكيداتنا السابقة على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٢٩/٨/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وبينت ادارة الشركة اسباب ذلك بما يلي :-

اولاً- تم الالعتراض على مبلغ التأهيل واقامت الدعوى المرقمة (٤٣٤١/ب/٢٠١٨) على اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية في وزارة الخارجية ومازالت الدعوى منظورة امام المحكمة .

ثانياً- لا تتوفر لدى الشركة تفاصيل للمبالغ المصروفة عن اعمال التأهيل اذ بينت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية في وزارة الخارجية بموجب كتابها ذي العدد (٢٢/قمة/٨٣) في ٢٠١٧/١١/١٥ بأنه لا تتوفر لديها اية معلومات ذات فائدة من كشوفات او خرائط تفصيلية للمواد والاثاث ووجهت الشركة بمخاطبة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات - دائرة المباني التي كانت تمثل المهندس المقيم لغرض الحصول على تلك الكشوفات وعلى اثره تمت مخاطبة وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة - دائرة المباني بموجب كتاب الشركة ذي العدد (٢٥٧) في ٢٠١٨/٨/١٤ وبينت الوزارة بموجب كتابها المرقم (٦٢٢٨) في ٢٠١٨/٩/٤ بعدم توفر اي نسخ من تلك المخططات وجداول الكميات والمواد الداخلة في عملية تأهيل الفندق.

ثالثاً- لا يوجد محضر استلام نهائي بعد اكمال النواقص من قبل الشركة المستثمرة وتمت مخاطبة الامانة العامة لمجلس الوزراء - الدائرة الادارية والمالية بموجب كتاب الشركة ذي العدد (٦٦) في ٢٠١٩/١/١٦ بخصوص التسليم النهائي .

مما ورد ذكره انفاً نوصي الاسراع بحسم موضوع تأهيل الفندق وتسجيل القيود المحاسبية اللازمة بذلك في السجلات وتسديد الاقساط المترتبة بذمة الشركة .

#### ج- نتيجة النشاط :-

أظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير (المرحلة الثانية / النشاط الاجمالي) فائضاً مقداره (٣٠٥٩٩٥٩) الف دينار (ثلاث مليارات وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون الف دينار) يارتفع عن فائض السنة السابقة لنفس المرحلة بمقدار (٨٧٨٨٢٠) الف دينار (ثمانمائة وثمانية وسبعين مليون وثمانمائة وعشرين الف دينار) ، ندرج ادناه اهم المؤشرات التي تم استخلاصها من خلال دراسة وتحليل نتيجة النشاط :-

اولاً- ارتفاع الايرادات الجارية بمقدار (٨٧١١٣٤) الف دينار (ثمانمائة وواحد وسبعين مليون ومائة واربعة وثلاثين الف دينار) بنسبة (٢٩%) عن السنة السابقة بسبب الزيادة الحاصلة في بدل الاستثمار السنوي للفندق وفي حساب الفوائد الدائنة عن انشاء وديعة ثابتة خلال السنة .

ثانياً- انخفاض الايرادات الاخرى بمقدار (٣٤١٩٠) الف دينار (اربعة وثلاثين مليون ومائة وتسعين الف دينار) ونسبة (٤٨%) عن السنة السابقة وقد تركز الانخفاض في حساب الايرادات العرضية الناتجة عن فروقات تصريف العملة الاجنبية .

ثالثاً- الثبات النسبي في المصروفات الجارية للسنة موضوع التقرير مقارنة بالسنة السابقة :-  
رابعاً- انخفاض المصروفات التحويلية والاخرى عدا الضرائب والرسوم بمقدار (٣٩٧٠٢) الف دينار (تسعة وثلاثين مليون وسبعمائة واثنين الف دينار) ونسبة (١٨%) عن السنة السابقة وقد تركز الانخفاض في حساب مصروفات سنوات سابقة .

### ٣- الموازنة التخطيطية :-

من خلال فحص ودراسة الموازنة التخطيطية لمصروفات وإيرادات الشركة للسنة موضوع التقرير ومقارنته مع ما تم تنفيذه فعلاً لوحظ وجود تجاوز وتدني في تنفيذ بعض فقرات المصروفات مما يؤثر عدم الدقة في وضع هذه التقديرات رغم تأكيداتنا السابقة على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وكما موضح في الجدول ادناه :-

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	المبلغ المخطط/الف دينار	المبلغ المتحقق فعلاً/الف دينار	نسبة التنفيذ %
		(١)	(٢)	(١/٢)
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٨٠٠	٤٩٣٤	٣٩
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٩٢٠٠٠	٣٨٩٢٤٥	١٣٣
٣٩	المصروفات الاخرى	٤٥٠٠٠٠	١٧٥٥١٨	٣٩

نوصي بضرورة توخي الدقة في إعداد الموازنة التخطيطية والالتزام بتنفيذها وتفادي حالات التجاوز مستقبلاً.

### ٤- المخالفات في تطبيق قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) :-

أ- عدم قيام الشركة ولغاية تاريخ اعداد التقرير بالدعوة إلى عقد اجتماع الهيئة العامة لمناقشة وإقرار البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ والصادرة بموجب كتاب هذا الديوان ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ خلافاً (للباب الخامس/الفصل الثاني/المادة ١٣٥) من قانون الشركات المذكور انفاً والتي نصت على (تعقد الهيئة اجتماعاً لمناقشة وإقرار الحسابات الختامية خلال ستين يوماً من تاريخ الانتهاء من تدقيقها) ، وقد بينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠١٩/٢/٢٧ بأنه {تم ارسال صيغة اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة الى دائرة تسجيل الشركات بموجب الكتاب ذي العدد (٥٧) في ٢٠١٩/١/١٥ وتم اعادته من قبل دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم ذي العدد (ش/ه/٣٥١٥) في ٢٠١٩/٢/١٠ وتأجيل نشر الاعلان لحين استكمال بعض المتطلبات وتم اعادة ارسال الاعلان المعدل بموجب الكتاب ذي العدد (١١٢) في ٢٠١٩/٣/٥ ولم ترد الاجابة لغاية تاريخه} ، نوصي بالالتزام بالمدد المحددة في قانون الشركات المشار اليه انفاً لعقد اجتماع الهيئة العامة .

ب- تأخر الشركة بالدعوة لعقد اجتماع الهيئة العامة لانتخاب اعضاء مجلس ادارتها من خارج قطاع الدولة بعد انتهاء عضوية مجلس الادارة السابق في ٢٠١٨/٧/٧ اذ تم انتخاب مجلس إدارة جديد من قبل الهيئة العامة بجلستها المنعقدة في ٢٠١٨/١٠/١ بمدة تأخير (٨٥) يوماً خلافاً (للباب الرابع/الفصل الثاني/الفرع الاول/المادة ١٠٦- ثالثاً) من قانون الشركات المذكور انفاً والتي نصت على (مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات من تاريخ اول اجتماع له وتكون المدة قابلة للتجدد) ، علماً ان اول اجتماع لمجلس الادارة السابق كان في ٢٠١٥/٧/٧ ، بالإضافة الى استمرار الشركة بصرف مخصصات النقل والاتصالات للفترة المشار اليها انفاً وبينت الشركة في اجابتها على



استفسارنا المرقم (٣) في ٢٧/٢/٢٠١٩ بأنه {تم ارسال صيغة اعلان دعوة اجتماع الهيئة العامة الى دائرة تسجيل الشركات بموجب الكتاب ذي العدد (٢١٧) في ٥/٧/٢٠١٨ وتم اعادته من قبل دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم ذي العدد (ش/هـ/٢٣٤٩١) في ٦/٨/٢٠١٨ لوجود بعض التعديلات وتم اعادة ارسال صيغة الاعلان المعدل بموجب الكتاب ذي العدد (٢٥٤) في ١٢/٨/٢٠١٨ ، اما بخصوص صرف مخصصات النقل والاتصالات كان بسبب استمرار مجلس الادارة بتصرف اعمال الشركة وسيتم عرض الموضوع على مجلس الادارة لاستحصال الموافقة على الصرف}، نوصي الالتزام بالمدد المحددة في قانون الشركات المشار اليه انفاً واستحصال الموافقات الاصولية قبل صرف المبالغ مستقبلاً .

ج- عدم قيام دائرة تسجيل الشركات بتصديق محاضر اجتماعات مجلس الادارة لسنة/٢٠١٨ وبالباغ (٧) محاضر ومحضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١/١٠/٢٠١٨ بالإضافة الى محاضر الاجتماعات للسنوات السابقة خلافاً (للباب الرابع/الفصل الاول/الفرع الاول/المادة ٩٩) من قانون الشركات المذكور انفاً على الرغم من قيام الشركة بمخاطبة دائرة تسجيل الشركات بعدة كتب آخرها الكتاب ذي العدد (٩١) في ٦/٢/٢٠١٩، نوصي بضرورة المتابعة والوقوف على اسباب عدم المصادقة على محاضر الاجتماعات والعمل على تلافيها مستقبلاً .

