



العدد: ١٢٥
التاريخ: ٢٠١٩/١٢/٣١

هيئة الاوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٥٦٢
التاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢


الى / هيئة الاوراق المالية

م/ البيانات المالية لشركة فندق بغداد كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١


نهدىكم اطيب تحياتنا ...

نرافق لكم طياً البيانات المالية لشركة فندق بغداد للسنة المنتهية ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
المصدقة من قبل ديوان الرقابة المالية مع مبلغ الفراسة والسلفة
... ٥٠٠٠ ديناراً حتمه الف ديناراً حتمه

مع التقدير


جعفر فاضل عيسى
المدير المفوض



الارصاح

٢٠١٩/١٢/٣١

نسخه منه الى :-

مكتب المدير الفوض

القسم المالي / الصادرة

٢٠١٩/١٢/٣١
فندق بغداد
٢٠١٩/١٢/٣١



تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان

٢٠١٩ / ١٤٤١ هـ / ١١ / ١١
الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان

(مساهمة مختارة)
فندق بغداد
شركة

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ب / ٨ / ٢٩ / ٤٣ / ١٣٣٨٤

التاريخ : ١ / ١٠ / ١٤٤٢ هـ

٢٠٢٠ / ١٠ / ١٨ م

إلى / السادة مساهمي شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) المحترمين

م / البيانات المالية لشركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) ، كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩ ، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية:-

الإيضاحات

- ١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب كما تشمل 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 بغداد (مساهمة مختلطة) ذي العدد (٣٢) المؤرخ في ٢٠٢٠ / ٢ / ١٢ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات 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- استمرار توقف الشركة عن احتساب قسط الاندثار السنوي على كافة موجوداتها التي تم تسليمها الى الشركة المستثمرة اعتباراً من تاريخ توقيع عقد الاستثمار في ١ / ٦ / ٢٠١٧ اذ يتحملها المستثمر تنفيذاً للفقرة (٧) من المادة الخامسة من بنود العقد التي ورد ضمن نصها التزام الشركة المستثمرة بإدامة وتطوير الفندق مع كافة أثاره

طيلة فترة العقد مع الأخذ بنظر الاعتبار الاستهلاك والاندثار الاعتيادي ، كما أشارت الفقرة (١٢) من العقد أعلاه بأن يتحمل المستثمر الإدامة المستمرة والإحلال والاستبدال للأثاث والأجهزة والمعدات .

٤- قامت الشركة بتسديد القسط الخامس من المبلغ الإجمالي المترتب عليها عن تأهيل الفندق الى وزارة المالية خلال السنة موضوع التقرير والبالغ (٦٠٨٣٠) دولار أمريكي (ستون ألف وثمانمائة وثلاثون ألف دولار امريكي) بما يعادل (٧٢٣٨٨) ألف دينار (اثنان وسبعون مليون وثلاثمائة وثمانية وثمانون ألف دينار) بسعر صرف (١١٩٠) دينار (ألف ومائة وتسعين دينار) لكل دولار بموجب كتاب الشركة المرقم (٦١) في ٢٠١٩/٢/٢٠ .

الملاحظات والتحفظات:-

١- البيانات المالية :-

قامت الشركة بتوزيع حساب الضرائب ورسوم أخرى على مراكز الكلفة خلافاً للنظام المحاسبي الموحد مما سيؤثر على دقة واحتساب حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ المقدم رفقة البيانات المالية للشركة المقدمة الى هذا الديوان، نوصي مراعاة الدقة في اعداد الحساب المذكور.

٢- نتيجة النشاط:-

حققت الشركة فائضاً في المرحلة الأولى بلغ مقداره (٢٣٨٤٩١٥) ألف دينار (ملياران وثلاثمائة واربعة وثمانون مليون وتسعمائة وخمسة عشر ألف دينار) وهو يزيد عن فائض السنة السابقة لنفس المرحلة والبالغ (٢١٦٠٥١٤) ألف دينار (ملياران ومائة وستون مليون وخمسمائة واربعة عشر ألف دينار) بمقدار (٢٢٤٤٠١) ألف دينار (مائتان واربعة وعشرين مليون واربعمائة وواحد ألف دينار) بسبب انخفاض المصروفات الجارية ، وقد حققت الشركة في المرحلة الثانية فائضاً بمبلغ (٢٣٨٦٣٥٤) ألف دينار (ملياران وثلاثمائة وستة وثمانين مليون وثلاثمائة واربعة وخمسين الف دينار) وهو يزيد بمقدار (٢١٥٤٩٠) ألف دينار (مائتان وخمسة عشر مليون واربعمائة وتسعين ألف دينار) عن فائض السنة السابقة لنفس المرحلة البالغ (٢١٧٠٨٦٤) ألف دينار (ملياران ومائة وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وستون ألف دينار) ، ومن خلال دراسة نتيجة النشاط تم استخلاص المؤشرات التالية :-

أ- ارتفاع حساب القوائد الدائنة بمقدار (١٢٠٥٥) ألف دينار (اثنى عشر مليون وخمسة وخمسين ألف دينار) بنسبة (١٤ %) عن السنة السابقة وذلك لتسجيل القوائد المستحقة على الوديعة الثابتة.



- ب- انخفاض حساب الإيرادات الأخرى بمبلغ مقداره (١١٣٦٠) ألف دينار (احد عشر مليون وثلاثمائة وستين ألف دينار) ونسبة (٤٢%) عن السنة السابقة بسبب انخفاض حساب الإيرادات العرضية.
- ج - انخفاض حساب المستلزمات السلعية بمبلغ مقداره (١٢٥٧٢) ألف دينار (اثنى عشر مليون وخمسمائة واثنين وسبعين ألف دينار) بنسبة (٧٤%) عن السنة السابقة وتركز الانخفاض في حساب القرطاسية .
- د - انخفاض حساب المستلزمات الخدمية بمبلغ مقداره (٤٩٥٧٣) ألف دينار (تسعة واربعين مليون وخمسمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار) بنسبة (٣٦%) عن السنة السابقة والتي تركزت في حسابي الاحتفالات وصيانة وسائط نقل وانتقال لعدم الصرف على هاذين الحسابين وتركز الانخفاض في حساب صيانة اثاث واجهزة مكاتب خلال السنة موضوع التقرير .
- هـ- انخفاض حساب المصروفات التحويلية والأخرى بمبلغ (١٥٢١١٧) الف دينار (مائة واثنين وخمسين مليون ومائة وسبعة عشر ألف دينار) بنسبة (٨٨,٥%) والتي تركزت في حساب ضرائب ورسوم اخرى بمبلغ (١٤٩٦٦٨) الف دينار (مائة وتسعة واربعين مليون وستمائة وثمانية وستون الف دينار).

