

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

البيانات المالية والكشوفات التحليلية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

**وليد زغير كاظم المنصور**

**محاسب قانوني ومراقب حسابات**

بغداد - شارع السعدون - ساحة كهربائه

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط / ٥

رقم الاجازة (٢٧٨) - الصنف الاول

Email: Hassan\_wleed@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨,٥٠٩,٨٤٥	٨,٩٦٥,٦٣٩
-	١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٥٥٢,١٣٠,٨١٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٦٨٢,٢٣٠,٧٣٠	٥,٥٦١,٠٩٦,٤٥٤
		الموجودات المتداولة		
-	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	٢,٥٣٣,١٤٤,٥٤٧	١٦٩,٢٦٦,٥٤٧
٢	١٦	المدينون	١٣,٦٧٤,٧٩٤	١٩,٠٤٣,٩٠٤
٣	١٨	النقود	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣٢,٢٢٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٢,٥٤٩,٧٥١,٠٤١	١٩١,٢٤٢,٦٧١
		مجموع الموجودات	٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
-	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤	٢٢	الاحتياطيات	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧
٤	٢٢٥	العجز المتراكم	(٦١,٨٠٧,٣٥٣)	(١٤,١٨٨,٤٨٤)
		مجموع حقوق المالكين	٨,١٧٤,٢٨٨,٦١٤	٥,٧٢١,٩٠٧,٤٨٣
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٥	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤
٦	٢٦	الدائنون	٥٤,٦٠٦,٠٥٣	٢٧,٣٤٤,٥٣٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٧,٦٩٣,١٥٧	٣٠,٤٣١,٦٤٢
		مجموع مصادر التمويل	٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١	٥,٧٥٢,٣٣٩,١٢٥

رئيس مجلس الإدارة

كريم محمد شنيور الشمري

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

ع / ٢٨٧٦

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

وليد زعير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

وليد زعير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٢ / ٥ / ٢٠١٩

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
-	-	٤٥/٤١	
		<b>إيرادات النشاط الجاري</b>	
		<b>المصروفات الجارية</b>	
٥٩,٢٦٧,٩٩٠	٤٧,٩٨٣,٥١٥	٣١	٧
١,٥٢٩,٥٠٠	١,٦٧٦,٥٦٠	٣٢	٨
١٨,٢٨١,٤٧٥	٢٠,١١٨,٢٥٠	٣٣	٩
٤٥٥,٧٩٤	٤٥٥,٧٩٤	٣٧	١
١,٠٣٧,٩٠٠	١٤,٥٢٧,٥٠٠	٣٨٤	
٨٠,٥٧٢,٦٥٩	٨٤,٧٦١,٦١٩		
(٨٠,٥٧٢,٦٥٩)	(٨٤,٧٦١,٦١٩)		
		<b>عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى</b>	
		<b>تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى</b>	
٧٤,٨٠٧,٨٠٠	٣٧,٦٩٣,٠٠٠	٤٦	-
٧٤,٨٠٧,٨٠٠	٣٧,٦٩٣,٠٠٠		
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى</b>	
٣,٢٥٠	٥٥٠,٢٥٠	٣٨	-
٨,٤٢٠,٣٧٥	-	٣٩	-
٨,٤٢٣,٦٢٥	٥٥٠,٢٥٠		
(١٤,١٨٨,٤٨٤)	(٤٧,٦١٨,٨٦٩)		
		<b>عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية منقول الى كشف الاحتياطيات</b>	

مجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات  
العامين  
نصادق على صحة خدمتكم وتوقيع مراقبي الحسابات وأنه مزاول  
لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٩ م وذلك في مسؤولية  
عن صحتي لهذه البيانات المالية.  
الإمام / مكي بن محمد بن يوسف  
رقم الرصيد ١٥٠٠٠٠ تاريخه ٥/٤/٢٠١٩