#### ٥- الموجودات الثابتة :-

لم تقم الشركة بتسجيل السيارة نوع (شيري باص) باسمها ولغاية تاريخ اعداد هذا التقرير رغم تأكيدنا على ذلك في تقريرنا للسنة السابقة ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٥/١١/٢٠١٨ وبينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٣٠/١/٢٠١٩ بأنه {تم مراجعة مديرية المرور العامة لأغراض التسجيل الا انها طالبت الشركة ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب وقامت الشركة بتوجيه عدة كتب الى الهيئة العامة للضرائب وآخرها الكتاب المرقم (٧٧) في ٣١/١/٢٠١٩ لاستحصال براءة الذمة ومازالت المتابعة مستمرة} ، نوصي بالإسراع باستحصال براءة الذمة وتسجيل السيارة باسم الشركة.

#### ٦- القروض الممنوحة :-

مازال مبلغ القرض البالغ (١٢٤٠) دينار (الف ومائتان واربعون دينار) الظاهر في سجلات الشركة كما في ٣١/١٢/٢٠١٨ الممنوح الى وزارة التجارة - الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية منذ سنة/١٩٩٤ والذي يعادل (٤٠٠٠) دولار (اربعة الاف دولار) في حينه دون إتخاذ اي اجراء بشأنه رغم تأكيدنا السابقة على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٥/١١/٢٠١٨ وبينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٣٠/١/٢٠١٩ بأنه {تمت مخاطبة وزارة التجارة/الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بموجب الكتاب ذي العدد (٨٧) في ٤/٢/٢٠١٩ ولم يتم الإجابة} ، نوصي المتابعة الجدية واتخاذ الاجراءات اللازمة لحسم موضوع القرض .



٧- الاستثمارات المالية :-

أ- لم تستحصل الشركة تأييداً بصحة رصيدها الخاص بالاستثمارات المالية طويلة الأجل لدى شركة المنصورية (مساهمة خاصة) للتأكد من صحة الرصيد الظاهر في السجلات كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ والبالغ (٨١١٠٣٤) سهم رغم تأكيداتنا السابقة على ذلك وآخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وقد بينت الشركة في اجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠١٩/١/٣٠ بأنه {تم توجيه الكتاب ذي العدد (٣٩) في ٢٠١٩/١/٢ الى شركة المنصورية لطلب التأييد الا انه لم يتم استلامه لعدم وجود مقر للشركة في العنوان المثبت لدى دائرة تسجيل الشركات}، نوصي بضرورة استمرار متابعة الشركة المذكورة لغرض الحصول على التأييد المطلوب .

ب- لوحظ احتفاظ الشركة بحسابي التوفير بالعملة الاجنبية المفتوحين لدى المصارف الميينة في الجدول ادناه على الرغم من انخفاض نسبة الفائدة الممنوحة على المبالغ المودعة فيها خلال السنة موضوع التقرير فضلاً عن وجود فرص استثمارية بديلة كودائع ثابتة بنسبة فائدة اعلى :-

اسم المصرف	نوع الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ دولار	نسبة الفائدة لسنة ٢٠١٧/ %	نسبة الفائدة لسنة ٢٠١٨/ %
الشمال للتمويل	توفير /دولار	٢٤٣٥٧	٣	١
الاستثمار العراقي	توفير /دولار	٤٣٧١٣٥٨	٣,٥	٣

نوصي البحث عن فرص استثمارية بديلة لتحقيق منافع اكثر .

٨- النقدية لدى المصارف :-

لم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأن رصيد حسابيها بالعملة الاجنبية المودعين لدى مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل/فرع الجادرية على الرغم من تحملها لعمولات ادارة الحسابين والتي بلغت (١٨٠) دولار (مائة وثمانون دولار) خلال السنة موضوع التقرير وقد بينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠١٩/٢/٢٥ {بأن المصرف كان تحت الوصاية وتمت مراجعته عدة مرات لغرض سحب المبلغ وغلق الحسابين المذكورين الا ان المصرف اعتذر لعدم وجود سيولة نقدية لديه والشركة مستمرة بالمتابعة بعدة كتب آخرها الكتاب ذي العدد (٦٥) في ٢٠١٩/١/١٦} ، نوصي بإتخاذ الاجراءات اللازمة ومتابعة استحصال الرصيد .

٩- المدينون والدائنون :-

بلغ رصيد حسابي المدينون والدائنون (١٦٠٢٦١٥) الف دينار (مليار وستمائة واثنان مليون وستمائة وخمسة عشر الف دينار) و (٤٢٣٢٦٣٦) الف دينار (اربعة ملايين واثنتان واثلاثون مليون وستمائة وستة وثلاثون الف دينار) على التوالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ، ولدينا بصدده الآتي :-

أ- وجود أرصدة مدينة ودائنة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة بلغت (١٤٠٣٦١٣) الف دينار (مليار واربعمائة وثلاثة ملايين وستمائة وثلاثة عشر الف دينار) و (٦٢١٦٤٢) الف دينار (ستمائة وواحد

وعشرون مليون وستمائة واثنان واربعون الف دينار) على التوالي كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بصددھا بالرغم من تأكيداتنا المستمرة على ذلك بموجب تقاريرنا للسنوات السابقة والتي آخرھا تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وكما مبين في

الجدول ادناه :-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ الف دينار	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المبلغ الف دينار
١٦١١	مدينون قطاع عام	٩٨٧٦٨٦	٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	١٦٤٨٩٥
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٨٤٨٣	٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٠٩٦
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٠٥٥٢	٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٧٥٠
١٦٦٢	الايرادات المستحقة	١٤٦٨٩٢	٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤٠٧٧٩٠
			٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	١٣٥٩
			٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٥٣٩
			٢٦٨١	حصة المساهمين	٤٢٢١٣

نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن هذه الارصدة الموقوفة وتصفيتها من السجلات اولاً بأول .

ب- لم تقم الشركة بتحليل مبلغ (٥٥١٥٢) الف دينار (خمسة وخمسون مليون ومائة واثنان وخمسون الف دينار) على مستوى الجهات والظاهر ضمن رصيد حساب الايرادات المستحقة الموقوف والمدور من سنوات سابقة والمشار اليه في الجدول اعلاه رغم تأكيداتنا السابقة على ذلك والتي آخرھا تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ ،نوصي بضرورة تحليل المبلغ على مستوى الجهات .

ج- لم تقم الشركة بأجراء التحاسب الضريبي (ضريبة العقار) عن ايراد بدل الاستثمار السنوي المستلم خلال السنة موضوع التقرير والسنوات السابقة ، علماً انه تم تثبيت قيود إستحقاق بمبلغ ضريبة العقار للسنوات (٢٠١٦ ، ٢٠١٧ ، ٢٠١٨) والظاهرة ضمن رصيد حساب مصاريف مستحقة ، نوصي الاسراع بإجراء التحاسب الضريبي وتسديده لتلافي الغرامات التأخيرية .

د- لم تقم الشركة بطلب تأييدات بكافة ارصدها المدينة والدائنة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة الارصدة التي تظهرها سجلات الشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ إذ بلغت عدد الكتب المرسله من قبل الشركة الى الجهات ذات العلاقة (٦) كتب فقط خلافاً للفقرة (٥- ب) من متطلبات اعداد البيانات المالية لسنة ٢٠١٨ الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتابها ذي العدد (٢٥٦٠١/٥/٥/٢) في ٢٠١٨/١٢/٦ ولم ترد الاجابة عليها من قبل تلك الجهات ، نوصي بضرورة

ارسال كتب مطالبة بصحة ارسدهتها الى كافة الجهات التي تتعامل لغرض التحقق من صحة تلك الارصده ومتابعة تلك الجهات لغرض الحصول على اجاباتهم .

#### ١٠- الاحتياطات :-

بلغ رصيد حساب احتياطات متنوعة /احتياطي المكاسير (٣١٥٠٤) الف دينار (واحد وثلاثون مليون وخمسمائة واربعه الف دينار) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ موقوف ومدور من سنوات سابقه وقد اوضحت الشركة في اجابتهها على استفسارنا المرقم (٢) في ٢٠١٩/٢/٢٥ بأنه {يمثل استقطاع نسبة (٥%) من اجور الخدمه المستحقة للعاملين لمقابله التلف الحاصل في الزجاجيات جراء العمل على ان يوزع المتبقي منه على العاملين في نهاية السنه وتم ايقاف الاستقطاع بسبب احاله الفندق الى التأهيل ومن ثم الى الاستثمار وسيتم توزيعه على المستحقين بعد استحصال موافقه مجلس الاداره} نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمه لتصفيته من السجلات .

#### ١١- التخصيصات :-

لم تقم الشركة باحتجاز مخصص للديون المشكوك في تحصيلها وذلك لغرض مواجهه احتمالات عدم تحصيل بعض الديون اذ بلغ رصيد المدينون (١٦٠٢٦١٥) الف دينار (مليار وستمائه واثنان مليون وستمائه وخمسة عشر الف دينار) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ رغم تأكيداتنا السابقه على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وبينت الشركة في اجابتهها على استفسارنا المرقم (٤) في ٢٠١٩/٣/١٠ بأنه ( سيتم عرض الموضوع ضمن منهاج اجتماع الهيئه العامة القادم)، نوصي بضرورة قيام الشركة باحتجاز المخصص اعلاه بعد دراسة اعمار الديون .