٣- تأهيل الفندق

ما زالت الشركة غير قادرة على إجراء القيود المحاسبية الخاصة بإظهار الكلف والإيرادات الحقيقية الخاصة بتأهيل الفندق التي تمت خلال سنة /٢٠١٤ لعدم تزويدها بالكشوفات التفصيلية للمبالغ المصروفة على التأهيل من قبل اللجنة التحضيرية في وزارة الخارجية على الرغم من الإشارة الى ذلك في كافة تقاريرنا السابقة والتي آخرها تقريرنا المرقم بالعدد (١٤٢٥١/٤٣/٢٩/٨) في ٢٦/٦/٢٠١٩ الخاص بالبيانات المالية لسنة /٢٠١٨ ، وقد وجهت اللجنة التحضيرية في وزارة الخارجية إدارة الفندق بكتابها المرقم بالعدد (٢٢/قمة/٨٣) في ١٥/١١/٢٠١٧ في الفقرة (٢) منه بمتابعة الموضوع مع وزارة الإسكان والإعمار لغرض تزويدها بالكشوفات التفصيلية للمبالغ المصروفة على التأهيل كونها تمثل المهندس المقيم لمشروع تأهيل الفندق في حينها وقد قامت الشركة بمفاتحة وزارة الإسكان لتزويدها بالكشوفات التفصيلية للمبالغ المصروفة على تأهيل الفندق لغرض اعتمادها في تثبيت الكلف الحقيقية للتأهيل بموجب كتابيها المرقمين بالعدد (٨٥) و (١٩٣) في ٢٤/٣/٢٠١٩ و ٢/٩/٢٠١٩ على التوالي دون ان ترد إجابة الوزارة بشأن الموضوع لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير ، نوصي المتابعة الجديدة للموضوع مع وزارة الإسكان والإعمار.



٤ - الموازنة التخطيطية :-

من خلال قيامنا بفحص ودراسة الموازنة التخطيطية لمصروفات الشركة للسنة/٢٠١٩ تمكنا من تشخيص

بعض الملاحظات ، ندرج ادناه اهمها :-

أ - قامت الشركة بالصرف على بعض الحسابات دون وضع التخصيص المسبق للصرف على تلك الحسابات مما يشير الى عدم الدقة في اعداد موازنة الشركة السنوية ، ندرج ادناه بعض الامثلة على ذلك :-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المصروف الفعلي (الف دينار)
٣٢٢١	مواد نفطية	١٧٥٠
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٣٦٠
٣٢٥٢	القرطاسية	١١٣٤
٣٢٦١	كساوي	٧٥٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٦٠٠
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١١٣٤٧
٣٩٢	مصروفات عرضية	٢٤٩١

ب - عدم قيام الشركة بالصرف على بعض الحسابات الواردة في الموازنة التخطيطية وكما مبين في الأمثلة أدناه :-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	البلغ المخطط (الف دينار)
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	١٠٠٠
٣٣٣٥	احتفالات	٣٠٠٠٠
٣٣٤٣	السفر والايقاد	١٠٠٠٠

وقد بينت الشركة في اجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (٢٠) في ١٣/٥/٢٠٢٠ بأنه سيتم تلافي ذلك مستقبلاً .

نوصي مراعاة الدقة في تحديد احتياجات الشركة عند إعداد الموازنة التخطيطية .

٥ - الاستثمارات المالية :-

أ - عدم قيام الشركة بتنظيم القيد المحاسبي الخاص بأضافة الفرق بعدد الاسهم الظاهرة في السجلات المالية عن عددها الوارد بكتاب تأييد الرصيد بعدد الاسهم المستثمرة في رأسمال مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار والبالغ عددها (٥٦٦٠٤) سهم كما في ٣١/١٢/٢٠١٩ وحسب كتاب المصرف المرقم بالعدد (و/٢٣٠) في ٢٨/١/٢٠٢٠، وقد أيدت الشركة ذلك بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (١٤) في ١٦/٣/٢٠٢٠ كون المصرف اعلاه تحت الوصاية والاسهم



الخاصة بها خارج التداول في سوق العراق للأوراق المالية، نوصي بتثبيت القيد المحاسبي اللازم لتلك الاسهم في السجلات المالية .

ب- لم تستلم الشركة اية عوائد عن استثماراتها في رأسمال مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار البالغة (٦٨٥٥٥٨) دينار (ستمائة وخمسة وثمانون الف وخمسمائة وثمانية وخمسون دينار) لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ كون المصرف تحت الوصاية وحسب كتاب وزارة التجارة -دائرة تسجيل الشركات- قسم الشركات المساهمة ذي العدد (ش /٥/١/١٦٤٥٩) في ٢٠١٧/٦/٤ وحسب تأييد المصرف بذلك الوارد بكتابه المرقم (و/٢٣٠) في ٢٠٢٠/١/٢٨ ولم تقم الشركة بحجز التخصيص اللازم لمواجهة انخفاض أسعار تلك الأسهم البالغ عددها (١٠٥٦٦٠٤) سهم، نوصي بحجز التخصيص اللازم لمواجهة انخفاض اسعار الاسهم.

٦- الأرصدة المدينة والدائنة:-

بلغ مجموع أرصدة حساب المدينون والدائنون مبلغ مقداره (٢٩٤٠٢٨) ألف دينار (مئتان واربعه وتسعون مليون وثمانية وعشرون ألف دينار) و (١٧٤٣٥٣٨) ألف دينار (مليار وسبعمائة وثلاثة واربعون مليون وخمسمائة وثمانية وثلاثون ألف دينار) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ على التوالي ، ومن خلال دراسة هذه الأرصدة لاحظنا الآتي :-

أ- تضمنت حسابات المدينون والدائنون أرصدة موقوفة ومسدورة من سنوات سابقة بلغت (٢٨١٩٧٤) ألف دينار (مائتان وواحد وثمانون مليون وتسعمائة واربعه وسبعون ألف دينار) و (١٠٥٢٧٩٣) الف دينار (مليار واثنان وخمسون مليون وسبعمائة وثلاثة وتسعون الف دينار) على التوالي لم تقم الشركة بتصفيتها لغاية تاريخه، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الارصدة.

ب- قامت الشركة بتزليل مبلغ مقداره (٤٦٣٨٦) ألف دينار (ستة واربعون مليون وثلاثمائة وستة وثمانون ألف دينار) من مبلغ الفائض المتحقق عن نتيجة نشاطها لسنة /٢٠١٨ لغرض شطب ديون على الرغم من وجود رصيد حساب مخصص الديون المشكوك في تحصيلها البالغ رصيده (٦٠٣٨٠) الف دينار (ستون مليون وثلاثمائة وثمانون الف دينار) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ خلافاً للنظام المحاسبي الموحد وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (١) في ٢٠٢٠/٣/١٦ بشأن التخصيص كان استناداً لموافقة الهيئة العامة المتخذة بجلستها المنعقدة في ٢٠١٩/٨/٢٦، نوصي الاستفادة من رصيد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في شطب الديون والالتزام بالنظام المحاسبي الموحد.



ج- قامت الشركة بإرسال طلبات تأييد الى الجهات المدينة البالغ عددها (٩) عدا اتحاد الغرف التجارية البالغ رصيده مبلغ (٤٤٣) الف دينار (اربعمائة وثلاثة واربعون الف دينار) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١، دون أن ترد إجابات من تلك الجهات عليها ، مما يؤشر ضعف إجراءات المتابعة مع تلك الجهات ، عليه فأن الأرصدة المدينة الظاهرة في البيانات المالية تمثل أرصدة السجلات المالية للشركة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد(٩) في ٢٠٢٠/٣/١٦ بأن لم يتم ارسال طلب التأييد الى اتحاد الغرف التجارية سهواً وسوف يتم التأكيد على الجهات المدينة خلال سنة/٢٠٢٠، نوصي بمتابعة الإجابات على الطلبات المرسله من قبل الشركة لغرض التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة في السجلات المالية وعدم الاكتفاء بإرسال طلبات التأييد .

د- لم تقم الشركة بإرسال طلبات تأييد الى كافة الجهات الدائنة ،عليه فأن الأرصدة الدائنة الظاهرة في البيانات المالية تمثل أرصدة السجلات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ خلافاً للفقرة (٥-ب) من اعمام ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد(٢/٥/٥/٢٩٠٥٤) في ٢٠١٩/١٢/٢ الخاص بمتطلبات اعداد البيانات المالية للسنة المنهية في ٢٠١٩/١٢/٣١، وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (٩) في ٢٠٢٠/٣/١٦ بأنه سيتم العمل على ارسال تأييدات بالأرصدة الدائنة للجهات ذات العلاقة، نوصي بإرسال طلبات تأييد للجهات الدائنة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .

