

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الصفحة

٦-١
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٨-١

{

المحتويات:-

- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
- الميزانية العامة
- حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
- كشف العمليات الجارية
- كشف التدفق النقدي
- كشف إجمالي القيمة المضافة
- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
الكشوفات التحليلية المرافقة:-
١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٢- الاستثمارات المالية
٣- المدينون
- تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب)
٤- النقود
٥- رأس المال
٦- الاحتياطيات
٧- الدائون
- تحليل الأرصدة 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- مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الاخيرة
١٧- احتساب الضريبة
- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات





No.:
Date:

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
الواردة
العدد / ٦٢
التاريخ / ٥ / ٤٤ / ٢٠٢٢

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

م/ البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١، 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 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 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 بابل (مساهمة مختلطة) المرقم بالعدد (١٠٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٧، استناداً لتدقيقنا وفحصنا هذه 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 انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من (٥) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط من خارج قطاع الدولة ويمثلون حاملي اسهم لما لا يقل عن الف في سهم من قبل الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ المصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ وعقد اول اجتماع للمجلس بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ وتم من خلاله انتخاب رئيس المجلس ونائبه.
- ٤- قررت الهيئة العامة للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ منح الشركة المستثمرة (الإباء لإدارة وخدمات الفنادق المحدودة/عراقية الجنسية) اعفاء مقداره (١٢٥٢٥٠٠) دولار (مليون ومائتين واثنين وخمسين الف وخمسمائة دولار) وبنسبة (٣٠%) من بدل الاستثمار السنوي (السنة الثامنة) للمدة من ٢٠٢١/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ البالغ (٤١٧٥٠٠٠) دولار (اربعة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دولار) بسبب الكساد العالمي فضلاً عن التطوير والتحديث من قبل الشركة المستثمرة للفندق.

الملاحظات والتحفظات:-

١- نتيجة النشاط:-

اظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير فائضاً مقداره (٤٧٣١٢٨٣) الف دينار (اربعة مليار وسبعمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون الف دينار) بارتفاع مقداره (٢٧٩٧٩٢١) الف دينار (مليارين وسبعمائة وسبعة وتسعين مليون وتسعمائة وواحد وعشرين الف دينار) عن السنة السابقة ونسبة ارتفاع مقدارها (١٤٥%) وادناه اهم المؤشرات التي تم استخلاصها من خلال دراسة وتحليل نتيجة النشاط:-

أ- ارتفاع إيرادات النشاط الخدمي بمبلغ مقداره (٣٠٧١٧٩٦) الف دينار (ثلاثة مليار وواحد وسبعين مليون وسبعمائة وستة وتسعين الف دينار) بنسبة ارتفاع مقدارها (١٣٨%) عن السنة السابقة بسبب قيام الشركة بمنح الشركة المستثمرة اعفاء بمبلغ مقداره (٢٣٠٤٢٣٥) دولار (مليونين وثلاثمائة وأربعة الف ومائتين وخمسة وثلاثين دولار) من بدل الاستثمار الذي يخص السنة السابقة علماً ان الاعفاء الذي يخص السنة الحالية بمبلغ مقداره (٣١٣١٢٥) دولار (ثلاثمائة وثلاثة عشر الف ومائة وخمسة وعشرين دولار).

ب- ارتفاع الفوائد وايجارات الاراضي بمبلغ مقداره (٢٠١٠٠٩) الف دينار (مائتين وواحد مليون وتسعة الاف دينار) بنسبة ارتفاع مقدارها (٥٢%) عن السنة السابقة بسبب انشاء ودائع ثابتة جديدة لدى المصارف فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائدة الممنوحة لتلك الودائع.

ج- ارتفاع المصروفات التحويلية بمبلغ مقداره (٢٨٠٢٣١) الف دينار (مائتين وثمانين مليون ومائتين وواحد وثلاثين الف دينار) بنسبة ارتفاع مقدارها (٨٥%) عن السنة السابقة بسبب تثبيت استحقاق ضريبة العقار المقدرة لسنة/٢٠٢١ فضلاً عن الزيادة في حساب تعويضات وغرامات.

٢- المخالفات في تطبيق القوانين والتعليمات:-

أ- قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل):-

عدم قيام الشركة باستحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة البالغ عددها (٣) محاضر من اصل (٨) محاضر عقدت خلال السنة موضوع التقرير خلافاً للمادة (١١٦- ثالثاً) من قانون الشركات المذكور والتي نصت على (تكون نسخ قرارات المجلس المصادقة من المسجل مستنداً صالحاً للتقديم الى أية جهة، على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأن (المتابعة مستمرة لغرض استحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محاضر الاجتماعات)، نوصي بمتابعة مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محاضر الاجتماعات أعلاه.

ب- تعليمات استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر رقم (١) لسنة/٢٠٠٧:-

قيام الشركة باحتساب نسبة استقطاع ثابتة بلغت (٥%) من الاجر الأساسي لغرض استخراج مقدار الضريبة الشهرية على مدخولات المنتسبين بدلاً من استقطاعها وفقاً لمقياس الضريبة وعلى المدخولات الخاضعة للضريبة بعد منحه السماحات والتنزيلات القانونية الواردة في التعليمات المذكورة مما أدى الى تحمل الشركة مبالغ الضريبة الإضافية خلال السنة بلغ مجموعها (١٠٠٠٠) الف دينار (عشرة مليون دينار) وقد بررت الشركة ذلك بإجابتها على استفسارنا رقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأن المبلغ الإضافي الذي تحملته الشركة يتم دفعه الى الهيئة

العامة للضرائب لتقليل الفروقات والغرامات التأخيرية، نوصي باحتساب نسبة الاستقطاع المباشر وفقاً لما ورد بالتعليمات أعلاه.

٣- الموجودات الثابتة:-

ما زالت الشركة لم تقم بإصدار بدل تالف لوثيقة ملكية السيارة نوع (تويوتا بيك اب) سنة الصنع (٢٠٠٠) لون (ابيض) والمرقمة (٦٥٠/مختلط) على الرغم من تأكيدنا على ذلك في تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٨/٢٩/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠٢٠ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأنه (سيتم اصدار بدل تالف لوثيقة الملكية عند استكمال إجراءات حصول الشركة على كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب)، نوصي باستكمال إجراءات التحاسب الضريبي واستحصال براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب لإصدار بدل تالف لوثيقة ملكية السيارة أعلاه.

٤- الاستثمارات المالية:-

ما زالت الشركة لم تستحصل تأييد بصحة رصيدها الخاص بالاستثمارات المالية طويلة الأجل في رأسمال شركة المنصورية للاستثمارات السياحية (مساهمة خاصة) البالغ (٨١١٠٣٤) سهم كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ على الرغم من تأكيدنا المستمرة على ذلك في تقاريرنا للسنوات السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٨/٢٩/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠٢٠ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأنه (لم يتم ارسال طلب التأييد لعدم وجود عنوان للشركة المذكورة)، نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على عنوان الشركة أعلاه واستحصال تأييد بصحة رصيدها.

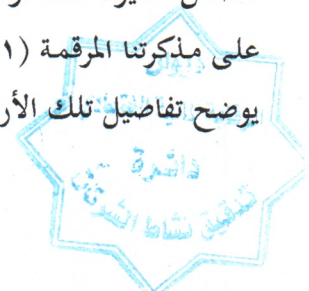
٥- النقدية لدى المصارف:-

ما زالت الشركة لم تستحصل رصيد حسابها الجاري لدى مصرف الرافدين/فرع الزوية/رقم (١٠٠٠١٠٢) البالغ (٣٢٦) الف دينار (ثلاثمائة وستة وعشرون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ على الرغم من صدور قرار دائرة التنفيذ/مديرية تنفيذ الكرامة المرقم بالعدد (٢٠٠٨/٥٥٤) في ٢٠١٧/٧/١٦ والمعنون الى مصرف الرافدين والذي يقضي برفع إشارة الحجز الموضوعة على الحساب الجاري المذكور منذ سنة/٢٠٠٨، نوصي بمتابعة الدوائر المعنية لغرض استحصال المبلغ أعلاه.