#### ١٢- حسابات المساهمين :-

بلغ عدد الشهادات المحرره من قبل الشركة والتي لم يراجع اصحابها لاستلامها (٢٠٥) شهادة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ والتي تمثل (٢٤٩٨٢٩٧٥) سهم رغم تأكيداتنا السابقه على ذلك والتي آخرها تقريرنا ذي العدد (ب/٨/٢٩/٤٨/٢٣٢٦٩) في ٢٠١٨/١١/٥ وبينت الشركة بأنها مستمره بالإعلان عنها في سوق العراق للأوراق الماليه وأخرها الاعلان بموجب كتابهم المرقم (٤٧) في ٢٠١٩/١/٩، نوصي بضرورة الاستمرار بالإعلان عنها لتسليمها الى المساهمين بعد التأكد من شروط العضويه استناداً الى المادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) المشره



١٣- التقارير الصادرة :-

عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل الشركة لتصفية بعض الملاحظات الواردة بكتب المتابعة الصادرة عن دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان وكما موضح في الجدول ادناه:-

رقم الكتاب	تاريخه	التفاصيل
٩٦٠٤/٢/٢٠	٢٠١٥/٥/٣١	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بنتائج الاعمال للفترة (١/١-٣٠/٩/٢٠١٣)
٢٠٤٦٠/٢/٢٠	٢٠١٥/١٢/٨	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١
١٢٣/٧/٢/٢٠	٢٠١٩/١/٢	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢٧٧٧/٧/٢/٢٠	٢٠١٩/٢/٤	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١
٣٥١٤/٧/٢/٢٠	٢٠١٩/٢/١٢	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١
٣٨٨٦/٧/٢/٢٠	٢٠١٩/٢/١٩	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١
٨١٠٣/٧/٢/٢٠	٢٠١٩/٤/٧	الملاحظات غير المستوفية الخاصة بالبيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١

مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية الملاحظات المذكورة في الكتب اعلاه والالتزام بالمدد المحددة للإجابة .

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه ، واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .



المحاسب القانوني

انتصار فضيل فتوح

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠١٩/٥/٨



رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١		الموجودات		
		الموجودات الثابتة		
١١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٣٨٤٩٢٩٣٧	٢٤٨٨٥٨٨٧٦
١٤١		قروض ممنوحة طويلة الأجل	١٢٤٠	١٢٤٠
١٥١	٢	استثمارات مالية طويلة الأجل	١١٧٠١٠٧١٤	١١٧٠١٠٧١٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٥٥٥٠٤٨٩١	٣٦٥٨٧٠٨٣٠
		الموجودات المتداولة		
١٥٢	٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩	٦٠٥٢٦٣٥٠٨٢
١٦	٣	المدينون	١٦٠٢٦١٥٠٣٤	١٥٨٩٢٩١٤٦٤
١٨	٤	النقود	٢١٩٤١٢٨٨٠	١٣٢١١٧٤٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٢٧٠٢٦٤٦٠٣	٧٦٥٥١٣٨٢٩٤
		مجموع الموجودات	١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤	٨٠٢١٠٠٩١٢٤
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٥	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطيات	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	٢٣٣١١٣٨٥٠٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	٤٣٣١١٣٨٥٠٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	٧	الدائون	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	٣٦٨٩٨٧٠٦٢٤
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	٣٦٨٩٨٧٠٦٢٤
		مجموع مصادر التمويل	١١٦٢٥٧٦٩٤٩٤	٨٠٢١٠٠٩١٢٤

رئيس مجلس الإدارة  
عصام كريم كزار الاسدي

المدير المفوض  
محمود شاکر جاسم

المدير المالي  
بشرى كامل عبدالغني

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٨٩١/٤١/٢٠١٦ والمؤرخ في ٢٠/١١/٢٠١٤ الموافق ٨ / ٥ / ٢٠١٩ م

المحاسب القانوني  
انتصار فضيل فتوح

رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادي  
بشرى عبد الله حسن

ء ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٣٧٣٢١٦٥٠٠٠	٢٨٩٥٩٠٠٠٠٠
١٣	٤٦١	يضاف : فوائد دائنة	١٨٥٧٠٦٢٦٦	١٥٠٨٣٦٩٠٨
١٤	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	٣٢٩٦١٣٦٠٩	٧١٨٢٣٣٠٠٢
		فائض النشاط التشغيلي ( العمليات الجارية )	٣٥٨٨٢٥٧٦٥٧	٢٣٢٨٥٠٣٩٠٦
		تضاف : الإيرادات الأخرى	٣٦٤٦٤٩٦١	٧٠٦٥٤٦٦٤
		الإيرادات الأخرى		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٨٩٢٤٥٤٤٢	١٣٨٣٢٠٠٠
١١	٣٩	المصروفات الأخرى	١٧٥٥١٨١١١	٢٠٤١٨٧٧١٠
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٥٦٤٧٦٣٥٥٣	٢١٨٠١٩٧١٠
		صافي الفائض	٣٠٥٩٩٥٩٠٦٥	٢١٨١١٣٨٨٦٠

الفائض /موزع وفقا" للمادة ( ٧٣ ) من قانون الشركات

رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي :-

الاحتياطي الالزامي ٥٠%

الفائض القابل للتوزيع

١٥٢٩٩٧٩٥٣	١٠٩٠٥٦٩٤٣
٢٩٠٦٩٦١١١٢	٢٠٧٢٠٨١٩١٧
٣٠٥٩٩٥٩٠٦٥	٢١٨١١٣٨٨٦٠



## كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٣٧٣٢,١٦٥,٠٠٠	✓ ٢,٨٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠
١٣	٤٦١	فوائد دائنة	١٨٥٧,٠٦٢٦٦	✓ ١٥٠,٨٣٦٩,٠٨
			٣,٩١٧,٨٧١,٢٦٦	✓ ٣,٠٤٦,٧٣٦,٩٠٨
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والأجور	٢٤,٨٥٥,٥٢٠	✓ ٢٠,٦٨٠,٢٩٠,٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٣٤,٠٠٠	✓ ٤,٢٨٧,٧٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧١٩,٦٦٦,٧٨	✓ ٧١٨,٨١٤,٤٤٨
١	٣٧	الاندثارات	١١,٨٥٨,١١	✓ ١٠,٥٠٤,٤٨٩
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٨٦,٤٤٥,٤٤٢	✓ ٤٢٤,٧٥٦,٤١٥
			٧١٦,٥٩,٥١٦	✓ ٧١٨,٢٣٣,٠٠٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى/النشاط التشغيلي)	٣٢٠,١٨١,٢١٥	✓ ٢٣٢,٨٥,٣٩٠,٦
		<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>		
		الإيرادات الأخرى	٣٦,٤٦٤,٩٦١	✓ ٧٠,٦٥٤,٦٦٤
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
		المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٢,٨٠٠,٠٠٠	✓ ١٣,٨٣٢,٠٠٠
		المصروفات الأخرى	١٧٥,٥١٨,١١١	✓ ٢٠٤,١٨٧,٧١٠
			١٧٨,٣١٨,١١١	✓ ٢١٨,٠١٩,٧١٠
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	٣,٠٥٩,٩٥٩,٦٥	✓ ٢,١٨١,٣٨٨,٦٠





رقم الدليل	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٨ دينار	٢٠١٨ دينار
	التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية :			
	النقد المستلم من :-			
٤٣	إيرادات النشاط الجاري	١٠٧٢٦٦٥٠٠٠		
٤٩	الإيرادات الأخرى / ماعدا الأرباح المستلمة	٣٠٩٩٢٧١٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٦٠٦٥٨٨		
١٦	النقص في المدينون	٢٨٨٥٠٨٧١		
٢٦	الزيادة في الدائون	٣١٧٧٦٥٥٩٢٥		
			٤٣١٠٧٧١٠٩٤	
	تنزل : المدفوعات النقدية عن :-			
٣٣-٣١	الاستخدامات	٢٩٧١٣٠١٤٨		
٣٨	المصرفوات التحويلية	١٤٨٤٥٤٤٢		
٣٩	المصرفوات الأخرى	١٧٥٣٩٣٠٠٠		
			٤٨٧٣٦٨٥٩٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			٣٨٢٣٤٠٢٥٠٤
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	النقد المستلم من :-			
٤٦١	فوائد دائنة	١٤١٣٨١٢٦٦		
١٥	النقص في الاستثمارات	٧٤٩٦٥١٢٢٧		
	الأرباح المستلمة	٥٤٧٢٢٥١		
			٨٩٦٥٠٤٧٤٤	
	تنزل النقد المدفوع عن :-			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٨٩٠٠٠		
١٥	الزيادة في الاستثمارات	٤١٤٥٢٥٢٨٣٤		
			٤١٤٥٤٤١٨٣٤	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			(٣٢٤٨٩٣٧٠٩٠)
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	النقد المستلم من :- لا يوجد			
	تنزل النقد المدفوع عن :-			
	الأرباح الموزعة	٣٦٨٢٦٤٢٨٢		
			٣٦٨٢٦٤٢٨٢	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			(٣٦٨٢٦٤٢٨٢)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)			٢٠٦٢٠١١٣٢
	يضاف : رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١			١٣٢١١٧٤٨
	رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١			٢١٩٤١٢٨٨٠