هـ- يمثل رصيد حساب دائنو توزيع الأرباح الظاهر ضمن حساب الدائنون البالغ (٧١٥٧٠٦) ألف دينار (سبعمائة وخمسة عشر مليون وسبعمائة وستة آلاف دينار) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ مبالغ الأرباح التي لم تستلم من قبل المساهمين لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير ولم يتم تزويدنا بكشف بتفاصيل ارباح المساهمين للسنوات (من ١٩٩١ الى ٢٠٠٣) ، بالرغم من طلبها باستفسارنا المرقم بالعدد (١٣) في ٢٠٢٠/٤/٢٦ ليتسنى لنا فحصها وايداء الرأي فيها خلافاً لأحكام المادة (٢- ثالثاً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) والتي تنص على (تعد مخالفة مالية الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها).

نوصي بتزويدنا بالكشف المذكور ليتسنى لنا فحصه وايداء الرأي فيه والاعلان عن تلك الأرباح في وسائل الاعلان المقروءة والمسموعة.



٧- المصروفات :-

أ- تقوم الشركة بمنح سلف لمنتسبيها بدون اصدار اوامر ادارية بموجب قيود محاسبية فقط خلال سنة ٢٠١٩/ لكل من (سلف توزيع ارباح المساهمين، سلفة الثرية الخاصة بالصندوق) ، وقد بينت الشركة بأجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (١٥) في ٢٦/٤/٢٠٢٠ بأنه تم اصدار الاوامر الادارية للسلف خلال عام /٢٠٢٠، نوصي بتلافي ذلك مستقبلاً .

ب- قامت الشركة بأستقطاع مبلغ الضمان الاجتماعي من اجور العمال مباشرة دون تثبتها بقيد الاستحقاق الخاص بأحتساب الرواتب وتسجيل كامل المبلغ المستحق على العمال والبالغ نسبته (١٧%) من اجمالي الرواتب المصروفة من قبل الشركة بحساب المساهمة في الضمان الاجتماعي) وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (٦) في ١٦/٣/٢٠٢٠ بأنها ستلافي ذلك مستقبلاً.

ج- عدم قيام الشركة بتثبيت مبلغ المساهمة في الضمان الاجتماعي المستقطعة من اجور العمال لشهر كانون الاول لسنة /٢٠١٩ في السجلات المالية للشركة على الرغم من استقطاع النسبة الخاصة بالعاملين من قبل الشركة وقد ايدت الشركة ذلك بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (٦) في ١٦/٣/٢٠٢٠ وبينت بأنه تم تثبتها بحسابات الشركة لشهر كانون الثاني/٢٠٢٠، نوصي بمراجعة ذلك مستقبلاً.

٨- الايادات:-

قامت الشركة بتثبيت جزء من مبلغ الفائدة المتحقق والبالغة (٩٥٩٣٤) الف دينار (خمس وتسعون مليون وتسعمائة واربعه وثلاثون الف دينار) على الوديعة الثابتة المودعة لدى مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار والبالغة (٢) مليار دينار (ملياران دينار) والتي تعود للفترة من ١٨/١١/٢٠١٨ ولغاية ٣١/١٢/٢٠١٨ والبالغ (٣٨٢٥) الف دينار (ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وعشرون الف دينار) على حساب التوائد الدائنة خطأً خلافاً للنظام المحاسبي الموحد ، وقد بينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم بالعدد (٣) في ١٦/٣/٢٠٢٠ بأنها ستلافي ذلك مستقبلاً، نوصي بمراجعة الدقة في تسجيل ايرادات الشركة بما يوائم الفترات.

٩- متابعة تقارير الديوان الصادرة :-

أ- عدم كفاية الاجراءات المتخذة من قبل الشركة لتصفية الملاحظات الواردة بكتب متابعة تقاريرنا الصادرة عن تدقيق بيانات الشركة مما يشكل مخالفة للمادة (٢-رابعاً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة /٢٠١١ (العدل) والتي تنص على (تعد مخالفة لأغراض هذا القانون الامتناع او التأخير في الرد على التقرير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة) ندرج ادناه تفاصيلها:-

ديوان الرقابة المالية الاتحادية
داشرة
تدقيق نشاط الشركات

رقم كتاب المتابعة وتاريخه	رقم التقرير	تاريخه	موضوعه	رقسم الفقرة	موضوعها
٢٠٦٧٤/٧/٢/٢٠ في ٢٠١٩/٩/٨	١٤٢٥١/٤٣/٢٩/٨	٢٠١٩/٦/٢٦	البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١	١-أ- اولاً	عدم تثبيت الحركة النقدية الحقيقية الناتجة عن بيع الموجودات الثابتة (سيارات) حيث تم تثبيت مبلغ (١٧٣٥٨) ألف دينار (سبعة عشر مليون وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألف دينار) الظاهر ضمن النقد المستلم من الأنشطة التشغيلية بدلاً من مبلغ البيع الحقيقي البالغ (٢٨٧٥٠) ألف دينار (ثمانية وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار).
				١-أ- ثانياً	تم دمج الحركة الحاصلة على حساب دائن نشاط غير جاري البالغة (٧٦٠٣٧) ألف دينار (سبعة وسبعون مليون وسبعة وثلاثون ألف دينار) مع حركة الحسابات الدائنة الظاهرة ضمن التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية.
				٤-ب	قامت الشركة بتزويل مبلغ مقداره (٩٥٧٦٦) ألف دينار (خمسة وتسعين مليون وسبعمائة وستة وستين ألف دينار) من مبلغ الفائض المتحقق عن نتيجة نشاطها لسنة ٢٠١٧/ كمخصص للديون المشكوك في تحصيلها لشطب مبالغ الديون الموقوفة بأمر عدد من الدوائر الحكومية والكانات المنحلة استناداً الى قرار الهيئة العامة المنعقدة في ٢٠١٨/١١/٧.
				٥	عدم مطابقة مبلغ الاندثار المتراكم للأثاث الظاهرة في سجل الموجودات الثابتة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مع مبلغه الظاهر في سجل الأستاذ العام دون أن تقوم الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحري عن هذا الفرق ومعالجته بالرغم من الإشارة الى ذلك في تقاريرنسا السابقة والتي آخرها تقريرنسا المرقم (١٩٢١٧/٤٣/٢٩/٨) في ٢٠١٨/٩/١٣ الخاص بالبيانات المالية لسنة ٢٠١٧.
٢٠٦٥٨/٧/٢/٢٠ في ٢٠١٩/٩/٨	١٤٢٥٠/٤٣/٢٩/٨	٢٠١٩/٦/٢٦	تسايح اعمال الرقابة والتدقيق على الانشطة لسنة ٢٠١٨	٢-ب	تم صرف مكافآت للعاملين في الشركة استناداً الى قرار مجلس الإدارة المتخذ بحلسته السابعة المنعقدة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٠ بمبلغ (٥٢٠٠) ألف دينار (خمسة ملايين ومائتي ألف دينار) بموجب سند الصرف المرقم (١٢٨) في ٢٠١٨/١١/١٣ دون ان يتم تمييز القوائم المرفقة بتواريخ المستلمين لتلك المبالغ تأييداً عنهم بالاستلام.