٦- المدينون والدائنون:-

أ- المدينون:-

بلغ رصيد حساب المدينون (٥٨٠٧١٦) الف دينار (خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة وستة عشر الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بضمنه ارصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة بلغت (٣١٣٧٣٨) الف دينار (ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لم يتم استحصالها لغاية تاريخه فضلاً عن عدم احتجاز محض للمدينون المشكوك في تحصيلها لغرض مواجهة احتمالات عدم تحصيل الديون أعلاه وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠٢٢/٣/١٥ بأن (المتابعة مستمرة لغرض استحصال تلك الديون) والجدول الاتي يوضح تفاصيل تلك الأرصدة:-



رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	تاريخ الدين	المبلغ (الف دينار)
١٦١٤	مدينون قطاع خاص/ كافتيريا دجلة	٢٠٠٥	٣٩٥٠٠
	مدينون قطاع خاص/ المقهى العربي	٢٠٠٨، ٢٠٠٧	٦٤٧٥٢
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري/ شركة آراب	٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١	١٦٠٥٠٨
١٦٦٢	إيرادات مستحقة/ عدة اشخاص	٢٠٠٩، ٢٠٠٨	٤٨٩٧٨
المجموع			٣١٣٧٣٨

نوصي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال تلك الديون واحتجاز مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

ب- الدائنون:-

بلغ رصيد حساب الدائنين (٧٨٧٨٩٦٠) الف دينار (سبعة مليار وثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وستون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بضمنه ارصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة بلغت (٢٢٥٨٧٩٢) الف دينار (ملياران ومائتان وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة واثان وتسعون الف دينار) لم تقم الشركة بتسديدها لغاية تاريخه رغم تأكيداتنا المستمرة على ذلك بتقاريرنا السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٢٩/٨/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠٢٠ والجدول الآتي يوضح تفاصيل تلك الأرصدة:-

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد الموقوف (الف دينار)	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			قبل سنة/٢٠٠٣ (الف دينار)	سنة - ثلاث سنوات (الف دينار)	اكثر من ثلاث سنوات (الف دينار)
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	١٦٤٨٩٥	-	-	١٦٤٨٩٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٦٠٥٣٧٦	-	١١٩٧٥٨٦	٤٠٧٧٩٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٢٥٠٧	-	١٤١١	١٠٩٦
٢٦٨١	حصة المساهمين	٤٨٦٠١٤	٩٦١٢	٤٥١٥٥٨	٢٤٨٤٤
المجموع		٢٢٥٨٧٩٢	٩٦١٢	١٦٥٠٥٥٥	٥٩٨٦٢٥

ولدينا بخصوص الجدول أعلاه الآتي:-

أولاً- ضمن الرصيد الموقوف لحساب مصاريف مستحقة مبلغ مقداره (١٦٠٣٤١١) الف دينار (مليار وستمائة وثلاثة مليون واربعمائة واحد عشر الف دينار) يمثل ضريبة العقار المقدرة عن ايراد بدل الاستثمار السنوي للسنوات (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠) اذ مازالت الشركة لم تقم بإجراء التحاسب الضريبي عن السنوات المذكورة رغم تأكيداتنا المستمرة على ذلك في تقاريرنا السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٢٩/٨/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة /٢٠٢٠ وقد قامت الشركة بتثبيت قيد استحقاق بمبلغ (٥٢٩٨٠١) الف دينار (خمسمائة وتسعة وعشرين مليون وثمانمائة وواحد الف دينار) عن ضريبة العقار المقدرة لسنة/٢٠٢١ وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠٢٢/٣/١٥ بأن (المتابعة مستمرة لغرض اجراء التحاسب الضريبي)، نوصي الإسراع بإجراء التحاسب الضريبي وتسديده.



ثانياً- ضمن الرصيد الموقوف لحساب دائنو توزيع الأرباح/ حصة المساهمين مبلغ مقداره (٩٦١٢) الف دينار (تسعة مليون وستمائة واثنان عشر الف دينار) تخص الأرباح الموزعة قبل سنة/٢٠٠٣ لم يتم تسويتها لغاية تاريخه وسبق الاشارة الى ذلك في تقريرنا المرقم (١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ عن البيانات المالية للشركة للسنة/٢٠٢٠ ، نوصي ببذل الجهد لصرف كافة المبالغ المستحقة الى المساهمين.

ج- استمرار الشركة بعدم ارسال كتب طلب تأييد بأرصدها المدينة والدائنة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة تلك الارصدة التي تظهرها سجلات الشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ خلافاً للفقرة (٥-ب) من متطلبات اعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتابه المرقم بالعدد (٢٣٢٦١/٥/٥/٢) في ٢٠٢١/١٢/١٢ وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠٢٢/٣/١٥ بأنه (لم يتم ارسال طلبات تأييد الرصيد بسبب عدم توفر عناوين الجهات المدينة والدائنة)، نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة في استحصال التأييدات بالأرصدة المدينة والدائنة.

٧- الدعاوى:-

بلغ عدد الدعاوى المقامة على الشركة (٢) دعوى وكما موضح في الجدول الاتي:-

رقم الدعوى	أسم المدعي	أسم المدعى عليه	موضوع الدعوى	قرار الحكم
٢٠٢٠/عمل/٣٨٩	صباح حلو متعب	- المدير المفوض لشركة فندق بابل/ إضافة لوظيفته	مطالبة المدعى عليه بدفع تعويض عن انهاء الخدمات التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية والعمل في أيام العطل الرسمية	حددت محكمة عمل الرصافة يوم ٢٠٢٢/٥/٨ موعداً للمرافعة
٢٠٢٠/عمل/٣٩٠	بجى عارف سعدون	- المدير المفوض لشركة فندق بابل/ إضافة لوظيفته	مطالبة المدعى عليه بدفع تعويض عن انهاء الخدمات التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة واجور الاجازات السنوية والعمل في أيام العطل الرسمية	حددت محكمة عمل الرصافة يوم ٢٠٢٢/٥/٨ موعداً للمرافعة

نوصي بمتابعة حسم الدعاوى المذكورة أعلاه.

٨- متابعة تقارير الديوان السابقة:-

تأخر الشركة بالإجابة على كتب دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان والخاصة بمتابعة الملاحظات غير المستوفية الواردة في التقارير الرقابية الصادرة خلافاً للمادة (٢-٢) رابعاً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) التي تشير الى (تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الامتناع او التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة) وكما موضح في الجدول الاتي:-



رقم وتاريخ التقرير الرقابي	الموضوع	رقم وتاريخ كتاب دائرة التدقيق والمتابعة	رقم وتاريخ إجابة الشركة	رقم الفقرة في التقرير	البيان
(٩٨٨٤/٤٨/٢٩/٨) في ٢٠٢٠/٨/٢٥	البيانات المالية لسنة ٢٠١٩	(٢٤٥٤٣/٧/٢/٢٠) في ٢٠٢١/١٢/٢٣	(١٢٧) في ٢٠٢٢/٣/٢٩	١-أ	اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار الهيئة العامة الخاص بإطفاء العجز المتراكم من رصيد الاحتياطيات الرأسمالية استناداً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
				٣-أ	استحصال جداول بالكميات والأسعار وشهادات المنشأ للمواد الداخلة في عملية تأهيل الفندق وتسجيل القيود المحاسبية الخاصة بتثبيت المستحقات النهائية لكلف أعمال تأهيل الفندق
(١٦١٢٧/٤٨/٢٩/٨) في ٢٠٢١/٩/٨	البيانات المالية لسنة ٢٠٢٠	(٢٣٣١٠/٧/٢/٢٠) في ٢٠٢١/١٢/١٢	(١٢٨) في ٢٠٢٢/٣/٢٩	٣-أ	استحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على كافة محاضر الاجتماعات وتزويدنا بما يؤيد ذلك
				٦-أ	تزويدنا بنسخة من الأوليات المشار إليها والخاصة بمحضر التنازل
				٦-ج	الالتزام بينود العقد الاستثماري والخاص بتقديم خطاب ضمان عن حسن تسديد بدل الاستثمار السنوي

مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنصيف الملاحظات المذكورة في الجدول أعلاه والالتزام بالمدد المحددة للإجابة.