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٥٣٦٩١١٠	النقص في المدينين
٢٧٢٦١٥١٥	الزيادة في الدائنين
٣٢٦٣٠٦٢٥	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٦٩٧٧٨٣٢٥	الاستخدامات
١٥٠٧٧٧٥٠	المصرفوات التحويلية
٨٤٨٥٦٠٧٥	
(٥٢٢٢٥٤٥٠)	
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٣٧٦٩٣٠٠٠	فوائد دائنة
٣٧٦٩٣٠٠٠	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
١٢١٥٩٠٠٧٠	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٢٣٦٣٨٧٨٠٠٠	الزيادة في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
٢٤٨٥٤٦٨٠٧٠	
(٢٤٤٧٧٧٥٠٧٠)	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</u>
٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	الزيادة في راس المال الشركة /أصدار اسهم
٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
(٥٢٠)	صافي النقص في النقد ومكافأته من الانشطة اعلاه
٢,٩٣٢,٢٢٠	النقد في ٢٠١٨/١/١
٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١,٦٧٦,٥٦٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠,١١٨,٢٥٠
		<u>٢١,٧٩٤,٨١٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢١,٧٩٤,٨١٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	١٤,٥٢٧,٥٠٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u><u>(٣٦,٣٢٢,٣١٠)</u></u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٤٧,٩٨٣,٥١٥
٣٧	الاندثارات	٤٥٥,٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٨٤,٧٦١,٦١٩)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u><u>(٣٦,٣٢٢,٣١٠)</u></u>

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الاراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١
-	-	-	-	الاضافات خلال السنة
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
	نسب مختلفة	%٤		نسبة الاندثار (قسط ثابت)
<u>الاندثارات</u>				
٥,٥٦٨,٥١٩	٣,٦٤٣,٧٠١	١,٩٢٤,٨١٨	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٨/١/١
٤٥٥,٧٩٤	١٥٣,٨١٨	٣٠١,٩٧٦	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٦,٠٢٤,٣١٣	٣,٧٩٧,٥١٩	٢,٢٢٦,٧٩٤	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٨,٥٠٩,٨٤٥	٢,٣٠٧,٢٧٦	٦,٠٣٩,٥٢٠	١٦٣,٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	مدينون تجاريون	١٦١
١٥,٤٤٢,٩٥٤	١٠,٠٧٣,٨٤٤	سلف / سلف المنسبين	١٦٧
١٩,٠٤٣,٩٠٤	١٣٦٧٤٧٩٤	مجموع المدينون	

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٨

كشف رقم (٣)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٢٠	-	نقدية في الصندوق	١٨١
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٢,٩٣٢,٢٢٠	٢٩٣١٧٠٠	مجموع النقود	

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

كشف رقم (٤)

العجز المتراكم	المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي إلزامي	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
٢٢٥		٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٣	٢٢١٢	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(١٤,١٨٨,٤٨٤)	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٦٢,٩٥٩,٥١٣	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١
(٤٧,٦١٨,٨٦٩)	-	-	-	-	-	-	الإضافات / عجز السنة الحالية
(٦١,٨٠٧,٣٥٣)	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٦٢,٩٥٩,٥١٣	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١	الاضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
٢٣٦	تخصيصات ضريبية الدخل	٢١٣,٧٨٠	-	-	٢١٣,٧٨٠
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٨٧٣,٣٢٤	-	-	٢,٨٧٣,٣٢٤
	المجموع	٣,٠٨٧,١٠٤	-	-	٣,٠٨٧,١٠٤

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٧,٢٦٤,٦٥٠	-
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	-	٣,١٣٥
		٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٣,١٣٥
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٢,٣٤١,٤٠٣
	مجموع الدائنون	٥٤,٦٠٦,٠٥٣	٢٧,٣٤٤,٥٣٨

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

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٤٠,٩٠٣,٧٥٠	٥٢,٧٥٩,٧٥٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٤,٤٢٥,٠٠٠	٤,٤٥٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٦٥٤,٧٦٥	٢,٠٥٨,٢٤٠
	مجموع الرواتب والاجور	٤٧,٩٨٣,٥١٥	٥٩,٢٦٧,٩٩٠

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

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٥	المتنوعات	٥٨١,٠٠٠	١,٠٠٣,٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١,٠٩٥,٥٦٠	٥٢٦,٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١,٦٧٦,٥٦٠	١,٥٢٩,٥٠٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (٩) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١,٦٦٦,٥٠٠	٤,٢٣٨,٢٥٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١,٦٦٦,٥٠٠	٤,٢٣٨,٢٥٠		
٧,٠٨٧,٩٧٥	٥,٧٨٦,٠٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
-		استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٣,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٧,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
-	٥٢٤,٠٠٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦٩
٩,٥٢٧,٠٠٠	١٠,٠٩٤,٠٠٠		
١٨,٢٨١,٤٧٥	٢٠,١١٨,٢٥٠	<b>مجموع المستلزمات الخدمية</b>	