تم صرف مكافآت لغير العاملين خلال السنة / ٢٠١٨ دون ان يتم تعزيز سندات الصرف بتوقيع المسلمين تأسداً منهم بالاسلام.	٢			
تم تسديد الأرباح الى أشخاص غير المساهمين دون وجود توكيل رسمي بذلك.	٢-٥	أولاً		
عدم تعزيز سندات الصرف بنسخ من المستمكات الشخصية الخاصة بالمساهمين	٢-٥	ثانياً		
تم صرف ارباح للمساهمين الى شركات الوسطة دون تقديم تحويل أمولي من قبل المساهمين خلافاً للعميم سوق العراق للأوراق المالية /مجلس المحافظين المبرقم (م م /٢٣١) فسي ٢٠١٨/٨/١٢	٢-٥	ثالثاً		

نوصي بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصفية الملاحظات الواردة في الكتب أعلاه واجابة الديوان في التوقيتات المحددة.

ب- تم اصدار تقريرنا الرقابي ذي العدد (٨/٢٩/٤٣/١٣٣٧٣) في ١١/١٠/٢٠٢٠ عن نتائج اعمال الرقابة والتدقيق على الانشطة والحسابات والبيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٩ ، مما يتطلب اتخاذ ما يلزم بصدده لتصفية الملاحظات الواردة فيه.

خلاصة الرأي :-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الإدارة متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .


المحاسب القانوني

د. واثب توما اوراها

٤ . رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

/ / ٢٠٢٠



شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	الموجودات	١	
٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠	٤٤٦٤٩٣٩٥٤٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٦٨٥٥٥٨	٦٨٥٥٥٨	استثمارات طويلة الاجل	١٥١	٢
٤٤٧٠٤٦٣٥٤٨	٤٤٦٥٦٢٥١٠٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢	٢
٣٢٨٣٥٩٥٠٠	٢٩٤٠٢٨٢٦٨	المدينون	١٦	٣
٢٢٧٢٤٠٥٥٥٧	٢٩٣١٦٠٠٣٤٥	النقود	١٨	٤
٤٦٠٠٧٦٥٠٥٧	٥٢٢٥٦٢٨٦١٣	مجموع الموجودات المتداولة		
٩٠٧١٢٢٨٦٠٥	٩٦٩١٢٥٣٧١٥	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٥
٣٦٢٤٢٠١٣٠٦	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧	الاحتياطيات	٢٢	٦
٦٠٣٧٩٨٣٦	٦٠٣٧٩٨٣٦	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣٢	
٧٥٢٩٣٨١١٤٢	٧٩٤٧٧١٥٨٨٣	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٥٤١٨٤٧٤٦٣	١٧٤٣٥٣٧٨٣٢	الدائنون	٢٦	
١٥٤١٨٤٧٤٦٣	١٧٤٣٥٣٧٨٣٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩٠٧١٢٢٨٦٠٥	٩٦٩١٢٥٣٧١٥	مجموع مصادر التمويل		



رئيس مجلس الإدارة
داود شمو خدر
المحاسب القانوني
د. واثب توما اوراها

المؤرخ في ١٤٤٢ هـ
بسم الله
المحاسب القانوني
د. بسمة قيس شهاب الدين
المعاون الرقابة المالية الاتحادي

المدير المفوض
جعفر فاضل عيسى
الموافق ١١/١١/٢٠١٩ م

المدير المالي
بشير حميد غافل
خضوعاً لتقريرنا المرفق

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	٤٣-٤٢	١٤
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري	
		ينزل: كلفة النشاط الجاري	
٥٢٨٩١٧٦٩	—	كلفة الإنتاج	٥ ١٦
٢٣٦٧٣٧٨٣	—	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٦
٧٦٥٦٥٥٥٢	—	صافي كلفة الانتاج	
٢٤٢٣٤٣٤٤٤٨	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مجمل الفائض (العجز)	
٨٣٨٧٩١٨٢	٩٥٩٣٣٩٥٠	يضاف: فوائد وايجارات راضي دائنة	٤٦ ١٥
٣٤٦٨٠٠١١٦	٢١١٠١٩٢٦١	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٦
٢١٦٠٥١٣٥١٤	٢٣٨٤٩١٤٦٨٩	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	١٥
٢٧٢٣٨٤٧٠	١٥٨٧٨٠٣٧	الإيرادات الأخرى	
٢٧٢٣٨٤٧٠	١٥٨٧٨٠٣٧	مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٤٩
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	١٣
٢٨٧٨٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٤٠٠٩٦٥٠	١٣٨٣٨٦٧١	المصروفات الأخرى	٣٩
١٦٨٨٧٦٥٠	١٤٤٣٨٦٧١	مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	
٢١٧٠٨٦٤٣٣٤	٢٣٨٦٣٥٤٠٥٥	صافي الفائض (العجز)	
		الفائض موزع وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) :-	
١٠٨٥٤٣٢١٧	١١٩٣١٧٧٠٣	المتبقي يوزع كما يلي :-	
٢٠٦٢٣٢١١١٧	٢٢٦٧٠٣٦٣٥٢	٥ % احتياطي الزامي	
٢١٧٠٨٦٤٣٣٤	٢٣٨٦٣٥٤٠٥٥	الفائض القابل للتوزيع	



شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	أسم الحساب	
		<u>الإيرادات الجارية</u>	
٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٣-٤٢ ١٤
٨٣٨٧٩١٨٢	٩٥٩٣٣٩٥٠	فوائد دائنة	٤٦١ ١٥
٢٥٨٣٨٧٩١٨٢	٢٥٩٥٩٣٣٩٥٠		
		<u>المصروفات الجارية</u>	
١٠٣٦٤٧٢٤١	١٠٢٠٠٩٣١٧	الرواتب والأجور	٣١ ١٠
١٧٠٠٥٩٠٤	٤٤٣٣٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ١١
١٣٩١٧٤٨٥٨	٨٩٦٠٢١٦٢	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٢
٨٦٣٢٦٨٧	٩٧٣٧١٣٢	الاندثارات	٣٧ ١
١٥٤٩٠٤٩٧٨	٥٢٣٧١٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٣
٤٢٣٣٦٥٦٦٨	٢١١٠١٩٢٦١		
٢١٦٠٥١٣٥١٤	٢٣٨٤٩١٤٦٨٩	فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>	١٥
٢٧٢٣٨٤٧٠	١٥٨٧٨٠٣٧	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٧٢٣٨٤٧٠	١٥٨٧٨٠٣٧		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>	١٣
٢٨٧٨٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣٨
١٤٠٠٩٦٥٠	١٣٨٣٨٦٧١	المصروفات الأخرى	٣٩
١٦٨٨٧٦٥٠	١٤٤٣٨٦٧١		
٢١٧٠٨٦٤٣٣٤	٢٣٨٦٣٥٤٠٥٥	الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	



شركة فندق بغداد - مساهمة مختلطة / بغداد
كشف التدفق النقدي كما هو في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار	دينار
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>			
	<u>النقد المستلم من:</u>			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٨٣٣٣٣٣٤		
٤٩	ايرادات الاخرى	١٥٨٧٨٠٣٧		
٢٦	الزيادة في الدائنين (عدا حساب ٢٦٥)	<u>٤١٦٦٦٦٦٦</u>		٢٥١٥٨٧٨٠٣٧
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>			
٣٥-٣١	الاستخدامات	١٩٦٠٤٤٩٧٩		
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٨٣٧١٥٠		
٣٩	المصروفات الاخرى	<u>١٣٨٣٨٦٧١</u>		٢١٥٧٢٠٨٠٠
٢٦٥	<u>التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية</u> داننو نشاط غير جاري	٧٢٣٨٧٧٠٠		<u>٧٢٣٨٧٧٠٠</u>
	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			٢٢٢٧٧٦٩٥٣٧
٤٦١	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u> النقد المستلم من:- ايراد فوائد دائنة			
		<u>٨٣٨٧٩١٨٢</u>		٨٣٨٧٩١٨٢