كشف رقم (١)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

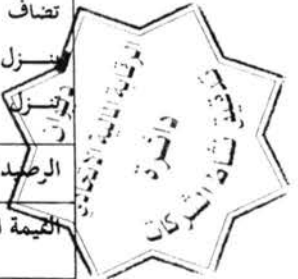
كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	وسائط نقل	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٣٥٣٣٩١٥٨٣	٢٤٤٠٢٢٥٠	٣٥١٢٢٣٨٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١
١٨٩٠٠٠	(١) ١٨٩٠٠٠	—	—	—	الإضافات : المشتراة
٢٨٠٨٠٠٠	(٢) ٢٨٠٨٠٠٠	—	—	—	تنزل : الموجودات المباعة
٣٥٠٧٧٢٥٨٣	٢١٧٨٣٢٥٠	٣٥١٢٢٣٨٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
—	%٢٠	%١٠	%٢	—	نسبة الاندثار
١٠٠٤٥٣٢٧٠٧	١٢٢٦٦٦٣٥	١٨٩٢٨٩٨٣	٧٣٣٣٧٠٨٩	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٨/١/١
١١٨٥٨٠١١	٣٧٨٢١٧٢	٢٥٦٥٧٨٩	٥٥١٠٠٥٠	—	تضاف : اندثارات الفترة
١٣٠٣٠٧٤	٣٥٦٦٢٥	٩٤٦٤٤٩	—	—	تنزل : الاندثار المحول الى حساب احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
٢٨٠٧٩٩٨	٢٨٠٧٩٩٨	—	—	—	تنزل : الاندثارات المتراكمة للموجودات المباعة
١١٢٢٧٩٦٤٦	١٢٨٨٤١٨٤	٢٠٥٤٨٣٢٣	٧٨٨٤٧١٣٩	—	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢٣٨٤٩٢٩٣٧	٨٨٩٩٠٦٦	١٤٥٧٤٠٦١	١٩٦٦٥٥٣٣٦	١٨٣٦٤٤٧٤	القيمة الدفترية في ٢٠١٨/١٢/٣١

الإيضاحات :-

(١) يمثل مبلغ ( ١٨٩٠٠٠ ) دينار ( مائة وتسعة وثمانون الف دينار ) شراء تالفة ورق وطابعه ليزرية

(٢) يمثل مبلغ (٢٨٠٨٠٠٠) دينار ( مليونان وثمانمائة وثمانية الاف دينار ) بيع اثاث مستهلك



الجهة المستثمر بها	الارباح المستلمة دينار	كلفة الشراء دينار	كلفة السهم الواحد/دينار	عدد الأسهم	طبيعة الاستثمار
قطاع مختلط					
شركة فندق فلسطين	٣٣٣.٢٥٠	٢.٥٧٨٧٥٠	١,٢٣٦	١٦٦٥.٧٥٠	سياحي
شركة فنادق عشتار	—	٣٦٢٢٥.٠٠٠	١	٣٦٢٢٥.٠٠٠	سياحي
شركة فندق البصرة	—	٩١٤٤٣٤	٢,٩٥٩	٣٠٩.٠٠٠	سياحي
شركة فندق السدير	—	٢١٣٦٤٨٦٣	١,٣٥٦	١٥٧٥.٠٠٠	سياحي
شركة جزيرة السندباد	—	١٦٦٣٧٧٧	١	١٦٦٣٧٧٧	سياحي
—	(١)٣٣٣.٢٥٠	٨.٠٧٤٦٨٢٤	—	٧.٥٩٨٥٢٧	مجموع الاستثمارات في القطاع المختلط
قطاع خاص					
شركة المنصورية	—	٨١١.٣٤	١	٨١١.٣٤	سياحي
المصرف التجاري العراقي	٢١٤٢.٠٠١	٣٥٤٥٢٨٥٦	١,٢١٧	٢٩١٤٢٨٥٦	مصرفي
—	(٢)٢١٤٢.٠٠١	٣٦٢٦٣٨٩٠	—	٢٩٩٥٣٨٩٠	مجموع الاستثمارات في القطاع الخاص
—	٥٤٧٢٢٥١	١١٧.٠١٧١٤	—	١٠٠.٥٥٢٤١٧	مجموع الاستثمارات طويلة الأجل

ثانياً :- استثمارات قصيرة الأجل

الجهة المستثمر بها	الفائدة المستلمة دينار	الرصيد / دينار لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١	نسبة الفائدة %	طبيعة الاستثمار
مصرف الاستثمار العراقي	٥٤١٤٤٧٥	١١٥٥.٢٥٤٠	٤,٥	حساب توفير / دينار
مصرف الاتحاد العراقي	٢٩٣١٤٣	—	—	حساب توفير / دينار
مصرف الشمال للتمويل والاستثمار	٥٥٧٤٦٧	٢٨٧٨٩٥٢٥	١	حساب توفير / ( ٢٤٣٥٦,٦٢٠ ) دولار بسعر ١١٨٢ دينار لكل دولار
مصرف الاستثمار العراقي	٨٢٦٥٨١٥٨	٥١٦٦٩٤٤٦٢٤	٣	حساب توفير / ( ٤٣٧١٣٥٨ ) دولار بسعر ١١٨٢ دينار لكل دولار
مصرف الاتحاد العراقي	٤٨٢٤٣٣	—	—	حساب توفير / دولار
بنك عوده	٥١٩٧٥٥٩٠	٤١٣٧.٠٠٠٠٠	٣,٧٥	وديعه ثابتة ( ٣٥٠.٠٠٠ ) دولار بسعر ١١٨٢ دينار لكل دولار
—	١٤١٣٨١٢٦٦	٩٤٤٨٢٣٦٦٨٩	—	مجموع الاستثمارات قصيرة الأجل
—	—	٩٥٦٥٢٤٧٤٠٣	—	مجموع الاستثمارات المالية

الايضاحات :-

- (١) يمثل المبلغ ( ٣٣٣.٢٥٠ ) دينار ( ثلاثة ملايين وثلاثمائة وثلاثون الف ومائتان وخمسون دينار ) والظاهر في حساب ايرادات سنوات سابقة ارباح مستلمة من فندق فلسطين لسنة ٢٠١٥
- (٢) يمثل المبلغ ( ٢١٤٢.٠٠١ ) دينار ( مليونان ومائة واثنان واربعون الف وواحد دينار ) والظاهر في حساب ايرادات سنوات سابقة ارباح مستلمة من المصرف التجاري لسنتي ٢٠١٥ و ٢٠١٦
- ❖ شركة فندق البصرة ، شركة جزيرة السندباد ، شركة المنصورية ( غير متداولة في سوق العراق )
- ❖ تم غلق حساب التوفير /دينار لدى مصرف الاتحاد العراقي بتاريخ ٢٠١٨/٣/٧
- ❖ تم غلق حساب التوفير / دولار لدى مصرف الاتحاد العراقي بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٠
- ❖ انشاء وديعة ثابتة بمبلغ (١٥٠.٠٠٠) دولار ( مليون وخمسمائة الف دولار ) تثبت في السجلات المالية بسعر (٣٢) دينار لكل دولار الذي مصرف عوده لمدة سنة كامله للفترة من ٢٠١٨/٤/٢٦ ولغاية ٢٠١٩/٤/٢٦ بنسبة فائدة ( ٣,٧٥ ) % سنويا استنادا لموافقة مجلس الادارة بجلسته (٤٩) في ٢٠١٨/٣/٢٥
- ❖ انشاء وديعة ثابتة بمبلغ (٢٠٠.٠٠٠) دولار ( مليوني دولار ) تثبت في السجلات المالية بسعر (١١٨٢) دينار لكل دولار الذي مصرف عوده لمدة سنة كامله للفترة من ٢٠١٨/٥/١٦ ولغاية ٢٠١٩/٥/١٦

كشف رقم (٣)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٩٨٧٦٨٥٥١١	١٠١٥٨٨٥٥١١
١٦١١	مدينون قطاع عام	١٠٨٤٨٣٠١٥	١٠٨٤٨٣٠١٥
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٩٦١٦٨٥٢٦	١١٢٤٣٦٨٥٢٦
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٣١٤٧٢٦٥٧٥	٣١٥٠٠١٥٧٥
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	—	٢٠٦٧٠٨٠
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١٩١٢١٧٤٨٣	١٤٧٣٧٨٨٣٣
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	٤٧٥٤٥٠	٤٧٥٤٥٠
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	١٩١٦٩٢٩٣٣	١٤٩٩٢١٣٦٣
١٦٧	سلف	٢٧٠٠٠	—
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	١٦٠٢٦١٥٠٣٤	١٥٨٩٢٩١٤٦٤
	مجموع المدينون		

ايضاح :-

تضمن حساب مدينو النشاط غير الجاري مبلغ (١٥٤١٧٤٣٦٧) دينار (مائة واربع وخمسون مليون ومائة واربع وسبعون الف وثلاثمائة وسبعة وستون دينار) والذي يمثل كلفة الموجودات الثابتة والمخزنية المحولة بذمة شركة الابهاء للخدمات السياحية والفندقية ( الشركة المستثمرة ) استنادا" للعقد الاستثماري وقرارات مجلس الادارة المتخذة بجلستين (٢) و (٣) في ٢٠١٤/٣/٩ و ٢٠١٤/٤/١٥ على التوالي .



