



الرفصاح
٢٠٢٢/٥/٢٠

العدد: ١٧
التاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٠م

هيئة الأوراق المالية ✓

م/ الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة لسنة ٢٠٢١

بعد التحية ...

يسرنا ان نقدم طيا نسخة من الحسابات الختامية والتقرير السنوي للشركة لسنة

٢٠٢١.

راجين التفضل بالاطلاع ، مع التقدير ...

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



نسخة منه الى /

سوق العراق للاوراق المالية / مع نسخة من الحسابات
الختامية والتقرير السنوي لسنة ٢٠٢١. مع التقدير

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

وليد زغير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - شارع السعدون - ساحة الفتح

مجمع مكية التجاري - ط / ١ مقابل ديوان التأمين

رقم الاجازة (٢٧٨) - الصنف الاول

Email : waleedalmansor @yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات
بغداد - شارع السعدون - ساحة الفتح
مجمع مكية التجاري - ط / ١ مقابل ديوان التأمين

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ @yahoo.com Email: waleedalmanzor

الرقم : ف / ٦ / ٥٦

التاريخ : ١٥ / ٤ / ٢٠٢٢

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة . المحترمين - كربلاء

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والإيضاحات التالية :

(١) باشرت الشركة بتحويل الطوابق المخصصة لاقامة فندق في المشروع الى شقق سكنية لغرض بيعها أو تأجيرها وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة وتم صرف مبلغ (٦٣٠,٣٣٤,٩٥٦ دينار) ظهر على حساب مشروعات تحت التنفيذ .
(٢) إيرادات الشركة البالغه (٧٣,١٧٥,٤٨٤ دينار) تمثل فوائد دائنة و إيرادات عرضية ، أما الاستخدامات فقد ظهرت بمقدار (٧٤,٥٢٧,٦٨٤ دينار) ، لدى مقارنة الإيرادات بالاستخدامات ظهرت نتيجة النشاط عجز بمقدار (١,٣٥٢,٢٠٠ دينار) .
وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا فإن :-

١- المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وأن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .

٢- التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وإن هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .

٣- البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منسجمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٧,١٤٢,٤٦٣	٧,٥٩٨,٢٥٧
-	١٢	مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤	٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠	٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩
٣	١٦	المدينون	٣,٦٠٠,٩٥٠	٩,٩٢٤,٧٩٤
٤	١٨	النقد	٢,٩٣١,٧٠٠	٨,٧٥٢,٦٧٩
		مجموع الموجودات المتداولة	١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠	٢,٥٥٦,٠٨٦,٩١٢
		مجموع الموجودات	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
-	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٥	٢٢	الاحتياطيات	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧
٥	٢٢٥	العجز المتراكم	(٥,٢٥٨,٣٥٣)	(٣,٩٠٦,١٥٣)
		مجموع حقوق المالكين	٨,٢٠١,٥٩٥,٤٧٤	٨,٢٠٢,٩٤٧,٦٧٤
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧
٧	٢٦	الدائنون	٣٩,٤٦٥,٩٦٣	٢٨,٧٣٠,٨٥٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٤٥,١٩٣,٤٩٠	٣٤,٤٥٨,٣٨٠
		مجموع مصادر التمويل	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤	٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤

رئيس مجلس الادارة

كريم محمد شنيور الشمري

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

وليد زهير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

٢٨٧٦ / ع

خضوعاً لتقريرنا المرقم (ف / ٦ / ٥٦) والمؤرخ في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٢