كشف التدفق النقدي كم هو في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩ تاريخ

رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار	دينار
١١	النقد المدفوع عن :- شراء الموجودات الثابتة		٤١٣٢.٠٠٠	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	٧٩٧٤٧١٨٢	٤١٣٢.٠٠٠	
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:			
	النقد المدفوع عن :-			
٢٦٨	الارباح الموزعة		١٦٤٨٣٢١٩٣١	(١٦٤٨٣٢١٩٣١)
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية	(١٦٤٨٣٢١٩٣١)		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث	٦٥٩١٩٤٧٨٨		
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٩ / ١ / ١	٢٢٧٢٤.٥٥٥٧		
	رصيد النقد كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١	٢٩٣١٦.٠٣٤٥		



شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار
	(١) - الموارد	
٤٣-٤٢	إيرادات النشاط الجاري	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	(٢) - مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية (عدا تجهيزات العاملين)	٣٦٨٣٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية (عدا نقل العاملين)	٨٧٥٠٤١٦٢
		٩١١٨٧٦٦٢
	(٣) - إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	٢٤٠٨٨١٢٣٣٨
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم (غير مباشرة)	٥٢٣٧١٥٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٤٠٣٥٧٥١٨٨

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٩ دينار
	عائد العمل	
٣١	رواتب وأجور نقدية	١٠٢٠٠٩٣١٧
	مزايا عينية بموجب الكشف رقم (١٦)	٢٨٤٨٠٠٠
	صافي القوائد (٣٦١ - ٤٦١)	(٩٥٩٣٣٩٥٠)
٣٧	الاندثارات	٩٧٣٧١٣٢
٢٢٤	(فائض) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	٢٣٨٤٩١٤٦٨٩
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٤٠٣٥٧٥١٨٨



كشف الموجودات الثابتة والائتمانات كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٩

المجموع	مكاتب وأجهزة مكاتب	أثاث وأجهزة مكاتب	العدد والقوالب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٢٣٥٥٨١٥٨٣٢	١٠٧٧.٢١٥٦٤	٨١٩٣٣١٠	١١٥	٣١٢٥٠٠٠٠	١٣٧١٧٦٨٢٢١	٣٨٥٢٣٨٢٢٦٧	١٥٢٠٠٤٧٠	الكلفة كما في ٢٠١٩/١/١ الإضافات: المشتراة خلال السنة تنزل الموجودات المشطوبة والمباعة
٤١٣٢٠٠٠	٤١٣٢٠٠٠	—	—	—	—	—	—	٢٠١٩/١٢/٣١ ٢٠١٩/١٢/٣١
٢٣٥٥٩٤٧٨٣٢	١٠٨١١٥٣٥٦٤	٨١٩٣٣١٠	%٥٢٠	٣١٢٥٠٠٠٠	١٣٧١٧٦٨٢٢١	٣٨٥٢٣٨٢٢٦٧	١٥٢٠٠٤٧٠	نسبة الائتمانات
١٨٨٦٠٣٧٨٤٢	٩٤٠٨٦٢١٤٩	٨١٩٣٣٠٩	—	٢٠٨٣٣٣٣	٧٩٦٣٣١٠٧١	١٣٨٥٦٧٩٨٠	—	الائتمانات مخصص الائتمانات المتراكم كما في ٢٠١٩/١/١
٩٧٣٧١٣٢	٦٥٦٩١٣٢	—	—	٣١٢٥٠٠٠	٤٣٠٠٠	—	—	تضاف: ائتمانات الفترة الحالية
٧٦٦٦٨٦	٧٢٣٦٨٦	—	—	—	٤٣٠٠٠	—	—	ينزل: احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
—	—	—	—	—	—	—	—	ينزل: الائتمانات المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباعة
١٨٩٥٠٠٨٢٨٨	٩٤٦٧٠٧٥٩٥	٨١٩٣٣٠٩	٥٢٠٨٣٣٣	٧٩٦٣٣١٠٧١	١٣٨٥٦٧٩٨٠	١٣٨٥٦٧٩٨٠	—	الرصيد كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
٤٦٤٩٣٩٥٤٤	١٢٤٤٤٥٩٦٩	١	٢٦٠٠٤١٦٦٧	٥٧٥٤٣٧١٥٠	٣٧١٣٨١٤٢٨٧	١٥٢٠٠٤٧٠	—	القيمة الدفترية في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١

كشف رقم (٢)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف بالاستثمارات (الودائع الثابتة) كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

أولاً: كشف الاستثمارات طويلة الاجل

رقم الدليل	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	القيم الاسمية للسهم	كلفة الشراء دينار	نسبة الفائدة او الربح دينار	الارباح والفوائد المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها
١٥١	تجاري / خاص	١٠٥٦٦٠٤	١,٦٨٥٥٥٨	٦٨٥٥٥٨	—	—	مصرف دجلة والفرات
	المجموع	١٠٥٦٦٠٤	١,٦٨٥٥٥٨	٦٨٥٥٥٨			

تدل الزيادة الحاصلة باسهم شركة مصرف دجلة والفرات والبالغة (٥٦٦٠٤) سهم رسملة ارباح الشركة للسنوات السابقة .

ثانياً : الاستثمارات قصيرة الاجل

رقم الدليل المحاسبي	طبيعة الاستثمار	القيمة دينار	نسبة الفائدة	الفوائد المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها
١٥٢	وديعة ثابتة	٢٠٠٠٠٠٠٠	٥ %	١٠٠٠٠٠٠٠	مصرف الشرق الاوسط
	المجموع	٢٠٠٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠٠٠	



كشف رقم (٣)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		مدينون تجاريون	١٦١
٢١٣٧٤٧٥٠٠	١٦٧٣٦١٥٠٠	مدينو قطاع خاص	١٦١٤
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١١٤٦١٢٠٠٠	١١٤٦١٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
—	١٢٠٥٤٧٦٨	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
<u>٣٢٨٣٥٩٥٠٠</u>	<u>٢٩٤٠٢٨٢٦٨</u>		

كشف تحليل الارصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

تحليل عمر الرصيد الموقوف			إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
أكثر من ثلاث سنوات	سنة - ثلاث سنوات	أقل من سنة			
دينار	دينار	دينار	دينار		
١٦٧٣٦١٥٠٠	—	—	١٦٧٣٦١٥٠٠	مدينو قطاع خاص	١٦١٤
٧٠٧٢٠٠٠	١٠٧٥٤٠٠٠٠	—	١١٤٦١٢٠٠٠	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
—	—	١٢٠٥٤٧٦٨	١٢٠٥٤٧٦٨	ايرادات مستحقة	١٦٦٢
١٧٤٤٣٣٥٠٠	١٠٧٥٤٠٠٠٠	١٢٠٥٤٧٦٨	٢٩٤٠٢٨٢٦٨	اجمالي الارصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	