كشف تحليل الارصدة المدينة ( على مستوى كل حساب ) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	إجمالي الرصيد دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
١٦١١	مدينون قطاع عام	٩٨٧٦٨٥٥١١	—	—	—	٩٨٧٦٨٥٥١١
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٨٤٨٣٠١٥	—	—	—	١٠٨٤٨٣٠١٥
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٣١٤٧٢٦٥٧٥	—	—	١٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٤٧٢٦٥٧٥
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٩١٢١٧٤٨٣	—	٤٤٣٢٥٠٠٠	—	١٤٦٨٩٢٤٨٣
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٤٧٥٤٥٠	—	٤٧٥٤٥٠	—	—
١٦٧١	سلف لأغراض النشاط	٢٧٠٠٠	—	٢٧٠٠٠	—	—
	المجموع	١٦٠٢٦١٥٠٣٤	—	٤٤٨٢٧٤٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠	١٥٤٧٧٨٧٥٨٤



كشف رقم (٤)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	أسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨٣		نقدية لدى المصارف		
		نقدية لدى المصارف بالعملة المحلية		
١٨٣١٠٢	١٠٢	مصرف الرافدين / فرع الزوية	٣٢٦٤٦٧	٣٢٦٤٦٧
١٨٣١٠٥	١٠٤٤٢	مصرف الاتحاد العراقي / الفرع الرئيسي	١٢٧٣٢٠٤٦	١٩٨٩٢٣٤
١٨٣١١٥	٢٥٥٨٨/١	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي	٩٩١٢٣١٣٦	١٤٥٥٥
١٨٣١٢٧	٢٠٨٢/١	بنك عوده / فرع العراق	١٧٠٠١١٧١	—
			١٢٩١٨٢٨٢٠	٢٣٣٠٢٥٦
		نقدية لدى المصارف بالعملة الاجنبية (دولار)		
١٨٣١٠٦	٢٥٥٨٨/٢	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي / (١٥٧٨٢) دولار	١٨٧٨٠٥٨٠	٣٣٠٠١٤٤
١٨٣١١٩	٢٠٨٢/٢	بنك عوده / فرع العراق / (٥٣٧٤٧,٥٨) دولار	٦٣٩٥٩٦٢٠	—
١٨٣١٢١	٦٧٠٨٤/د	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع الجادرية / (٥٢٦) دولار	٦٢٥٩٤٠	٦٩٢٦٥٢
١٨٣١٢٢	٤٩٣٢٤/	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع الجادرية / (٥٧٦٨) دولار	٦٨٦٣٩٢٠	٦٨٨٨٦٩٦
			٩٠٢٣٠٠٦٠	١٠٨٨١٤٩٢
		مجموع النقد	٢١٩٤١٢٨٨٠	١٣٢١١٧٤٨

الايضاحات :-

- ❖ ما زال مصرف الرافدين / فرع الزوية لم يتم برفع اشارة الحجز على رصيد حسابنا الجاري البالغ ( ٣٢٦٤٦٧ ) دينار ( ثلاثمائة وستة وعشرون الف واربعمئة وسبعة وستون دينار ) على الرغم من صدور قرار دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكراة ذي العدد ( ٢٠٠٨/٥٥٤ ) في ٢٠١٧/٧/١٦ والذي يقضي برفع اشارة الحجز .
- ❖ قامت الشركة بفتح حساب جاري بالعملتين ( المحلية ، الاجنبية ) لدى بنك عوده ( فرع العراق ) بتاريخ ٢٠١٨/٢/١ وحسب صلاحية المدير المفوض وموافقة مجلس الادارة بالجلستين ( ١٨ ) و ( ١٩ ) في ٢٠١٨/٢/١٨ و ٢٠١٨/٣/٢٥ . على التوالي .
- ❖ قامت الشركة بتقييم ارصدة الحسابات الجارية بالعملة الاجنبية (دولار) بسعر ( ١.١٩٠ ) دينار لكل دولار وحسب نشرة اسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي العراقي بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣١ .



كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٧	٢٠١٨
٢١١	دينار	دينار
رأس المال المدفوع محلل كما يلي :-		
القطاع العام <sup>(١)</sup> / ٤٥,٠٨٩ %	٩.١٧٧٧٧٧٣	٩.١٧٧٧٧٧٣
القطاع التعاوني <sup>(٢)</sup> / ٠,٠٨٩ %	١٧٩٦٤٣٣	١٧٩٦٤٣٣
القطاع المختلط <sup>(٣)</sup> / ٠,٥٠٢ %	١٠٠.٣٣٣٣٠	١٠٠.٣٣٣٣٠
القطاع الخاص / ٥٤,٣٢٠ %	١٠.٨٦٣٩٢٤٦٤	١٠.٨٦٣٩٢٤٦٤
مجموع رأس المال / ١٠٠ %	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠

الايضاحات :-

(١) مساهمة القطاع العام يمثلها :-

هيئة السياحة	٧٦٨٤٤٤٤٤٤٠	ونسبة ٣٨,٤٢٢ %
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٣٣٣٣٣٣٣٣	ونسبة ٦,٦٦٧ %
المجموع	٩.١٧٧٧٧٧٣	ونسبة ٤٥,٠٨٩ %

(٢) مساهمة القطاع التعاوني يمثلها :-

الجمعية التعاونية لنقل منتسبي نفط الشمال (بيجي)	٢١٤٢٩
الجمعية التعاونية لنقل منتسبي نفط الجنوب (البصرة)	١٥٠.٠٠٠
الجمعية التعاونية لنقل منتسبي نفط الشمال (التأميم)	٢٧٥.٠٠٤
الجمعية التعاونية لنقل منتسبي النفط	١٣٥.٠٠٠
المجموع	١٧٩٦٤٣٣

(٣) مساهمة القطاع المختلط يمثلها شركة فندق السدير ( مساهمة مختلطة )



❖ بلغ سعر اغلاق اسهم الشركة ( ٤٤,٥٠٠ ) دينار ( اربعة واربعون دينار وخمسمائة فلس ) للسهم الواحد بموجب اخر نشرة لسوق العراق للاوراق المالية بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠١٨ .

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

المجموع	احتياطي استبدال عملة	احتياطي تقييم الموجودات المهدة	الفائض المتراكم	احتياطيات متنوعة ٢٢٣ (احتياطي مكاسير ٢٢٣١)	احتياطي إلزامي	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
دينار	٢٢٨ دينار	٢٢٧ دينار	٢٢٤ دينار	دينار	٢٢١٣ دينار	٢٢١٢ دينار	
٢٣٣١١٣٨٥٠٠	٣٥٣٠٥٥٩	١٧١١١٤٠٠	٢٠٨٤٥٠١٧٨٥	٣١٥٠٤١٧٧	١٩٢٩٢١٢٠٥	١٥٦٩٣٧٤	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١
٣٠٦١٩٩٥١٦٣	٦٠٦٥٨٨ <sup>(٤)</sup>	—	٢٩٠٧٠٨٧٥٤٨ <sup>(٣)</sup>	—	١٥٢٩٩٧٩٥٣ <sup>(٢)</sup>	١٣٠٣٠٧٤ <sup>(١)</sup>	الإضافات
٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	٤١٣٧١٤٧	١٧١١١٤٠٠	٤٩٩١٥٨٩٣٣٣	٣١٥٠٤١٧٧	٣٤٥٩١٩١٥٨	٢٨٧٢٤٤٨	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

## الإيضاحات :-

- (١) يمثل مبلغ ( ١٣٠٣٠٧٤ ) دينار ( مليون وثلاثمائة وثلاثة الاف واربعه وسبعون دينار ) الأندثار المحتسب على الموجودات الثابتة المستمرة في العمل بعد بلوغ قيمتها الدفترية دينار واحد
- (٢) يمثل مبلغ ( ١٥٢٩٩٧٩٥٣ ) دينار ( مائة واثنان وخمسون مليون وتسعمائة وسبعة وتسعون الف وتسعمائة وثلاثة وخمسون دينار ) استقطاع نسبة ( ٥٥ % ) من فائض سنة /٢٠١٨ بموجب المادة ( ٧٣ ) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ ( المعدل )
- (٣) يمثل مبلغ ( ٢٩٠٧٠٨٧٥٤٨ ) دينار ( ملياران وتسعمائة وسبعة مليون وسبعة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية واربعون دينار ) ما يلي :-  
٢٩٠٦٩٦١١١٢ دينار ( ملياران وتسعمائة وستة مليون وتسعمائة وواحد وستون الف ومائة واثنى عشر دينار ) الفائض القابل للتوزيع لسنة /٢٠١٨  
١٢٦٤٣٦ دينار ( مائة وستة وعشرون الف واربعمائة وستة ولاثون دينار ) قيد التسوية
- (٤) يمثل مبلغ ( ٦٠٦٥٨٨ ) دينار ( ستمائة وستة الاف وخمسمائة وثمانية وثمانون دينار ) تقييم ارصدة الحسابات الجارية بالعملة الاجنبية بسعر ( ١١٩٠ ) دينار ( الف ومائة وتسعون دينار ) لكل دولار وحسب نشرة اسعار البنك المركزي العراقي .