بغداد في ١٥ / ٤ / ٢٠٢٢

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٦,٣٢٣,٨٤٤	النقص في المدينين
١٠,٧٣٥,١١٠	الزيادة في الدائنين
<u>١٧,٠٥٨,٩٥٤</u>	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٦٧,٨١٣,٢٤٠	الاستخدامات
٦,٢٥٨,٦٥٠	المصروفات التحويلية
<u>٧٤,٠٧١,٨٩٠</u>	
<u>(٥٧,٠١٢,٩٣٦)</u>	
	<u>صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٧٣,١٧٥,٤٨٤	فوائد دائنة والايرادات العريضة
٦٠٨,٣٥١,٤٢٩	النقص في استثمارات مالية قصيرة الاجل
<u>٦٨١,٥٢٦,٩١٣</u>	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٦٣٠,٣٣٤,٩٥٦	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
<u>٥١,١٩١,٩٥٧</u>	
<u>(٥,٨٢٠,٩٧٩)</u>	
٨,٧٥٢,٦٧٩	
<u>٢,٩٣١,٧٠٠</u>	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	صافي النقص في النقد ومكافأته من الأنشطة اعلاه
	النقد في ٢٠٢١/١/١
	النقد في ٢٠٢١/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٢١,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣,٢١٣,٠٠٠
		<u>٢٣,٨٣٤,٠٠٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٣,٨٣٤,٠٠٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	١,١٢٢,٧٥٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٤,٩٥٦,٧٥٠)</u>

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٤٣,٩٧٩,٢٤٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥,٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٦٩,٣٩١,٧٨٤)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٤,٩٥٦,٧٥٠)</u>

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/١
-	-	-	-	الإضافات خلال السنة
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
	نسب مختلفة	%٤		نسبة الاندثار (قسط ثابت)
				الاندثارات
٦,٩٣٥,٩٠١	٤,٠٤٧,٨٠١	٢,٨٨٨,١٠٠	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢١/١/١
٤٥٥,٧٩٤	١٢٥,١٤١	٣٣,٦٥٣	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٧,٣٩١,٦٩٥	٤,١٧٢,٩٤٢	٣,٢١٨,٧٥٣	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٧,١٤٢,٤٦٣	١,٩٣١,٨٥٣	٥,٠٤٧,٥٦١	١٦٣,٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
١,٥٠٨,٢٧٦,٧٤٩	١,٥٠٨,٢٦٤,٧٤٩	١٥٢١	مصرف العطاء الاسلامي / الفرع الرئيسي
٢٤,١٧٥,٥٠٠	٢٤,١٧٥,٥٠٠	١٥٢٢	مصرف العطاء الاسلامي / الفرع كربلاء
١,٩٩٦,٦٦٤	٢,٠٠٩,٦٠٢	١٥٣	مصرف الخليج التجاري / الفرع الرئيسي
١,٠٠٢,٩٦٠,٥٢٦	٣٩٤,٦٠٨,١٥٩	١٥٢٤	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي
٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠		المجموع

كشف رقم (٣) كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦١	مدينون تجاريون
٦,٣٢٣,٨٤٤	-	١٦٧	سلف / سلف المنسبين
٩,٩٢٤,٧٩٤	٣,٦٠٠,٩٥٠		مجموع المدينون

كشف رقم (٤) كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٥,٨٢٠,٩٧٩	-	١٨١	نقدية في الصندوق
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨٣	نقدية لدى المصارف
٨,٧٥٢,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠		مجموع النقود

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم (٥)

العجز المتراكم	المجموع	الفائض المتراكم	الاحتياطي استبدال موجودات ثابتة	الاحتياطي إلزامي	الاحتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
٢٢٥		٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٣	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(٣,٩٠٦,١٥٣)	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٣٢,٠٨٩,١١٢	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥٢,٩٩٥,٥٠٥	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١
(١,٣٥٢,٢٠٠)	-	-	-	-	-	الإضافات/عجز السنة الحالية
(٥,٢٥٨,٣٥٣)	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٣٢,٠٨٩,١١٢	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥٢,٩٩٥,٥٠٥	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١	الإضافات	الالتزيمات	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٣٦	تخصيصات ضريبية الدخل	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢,٨٥٤,٢٠٣	-	-	٢,٨٥٤,٢٠٣
	المجموع	٢,٨٧٣,٣٢٤	-	-	٢,٨٧٣,٣٢٤
		٥,٧٢٧,٥٢٧	-	-	٥,٧٢٧,٥٢٧