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه، واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرافق 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/٢٠٢١ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ.



المحاسب القانوني

د. بشري عبد الوهاب مهدي


ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢٢/ /




شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٢٢٩٢٦.٦	٢٦٥٩٧٨٩٥٩
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٥٦٠.٣٣٢.٠	٣٨٩٢٨٩٦٧٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	١٣٥٢٨.٦٦٠.٨٥
٣	١٦	المدينون	٥٨.٧١٦٢٢٢	٤٩١٦٤٧٤٣٠
٤	١٨	النقود	٢٦١١٧.٤٨٨٢	١١٨٩٥.٥٦٣١
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧٩١٦.٥٤٤٣٧	١٥٢.٩٢١٩١٤٦
		مجموع الموجودات	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٥٥٩٨٥.٨٨١٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٥	٢١	رأس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	٧.١٢٥٣٣٩٩٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٠.٤١٢٦٩٧٥٣٧	٩.١٢٥٣٣٩٩٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٧	٢٦	الدائنون	٧٨٧٨٩٦.٢٢.٠	٦٥٨٥٩٧٤٨٢٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٨٧٨٩٦.٢٢.٠	٦٥٨٥٩٧٤٨٢٥
		مجموع مصادر التمويل	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٥٥٩٨٥.٨٨١٩


رئيس مجلس الإدارة
عصام كريم كزار الاسدي


المدير المفوض
محمود شاكر جاسم


المدير المالي
بشرى كامل عبدالغني

الموافق في ١٨/شوال/٥١٤٤٣م الموافق ١٩/٥/٢٠٢٢م
خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٠٨١٧/٤٧٢٩/٨


المحاسب القانوني
د. بشرى عبد الوهاب مهدي


المحاسب القانوني
د. بلال مصطفى عبد

د/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٢٢٢٦٢١٠٣٥٠
١٣	٤٦	يضاف : فوائد وإيجار أراضي دائنة	٥٨٦١٧١٤٢٣	٣٨٥١٦٢٦٢٣
١٤	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	٥٤٥٩٤١١٣١	٣٨٦٤٠٨٨٧٥
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٥٣٣٨٢٣٦٨٤٢	٢٢٢٤٩٦٤٠٩٨
		تضاف : الإيرادات الأخرى	٢٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٢١٣١٠٨
		الإيرادات الأخرى		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية	٦١٠٠٤٦٦٢٩	٣٢٩٨١٥٣٠٣
١١	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٩٠٧١٦٠	—
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٦٣٥٩٥٣٧٨٩	٣٢٩٨١٥٣٠٣
		صافي الفائض	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	١٩٣٣٣٦١٩٠٣

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

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

الاحتياطي الالزامي ٥٥%

الفائض القابل للتوزيع والمحول الى حساب الفائض المتراكم

٢٣٦٥٦٤١٥٣	٩٦٦٦٨٠٩٥
٤٤٩٤٧١٨٩٠٠	١٨٣٦٦٩٣٨٠٨
٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	١٩٣٣٣٦١٩٠٣

ايضاح :-

الفائض غير خاضع لضريبة الدخل وحسب الكشف رقم (١٧)



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٢٢٢٦٢١٠٣٥٠
١٣	٤٦١	فوائد دائنة	٥٨٨٣٤٤٩٤٠٢	٣٨٥١٦٢٦٢٣
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والأجور	٣٦٢٢٦١٥٧٣	٢٨٠٨٤٧٧٨٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٠٩٩٠٠٠	٤٠٩٣٧٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٦٤٨٨٦٨	٨٤٦٩٥٥٦٠
١	٣٧	الاندثارات	١٥٩٣١٦٩٠	١٦٧٧١٧٨٥
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٧٨٣٦٣١٥٥	٢٥٠٢٢٠٠٣٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى/النشاط التشغيلي)	١١٢٤٣٠٤٢٨٦	٦٣٦٦٢٨٩١٠
		<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>		
١٣	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٧٢٨٥٧١	—
١٣	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٢١٣١٠٨
		تنزل: <u>المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣١٦٨٣٤٧٤	٧٩٥٩٥٢٦٨
١١	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٩٠٧١٦٠	—
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	٥٧٥٩٠٦٣٤	٧٩٥٩٥٢٦٨
			٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	١٩٣٣٣٦١٩٠٣



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
				<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية</u> :
				النقد المستلم من :
		٣٧٩٨٠٢٩٤٠٠	٤٣	إيراد النشاط الخدمي
		٢٩٠٠٠٠٠٠	٤٩	الارادات الأخرى
		١٦٧٦٥٧١٥٤	٢٢	الزيادة في الاحتياطات
		٣١٩٣٦٨٧٥٠٠	٢٦	صافي الزيادة في الدائنين
	٧١٨٨٣٧٤٠٥٤			تنزل : المدفوعات النقدية عن :
		٥٢٣٧٨٣٩٤١	٣٣-٣١	الاستخدامات
		٨٠٢٤٥٩٧٤	٣٨	المصرفوات التحويلية
		٢٥٩٠٧١٦٠	٣٩	المصرفوات الأخرى
		٣٢٣٧٠٦٠٠	١٦	الزيادة في المدينون
	٦٦٢٣٠٧٦٧٥			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
٦٥٢٦٠٦٦٣٧٩				<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية</u> :
				النقد المستلم من :
		٥٢٧٥٥٤١٦٠	٤٦١	فوائد دائنة
		٧٢٨٥٧١	٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية (الأرباح المستلمة)
		٣٠٩١٨٤٤١٥٣	١٥٢	النقص في الاستثمارات المالية
	٣٦٢٠١٢٦٨٨٤			تنزل المدفوعات النقدية عن :
		١٠٢٢٠٠٠	١١	شراء الموجودات الثابتة
		٤٢٨٧٤١١٤٠٢	١٥٢	الزيادة في الاستثمارات المالية
	٤٢٨٨٤٣٣٤٠٢			صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية
(٦٦٨٣٠٦٥١٨)				<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية</u> :
				النقد المستلم من :
				تنزل المدفوعات النقدية عن :
			٢٦٨	الأرباح الموزعة
	٤٤٣٥٥٦٠٦١٠			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية
(٤٤٣٥٥٦٠٦١٠)				صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية ، التمويلية)
١٤٢٢١٩٩٢٥١				يضاف : رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١
١١٨٩٥٠٥٦٣١				رصيد النقد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٦١١٧٠٤٨٨٢				



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣	(١) المـــــــوارد	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠
٣٢	(٢) مستلزمات الإنتاج	٨٠٩٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات السلعية	١٥٩٦٤٨٨٦٨
	المستلزمات الخدمية	١٦٧٧٤٧٨٦٨
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)	٥١٣٠٢٥٨٦٨٢
٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٥٧٨٣٦٣١٥٥
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٥٥١٨٩٥٥٢٧

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عائد العمل	
	(١) الرواتب والأجور / (عدا المزايا العينية)	٣٢٥٤٦١٥٧٣
	(٢) المزايا العينية (بموجب الكشف رقم / ١٥)	٣٦٨٠٠٠٠٠
	صافي الفوائد (٣٦١ - ٤٦١)	(٥٨٥٤٤٢٨٥٢)
٣٧	الاندثارات	١٥٩٣١٦٩٠
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى/ النشاط التشغيلي)	٤٧٥٩١٤٥١١٦
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٤٥٥١٨٩٥٥٢٧