كشف رقم (٧)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار	أسم الحساب	
✓ ١٩٣١٩٧٠٦٦	١٦٤٨٩٤٩٩١	دائون النشاط غير الجاري	٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
		تأمينات مستلمة	٢٦٦١
		إيرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
		مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
		رواتب وأجور معادة	٢٦٦٥
		استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
		استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
		دائون توزيع الأرباح	٢٦٨
		حصة المساهمين	٢٦٨١
		مجموع الدائون	
✓ ٢٠٩٥٩٦٠	٢٠٩٥٩٦٠		
✓ ٢٦٦٠٢٥٠٠٠٠	٣٢١٨٧٤٥٠٠٠		
✓ ٤٢٠٠٩٠٠٠٠	٨٠٠٧٩٠٠٠٠		
✓ ١٠٩٥٥٩٥	١٣٥٨٥٩٥		
✓ ٣٠٨٣٥٣١٥٥٥	٤٠٢٢٩٨٩٥٥٥		
✓ ٢٥٣٨٧٣١	٢٥٣٨٧٣١		
✓ ٤١٠٦٠٣٢٧٢	٤٢٢١٢٥٥٤		
✓ ٣٦٨٩٨٧٠٦٢٤	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١		
٩	٩		



كشف تحليل الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	إجمالي الرصيد دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات - دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	١٦٤٨٩٤٩٩١	—	—	—	١٦٤٨٩٤٩٩١
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٠٩٥٩٦٠	—	—	—	٢٠٩٥٩٦٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما"	٣٢١٨٧٤٥٠٠٠	—	٣٢١٧٩٩٥٠٠٠	—	٧٥٠٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٨٠٠٧٩٠٠٠٠	—	٣٩٣٠٠٠٠٠٠	٤٠٧٧٩٠٠٠٠	—
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	١٣٥٨٥٩٥	—	—	—	١٣٥٨٥٩٥
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٥٣٨٧٣١	—	—	—	٢٥٣٨٧٣١
٢٦٨١	حصة المساهمين	٤٢٢١٢٥٥٤	١٠٠٠٢٨٠٤	—	٣٢٢٠٩٧٥٠	—
	المجموع	٤٢٣٢٦٣٥٨٣١	١٠٠٠٢٨٠٤	٣٦١٠٩٩٥٠٠٠	٤٣٩٩٩٩٧٥٠	١٧١٦٣٨٢٧٧



كشف رقم (أ)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة-بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار	أسم الحساب	
١٥٦٢٩٤٠٠٠ ✓	١٧٢٣٤٧٦٠٠	الأجور النقدية للعمال	٣١٢
٩١٠٠٠٠ ✓	٢٤٠٠٠٠٠	إجور	٣١٢١
٢٩٥٨٧٥٠٠ ✓	٢٩٧٠٠٠٠٠	إجور أعمال إضافية	٣١٢٦
١١٨٢٥٠٠٠ ✓	٢٦٥٠٠٠٠٠	مخصصات تعويضية	٣١٢٧
١٩٨٦١٦٥٠٠ ✓	٢٣٠٩٤٧٦٠٠ ✓	مكافآت تشجيعية	٣١٢٨
٨١٨٦٤٠٠ ✓	٩٩٠٧٩٢٠		
٢٠٦٨٠٢٩٠٠ ✓	٢٤٠٨٥٥٥٢٠ ✓	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
		مجموع الرواتب والأجور	



كشف رقم (٩)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار		
✓ ١٥٢٠٠٠٠	٢٣٦٧٥٠٠	٣٢٢	الوقود والزيوت
✓ ١٢٨٥٠٠	٢٦٤٠٠٠	٣٢٢١	مواد نفطية
✓ ١٦٤٩٠٠٠	٢٦٣١٥٠٠	٣٢٢٣	زيوت وشحوم
✓ ٢٤٧٠٠٠	٢٩٥٠٠٠	٣٢٣	الأدوات الاحتياطية
✓ ٣٥٧٠٠٠	٨٦٢٥٠	٣٢٥	المتنوعات
✓ ١٥٥٤٠٠٠	١٣٧٥٥٠٠	٣٢٥١	اللوازم والمهمات
✓ ١٩١١٠٠٠	١٤٦١٧٥٠	٣٢٥٢	القرطاسية
✓ ٤٨٠٧٥٠	٥٤٥٧٥٠	٣٢٦	تجهيزات للعاملين
✓ ٤٢٨٧٧٥٠	٤٩٣٤٠٠٠	٣٢٦٢	مواد غذائية
			مجموع المستلزمات السلعية



كشف رقم (١٠)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار	أسم الحساب	
		خدمات صيانة	٣٣١
٤٠٥٠٠	٤٨٧٠٠٠	صيانة وسائط نقل وانتقال	٣٣١٤
١٨٧٠٠٠	١٠٨٠٠٠	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٢٢٧٥٠٠	٥٩٥٠٠٠		
		دعاية وطبع وضيافة	٣٣٣
٢٥٠٠٠٠	٢٤٨٢٠٠٠	دعاية وإعلان	٣٣٣١
١٢٥٦٠٠٠	١٥٧٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١٧٨٦٠٠٠	٥٤١٧٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣٢٩٢٠٠٠	٣١٨٠٧٥٠		
		نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٥٣٥٤٧٥٠	٤٣٢٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٨٠٥٤٧٥٠	٣١٣٢٠٠٠		
		مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١٢١٥٠٠	١٢١٥٠٠	اقساط التأمين	٣٣٦٢
٣٨٨٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
—	٢٩٥٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٤٩٢٧٨٤٨	٢٧٣٨٨٢٨	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٢٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية	٣٣٦٨
٣٦٠٧٧٨٥٠	٣٤٧٤٣٠٠٠	مصرفات خدمية أخرى	٣٣٦٩
٦٠٣٠٧١٩٨	٦٥٠٥٨٣٢٨		
٧١٨٨١٤٤٨	٧١٩٦٦٠٧٨	مجموع المستلزمات الخدمية	





كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢٥٠٠٠٠٠	١٢٨٦٢٠٠٠
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة	—	٧٧٠٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٢٥٠٠٠٠٠	١٣٦٣٢٠٠٠
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٣٨٦٤٤٥٤٤٢	٤٢٤٧٥٦٤١٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٣٨٩٢٤٥٤٤٢	٤٣٨٥٨٨٤١٥
٣٨٥	إعانات	—	—
٣٨٥١	إعانات داخلية	١٧٥٥١٨١٠٩	٢٠٤١٨٧٧١٠
	مجموع المصرفوات التحويلية	١٧٥٥١٨١١١	٢٠٤١٨٧٧١٠
٣٩	المصرفوات الأخرى	٢	—
٣٩١	مصرفوات سنوات سابقة	—	—
٣٩٢	خسائر رأسمالية	—	—
	مجموع المصرفوات الأخرى	—	—

ايضاح :-

يتضمن رصيد حساب الضرائب ورسوم اخرى مبلغ ( ٣٧٣ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار ( ثلاثمائة وثلاثة وسبعون مليون دينار ) عن تثبيت قيد استحقاق ضريبة العقار المقدرة لسنة ٢٠١٨



كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار	أسم الحساب	
		إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
		إيجار موجودات ثابتة ( عدا الأراضي )	٤٣٨
		إيجار مباني	٤٣٨٢
		مجموع إيرادات النشاط الجاري	
٢٨٩٥٩.٠٠٠٠٠	٣٧٣٢١٦٥.٠٠٠		
٢٨٩٥٩.٠٠٠٠٠	٣٧٣٢١٦٥.٠٠٠		



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

٢٠١٧	٢٠١٨	رقم الدليل	أسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
١٥٠٨٣٦٩٠٨	١٨٥٧٠٦٢٦٦	٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي
١٤٧٤٥٠٠٠	٥٤٧٢٢٥١	٤٦١	فوائد دائنة
٥٥٩٠٩٦٦٤	٣٠٩٩٢٧١٠	٤٩	الإيرادات الأخرى
٧٠٦٥٤٦٦٤	٣٦٤٦٤٩٦١	٤٩١	إيرادات سنوات سابقة (١)
		٤٩٢	إيرادات عرضية (٢)
			مجموع الإيرادات الأخرى

الايضاحات :-

- ( ١ ) يمثل رصيد حساب إيرادات سنوات سابقة (ارباح الاستثمارات المالية المستلمة من المصرف التجاري العراقي لسنتي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وشركة فندق فلسطين لسنة ٢٠١٥ )
- ( ٢ ) يمثل رصيد حساب إيرادات عرضية ( فروقات تصريف الدولار وبيع مستهلكات )



كشف رقم (١٤)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار
٣١	كلفة العاملين	٢٤٠٨٥٥٥٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٣٤٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧١٩٦٦٠٧٨
٣٧	الاندثار	١١٨٥٨٠١١
	المجموع	٣٢٩٦١٣٦٠٩



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

المجموع دينار	مواد غذائية دينار	مخصصات تعويضية دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٢٩٧٠٠٠٠٠	—	٢٩٧٠٠٠٠٠	٣١٢٧
٥٤٥٧٥٠	٥٤٥٧٥٠	—	٣٢٦٢
٣٠٢٤٥٧٥٠	٥٤٥٧٥٠	٢٩٧٠٠٠٠٠	المجموع