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

كشف رقم (٧)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
-	-	٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري
		٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
٤,٢٥٠,٠٠٠	٤,٨٥٠,٠٠٠	٢٦٦٣	مصاريف مستحقة
٢,١٣٩,٤٥٠	١,٠٣١,٥٦٠	٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي
٦,٣٨٩,٤٥٠	٥,٨٨١,٥٦٠		
-	١١,٢٤٣,٠٠٠	٢٦٧٢	استقطاعات لحساب الغير
٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٦٨	دائنو توزيع الاريح
٢٨,٧٣٠,٨٥٣	٣٩,٤٦٥,٩٦٣		مجموع الدائنون

أيضاح: رصيد حساب دائنو توزيع الاريح يمثل رصيد مدور من سنوات سابقة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٢١

كشف رقم (٨)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
٢٨,٦٧١,٠٠٠	٤٢,٠٤٦,٠٠٠	٣١٢١	الاجور النقدية
١,١٠١,٠٠٠	٦٦١,٠٠٠	٣١٢٦	مخصصات نقل وطعام
١,٨١٢,٢٤٠	١,٢٧٢,٢٤٠	٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
٣١,٥٨٤,٢٤٠	٤٣,٩٧٩,٢٤٠		مجموع الرواتب والاجور

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

كشف رقم (٩)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل	اسم الحساب
دينار	دينار	المحاسبي	
٢٠٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	٣٢٥	المتنوعات
٢٩٧,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠	٣٢٧	المياه والكهرباء
٤٩٧,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠		مجموع المستلزمات السلعية

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (١٠) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣٣٨,٥٠٠	٣٥,٠٠٠	خدمات الصيانة / صيانة الاثاث	٣٣١
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	دعاية وعلان	٣٣٣١
٤٦٣,٠٠٠	٣٤٦,٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
١,٠٦٣,٠٠٠	٦٤٦,٥٠٠		
١,٨٢٠,٠٠٠	٢,٠٠٩,٥٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٤,٢٥٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢٥٠,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤,٢٥٠,٠٠٠	٤,٨٥٠,٠٠٠	خدمات محاسبية/ أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٩,٥٠٨,٠٠٠	٩,٧٤٧,٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٩,٧٥٨,٠٠٠	٢٠,٥٢٢,٠٠٠		
٢٢,٩٧٩,٥٠٠	٢٣,٢١٣,٠٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقا)
راسمالها (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

حضرات السادة اعضاء الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته...

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

وعملا باحكام البند (ثالثا") 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 ٢٠٢١/١٢/٣١ متضمنا" الاتي :

اولا": اهداف الشركة وراسمالها 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) نوالا" وازداد عدد الانوال حتى بلغ (١٢٠) نوالا".

غير ان العدد الذي استقر عليه الانتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥
كان يتراوح ما بين (٦٠ - ٧٢) نوالا حيث توقف الانتاج نهائيا ابتداءا من ٢٠٠٦/١/١
تمهيدا لتحويل نشاط الشركة من النشاط الصناعي الى النشاط الفندققي 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 (١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠) 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) اولا من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار ثم قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠١٧/١١/١٤ زيادة رأس المال بنسبة ٥٠% وفق المادة (٥٥-اولا) من قانون الشركات النافذ ليصبح رأس المال (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) 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		
١٩٥٤	٢٥	٢٠٠٤	١٨٠٠٠
١٩٥٥	٥٠	٢٠٠٥	٢٧٠٠٠٠٠
١٩٦٠	١٠٠	٢٠٠٦	٢٧٠٠٠٠٠
١٩٧٨	٢٠٠	٢٠٠٧	٨١٠٠٠٠٠
١٩٨٤	٣٠٠	٢٠٠٨	٨١٠٠٠٠٠
١٩٨٨	٤٠٠	٢٠٠٩	١٦٢٠٠٠٠٠
١٩٨٩	٥٠٠	٢٠١٠	١٦٢٠٠٠٠٠
١٩٩٠	٧٥٠	٢٠١١	١٦٢٠٠٠٠٠
١٩٩١	١٠٠٠	٢٠١٤	٥٠٠٠٠٠٠٠
١٩٩٩	١٢٠٠٠	٢٠١٥	٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠١٦	٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠١	٤٨٠٠٠	٢٠١٧	٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٢	٧٢٠٠٠	٢٠١٨	٧٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٣	٩٠٠٠٠	٢٠١٩	٧٥٠٠٠٠٠٠
		٢٠٢٠	٧٥٠٠٠٠٠٠
		٢٠٢١	٧٥٠٠٠٠٠٠