كشف رقم (٤)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٨٣	نقديه لدى المصارف		
	الارصدة المدينة في بغداد		
١٨٣١	مصرف الرافدين / العلوية / ٧٤٧٧	٤٠٢٤٢٣٧١٠	٤١٧٢٧٢٩٦٠
١٨٣٣	مصرف الشرق الاوسط التجاري / ٦٥٠٠	٢٣٠٠٧١٦٨٥٤	١٥٥١٥٧٠٤٧٥
	مجموع النقد / عملة محلية	٢٧٠٣١٤٠٥٦٤	١٩٦٨٨٤٣٤٣٥
	نقدية لدى المصارف عملة اجنبية		
١٨٣٢	مصرف الرافدين / العلوية / ٥٠٠٤٨	٤٦٢٣١٥٠	٤٦١٥٧١٠
	(٣٨٧٩ دولار)		
١٨٣٤	مصرف الشرق الاوسط التجاري / ٦٥٠٠	٢٢٣٨٣٦٦٣١	٢٩٨٩٤٦٤١٢
	(١٨٨٠٩٣ دولار)		
	مجموع النقد / عملة اجنبية	٢٢٨٤٥٩٧٨١	٣٠٣٥٦٢١٢٢
	مجموع النقد	٢٩٣١٦٠٠٣٤٥	٢٢٧٢٤٠٥٥٥٧

- تم تقييم النقد كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ كالاتي :
- مصرف الرافدين بسعر ١١٩٠ دينار للدولار الواحد وحسب نشرة البنك المركزي العراقي .
- مصرف الشرق الاوسط بسعر ١١٩٠ دينار للدولار الواحد .



كشف رقم (٥)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	رأس المال الاسمي (المدفوع)	٢١
<u>٢٨٤٤٨٠٠٠٠٠</u>	<u>٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠</u>		
١٨٢٠٥١٢٨٠٠	١٨٢٠٥١٢٨٠٠	مساهمة القطاع العام ٤٧,٣٥%	
٢٠٢٤٢٨٧٢٠٠	٢٠٢٤٢٨٧٢٠٠	مساهمة القطاع الخاص ٥٢,٦٥%	
<u>٢٨٤٤٨٠٠٠٠٠</u>	<u>٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠</u>		



المجموع	احتياطي تقسيم الموجودات ٢٢٧ دينار	الائراض المتراكم ٢٢٤ دينار	احتياطيات متنوعة ٢٢٣٢ دينار	احتياطي استبدال موجودات ٢٢١٨ دينار	احتياطي الزايمي ٢٢١٣ دينار	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ٢٢١٢ دينار	احتياطي التوسعات ٢٢١ دينار	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
٣٦٢٤٢٠١٣٠٦	٦٣٦٨٥٠٨٠٠	٢١٥٠٤٦٨٧٦٢	٦٧٥٢٣٢	٢٦٠٦٣٠٠٤	٥٩٨٣٣١٥٥٩	١٣٧٤٣٦٣٨	١٦٨٠٦٨٣١١	الرصيد كما في ٢٠١٩/١/١
٢٣٨٧١٢٠٧٤١	—	٢٢٦٧٠٣٦٣٥٢ ^(٣)	—	٧٦٦٦٨٦ ^(٣)	١١٩٣١٧٧٠٣ ^(٣)	—	—	الإضافات خلال المسلة
١٩٦٨٧٨٦٠٠٠	—	١٩٦٨٧٨٦٠٠٠ ^(٤)	—	—	—	—	—	التغيرات خلال العام
٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧	٦٣٦٨٥٠٨٠٠	٢٤٤٨٧١٩١١٤	٦٧٥٥٣٢	٢٦٨٢٩٦٩٠	٧١٧٦٤٩٢٦٢	١٣٧٤٣٦٣٨	١٩٨٠٦٨٣١١	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

- ١ - يمثل مبلغ الاحتياطي الزايمي لعام ٢٠١٩ .
 - ٢ - يمثل احتياطي استبدال موجودات .
 - ٣ - احتياطي الاائراض لسنة ٢٠١٩ .
 - ٤ - يمثل الاائراض الموزع من ارباح سنة ٢٠١٨ البالغ (١٩٦٨٧٨٦٠٠٠)
- (٤٦٣٨٦٠٠٠٠) دينار حقوق معلومة حسب موافقة الهيئة العامة .

كشف رقم (٧)

شركة فنادق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	تخصيصات طويلة الاجل	
<u>٦٠٣٧٩٨٣٦</u>	<u>٦٠٣٧٩٨٣٦</u>	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٢٣٢
<u>٦٠٣٧٩٨٣٦</u>	<u>٦٠٣٧٩٨٣٦</u>	مجموع التخصيصات	



كشوف رقم (أ)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشوف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢٦٥	دائون النشاط غير الجاري	٣٥٩٤٨٧٩٠٠	٤٣١٨٧٥٦٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٤١٦٦٦٦٦٦٦	٤١٦٦٦٦٦٦٦
٢٦٦٤	ايرادات مستلمة مقدماً	١٦٧٧٣٤٦	١٦٧٧٣٤٦
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٦٦٨٣٤٤٠١٢	٦٦٨٣٤٤٠١٢
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٧١٥٧٠٥٩٢٠	٤٤١٦٢٧٨٥١
٢٦٨٣	حصة المساهمين من الأرباح	١٧٤٣٥٣٧٨٣٢	١٥٤١٨٤٧٤٦٣

كشوف تحليل إجمالي الارصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
		أقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
٢٦٥٢	دائون نشاط غير جاري / وزارة المالية	٣٥٩٤٨٧٩٠٠	—	—
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	—
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدماً	٤١٦٦٦٦٦٦٦	—	—
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	١٦٧٧٣٤٦	—	—
٢٦٨٣	دائون توزيع الأرباح	٧١٥٧٠٥٩٢٠	٢٧٤٠٧٨٠٦٩	٨٧٧٤٥٧٤٩
	المجموع	٦٩٠٧٤٤٧٣٥	٦٠٣٨٨٢١٠٢	٤٤٨٩١٠٩٩٥



كثف رقم (٩)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) – بغداد

كثف دانتو توزيع الارباح كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١



اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٩ / ١ / ١	المسدد خلال السنة	حصة الارباح للسنة الحالية	الرصيد كما في ٢٠١٩ / ١٢ / ٣١
توزيع الارباح	دينار	١٦٤٨٣٢١٩٣١	١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	٧١٥٧٠٥٩٢٠
المجموع	٤٤١٦٢٧٨٥١	١٦٤٨٣٢١٩٣١	١٩٢٢٤٠٠٠٠٠	٧١٥٧٠٥٩٢٠

الايضاحات

- ١ – يمثل المبلغ (١٦٤٨٣٢١٩٣١) دينار (مليار وستمئة وثمانية واربعون مليون وثلاثمائة وواحد وعشرون الف وتسعمائة وواحد وثلاثون دينار) الارباح الموزعه خلال السنة الى المساهمين والتي تعود لسنوات سابقه .
- ٢ – يمثل المبلغ (١٩٢٢٤٠٠٠) الف دينار (مليار وتسعمائة واثنان وعشرون مليون واربعمائة الف دينار) حصة المساهمين من ارباح عام ٢٠١٨ .