(٢٢-٢٤)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

النسبة %	٢٠١٤ دينار	النسبة %	٢٠١٥ دينار	النسبة %	٢٠١٦ دينار	النسبة %	٢٠١٧ دينار	النسبة %	٢٠١٨ دينار	التفاصيل
										<u>الميزانية العامة</u>
١٢٤	٢٣٨٣٩٩٢٣١	١٥	٢٣٢٣٦٢٨١٤	٩	٢٤٠١٠٧٥٩١	٥	٢٤٨٨٥٨٨٧٦	٣	٢٣٨٤٩٢٩٣٧	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٥٠	٩٦٣١١٩٥٤	٧	١٠٤٠٧٤٤٥٤	٥	١١٧٠١١٩٥٤	٣	١١٧٠١١٩٥٤	٢	١١٧٠١١٩٥٤	الموجودات الثابتة الأخرى
(٧٤)	(١٤٢٤٧٨٤١٦)	٧٨	١٢١١٨٣١٧٦٦	٨٦	٢١٧٥١١٧٣٢١	٩٢	٣٩٦٥٢٦٧٦٧٠	٩٥	٧٠٣٧٦٢٨٧٧٢	رأس المال العامل (الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة)
١٠٠	١٩٢٢٣٢٧٦٩	١٠٠	١٥٤٨٢٦٩٠٣٤	١٠٠	٢٥٣٢٢٣٦٨٦٦	١٠٠	٤٣٣١١٣٨٥٠٠	١٠٠	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	مجموع موجودات الشركة ممثلة كما يلي :-
(٤٢٨)	(٨٢٣١٩٢٤٦٨)	(١١)	(١٦٥٠١٤٩٠٧)	(٧)	(١٦٥٠١٤٩٠٧)	٤٦	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال - العجز المتراكم
٥٢٨	١٠١٥٤٢٥٢٣٧	١١١	١٧١٣٢٨٣٩٤١	١٠٧	٢٦٩٧٢٥١٧٧٣	٥٤	٢٣٣١١٣٨٥٠٠	٧٣	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	الاحتياطيات
١٠٠	١٩٢٢٣٢٧٦٩	١٠٠	١٥٤٨٢٦٩٠٣٤	١٠٠	٢٥٣٢٢٣٦٨٦٦	١٠٠	٤٣٣١١٣٨٥٠٠	١٠٠	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل



كشف رقم (١٧)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
٢٢٤	الفائض بموجب العمليات الجارية
	٢٠١٨
	دينار
	<u>٣٠.٥٩٩٥٩٠٦٥</u>

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
٤٣٨	إيراد العقد الأستثماري
	الفائض المعدل / غير الخاضع لضريبة الدخل
	٢٠١٨
	دينار
	<u>٣٧٣٢١٦٥٠٠٠</u>
	<u>(٦٧٢٢٠٥٩٣٥)</u>





بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

تحية طيبة .....

يسر مجلس ادارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .

١- معلومات عامة :-

أ-نبذة تاريخية عن الشركة واهدافها :-

اولاً- اسم الشركة :- شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

ثانياً- تأسيس الشركة :- تأسست الشركة بتاريخ ١٠/٤/١٩٩٠ برأسمال (٤٥) مليون دينار (خمسة واربعون مليون دينار) وتم زيادة رأسمال الشركة الى (٦٣) مليون دينار (ثلاثة وستون مليون دينار) بموجب قرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٥/١٠/١٩٩٥ ثم زيادته مرة اخرى الى (٩٤,٥) مليون دينار (اربعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٩ ثم زيادته الى (١٤١,٧٥٠) مليون دينار ( مائة وواحد واربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠١ وزيادته الى (٣٠٠) مليون دينار ( ثلاثمائة مليون دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٤ وزيادته الى (٦٠٠) مليون دينار (ستمائة مليون دينار) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٥ وزيادته الى (٩٠٠) مليون دينار (تسعمائة مليون دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١/٤/٢٠٠٧ وزيادته الى (١٣٥٠) مليون دينار ( مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار) عن طريق الاكتتاب بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٨ و ثم زيادته الى (٢) مليار دينار ( ملياري دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢/٧/٢٠١٥ وقد صادق مسجل الشركات على جميع التعديلات .

ثالثاً- مقر الشركة :- العراق /بغداد - الجادرية / ص.ب ٥٢٧٣ .

رابعاً- مساحة ومرافق الفندق :- الفندق يقع على مساحة قدرها (١٣) دونما و(٦) اولكا و(١٩) متر مربع وهي ملك للشركة ومشيد عليها بناية الفندق المكونة من (١٤) طابقاً ومن (٣٠٠) غرفة و(٥) مطاعم و(٥) قاعات ونادي صحي بمسبحين شتوي وصيفي وساحتي تنس وكراج ومركز رجال الاعمال .

خامساً- يحكم عمل الشركة قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل).

سادساً- هدف الشركة :- تشجيع استثمار مدخرات المواطنين ومساهماتهم مع القطاع العام في المجال السياحي ولتطوير السياحة والفندقة بما يساهم في بناء اقتصاد عراقي متنوع نشرة



ب- ارصدة حسابات ( راس المال ، الاحتياطيات )

اولاً" -بلغ رصيد حساب راس المال ( ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار ) ( ملياري دينار) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ موزعاً كما يلي :-

اسم القطاع	عدد الاسهم / دينار	النسبة %
هيئة السياحة	٧٦٨ ٤٤٤ ٤٤٠	٣٨,٤٢٢
دائرة العمل والضمان الاجتماعي	١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣	٦,٦٦٧
القطاع التعاوني	١ ٧٩٦ ٤٣٣	٠,٠٨٩
القطاع المختلط	١٠ ٠٣٣ ٣٣٠	٠,٥٠٢
القطاع الخاص	١ ٠٨٦ ٣٩٢ ٤٦٤	٥٤,٣٢٠
المجموع	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠

ثانياً" -بلغ رصيد حساب الاحتياطيات ( ٣٩٣ ١٣٣ ٦٦٣ دينار ) ( خمسة مليار وثلاثمائة وثلاثة وتسعون مليون ومائة وثلاثة وثلاثون الف وستمائة وثلاثة وستون دينار) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ موزعاً كما يلي :-

اسم الحساب	المبلغ / دينار
احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	٢ ٨٧٢ ٤٤٨
احتياطي الزامي	٣٤٥ ٩١٩ ١٥٨
احتياطي مكاسير	٣١ ٥٠٤ ١٧٧
الفائض المتراكم	٤ ٩٩١ ٥٨٩ ٣٣٣
احتياطي تقييم موجودات ثابتة	١٧ ١١١ ٤٠٠
احتياطي استبدال عملات	٤ ١٣٧ ١٤٧
المجموع	٥ ٣٩٣ ١٣٣ ٦٦٣

ج- الشركة مساهمة في رؤوس اموال الشركات المدرجة ادناه :-

اسم الشركة	عدد الاسهم / سهم
المصرف التجاري العراقي ( مساهمة خاصة )	٢٩ ١٤٢ ٨٥٦
شركة فندق فلسطين ( مساهمة مختلطة )	١٦ ٦٥٠ ٧٥٠
شركة فندق السديرة ( مساهمة مختلطة )	١٥ ٧٥٠ ٠٠٠
شركة فنادق عشتار السياحية ( مساهمة مختلطة )	٣٦ ٢٢٥ ٠٠٠
شركة جزيرة السندباد السياحية ( مساهمة مختلطة )	١ ٦٦٣ ٧٧٧
المنصورية للاستثمارات السياحية ( مساهمة خاصة )	٨١١ ٠٣٤
شركة فندق البصرة ( مساهمة مختلطة )	٣٠٩ ٠٠٠

والشركة عضو اصيل في مجلس ادارة شركة جزيرة السندباد السياحية ( مساهمة مختلطة ) وعضو احتياط ثاني في مجلس ادارة شركة فنادق عشتار السياحية ( مساهمة مختلطة ) والمدير المفوض هو ممثل الشركة

د - بلغ اجمالي عدد العاملين في الشركة (١٢) عامل موزعا" حسب المستويات الادارية والفنية وكمايلي :-

٣	الادارة العامة
٥	القسم المالي
١	قسم الرقابة الداخلية
٣	قسم الافراد
١٢	المجموع

هـ - الهيكل التنظيمي تشكيلة مجلس الادارة ، نشاطات وتوسعات الشركة :-

اولا" - يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من :-

مجلس الادارة - المدير المفوض - سكرتير مجلس الادارة - مدير الرقابة والتدقيق - معاون المدير المفوض  
- مدير الادارة والافراد - سكرتيرة تنفيذية - المدير المالي - مدير المشتريات - المشاور القانوني - معاون  
المدير المالي - سكرتير المدير المالي - مسؤول المساهمين - معتمد بريد - سائق

ثانيا" - تشكيلة مجلس الادارة :-

عقد مجلس الادارة للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨ /١٠/١ ( ٤ ) جلسات وبحضور السادة

الاعضاء الاصليين :-

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
عصام كريم كزار الاسدي	رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٤	١٢١ ٣٣٧ .٣٧
كريم نور مفتن الياسري	نائب رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٤	٣٣ ٨٥٤ .٥٨
محمد هادي مهدي	عضو	قطاع خاص	٤	١٤ ٨١٥
حيدر محيي عباس	عضو	قطاع خاص	٤	١٧١ ٥٠٠
زيد هاشم علي	عضو	قطاع خاص	٤	١٧٢ ٧٤١
محمود عبد الجبار موسى	عضو	قطاع عام	٣	٢٠١٨/٤/٤ - ٢٠١٨/١/١
علاء خزعل سلطان	عضو	قطاع عام	٤	٢٠١٨/١٢/٣١ - ٢٠١٨/٤/٤