ثانياً: بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة :

- (١) كانت نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢١ حصول عجز قدرة (١,٣٥٢,٢٠٠) مليون وثلاثمائة واثنان وخمسون الفاً ومائتا دينار وذلك بسبب هبوط الايرادات التحويلية الاخرى (فوائد) من (٣٩,٩٣١,٨٢٦) تسعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون الفاً وثمانمائة وستة وعشرون دينار في سنة ٢٠٢٠ الى (١١,١٧٥,٤٨٤) احد عشر مليوناً ومائة وخمسة وسبعون الفاً وأربعمائة وأربعة وثمانون دينار في سنة ٢٠٢١ نتيجة استخدام الجزء الاكبر من المبالغ المودعة في حساب التوفير لانفاقه على مشروع الشركة.
- (٢) أبرمت الشركة في سنة ٢٠٢١ عقد تنفيذ الهيكل الخرساني لخمسة طوابق من الجزء الاصغر لمشروع الشركة مع شركة الصنائع البيضاء للمقاولات وبسعر قدره (١٩٠٠٠٠٠) مائة وتسعون الف دينار للمتر المربع مسطح للسقف (مواد + عمل) شاملاً كل ما تحت السقف من عناصر انشائية بضمنها التمديدات الكهربائية داخل السقف .
- (٣) لم يكن لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض أية مصلحة في أي من أعمال الشركة .
- (٤) فيما يلي أرصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١	الاحتياطي الأزمائي	٥٢,٩٩٥,٥٠٥
٢	إحتياطي إستبدال موجودات ثابتة	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢
٣	إحتياطي توسعات	١٠٥,١٦٦,٢٢٨
٤	إحتياطي توسعات مستخدم	٢٠,٠٣٧,٧٥٠
٥	الفائض المتراكم	٣٢,٠٨٩,١١٢
٦	العجز المتراكم	٣,٩٠٦,١٥٣
٧	الاضافات /عجز السنة الحالية	١,٣٥٢,٢٠٠
٨	الرصيد كما في في ٢٠٢١/١٢/٣١	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧

ثالثاً: (١) أذناه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدار أسهم كل منهم في الشركة .

جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الأسهم في ٢٠٢١/١٢/٣١
١	كريم محمد الشمري	رئيس مجلس الإدارة	٨٠٩٧١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٥٠٠٠٠
٣	ياسر كريم محمد الشمري	عضو المجلس	٦٠٠٠٠
٤	مصرف العطاء الاسلامي	عضو المجلس	٥٩٥٢١٧٤١٢
٥	عبد الحسين محمد جواد	عضو المجلس / المدير المفوض	٦١٧٢٨

- (٢) بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠٢١ ما مقداره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون ديناراً فقط ولم يتقاضى أية مخصصات مالية .
- (٣) عقد مجلس الإدارة خمسة جلسات خلال سنة ٢٠٢١ .