كشف رقم (١٠)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار		أسم الحساب
		٣١٢	الأجور النقدية للعمال
٨٧٤٠٠٩٩١	٨٣٦٦٤٥٦٧	٣١٢١	اجور
٧٣٠٠٠٠٠	١٠٧٥٠٠٠٠	٣١٢٨	مكافآت تشجيعية
٩٤٧٠٠٩٩١	٩٤٤١٤٥٦٧		
٨٩٤٦٢٥٠	٧٥٩٤٧٥٠	٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
١٠٣٦٤١٢٤١	١٠٢٠٠٩٣١٧		مجموع الرواتب والاجور



كشف رقم (١١)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٥٢.٠٠٠	—	٣٢١	الخامات والمواد الأولية
٥٢.٠٠٠	—	٣٢١١	المواد الغذائية والأطعمة
١٥.٠٠٠٠	١٧٥.٠٠٠	٣٢٢	الوقود والزيوت
١٦.٠٠٠	١٦.٠٠٠	٣٢٢١	مواد نظفية
٣.٠٠٠٠	٣٥.٠٠٠	٣٢٢٢	غاز
١٨١٦.٠٠٠	٢١١٦.٠٠٠	٣٢٢٣	زيت وشحوم
٦.٠٠٠	٧٣.٠٠٠	٣٢٣	الأدوات الاحتياطية
١٦١.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	٣٢٥	المتنوعات
١٤١١٦٩.٤	١١٣٤٥.٠	٣٢٥١	اللوازم والمهمات
١٤٢٧٧٩.٤	١٤٩٤٥.٠	٣٢٥٢	القرطاسية
٨.٠٠٠	٧٥.٠٠٠		تجهيزات للعاملين
١٧.٠٥٩.٤	٤٤٣٣٥.٠	٣٢٦	كسوي
		٣٢٦١	مجموع المستلزمات السلعية



كشف رقم (١٢)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل التحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٣١	خدمات صيانة	—	١٩٥٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	٨٠٠٠٠	٢٦٧٥٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكتب	٨٠٠٠٠	٤٦٢٥٠٠
٣٣٢	خدمات ابحاث واستشارات		
٣٣٢١	استشارات هندسية		
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	١٨٠٠٠٠٠	٣٤٧٧٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠١٩٥٠٠	١٢٥٤٥٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٢٤٦٣٠٠٠	١١٢١١٧٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	—	٣١٩٣٧٥٠٠
		١٥٢٨٢٥٠٠	٤٧٨٨٠٧٥٠
٣٣٤	نقل وايقاد واتصالات		
٣٣٤١	نقل العاملين	٢٠٩٨٠٠٠	٢٨١٨٠٠٠
٣٣٤٤	الاتصالات العامة	٥٥٨٧٠٠٠	٥١٥٦٦٥٠
		٧٦٨٥٠٠٠	٧٩٧٤٦٥٠
		٢٣٠٤٧٥٠٠	٥٦٣١٧٩٠٠

دابعد



تابع كشف رقم (١٢)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار		مابقله
٥٦٣١٧٩٠٠	٢٣٠٤٧٥٠٠		
٣٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة
—	٧٥٠٠٠٠	٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات
٣١١٠٠٠٠٠	٣٧٠١٥٠٠٠	٣٣٦٢	أقساط التأمين
٢٠٠٠٠٠٠	٨٤٣٠٠٠	٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
٢٦٥١٩٥٨	٣٧٩٦٦٦٢	٣٣٦٥	خدمات قانونية
٢٦٩٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٣٣٦٦	خدمات مصرفية
١٧٢٠٥٠٠٠٠	٢٠٦٥٠٠٠٠	٣٣٦٨	خدمات محاسبية
٨٢٨٥٦٩٥٨	٦٦٥٥٤٦٦٢	٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى
١٣٩١٧٤٨٥٨	٨٩٦٠٢١٦٢		مجموع المستلزمات الخدمية



كشف رقم (١٣)

شركة فنادق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>مصرفات تحويلية</u>	٣٨
		<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٢٨٧٨٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	تعويضات وغرامات	٣٨٣٢
		<u>الضرائب والرسوم</u>	٣٨٤
١٥٤٩٠٤٩٧٨	٥٢٣٧١٥٠	ضرائب ورسوم أخرى	٣٨٤٢
<u>١٥٧٧٨٢٩٧٨</u>	<u>٥٨٣٧١٥٠</u>	مجموع المصرفات التحويلية	
		<u>المصرفات الأخرى</u>	٣٩
١٥٥٣٥٥٠	١١٣٤٧٥٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
١٢٤٥٦١٠٠	٢٤٩١١٧١	مصرفات عرضية	٣٩٢
<u>١٤٠٠٩٦٥٠</u>	<u>١٣٨٣٨٦٧١</u>	مجموع المصرفات الأخرى	



كشف رقم (١٤)

شركة فنادق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	٤٣	ايراد النشاط الخدمي
		٤٣٨	ايجار موجودات ثابتة (عمدا الاراضي)
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	٤٣٨٢	ايجار مباني
٢٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠		مجموع ايراد نشاط الخدمي



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الثاني / ٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٨٣٨٧٩١٨٢	٩٥٩٣٣٩٥٠	فوائد دائنة	٤٦١
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
		إيرادات عرضية	٤٩٢
		مجموع الإيرادات الأخرى	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٥٨٤٦٨٤٥ ١١٣٩١٦٢٥ ٢٧٢٣٨٤٧٠ ١١١١١٧٦٥٢ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ١٥٨٤٦٨٤٥ ٣١١٩٢ ١٥٨٧٨٠٣٧ ١١١٨١١٩٨٧ </div>		



كشف رقم (١٦)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلف مركز الإنتاج	كلف مركز الخدمات الإنتاجية	كلف مركز الخدمات الإدارية	المجموع
		٥	٦	٨	
		دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب والاجور	—	—	١٠٢٠٠٩٣١٧	١٠٢٠٠٩٣١٧
٣٢	المستلزمات السلعية	—	—	٤٤٣٣٥٠٠	٤٤٣٣٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	—	٨٩٦٠٢١٦٢	٨٩٦٠٢١٦٢
٣٧	الاندثارات	—	—	٩٧٣٧١٣٢	٩٧٣٧١٣٢
٣٨٤	الضرائب والرسوم	—	—	٥٢٣٧١٥٠	٥٢٣٧١٥٠
	المجموع	—	—	٢١١٠١٩٢٦١	٢١١٠١٩٢٦١

• لا توجد مراكز انتاج وكلف خدمات انتاجية لاشغال الفندق من قبل المستثمر .



كشف رقم (١٧)

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

المجموع	نقل العاملين	كساوي	المزايا العينية للاستخدامات رقم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار		
٧٥٠٠٠٠	—	٧٥٠٠٠٠	مستلزمات سلعية	٣٢
٢٠٩٨٠٠٠	٢٠٩٨٠٠٠	—	مستلزمات خدمية	٣٣
٢٨٤٨٠٠٠	٢٠٩٨٠٠٠	٧٥٠٠٠٠	المجموع	



كشف رقم (١٨)