اعضاء مجلس الادارة الاحتياط للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٠/١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
عماد نور مفتن الياسري	احتياط اول	قطاع خاص	—	٢٣٦ ٧٠٦ ٣٤٧
طلال ابراهيم رحومي	احتياط ثاني	قطاع خاص	—	١ ٢٢٨ ٢٠١٨/١/١ - ٢٠١٨/١/١
هادي محمد هادي	احتياط ثالث	قطاع خاص	—	١٠ ٠٠٠
لؤي نضال ابراهيم	احتياط رابع	قطاع خاص	—	في ٢٠١٨/١/١ يملك ٧٤٠٧٤ تم بيعها في ٢٠١٨/٢/٢٩
هيرمون ارشاك ميساك	احتياط خامس	قطاع خاص	—	٣ ٧٠٤
محسن صدخان سلطان	احتياط اول	قطاع عام	١	٢٠١٨/٤/٤ - ٢٠١٨/١/١
رعد علاوي حسين	احتياط ثاني	قطاع عام	—	٢٠١٨/٤/٤ - ٢٠١٨/١/١

تم اجراء انتخابات لمجلس الادارة للقطاع الخاص بتاريخ ٢٠١٨/١٠/١ وعقد المجلس الجديد ( ٣ ) جلسات للفترة من ٢٠١٨/١٠/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ وبحضور السادة الاعضاء الاصليين :-

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
عصام كريم كزار الاسدي	رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٣	١٢١ ٣٣٧ ٠٣٧
كريم نور مفتن الياسري	نائب رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٣	٣٣ ٨٥٤ ٠٥٨
حيدر محيي عباس	عضو	قطاع خاص	٣	١٧١ ٥٠٠
زيد هاشم علي	عضو	قطاع خاص	٣	١٧٢ ٧٤١
محمد هادي مهدي	عضو	قطاع خاص	٣	١٤ ٨١٥
معمود عبد الجبار موسى	عضو	قطاع عام	٣	٢٠١٨/١٢/٣١ - ٢٠١٨/٤/٤
علاء خزعزل سلطان	عضو	قطاع عام	٣	٢٠١٨/١٢/٣١ - ٢٠١٨/٤/٤

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط من ٢٠١٨/١٠/١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
فائق سليم رشيد	احتياط اول	قطاع خاص	—	١ ٢٤ ٥٣٨
مضر مجيد سعيد	احتياط ثاني	قطاع خاص	—	٤ ٣٢ ٥٣٧
هيرمون ارشاك ميساك	احتياط ثالث	قطاع خاص	—	٣ ٧٠٤
عادل قاسم عكيل	احتياط رابع	قطاع خاص	—	في ٢٠١٨/١٠/١ يملك ١٢٨٣٣٣ سهم في ٢٠١٨/١٢/٣١ باع كامل الاسهم في ٢٠١٩/١/١ يملك ٢٠٠٠ سهم
اماني حسين جواد	احتياط خامس	قطاع خاص	—	٦٣ ٦٧٠
مهند يوسف ابراهيم	احتياط اول	قطاع عام	—	٢٠١٨/٦/١٠ - ٢٠١٨/٤/٤
راند ابراهيم غالي	احتياط اول	قطاع عام	—	٢٠١٨/١٢/٣١ - ٢٠١٨/٦/١٠
علي حسين بجاي	احتياط ثاني	قطاع عام	—	٢٠١٨/١٢/٣١ - ٢٠١٨/٤/٤

عقد مجلس ادارة الشركة ( ٧ جلسات ) سبعة جلسات خلال عام ٢٠١٨ تم خلالها مناقشة جميع الامور والقضايا المطروحة والتي من شأنها تذليل معوقات العمل وتطوير عمل الشركة ، تم صرف مبلغ ( ٣٣ ٦٠٠ ٠٠٠ ) دينار عن اجور نقل واتصالات لاعضاء مجلس الادارة ماعدا رئيس المجلس ونائبه وليس لرئيس واعضاء المجلس اي مصلحة بالعقود التي ابرمتها الشركة ولم يتم صرف اي مبلغ لرئيس واعضاء مجلس الادارة كمصاريف سفر وايضاً

ثالثاً - اسماء المساهمين الذين يمتلكون (٥%) فاكثر من راس مال الشركة وكما موضح ادناه :-

اسم المساهم	نسبة المساهمة
هيئة السياحة	% ٣٨,٤٢٢
طارق محمد ابراهيم	% ٢٠,٢٥
عماد نور مفتن	% ١١,٨٤٦
دائرة العمل والضمان الاجتماعي	% ٦,٦٦٧
عصام كريم كزار الاسدي	% ٦,٠٦٧

رابعاً - بلغت رواتب المدير المفوض للشركة السيد محمود شاكر جاسم لسنة /٢٠١٨ ( ٤٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار

و - النشاطات والتوسعات التي حدثت خلال سنة /٢٠١٨

اولاً - نشاط الشركة :-

- ترتب بذمة وزارة الخارجية ( اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة ) ايراد الغرف والمرافق الاخرى والرواتب للفترة من ٢٠١٠/٨/٥ ولغاية ٢٠١٤/١٠/١ وتم اقامة دعوى قضائية على وزارة الخارجية بالعدد ٢٢٩/ب/٢٠١٨ وذلك استناداً الى قرار مجلس الادارة المتخذ بالجلسة الرابعة في ٢٧/٥/٢٠١٥ ولا زالت الدعوى منظورة امام المحكمة .
- تم اقامة دعوى اعتراضية لدى محكمة بداءة الكرخ بالعدد ٤٣٢٦ /ب/٢٠١٨ حول قرار دائرة تسجيل الشركات .
- متابعة الديون المترتبة على وزارة الداخلية والديون الاخرى .
- مراجعة الهيئة العامة للضرائب لتسديد كافة المبالغ التي بذمة الشركة .

ثانياً - التوسعات :-

لا توجد اية توسعات خلال ٢٠١٨



٢- المؤشرات المالية :-

أ. بلغ صافي الفائض ( ٠.٦٥ ٩٥٩ ٠٥٩ ٣ دينار) (ثلاثة مليارات وتسعة وخمسون مليون وتسعمائة وتسعة وخمسون الف وخمسة وستون دينار موزعا وفق المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي :-

١٥٢ ٩٩٧ ٩٥٣	احتياطي الزامــــــــــــــــي %٥
٢ ٩٠٦ ٩٦١ ١١٢	الفائض القابل للتوزيع
٣ ٩٥٤ ٣٣٦ ٢٢٧	بلغ اجمالي الايرادات لسنة ٢٠١٨
٨٩٤ ٣٧٧ ١٦٢	بلغ اجمالي المصاريف لسنة ٢٠١٨

ب. بلغت الرواتب والاجور المدفوعة للعاملين خلال سنة ٢٠١٨ ( ٢٤٠ ٨٥٥ ٥٢٠ ) دينار (مائتان واربعون مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون الف وخمسمائة وعشرون دينار)

ج. الخطة السنوية لسنة ٢٠١٨ ونسبة الانجاز المتحققة :-

رقم الحساب	اسم الحساب	المخطط / الف دينار (١)	الفعلي / الف دينار (٢)	نسبة الانجاز % (١) / (٢)
٣١	الرواتب والاجور	٢٤٩ ٠٠٠	٢٤٠ ٨٥٦	٩٧
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢ ٨٠٠	٤ ٩٣٤	٣٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٧ ٥٠٠	٧١ ٩٦٦	٩٣
٣٧	الاندثار	١١ ٢١٠	١١ ٨٥٨	١٠٦
٣٨	المصرفات التحويلية	٢٩٢ ٠٠٠	٣٨٩ ٢٤٥	١٣٣
٣٩	المصرفات الاخرى	٤٥٠ ٠٠٠	١٧٥ ٥١٨	٣٩
٤٣	ايراد النشاط الجاري	٣ ٩٠٠ ٦٠٠	٣ ٧٣٢ ١٦٥	٩٦
٤٦	فوائد وايجار الاراضي	٢٠٠ ٠٠٠	١٨٥ ٧٠٦	٩٣
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٠ ٠٠٠	٣٦ ٤٦٥	٩١



د . ادناه اعلى خمسة رواتب في الشركة :-

الاسم	العنوان الوظيفي	الراتب / دينار
ابراهيم شريف خليفة	م . مدير المفوض	١٨ ٨٧٦ ٠٠٠
بشرى كامل عبد الغني	المدير المالي	١٩ ١٦٦ ٤٠٠
وليد خالد محمد	مدير الرقابة والتدقيق	١١ ٩٨٥ ٦٠٠
مي ادور يعقوب	م . المدير المالي	١١ ٩٨٥ ٦٠٠
اسوان محمد وهيب	مسؤول المساهمين	١١ ٨٤٠ ٤٠٠

٣- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

اثر نشاط الشركة على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ان الفندق ساهم في تطوير الحركة السياحية في البلد من خلال المستوى السياحي المتقدم وتقديم الخدمات الجيدة لنزلاء الفندق من الاجانب والعرب وتحسين ظروف واساليب العمل ونقل التكنولوجيا والوسائل الحديثة المتطورة وتدريب طلبة المعاهد والكليات السياحية ذات الاختصاص وتزويدهم باحدث المعلومات والخدمات السياحية .

٤- معلومات مؤشرات اضافية :-

أ- المزايا العينية التي يتمتع بها العاملين :-

مخصصات تعويضية ( بدل طعام ) ٢٩ ٧٠٠ ٠٠٠

مواد غذائية ٥٤٥ ٧٥٠

ب- المبالغ التي انفقت لاغراض الضيافة :-

الضيافة ٥٤١ ٧٥٠

ج- ان السياسة المحاسبية المتبعة هي :-

• تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات

• تطبيق القسط الثابت لاحتساب الاندثار على الموجودات الثابتة



عصام كريم كزار الاسدي

رئيس مجلس الادارة