كشف بالموجودات الثابتة وأندثارها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	وسائط نقل	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
٤,٠٣٨,٢٩٣,٣٣٣	٢٥,١٥٥,٠٠٠	٨٤,٨١٧,٣٨٤	٢٧,٥٥٠,٢٤٧٥	١٨٣,٦٤٤,٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/١
١,٠٢٢,٠٠٠	١,٠٢٢,٠٠٠	—	—	—	الإضافات : المشتراة
٤,٠٤٨,٦١٣,٣٣٣	٢٦,١٧٧,٠٠٠	٨٤,٨١٧,٣٨٤	٢٧,٥٥٠,٢٤٧٥	١٨٣,٦٤٤,٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
—	نسب مختلفة	%١٠	%٥٢	—	نسبة الاندثار
١٣,٧٨٦,٠٣٧٤	١٩,٤٥٨,٧١٦	٢,٨٥٣,٤٤١٩	٨٩,٨٦٧,٢٣٩	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢١/١/١
١,٥٩٣,١٦٩٠	٢,٨٨٦,٣٥١	٧,٥٣٥,٢٨٩	٥٥١,٠٥٠	—	تضاف : اندثارات الفترة
١,٢٢٣,٣٣٧	٢٧,٦٨٨,٨	٩,٤٦٤,٤٩	—	—	ينسزل : الاندثار المحول الى حساب احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
١,٥٢٥,٦٨٧,٢٧	٢٢,٦٨١,٧٩	٣,٥١٢,٢٥٩	٩٥,٣٧٧,٢٨٩	—	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢,٥٢٩,٢٦٠,٦	٤١,٠٨٨,٢١	٤٩,٦٩٤,١٢٥	١٨٠,١٢٥,١٨٦	١٨٣,٦٤٤,٤٧٤	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الإيضاح :-

تمثل الإضافات عن شراء كراسي عدد (٣) لمكتب المدير المفوض بموجب موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم (٢١) في ٢٤/٨/٢٠٢١ الفقرة (رابعة) .



اولاً - استثمارات طويلة الأجل :-

رقم الدليل المحاسبي	طبيعة الاستثمار	عدد الأسهم	كلفة السهم الواحد/دينار	كلفة الشراء دينار	الارباح المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها
استثمارات طويلة الاجل / القطاع المختلط / ١٥١٣						
١٥١٣٠٠١	سياحي	١٦٦٥٠٧٥٠	١,٢	٢٠٥٧٨٧٥٠	—	شركة فندق فلسطين
١٥١٣٠٠٢		٣٦٢٢٥٠٠٠	١	٣٦٢٢٥٠٠٠	—	شركة فنادق عشتار السياحية
١٥١٣٠٠٣		٣٠٩٠٠٠	٣	٩١٤٤٣٤	—	شركة فندق البصرة
١٥١٣٠٠٤		٢٢٠٥٠٠٠٠	١,٢	٢٧٦٦٤٨٦٣	—	شركة فندق السدير
١٥١٣٠٠٥		١٦٦٣٧٧٧	١	١٦٦٣٧٧٧	—	شركة جزيرة السندباد السياحية
مجموع الاستثمارات في القطاع المختلط		٧٦٨٩٨٥٢٧	—	٨٧٠٤٦٨٢٤	—	—
استثمارات طويلة الاجل / القطاع الخاص / ١٥١٤						
١٥١٤٠٠١	سياحي	٨١١٠٣٤	١	٨١١٠٣٤	—	شركة المنصورية للاستثمارات السياحية
١٥١٤٠٠٣	مصرفي	٢٩١٤٢٨٥٦	١,٢	٣٥٤٥٢٨٥٦	٧٢٨٥٧١	المصرف التجاري العراقي
مجموع الاستثمارات في القطاع الخاص		٢٩٩٥٣٨٩٠	—	٣٦٢٦٣٨٩٠	—	—
مجموع الاستثمارات طويلة الأجل		١٠٦٨٥٢٤١٧	—	١٢٣٣١٠٧١٤	٧٢٨٥٧١	—

الايضاحات :-

- ❖ يمثل مبلغ (٧٢٨٥٧١) دينار الارباح المستلمة من توزيع ارباح المصرف التجاري العراقي (مساهمة خاصة) لسنة ٢٠١٩.
- ❖ مازالت أسهم الشركات (فندق البصرة / جزيرة السندباد السياحية / المنصورية للاستثمارات السياحية) غير مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

ثانياً :- استثمارات قصيرة الأجل :-

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب المصرفي	طبيعة الاستثمار	نسبة الفائدة	الرصيد / دينار لغاية	الفائدة المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها
١٥٢٤٠٠١	٢٥٢١/١/٢٥٥٨٨	حساب توفير / دينار	٤	١٥١٥٤٩٧٠٦	٢٠٢١/١٢/٣١	مصرف الاستثمار العراقي
١٥٢٤٠٠٨	٢٥٢١/٢/٢٥٥٨٨	حساب/ توفير/(١٧٩٣٧٨,٧٣) دولار	١,٧٥	٢٦٤٥٨٣٦٢٧		مصرف الاستثمار العراقي
١٥٢٤٠١٥	١٠٠٢٠٨٢٢٧٢٠٠٢٠٣١	وديعة ثابتة/(٧٢٠٠٠٠٠) دولار	٥	١٠٦٢٠٠٠٠٠٠٠		المصرف الاهلي العراقي
١٥٢٤٠١٦	١٠٠٢٠٨٢٢٧٢٠٠٢٠٢٤	وديعة ثابتة/(٢٠٠٠٠٠٠) دولار	٤,٧٥	٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٢٤٤٩١٨	
١٥٢٤٠١٨	١٠٠٢٠٨٢٢٧٢٠٠٢٠١٠	وديعة ثابتة/(٥٠٠٠٠٠٠) دولار	٥	٧٣٧٥٠٠٠٠٠	٥٠٥١٣٦	
الفوائد المتحققة عن الودائع الثابتة التي انشأت في السنة السابقة والحالية وتم غلقها خلال السنة						
مجموع الاستثمارات قصيرة الاجل				١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	٥٨٥٤٤٢٨٥٢	
مجموع الاستثمارات المالية				١٤٨٤٦٩٤٤٠٤٧		

الايضاحات :-

- ❖ يمثل مبلغ (٧٢٠٠٠٠٠) دولار انشاء وديعة ثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ لمدة سنة ونسبة فائدة سنوية (٥%) وتستحصل الفائدة شهرياً.
- ❖ يمثل مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) دولار انشاء وديعة ثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠ شهرية ونسبة فائدة سنوية (٤,٧٥%).
- ❖ يمثل مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) دولار انشاء وديعة ثابتة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧ شهرية ونسبة فائدة سنوية (٥%).

تم تقييم ارصدة حسابات التوفير والودائع بالعملة الاجنبية (دولار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار وحسب نشرة أسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي العراقي.



كشف رقم (٣)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	١٠٤٢٥٢٥٠٠	١٠٤٢٥٢٥٠٠
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٣١٤٧٢٦٥٧٥	٣١٤٧٢٦٥٧٥
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	١٠٦٨٦٦٥٤٧	٤٨٩٧٧٨٥٥
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٠٧٠٦٠٠	١١٩٠٥٠٠
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	١٠٧٩٣٧١٤٧	٥٠١٦٨٣٥٥
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما"	٥٣٨٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
١٦٧	سلف	٥٨٠٧١٦٢٢٢	٤٩١٦٤٧٤٣٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين		
	مجموع المدينون		

ايضاح :-

تضمن حساب مدينو النشاط غير الجاري مبلغ (٣٦٧ ١٧٤ ١٥٤) دينار (مائة واربعه وخمسون مليون ومائة واربعه وسبعون الف وثلاثمائة وسبعة وستون دينار) والذي يمثل كلفة الموجودات الثابتة والمخزنية المحولة بذمة شركة الابعاء لإدارة وخدمات الفنادق المحدودة (الشركة المستثمرة) استنادا" للعقد الاستثماري وقرارات مجلس الادارة المتخذة بالجلستين (٢) و(٣) في ٢٠١٤/٣/٩ و ٢٠١٤/٤/١٥ على التوالي .



كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	إجمالي الرصيد دينار	أقل من سنة دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٤٢٥٢٥٠٠	—	—	١٠٤٢٥٢٥٠٠
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٣١٤٧٢٦٥٧٥	—	—	٣١٤٧٢٦٥٧٥
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٠٦٨٦٦٥٤٧	٥٧٨٨٨٦٩٢	—	٤٨٩٧٧٨٥٥
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما"	١٠٧٠٦٠٠	١٠٧٠٦٠٠	—	—
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٥٣٨٠٠٠٠٠	٥٣٨٠٠٠٠٠	—	—
	المجموع	٥٨٠٧١٦٢٢٢	١١٢٧٥٩٢٩٢	—	٤٦٧٩٥٦٩٣٠



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشوف النقود كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٨٣		<u>نقدية لدى المصارف</u>		
		<u>نقدية لدى المصارف بالعملة المحلية</u>		
١٨٣١٠٢	١٠٠٠١٠٢	مصرف الرافدين / فرع الزوية	٣٢٦٤٦٧	٣٢٦٤٦٧
١٨٣١١٥	٢٥١٦/١/٢٥٥٨٨	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي	٦٦٦٤٠٦١٤٠	٤٢٠٥٦٤٠٠١
١٨٣١٢٧	١٠٠٠٢٠/٨٢٠٠٠١	بنك عوده / فرع العراق	—	١٠٢٨٣٥١٢١
١٨٣١٢٨	٠٠٩٧٧٠ — ٠٠١	المصرف العراقي للتجارة / فرع المسبح	٦٧٧٥٠٠٠	٩٩٦٤٠٠٠
١٨٣١٣٠	٢٨٢٠٠١٠٠٢	المصرف الاهلي العراقي / فرع الجادرية	٢٣٩٩٤١٢١	—
			٦٩٧٥٠١٧٢٨	٥٣٣٦٨٩٥٨٩
		<u>نقدية لدى المصارف بالعملة الاجنبية (دولار)</u>		
١٨٣١٠٦	٢٥١٦/٢/٢٥٥٨٨	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي / (٤٩٩٣٣) دولار	٧٣٦٥١١٧٥	١٣٦٣٢٠٢٠٠
١٨٣١١٩	١٠٠٠٢٠/٨٢٠٠٠٢	بنك عوده / فرع العراق	—	٤٨١٣٨٥٤٦٢
١٨٣١٢١	٦٧٠٨٤/ايراد	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع الجادرية	—	٦٥١١٦٠
١٨٣١٢٢	٤٩٣٢٤/خدمة	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع الجادرية (٣٢٤٨) دولار	٤٧٩٠٨٠٠	٨٣٠٤٤٨٠
١٨٣١٢٩	٠٠٩٧٧٠ — ٠٠٢	المصرف العراقي للتجارة / فرع المسبح / (١٧٨٩٥) دولار	٢٦٣٩٥١٢٥	٢٩١٥٤٧٤٠
١٨٣١٣١	٢٨٢٠٠٢٠٠١	المصرف الاهلي العراقي / فرع الجادرية / (١٢٢٦٦٨٨,٨٥) دولار	١٨٠٩٣٦٦٠٥٤	—
			١٩١٤٢٠٣١٥٤	٦٥٥٨١٦٠٤٢
			٢٦١١٧٠٤٨٨٢	١١٨٩٥٠٥٦٣١
		مجموع النقود		

الايضاحات :-

- ❖ ما زال مصرف الرافدين / فرع الزوية لم يتم برفع اشارة الحجز الموضوعة منذ سنة / ٢٠٠٨ على رصيد حسابنا الجاري رقم (١٠٠٠١٠٢) البالغ (٣٢٦٤٦٧) دينار (ثلاثمائة وستة وعشرون الف واربعمئة وسبعة وستون دينار) كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ على الرغم من صدور قرار دائرة التنفيذ / مديرية تنفيذ الكراة المرقم بالعدد (٢٠٠٨/٥٥٤) في ١٦/٧/٢٠١٧ المعنون الى المصرف المذكور والذي يقضي برفع اشارة الحجز .
- ❖ تم تحويل ارصدة حسابنا الجاري لدى بنك عوده بالعملتين المحلية والاجنبية الى المصرف الاهلي العراقي بسبب استحواذ المصرف الاهلي على بنك عوده .
- ❖ تم غلق حسابنا الجاري لدى مصرف الاقتصاد المرقم (ايراد/٦٧٠٨٤) بتاريخ ٢٢/٢/٢٠٢١ .
- ❖ تم تقييم ارصدة الحسابات الجارية بالعملة الأجنبية دولار كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار وحسب نشرة اسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي العراقي .



كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي
٢١١			رأس المال المدفوع محلل كما يلي :-
	٩.١٧٧٧٧٧٣	٩.١٧٧٧٧٧٣	القطاع العام (١) / ٤٥,٠٨٩ %
	١٧٩٦٤٣٣	١٧٩٦٤٣٣	القطاع التعاوني (٢) / ٠,٠٨٩ %
	١٠٠٣٣٣٣٠	١٠٠٣٣٣٣٠	القطاع المختلط (٣) / ٠,٥٠٢ %
	١٠.٨٦٣٩٢٤٦٤	١٠.٨٦٣٩٢٤٦٤	القطاع الخاص / ٥٤,٣٢٠ %
	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	مجموع رأس المال / ١٠٠ %

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	ونسبة ٠,٠٠١ %
الجمعية التعاونية لنقل منتسبي نفط الجنوب (البصرة)	١٥٠٠٠٠	ونسبة ٠,٠٠٧ %
الجمعية التعاونية لنقل منتسبي نفط الشمال (التأميم)	٢٧٥٠٠٤	ونسبة ٠,٠١٤ %
الجمعية التعاونية لنقل منتسبي النفط	١٣٥٠٠٠٠	ونسبة ٠,٠٦٧ %
المجموع	١٧٩٦٤٣٣	ونسبة ٠,٠٨٩ %

(٣) مساهمة القطاع المختلط يمثلها :-

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة)	١٠٠٣٣٣٣٠	ونسبة ٠,٥٠٢ %
----------------------------------	----------	---------------

❖ بلغ سعر اغلاق اسهم الشركة (٨٠) دينار (ثمانون دينار) للسهم الواحد بموجب اخر نشرة لسوق العراق

للأوراق المالية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١



المجموع	احتياطي استبدال عملة	احتياطي تقييم الموجودات المهددة	الفائض المتراكم	احتياطي إلزامي	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	نوع الاحتياطي
دينار	٢٢٨	٢٢٧	٢٢٤	٢٢١٣	٢٢١٢	رقم الدليل المحاسبي
٧.١٢٥٣٣٩٩٤	٢٥٢٥٥٩١٠٨٩	٦٤٧١١٤٠٠	٣٧٦٦٨٥٣٠٥٧	٦٤٩٨٨٠٤٠٦	٥٤٩٨٠٤٢	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١
٤٩٠٠١٦٣٥٤٣	(٤)١٢٧٦٥٧١٥٣	—	(٣)٤٤٩٤٧١٨٩٠٠	(٦)٢٣٦٥٦٤١٥٣	(١)١٢٢٣٣٣٧	الإضافات
٣٥٠٠٦٠٠٠٠٠	—	—	(٥)٣٥٠٠٦٠٠٠٠٠	—	—	التبزيلات
٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	٢٦٩٣٢٤٨٢٤٢	٦٤٧١١٤٠٠	٤٧٦١٥٧١٩٥٧	٨٨٦٤٤٤٥٥٩	٦٧٢١٣٧٩	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

الإيضاحات :-

الإضافات :-

- (١) يمثل مبلغ (١٢٢٣٣٣٧) دينار (مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثون دينار) الألتافار المحاسب على الموجودات الثابتة المستمرة في العمل بعد بلوغ قيمتها الدفترية دينار واحد .
- (٢) يمثل مبلغ (٣٦٥٦٤١٥٣) دينار (مائتان وستة وثلاثون مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف ومائة وثلاثة وخمسون دينار) استقطاع نسبة (٥٠ %) من فائض سنة / ٢٠٢١ بموجب المادة (٧٣-أولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) .
- (٣) يمثل مبلغ (٤٤٩٤٧١٨٩٠٠) دينار (أربعة مليار وأربعمائة وأربعة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة دينار) الفائض القابل للتوزيع لسنة / ٢٠٢١ .
- (٤) يمثل مبلغ (١٦٧٦٥٧١٥٣) دينار (مائة وسبعة وستون مليون وستمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلاثة وخمسون دينار) عن فروقات تقييم أرصدة الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة بالعملة الاجنبية (دولار) بسم (١٤٧٥) دينار لكل دولار وحسب نشرة اسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي .

التبزيلات :-

- (٥) يمثل مبلغ (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون دينار) عن توزيع ارباح لسنة / ٢٠٢٠ ونسبة (١٧٥ %) من رأسمال الشركة وحسب قرار الهيئة العامة للمعقدة في ٢٤/١١/٢٠٢١ .



كشف رقم (٧)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	٢٦٥	دائون النشاط غير الجاري
١٦٤٨٩٤٩٩١	١٦٤٨٩٤٩٩١	٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
١٤٩٩٩٧٧١٥٠	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما"
١٦١١٨٢٦٠٣٥	٢١٤٠٢١١٦٩٠	٢٦٦٣	مصاريف مستحقة
٢٥٠٦٥٩٥	٢٥٠٦٥٩٥	٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة
٣١١٤٣٠٩٧٨٠	٥٣٤٢٨٥٥٧٨٥	٢٦٧١	دائون توزيع الأرباح
٣٣٠٦٧٧٠٠٥٤	٢٣٧١٢٠٩٤٤٤	٢٦٨	حصة المساهمين
٦٥٨٥٩٧٤٨٢٥	٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠	٢٦٨١	مجموع الدائون



كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

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
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	—	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	—	—
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢١٤٠٢١١٦٩٠	—	٥٣٤٨٣٥٦٥٥	١١٩٧٥٨٦٠٣٥	٤٠٧٧٩٠٠٠٠
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٢٥٠٦٥٩٥	—	—	١٤١١٠٠٠	١٠٩٥٥٩٥
٢٦٨١	حصة المساهمين	٢٣٧١٢٠٩٤٤٤	٩٦١١٥٠٠	١٨٨٥١٩٥٨٠٠	٤٥١٥٥٧٨٧٠	٢٤٨٤٤٢٧٤
	المجموع	٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠	٩٦١١٥٠٠	٥٦٢٠١٦٨٩٥٥	١٦٥٠٥٥٤٩٠٥	٥٩٨٦٢٤٨٦٠



(٢٤-١٤)



كشف رقم (٨)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة-بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	٢٢٢٤٠٤٨٠٥	٢٠٧٠٩٣٠٠٠
٣١٢١	إجور	٣٢٠٤٠٠٠	٢٣٥٣٠٠٠
٣١٢٦	إجور أعمال إضافية	٣٦٨٠٠٠٠٠	٢٧٣٨٢٥٠٠
٣١٢٧	مخصصات تعويضية	٧٨٧٥٠٠٠٠	٢٧١٧٥٠٠٠
٣١٢٨	مكافآت تشجيعية	٧٢٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠٠٠
٣١٢٩	مخصصات أخرى	٣٤٨٣٥٨٨٠٥	٢٦٨٢٠٣٥٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١٣٩٠٢٧٦٨	١٢٦٤٤٢٨٠
٣١٥١	حصة الشركة في الضمان مجموع الرواتب والأجور	٣٦٢٢٦١٥٧٣	٢٨٠٨٤٧٧٨٠



كشف رقم (٩)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار	أسم الحساب	
٢٦٨٠٥٠٠	٣٣٦١٥٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
٢٣٠٠٠٠	٦٨٦٥٠٠	مواد نفطية	٣٢٢١
٢٩١٠٥٠٠	٤٠٤٨٠٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٢٨٢٠٠٠	٢١٠٦٥٠٠	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
		المتنوعات	٣٢٥
١١١٢٥٠	٥٢٠٠٠	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٧٩٠٠٠٠	١٨٩٢٥٠٠	القرطاسية	٣٢٥٢
٩٠١٢٥٠	١٩٤٤٥٠٠		
٤٠٩٣٧٥٠	٨٠٩٩٠٠٠		

مجموع المستلزمات السلعية



(٢٤-١٦)



رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٣١	خدمات صيانة	١٩٥٧.٠٠٠	٢٣٢١.٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال	١٨٥.٠٠٠	١١٥.٠٠٠
٣٣١٦	صيانة اثاث وأجهزة مكاتب	٢١٤٢.٠٠٠	٢٤٣٦.٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٨٥٧٥.٠٠	٦٤٥.٠٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	١٤٤٦.٠٠٠	٦٩٥.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢.٤٦٧٧.٠	٧١٦.٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٤٣٥٠.٢٧٠	٢.٥٦.٠٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	١٣٨.٠٠٠	٢٢٢٥.٠٠
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٧٥.٠٠٠٠	٢٩.٠٠٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٣٨٨٨.٠٠٠	٣١٢٢٥.٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	١٩٠.٤٦٥.٠	٢٠.٥٨٥.٠٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٢٥.٠٠٠٠	—
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٨٣٧٥٨٧٣	١٥٢٣٠.٦٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٥٠.٣٥.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية	١٣٠.٧٠.٣٠٧٥	٦٧٤٩٩٥.٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١٤٩٢٦٨٥٩٨	٧٧.٨١٠.٦٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٥٩٦٤٨٨٦٨	٨٤٦٩٥٥٦.٠



كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	٣٨	المصرفات التحويلية
		٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة
		٣٨٣٢	تعويضات وغرامات
		٣٨٣٣	ديون مشطوبة
		٣٨٤	الضرائب والرسوم
		٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى
		٣٨٥	إعانات
		٣٨٥١	إعانات داخلية
			مجموع المصرفات التحويلية
		٣٩	المصرفات الأخرى
		٣٩١	مصرفات سنوات سابقة
		٣٩٢	مصرفات عرضية
			مجموع المصرفات الأخرى

٥١٢١٠٠٠	٣١٣٨٣٤٧٤
٧٤٣٧٤٢٦٨	—
٧٩٤٩٥٢٦٨	٣١٣٨٣٤٧٤
٢٥٠٢٢٠٠٣٥	٥٧٨٣٦٣١٥٥
١٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٣٢٩٨١٥٣٠٣	٦١٠٠٤٦٦٢٩
—	١٨٩٨٠٠٠
—	٢٤٠٠٩١٦٠
—	٢٥٩٠٧١٦٠

ايضاح :-

❖ يتضمن رصيد حساب ضرائب ورسوم أخرى مبلغ (٦٥٥ ٨٠٠ ٥٢٩) دينار (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة الف وستمائة وخمسة وخمسون دينار) عن تثبيت قيد استحقاق ضريبة العقار المقدرة لسنة /٢٠٢١



كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل	المحاسبي
دينار	دينار	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
٢٢٢٦٢١٠٣٥٠	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
٢٢٢٦٢١٠٣٥٠	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٤٣٨٢	إيجار مباني
			مجموع إيرادات النشاط الجاري



كشف رقم (١٣)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي
٣٨٥١٦٢٦٢٣	٥٨٥٤٤٢٨٥٢	٤٦١	فوائد دائنة
٣٨٥١٦٢٦٢٣	٧٢٨٥٧١	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية
٣٨٥١٦٢٦٢٣	٥٨٦١٧١٤٢٣	٤٩	مجموع الفوائد وإيجارات الأراضي
٣٨٢١٣١٠٨	٢٩٠٠٠٠٠٠	٤٩٢	الإيرادات الأخرى
			إيرادات عرضية



(٢٤-٢٠)



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	كلفة الخدمات الإدارية
٣١	كلفة العاملين	٣٦٢٢٦١٥٧٣ دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٠٩٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٦٤٨٨٦٨
٣٧	الاندثار	١٥٩٣١٦٩٠
	المجموع	٥٤٥٩٤١١٣١

ايضاح :

تعتمد الشركة في توزيع الاستخدامات على مركز كلفة الخدمات الادارية فقط بسبب خضوع الفندق للاستثمار وفق العقد الاستثماري رقم (١٩٢) في ٢٠١٣/٤/١٠ وملحقه .