رابعاً: الأجور والعمالة:

(١) بلغ مجموع الأجور والمخصصات والضمان الاجتماعي ومخصصات النقل للعاملين في سنة ٢٠٢١ ما مقداره (٤٣,٩٧٩,٢٤٠) ثلاثة واربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون الفاً ومائتان واربعون ديناراً في سنة ٢٠٢١ مقابل (٣١,٥٨٤,٢٤٠) واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة واربعة وثمانون الفاً ومائتان واربعون ديناراً في سنة ٢٠٢٠ ، وجاءت هذه الزيادة في الاجور بعد تعيين مهندس مختص بعنوان معاون للمدير المفوض يتولى الاشراف الفني على تنفيذ مشروع الشركة .

(٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة ستة أشخاص وجميعهم عراقيين .

خامساً: لا توجد استيرادات خلال السنة .

سادساً: لم تحصل أية توسعات في الشركة خلال السنة باستثناء الاضافات التي جرت على الهيكل الخرساني للمشروع وقوامها هياكل خرسانية لخمسة طوابق على الجزء الاصغر من المشروع .

سابعاً : لم تتغير السياسة المحاسبية وهي :

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

ثامناً : بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين إعداد التقرير في ٢٠٢٢/٥/١٥ (١٩٠٠) مساهم .

تاسعاً : بناءً على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب المؤثرة في رأسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية الصادرة من هيئة الاوراق المالية ، فإن عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥% هو (٣) ثلاثة مساهمين ، والذين يمتلكون ١٠% فأكثر (٣) ثلاثة مساهمين فقط حتى نهاية عام ٢٠٢١ .

عاشراً : مشروع الشركة :

تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ والقاضي بتحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبنى المول الى شقق سكنية بمساحات مناسبة ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات في المخططات المعمارية والهندسية فقد قام مجلس الادارة بما يلي :

- ١) تكليف عدد من المهندسين المعماريين والاستشاريين لتعديل وتطوير المخططات المذكورة لمبنى المول كمرحلة اولى وذلك باضافة خمسة طوابق لمبنى المول تتضمن (٢٠) عشرين شقة سكنية وبمساحات مختلفة .
- ٢) إحالة تنفيذ الهياكل الخرسانية للطوابق الخمسة للمبنى المذكور على شركة الصناعات البيضاء للمقاولات وبسعر قدره (١٩٠٠٠٠٠) مائة وتسعون الف دينار للمتر المربع مسطح للسقف (مواد + عمل) شاملاً كل ما تحت السقف من عناصر انشائية بضمنها التمديدات الكهربائية داخل السقف .

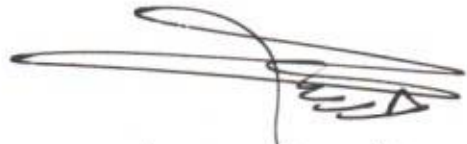
٣) تم اكمال تشييد الهياكل الخرسانية للطوابق الخمسة باستثناء بعض الاعمال المتعلقة بالمصاعد حيث يجري العمل على استكمالها.
٤) بلغ مجموع المبالغ التي أنفقت على هذه المرحلة (٦٣٠٣٣٤٩٥٦) ستمائة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة ووثلاثون الفا وتسعمائة وستة وخمسون ديناراً.

راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة على جميع المبالغ التي انفقت على المرحلة المذكورة من المشروع والواردة اعلاه وكذلك المصادقة على جميع القرارات والاجراءات الادارية والقانونية المتخذة من قبل المجلس ووفقاً للصلاحيات المخولة له من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ .
ختاماً نبتهل الى الله العلي القدير ان يقرن اعمال الشركة ونشاطها في استكمال مشروعها بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح الشركة والمساهمين ويعزز مسيرتها خدمة للاقتصاد الوطني .

والله الموفق



كريم محمد الشمري
رئيس مجلس الادارة



عبد الحسين محمد جواد
المدير المفوض