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

رأس مالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

تقرير مجلس الإدارة  
والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

أسست عام (١٩٥٣)

العنوان

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

مكتب بغداد  
السعدون - محلة ١٠١ - زقاق ٦١ - دار ٢٦  
موبايل : ٠٧٨٠٤٩٣٨٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

( شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً )

رأسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

حضرة السادة اعضاء الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

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

وعملا باحكام البند (ثالثاً) من المادة (١١٧) والمادة(١٣٤) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل ، ومع مراعاة تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة (١٩٩٨) نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ متضمناً الاتي :-

اولاً : اهداف الشركة ورأسمالها والمتغيرات التي جرت عليها :

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

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

بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار وقد تطور حتى بلغ (١,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠٠٧ وفي الاجتماع السنوي للهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٢/١٢/١٦ قررت الهيئة زيادة رأس المال بنسبة ٢٠٨,٦٤٢ % وفق المادة (٥٥) اولاً من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح رأس المال (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار ، ثم قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠١٧/١١/١٤ زيادة رأس المال بنسبة ٥٠ % وفق المدة (٥٥- اولاً) من قانون الشركات النافذ ليصبح رأس المال (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار ، وحصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة بكتابها العدد ش/٥/٢٥٧٨٥ في ٢٠١٨/٩/٣ على الزيادة وعلى تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة .

وفيما يلي جدولاً بتطور رأسمال الشركة:-

جدول رقم (١)  
تطور رأسمال الشركة

السنة	الف دينار	السنة	الف دينار
١٩٥٣	٥	٢٠٠٣	٩٠٠٠٠
١٩٥٤	٢٥	٢٠٠٤	١٨٠٠٠٠
١٩٥٥	٥٠	٢٠٠٥	٢٧٠٠٠٠
١٩٦٠	١٠٠	٢٠٠٦	٢٧٠٠٠٠
١٩٧٨	٢٠٠	٢٠٠٧	٨١٠٠٠٠
١٩٨٤	٣٠٠	٢٠٠٨	٨١٠٠٠٠
١٩٨٨	٤٠٠	٢٠٠٩	١٦٢٠٠٠٠
١٩٨٩	٥٠٠	٢٠١٠	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩٠	٧٥٠	٢٠١١	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩١	١٠٠٠	٢٠١٤	٥٠٠٠٠٠٠
١٩٩٩	١٢٠٠٠	٢٠١٥	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠١٦	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠١	٤٨٠٠٠	٢٠١٧	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٢	٧٢٠٠٠	٢٠١٨	٧٥٠٠٠٠٠٠٠

ثانياً: بيانات ومؤشرات عن اداء الشركة :

- (١) وذلك نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠١٨ حصول عجز قدره (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعون مليوناً وستمائة وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى (فوائد) من (٧٤,٨٠٨,٨٠٠) اربعة وسبعين مليوناً وثمانمائة وثمانية الفاً وثمانمائة دينار في سنة ٢٠١٧ الى (٣٧,٦٩٣,٠٠٠) سبعة وثلاثون مليوناً وستمائة وثلاثة وتسعين الف دينار في سنة ٢٠١٨ اي بنسبة ٤٩,٤% . هذا الى جانب قيام الشركة بتسديد مبلغ ١٤,٥٢٧,٥٠٠ اربعة عشر مليوناً وخمسمائة وسبعة وعشرون الفاً وخمسمائة دينار الى دائرة تسجيل الشركات عن رسوم زيادة رأسمال الشركة
- (٢) لم تبرم الشركة أية عقود في سنة ٢٠١٨ .
- (٣) لم يكن لاي من اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مصلحة في اي عمل من اعمال الشركة .
- (٤) فيما يلي ارصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١	الاحتياطي الالزامي	٥١٣٦٧٢٤٤
٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٤٩٦٥٦٥٢٣٢
٣	احتياطي توسعات	١٠٥١٦٦٢٢٨
٤	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠٠٣٧٧٥٠
٥	الفائض المتراكم ( بعد طرح العجز المتراكم)	١١٥٢١٦٠
	المجموع	٦٧٤,٢٨٨,٦١٤

يتضح من البيانات اعلاه ان مجموع ارصدة الاحتياطات قد بلغت (٦٧٤,٢٨٨,٦١٤) ستمائة واربعه وسبعين مليوناً ومائتان وثمانية وثمانون الفاً وستمائة واربعه عشر ديناراً مقابل (٧٢١,٩٠٧,٤٨٣) سبعمائة وواحد وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة الاف واربعمائة وثلاثة وثمانون دينار اي بنسبة عيوب قدرها ٦,٦% بسبب انخفاض الفائض المتراكم جراء العجز المتحقق في سنة ٢٠١٨ .