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

مخصصات تعويضية دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٣٦٨٠٠٠٠٠٠	٣١٢٧
٣٦٨٠٠٠٠٠٠	المجموع



(٢٢-٢٤)



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

النسبة %	٢٠١٧ دينار	النسبة %	٢٠١٨ دينار	النسبة %	٢٠١٩ دينار	النسبة %	٢٠٢٠ دينار	النسبة %	٢٠٢١ دينار	التفاصيل
٥	٢٤٨٨٥٨٨٧٦	٣	٢٣٨٤٤٢٩٣٧	٢	٢٣٣٣٣٧٤٠٧	٣	٢٦٥٩٧٨٩٥٩	٣	٢٥٢٢٩٢٦٠٦	الميزانية العامة
٣	١١٧٠١١٩٥٤	٢	١١٧٠١١٩٥٤	١	١٢٣٣١١٩٥٤	١	١٢٣٣١٠٧١٤	١	١٢٣٣١٠٧١٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٩٢	٣٩٦٥٢٦٧٦٧٠	٩٥	٧٠٣٧٦٢٨٧٧٢	٩٧	١١١٩٣٦٦٤٥٨٣	٩٦	٨٦٢٣٢٤٤٣٢١	٩٦	١٠٠٣٧٠٩٤٢١٧	الموجودات الثابتة الأخرى رأس المال العامل (الموجودات المتداولة - المتطلبات المتداولة)
١٠٠	٤٣٣١١٣٨٥٠٠	١٠٠	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٠٠	١١٥٥٠٣١٣٩٤٤	١٠٠	٩٠١٢٥٣٣٩٩٤	١٠٠	١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي: -
٤٦	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال
٥٤	٢٣٣١١٣٨٥٠٠	٧٣	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	٨٣	٩٥٥٠٣١٣٩٤٤	٧٨	٧٠١٢٥٣٣٩٩٤	٨١	٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	الاحتياجات
١٠٠	٤٣٣١١٣٨٥٠٠	١٠٠	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٠٠	١١٥٥٠٣١٣٩٤٤	١٠٠	٩٠١٢٥٣٣٩٩٤	١٠٠	١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل



كشف رقم (١٧)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار
٢٢٤	الفائض بموجب العمليات الجارية	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣
٤٣٨	يرداد النشاط الخدمي / ايجار مباني / ايراد العقد الاستثماري خاضع لضريبة العقار الفائض المعدل / غير الخاضع لضريبة الدخل	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠ (٥٦٦٧٢٣٤٩٧)



ب- ارصدة حسابات (راس المال ، الاحتياطيات)

"اولا" -بلغ رصيد حساب راس المال (٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار (ملياري دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ موزعا" كما يلي :-

اسم القطاع	عدد الاسهم / دينار	النسبة %
القطاع العام / هيئة السياحة	٧٦٨ ٤٤٤ ٤٤٠	٣٨,٤٢٢
القطاع العام/ دائرة التقاعد 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

ثانيا" -بلغ رصيد حساب الاحتياطيات (٨ ٤١٢ ٦٩٧ ٥٣٧) دينار (ثمانية مليار واربعمائة واثنى عشر مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ موزعا" كما يلي :-

اسم الحساب	المبلغ / دينار
احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	٦ ٧٢١ ٣٧٩
احتياطي الزامي	٨٨٦ ٤٤٤ ٥٥٩
الفائض المتراكم	٤ ٧٦١ ٥٧١ ٩٥٧
احتياطي تقييم الموجودات المهدة	٦٤ ٧١١ ٤٠٠
احتياطي استبدال عملة	٢ ٦٩٣ ٢٤٨ ٢٤٢
المجموع	٨ ٤١٢ ٦٩٧ ٥٣٧

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

اسم الشركة	عدد الاسهم / سهم	رأسمال الجهة المستثمر بها	نسبة المساهمة %
المصرف التجاري العراقي (مساهمة خاصة)	٢٩ ١٤٢ ٨٥٦	٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٠١
شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)	١٦ ٦٥٠ ٧٥٠	٤ ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٤
شركة فندق السديرة (مساهمة مختلطة)	٢٢ ٠٥٠ ٠٠٠	١ ٧٣٤ ٦٠٠ ٠٠٠	١,٣
شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)	٣٦ ٢٢٥ ٠٠٠	٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١
شركة جزيرة السندباد السياحية (مساهمة مختلطة)	١ ٦٦٣ ٧٧٧	٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٢
شركة المنصورية للاستثمارات السياحية (مساهمة خاصة)	٨١١ ٠٣٤	٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,١٦
شركة فندق البصرة (مساهمة مختلطة)	٣٠٩ ٠٠٠	٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٤

والشركة عضو اصيل في مجلس ادارة شركة جزيرة السندباد السياحية (مساهمة مختلطة)

والمدير المفوض هو ممثل الشركة



د - بلغ اجمالي عدد العاملين في الشركة (١٣) عامل موزعا" حسب المستويات الادارية وكمايلي :-

٤	الادارة العامة
٥	القسم المالي
١	قسم الرقابة الداخلية
٣	قسم الافراد
١٣	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 - عامل خدمة

ثانيا" - تشكيلة مجلس الادارة :-

يتكون مجلس الادارة من السادة الاعضاء الاصليين للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١ :-

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة / سهم
عصام كريم كزار الاسدي	رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٦	١٢١ ٣٣٧ .٣٧
كريم نور مفتن الياسري	نائب رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٦	٣٣ ٨٥٤ .٥٨
حيدر محي عباس	عضو	قطاع خاص	٦	٥٠
زيد هاشم علي	عضو	قطاع خاص	٦	٩٧ ٧٤١
محمد هادي مهدي	عضو	قطاع خاص	٦	١٤ ٨١٥
جاسم كاظم جاسم	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٥	٢٠٢١/٩/٥ - ٢٠٢١/١/١
حسين نوري جميل	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	١	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٩/٥
سعيد عبدالله حسن	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٦	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/١/١



اعضاء مجلس الادارة الاحتياط للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
فائق سليم رشيد	احتياط اول	قطاع خاص	—	١ ٠٢٤ ٥٣٨
مضر مجيد سعيد	احتياط ثاني	قطاع خاص	—	١٢ ٤٧٣ ٤٠٠
هيرمون ارشاك ميساك	احتياط ثالث	قطاع خاص	—	٣ ٧٠٤
عادل قاسم عكيل	احتياط رابع	قطاع خاص	—	٢ ٠٠٠
اماني حسين جواد	احتياط خامس	قطاع خاص	—	١٤٤ ٠٠٠
عمار سلمان عبيد	احتياط اول	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/١/١
ناصر غانم مراد	احتياط ثاني	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/١/١
رائد ابراهيم غالي	احتياط اول	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١
عدي هاشم حسن	احتياط ثاني	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١

عقد مجلس الادارة للشركة (٦) جلسات للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١

تم اجراء انتخابات لمجلس الادارة للقطاع الخاص بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤