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

نسبة مئوية	٢٠١٩ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٨ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٧ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٦ دينار	نسبة مئوية	٢٠١٥ دينار	
%٥٦	٤٤٦٤٩٣٩٥٤٤	%٥٩	٤٤٦٩٧٧٧٩٩٠	%٦٢	٤٤٦٠٥٢٥٨٧٠	%٦٥	٤٦١٩٩٤٢٨٦١	%٣٤	٢٠٨٣١٣٥٢٩٨	الميزانية العامة الموجودات الثابتة الموجودات الأخرى رأس المال العامل
%١	٦٨٥٥٥٨	%١	٦٨٥٥٥٨	%١	٦٨٥٥٥٨	%١	١٥٠٩٠٢٤	%٣٠	١٧٨٧١٣٠٢٥٤	
%٤٣	٣٤٨٢٠٩٠٧٨١	%٤٠	٣٠٥٨٩١٧٥٩٤	%٣٧	٢٦٨٤٦٧٤٤٤٨	%٣٤	٢٤٣٤٨٥٤٢١٩	%٣٦	٢٢٠٤٩٥٥٣٥٢	مجموع موجودات المنشأة ممولة كما يلي:-
%١٠٠	٧٩٤٧٧١٥٨٨٣	%١٠٠	٧٥٢٩٣٨١١٤٢	%١٠٠	٧١٤٥٨٨٥٨٧٦	%١٠٠	٧٠٥٦٣٠٦١٠٤	%١٠٠	٦٠٧٥٢٢٠٩٠٤	
%٤٨	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠	%٥١	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	%٥٤	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	%٥٤	٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠٠٠	%٥٨	٣٤٩٧٣٢٢١٥٧	رأس المال بعد تنزيل الخصائر
%٥١	٤٠٤٢٥٣٦٠٤٧	%٤٨	٣٦٢٤٢٠١٣٠٦	%٤٥	٣٢٤٠٧٠٦٠٤٠	%٤٥	٣١٥١١٢٦٢٦٨	%٤١	٢٥١٧٥١٨٩١١	الاختياطيات التخصيصات
%١	٦٠٣٧٩٨٣٦	%١	٦٠٣٧٩٨٣٦	%١	٦٠٣٧٩٨٣٦	%١	٦٠٣٧٩٨٣٦	%١	٦٠٣٧٩٨٣٦	
%١٠٠	٧٩٤٧٧١٥٨٨٣	%١٠٠	٧٥٢٩٣٨١١٤٢	%١٠٠	٧١٤٥٨٨٥٨٧٦	%١٠٠	٧٠٥٦٣٠٦١٠٤	%١٠٠	٦٠٧٥٢٢٠٩٠٤	مجموع مصادر التمويل

ديوان
المالية العامة
دائرة
تدقيق نشاط الشركات

شركة فندق بغداد المساهمة المختلطة – بغداد

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق بغداد للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٩

تحية طيبة

١ – معلومات عامة :-

أ – اسم الوحدة :-

شركة فندق بغداد (مساهمة مختلطة) أسست في شهر آب ١٩٨٩ محل إدارتها بغداد ومكان التسجيل (وزارة التجارة) دائرة تسجيل الشركات يحكمها القانون رقم (٢١) وتعديلاته وليس لها فروع بالوقت الحاضر وهدفها المساهمة في خطة التنمية القومية في تشجيع وتطوير وتنشيط العمل الفندقي والسياحي عن طريق تقديم الخدمات المتطورة وفق أحدث الطرق بادخال التقنية الحديثة.

ب – مقدار رأس المال :-

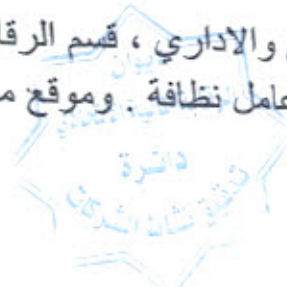
رأس مال الشركة (٣٨٤٤٨٠٠٠٠٠) ثلاث مليارات وثمانمائة وأربعة واربعون مليوناً وثمانمائة ألف دينار وبلغت الاحتياطيات ٤٠٤٢٥٣٦٠٤٨ دينار .

ج – أن شركة فندق بغداد ليست عضواً في أي شركة أخرى .

د – أن عدد العاملين في الفندق (٨)

هـ - الهيكل التنظيمي للشركة :-

للشركة هيكل تنظيمي يرأس الهيكل رئيس مجلس الإدارة والمدير المفوض للشركة والأقسام التالية .
القسم المالي والإداري ، قسم الرقابة والتدقيق ،سكرتارية المجلس ،سكرتارية المدير المفوض ،المشاور القانوني ، عامل نظافة . وموقع مجلس الإدارة في فندق بغداد



وأسماء أعضاء مجلس الإدارة كما يلي :-

الأعضاء الأصليين :-

١ - داود شمو خدر	٤٤٨٨٥٠٠٠٠ سهم
٢ - أمين شمو خدر	٣٠٠٠٠٠٠٠ سهم
٣ - دلشاد داود شمو	٤٩٢٠٠٢٠ سهم
٤ - ريير داود شمو	١٦٧٥١٠١٨ سهم
٥ - محمد امين ضياء الدين	٣٧٣٠٩٤٨٤ سهم
٦ - سالم مخيير محمود	قطاع عام
٧ - عامر غازي مهدي	قطاع عام

الأعضاء الاحتياط :-

١ - دلشير داود شمو	١٠٠٠٠٠٠ سهم
٢ - عبد الامير مطر كاظم	٦٢٥٠٠٠٠٠ سهم
٣ - هيرمون ارشاك ميساك	٧٥٠٦٢٠ سهم
٤ - قيس جميل محمد ابراهيم	١٢٣٥٥٠٠ سهم
٥ - باسم كاظم محمد	صفر سهم

المدير المفوض جعفر فاضل عيسى

لم يتمتع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بأي منفعة خلال العام وقد قدموا ما بوسعهم من خلال اجتماعاتهم التي بلغت (٨) اجتماعاً خلال العام واجتماع واحد للهيئة العامة .

تمتلك الدولة ممتثلة بهيئة السياحة ودائرة العمل والضمان الاجتماعي بنسبة (٤٧,٣٥ %) من رأس مال الشركة.



أسماء المساهمين الذين يملكون ٥ % فأكثر من أسهم الشركة :-

داود شمو خدر ٤٤٨٨٥٠٠٠٠ سهم

قطاع الدولة :-

دائرة التقاعد والضمان ٣٨٤٤٨٠٠٠٠ سهم

هيئة السياحة ١٤٣٦٠٣٢٨٠٠ سهم

حصل أعضاء مجلس الإدارة على ما يلي :-

(٢٠٠٠٠٠) دينار لكل منهم أجور نقل شهرياً

(٣٥٠٠٠) دينار كارت هاتف شهري لكل عضو مجلس

و - تم استثمار الشركة بتاريخ ١ / ٦ / ٢٠١٧ من قبل شركة جمال الوديان للاستثمارات السياحية

ثانياً المؤشرات العامة في اداء الوحدة :-

أ - الفندق يعمل من ١ / ١ / ٢٠١٩ لغاية ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩ وقد اتاحت هذه المدة للفندق بتحقيق اهدافه

ب - لا توجد لدى الشركة أي هدر او ضياع والتلف الحاصل في بعض المواد بسبب انتهاء عمرها

الانتاجي .

ج - لا توجد أي عمليات استيراد خلال عام ٢٠١٩ .

ثالثاً - المؤشرات المالية :-

أ - بلغت الايرادات ٢٦١١٨١١٩٨٧ دينار .

بلغت المصروفات ٢٢٥٤٥٧٩٣١ دينار .

بلغ اجمالي الربح ٢٣٨٦٣٥٤٠٥٦ دينار .

لا توجد ارباح وخسائر غير اعتيادية .

ب - توجد استثمارات مالية قصيرة الاجل ودائع ثابتة للفندق بلغت ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مليارين دينار

ج - لا توجد أي اثار للتضخم على نتائج اعمال الشركة



ب - بلغت المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة :-

الدعاية ١٨٠٠٠٠٠ دينار

الطبع والنشر ١٠١٩٥٠٠ دينار

الضيافة ١٢٤٦٣٠٠٠ دينار

ج - لا توجد أي مشاكل ومعوقات واجهت الشركة .

نرجو ان نكون قد وفقنا لعرض نشاط الشركة متمثلة بمجلس ادارتها والمدير المفوض والقائمين على ادارة الاعمال في مختلف الاقسام ومن الله التوفيق .

مع التقدير



داود شمو خدر

رئيس مجلس الإدارة