ثالثاً : أدناه أسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومقدار اسهم كل منهم في الشركة :

جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم في ٢٠١٨/١٢/٣١
١	كريم محمد شنيور الشمري	رئيس مجلس الادارة	٨٠٩٧١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس مجلس الادارة	١٥٠٠٠٠
٣	صفاء عبد الامير علي	عضو المجلس	٢٣٨٠٠٠٠١
٤	عبد الحسين محمد جواد	عضو / المدير المفوض	٦١٧٢٨
٥	شركة مصرف البلاد الاسلامي	عضو المجلس	٥٩٥٢١٧٤١٢

#### رابعاً : الاجور والعمالة :

- (١) بلغ اجمالي الاجور والمخصصات والضمان الاجتماعي في سنة ٢٠١٨ ما مقداره (٤٧,٩٨٣,٥١٥) سبعة واربعون مليوناً وتسعمائة وثلاثة وثمانون الفاً وخمسمائة وخمسة عشر دينار مقابل (٥٩,٢٦٧,٩٩٠) تسعة وخمسون مليوناً ومائتان وسبعة وستون الفاً وتسعمائة وتسعون ديناراً في سنة ٢٠١٧ أي بنسبة هبوط قدرها ١٩% وذلك بعد تخفيض الاجور مراعاة للظروف المالية للشركة .
- (٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة (٥) خمسة اشخاص وجميعهم عراقيين وبضمنهم مدير الحسابات الذي تقاضى اعلى اجر وقدره (٧٥٠,٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار شهرياً .

#### خمساً : لا توجد استيرادات خلال السنة .

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

#### سابعاً : لم تتغير السياسة المحاسبية وهي :

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

#### ثامناً : بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين اعداد التقرير في ٣٠/٤/٢٠١٩ (١٩٢٢) مساهم.

تاسعاً : بناء على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب المؤثرة في رأسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية الصادرة عن هيئة الاوراق المالية فإن عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥% فاكثر من اسهم الشركة هو (٣) ثلاثة مساهمين والذين يمتلكون ١٠% فاكثر (٢) مساهمين اثنين فقط حتى نهاية عام ٢٠١٨ .

#### عاشراً : الاعمال التنفيذية المنجزة للمشروع الفندقي السياحي للشركة .

انجزت الشركة في سنة ٢٠١٨ عدداً من الاعمال المتعلقة بالمنظومات الفنية والخدمية للمشروع وبكلفة اجمالية شاملة ( المواد والتجهيزات + العمل + توليد الكهرباء + اجور المكتب الاستشاري والمهندس المقيم ) قدرها (١٢١,٥٩٠,٠٧٠) مائة وواحد وعشرون مليوناً وخمسمائة وتسعون الفاً وسبعون ديناراً . وقد اشتملت الاعمال المنجزة على منظومة التكييف المركزي ومنظومة اطفاء الحريق والمنظومات الكهربائية والخدمية الاخرى .

راجين من الهيئة الموقرة التفضل بالاطلاع والمصادقة على جميع القرارات والاجراءات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع المبالغ التي انفقت على اعمال تنفيذ وتجهيز الاعمال المنجزة في المشروع في سنة ٢٠١٨ ووفقاً للصلاحيات المخولة للمجلس من الهيئة العامة الموقرة .

ختماً نبتهل الى الله تعالى ان يقرن اعمال الشركة ونشاطها في استكمال تنفيذ المشروع بالتوفيق والسداد وبما يحقق مصالح الشركة ومساهمتها ويعزز مسيرتها في خدمة اقتصادنا الوطني .

والله الموفق...

رئيس مجلس الادارة  
كريم محمد الشمري

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

وليد زهير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومرافق حسابات