اعضاء مجلس الادارة الاصليين من ٢٠٢١/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة / سهم
عصام كريم كزار الاسدي	رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٢	١٢١ ٣٣٧ ٠٣٧
كريم نور مفتن الياسري	نائب رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٢	٣٣ ٨٥٤ ٠٥٨
محمد هادي مهدي	عضو	قطاع خاص	٢	١٤ ٨١٥
حيدر محي عباس	عضو	قطاع خاص	٢	٥٠ ٠٠٠
مضر مجيد سعيد	عضو	قطاع خاص	٢	١٣ ٧٥٩ ٠٧٨
حسين نوري جميل	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٢	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٩/٥
سعيد عبدالله حسن	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٢	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/١/١



اعضاء مجلس الادارة الاحتياط للفترة من ٢٠٢١/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
وسام كريم نور	احتياط اول	قطاع خاص	—	٦ ٤٤٠ .٠٠٠
زيد هاشم علي	احتياط ثاني	قطاع خاص	—	٩٧ ٧٤١
اماني حسين جواد	احتياط ثالث	قطاع خاص	—	١٤٤ .٠٠٠
هيرمون ارشاك ميساك	احتياط رابع	قطاع خاص	—	٣ ٧٠٤
عادل قاسم عكيل	احتياط خامس	قطاع خاص	—	٢ .٠٠٠
رائد ابراهيم غالي	احتياط اول	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١
عدي هاشم حسن	احتياط ثاني	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١

عقد مجلس الادارة جلستان للفترة من ٢٠٢١/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

— وبهذا يكون مجلس الادارة قد عقد (٨ جلسات) ثمان جلسات خلال عام ٢٠٢١ تم خلالها مناقشة جميع الامور والقضايا المطروحة والتي من شأنها تذليل معوقات العمل وتطوير عمل الشركة ..

— استلم أعضاء مجلس الادارة أتعاب الاشهر الاربعة الاولى كانت بمقدار (١ .٠٠٠ .٠٠٠) دينار (مليون دينار) شهريا " وباقي السنة (٥٠٠ .٠٠٠) دينار (خمسمائة الف دينار) شهريا" ما عدا رئيس مجلس الادارة ونائبه .

— تم صرف مكافأة (٨ .٠٠٠ .٠٠٠) دينار (ثمانية مليون دينار) لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية / ٢٠١٩ ومبلغ (١٠ .٠٠٠ .٠٠٠) دينار (عشرة مليون دينار) عن السنة المالية / ٢٠٢٠

— ليس لرئيس واعضاء المجلس اي مصلحة بالعقود التي ابرمتها الشركة ولم يتم صرف اي مبلغ لرئيس واعضاء مجلس الادارة كمصاريف سفر وايافاد



ثالثا" - أسماء المساهمين الذين يمتلكون (٥%) فاكثر من رأس مال الشركة وكما موضح ادناه :-

اسم المساهم	نسبة المساهمة %
هيئة السياحة	٣٨,٤٢٢
طارق محمد ابراهيم	٢١,٨٤٩
عماد نور مفتن	١٢,١٩٩
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٦,٦٦٧
عصام كريم كزار الاسدي	٦,٠٦٧

رابعا" - يتقاضى المدير المفوض للشركة السيد محمود شاكر جاسم راتبا" (٣ ٥٠٠ دينار شهريا") ومخصصات تعويضية (٢٢٥ دينار شهريا") ومكافآت تشجيعية بلغ مجموعها (١٩ ٥٠٠ دينار)

و - النشاطات والتوسعات التي حدثت خلال سنة ٢٠٢١/ :-

اولا" - نشاط الشركة :-

- متابعة تنفيذ بنود العقد الاستثماري مع شركة الاباء لأدارة وخدمات الفنادق المحدودة .
- متابعة اعمال الشركة مع الدوائر المختصة

ثانيا" - التوسعات :-

لا توجد اية توسعات خلال ٢٠٢١

٢- المؤشرات المالية :-

أ. تحليل ربحية الشركة :

٥ ٩١٣ ١٧٧ ٩٧٣	بلغ اجمالي الايرادات لسنة ٢٠٢١
١ ١٨١ ٨٩٤ ٩٢٠	بلغ اجمالي المصاريف لسنة ٢٠٢١
٤ ٧٣١ ٢٨٣ ٠٥٣	بلغ صافي الفائض لسنة ٢٠٢١

موزعا وفق المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي :-

٢٣٦ ٥٦٤ ١٥٣	احتياطي الزامبي %٥
٤ ٤٩٤ ٧١٨ ٩٠٠	الفائض القابل للتوزيع

ب - بلغت الرواتب والاجور المدفوعة للعاملين خلال سنة ٢٠٢١ (٥٧٣ ٢٦١ ٣٦٢) دينار (ثلاثمائة واثنان وستون مليون ومئتان وواحد وستون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار) وتم توظيف رواتب منتسبي الشركة .

ج . الخطة السنوية لسنة ٢٠٢١ ونسبة الانجاز المتحققة :-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ المخطط / الف دينار (١)	المبلغ المخطط المعدل / الف دينار (٢)	المبلغ المتحقق فعلا" / الف دينار (٣)	نسبة التنفيذ % (١/٣)	نسبة التنفيذ % (٢/٣)
٣١	الرواتب والأجور	٣٠٨ ٣٣٠	٣٦٢ ٤٢٩	٣٦٢ ٢٦٢	١١٧	١٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٥٥٠	٨ ١٩٣	٨ ٠٩٩	١٠٧	٩٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٩ ١٥٨	١٥٣ ٦٢٨	١٥٩ ٦٤٩	١٦١	١٠٤
٣٧	الاندثار	١٧ ١٤٩	١٥ ٩٣١	١٥ ٩٣٢	٩٣	١٠٠
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢١١ ٠٠٠	١٩٥ ٩٧٧	٦١٠ ٠٤٧	٢٨٩	٣١١
٣٩	المصرفوات الاخرى	—	٥ ٠٠٠	٢٥ ٩٠٧	—	٥١٨
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٤ ٩٦٨ ٢٥٠	٣ ١١٥ ٢٠٠	٥ ٢٩٨ ٠٠٧	١٠٧	١٧٠
٤٦	ايراد فوائد وبيع الاراضي	١٧٥ ٠٠٠	٤٩٥ ٦٥٧	٥٨٦ ١٧١	٣٣٥	١١٨
٤٩	الإيرادات الاخرى	٥٠ ٠٠٠	٧٢٩	٢٩ ٠٠٠	٥٨	٣٩٧٨

د . ادناه اعلى خمسة رواتب في الشركة :-

الاسم	العنون الوظيفي	الراتب / دينار
ابراهيم شريف خليفة	م . المدير المفوض	٢ ٠٩٣ ٥٠٩
بشرى كامل عبد الغني	المدير المالي	٢ ١٢٦ ٣٠٠
وليد خالد محمد	مدير الرقابة والتدقيق	١ ٣٢٩ ٩٠٠
مي ادور يعقوب	م . المدير المالي	١ ٣٢٩ ٩٠٠
اسوان محمد وهيب	مسؤول المساهمين	١ ٣١٣ ٤٠٠

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 ومؤشرات اضافية :-

أ- المزايا العينية التي يتمتع بها العاملين :-

مخصصات تعويضية (بدل طعام) ٣٦ ٨٠٠ ٠٠٠

ب- المبالغ التي انفقت لاغراض الضيافة :-

الدعاية والاعلان ٨٥٧ ٥٠٠

الضيافة ٢ ٠٤٦ ٧٧٠

ج- المشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة :-

لقد أتر استمرار جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي وعلى نشاطات البلد إضافة الى الكساد العالمي الأمر الذي ادى الى منح تخفيض من قبل الهيئة العامة الى الشركة المستثمرة لحفاظها على تطوير وتحديث كافة مرافق الفندق بالرغم من الخسائر ونسبة ٣٠% من بدل الاستثمار السنوي للمدة (٢٠٢١/١٠/١ — ٢٠٢٢/٩/٣٠) وبمبلغ (١ ٢٥٢ ٥٠٠ \$) (مليون ومئتان واثنان وخمسون وخمسمائة دولار) لاغير .

د- 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

