

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة
مساهمة خاصة
رأس مالها (٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار



العدد : ١٤

التاريخ : ٥/٤/٢٠٢٢

هيئة الأوراق المالية العراقية

م/ تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للشركة للسنة ٢٠٢٢

تحية طيبة...

يسرنا ان نرفق طياً تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، راجين التفضل بالاستلام . مع التقدير.



المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد

الدكتور
١٤

نسخه منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية - مع نسخة من تقرير مجلس الإدارة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ - للتفضل بالاطلاع ، مع التقدير.

مركز الشركة - كربلاء - نهاية شارع العباس / هـ (٣٢٣٣٣٠ - ٣٢٢٧٧٦ - ٣٢٢٧٥٠٤)
مكتب بغداد - شارع السعدون - مقابل فندق بغداد - محلة ١٠١ / ٢٦/٦١
موبايل / ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة -
مساهمة خاصة - كربلاء

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

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 Email: waleedalmansor@yahoo.com

الرقم : ف / ٦ / ٥٢

التاريخ : ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣

السادة / مساهمي شركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - المحترمين - كربلاء
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات السنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢ 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 :

أولاً : مسؤولية إدارة الشركة

إن إدارة الشركة هي المسؤولة عن أعداد البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة والأفصاح عنها وفقاً للمبادئ المحاسبية المعتمدة والتشريعات المرعية بالإضافة الى مسؤوليتها بأعداد وتنفيذ نظام الرقابة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالأعداد والأفصاح عن البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن الاحتيال وتشمل المسؤولية اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية وأستخدامات التقديرات المعقولة .

ثانياً : مسؤولية مراقب الحسابات :

إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي الفني المحايد حول البيانات المالية المقدمة لنا وفقاً لأدلة ومعايير التدقيق المحلية والتي تتطلب منا الالتزام بقواعد السلوك المهني والتخطيط لأعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول عنها فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي أخطاء جوهرية ويشمل التدقيق فحصنا على أساس اختبائي للبيانات والمستندات المؤيدة لمبالغ الميزانية العامة وبيان العمليات الجارية والكشوفات التحليلية الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٢٢ ، لذا فإن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتكوين أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه بالفقرة (رابعاً) .

ثالثاً : الإيضاحات والملاحظات :

- (١) حصلت موافقة دائرة تسجيل الشركات على تغيير اسم شركة فنادق كربلاء (مساهمة خاصة) الى شركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة (مساهمة خاصة)
- (٢) لم يتم أكمال الطوابق المخصصة في المشروع الى شقق سكنية لغرض بيعها أو تأجيرها خلال السنتين السابقتين علماً ان أجتتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ والمصادق عليه من دئرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ إشارة الى ذلك وبالتالي لم يتم الاعلان عن تأجير أو بيع الشقق السكنية المخصصة لغاية تاريخ اعداد تقريرنا اعلا .
- (٣) الاضافات على حساب مشروعات تحت التنفيذ خلال السنتين (٢٠٢١، ٢٠٢٢) ظهرت بمقدار (٩٥٦،٣٣٤،٧٣٧ دينار) الرصيد النقدي المتبقي بالشركة والممكن الاستفاداة منه ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٢ فقط (٦١٧،٢٢٢،٧٨٢ دينار) .

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

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ Email: waleedalmansor@yahoo.com

(٤) إيرادات الشركة البالغة (٤٥,٠٥١,٨٥١ دينار) تمثل فوائد دائنة من حسابات التوفير وإيرادات عرضية من إيجارات المخزن ، أما الاستخدامات فقد ظهرت بمقدار (٦٩,٧٥٤,٠١٧ دينار) ، لدى مقارنة الإيرادات بالاستخدامات للسنة اعلاة ظهرت نتيجة النشاط عجز بمقدار (٢٤,٧٠٢,١٦٦ دينار) .
وخضوعاً لذلك وحسب رأينا ويقدر ماتوصلنا إليه من خلال فحصنا لما هو مدون في سجلات الشركة المالية 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 النادي وأن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط النادي .
- (٢) إن 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) عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وقد استلمنا شهادات وتأييدات بان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للاسس والاصول والمبادئ المعتمدة .

رابعا : - رأي مراقب الحسابات :

بناءً على ماتقدم فإن البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره سجلات الشركة المالية وإنها على قدر ماتضمنته من مؤشرات تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٢٢ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير .

وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات
وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٢٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٦,٦٨٧,٠٠٠	٧,١٤٢,٤٦٣
١١		مشروعات تحت التنفيذ / مباني	٦,٤١١,٠٥٥,٨٤١	٦,٣٠٤,٠٥٥,٨٤١
١٢		مجموع الموجودات الثابتة	٦,٤١٧,٧٤٢,٨٤١	٦,٣١١,١٩٨,٣٠٤
		الموجودات المتداولة		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	١,٨١٢,٨٥٦,٥٦١	١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠
٣	١٦	المدينون	٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠
٤	١٨	النقود	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	١,٨١٩,٣٨٩,٢١١	١,٩٣٥,٥٩٠,٦٦٠
		مجموع الموجودات	٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤
		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	(٢٩,٩٦٠,٥١٩)	(٥,٢٥٨,٣٥٣)
		مجموع حقوق المالكين	٨,١٧٦,٨٩٣,٣٠٨	٨,٢٠١,٥٩٥,٤٧٤
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٦	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٥,٧٢٧,٥٢٧	٥,٧٢٧,٥٢٧
٧	٢٦	الدائنون	٥٤,٥١١,٢١٧	٣٩,٤٦٥,٩٦٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٦٠,٢٣٨,٧٤٤	٤٥,١٩٣,٤٩٠
		مجموع مصادر التمويل	٨,٢٣٧,١٣٢,٠٥٢	٨,٢٤٦,٧٨٨,٩٦٤

رئيس مجلس الادارة

محمد شنيور الشمري

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

المحاسب ع/١٩٩٦٦٩

علي رشيد مجيد

خضوعاً لتقريرنا المرقم (ف / ٥٢ / ٦) والمؤرخ في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣

وليد زغير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

وليد زغير كاظم المنصور
محاسب قانوني ومراقب حسابات



بغداد في ١٨ / ٤ / ٢٠٢٣



شركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

دينار

التفاصيل

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

الزيادة في الدائنين

١٥,٠٤٥,٢٥٤

النقد المدفوع عن :

الاستخدامات

المصروفات التحويلية

٦٧,٤٥٥,٢٧٠

١,٨٤٣,٢٨٤

(٦٩,٢٩٨,٥٥٤)

(٥٤,٢٥٣,٣٠٠)

صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

فوائد دائنة والايرادات العريضة

النقص في استثمارات مالية قصيرة الاجل

٤٥,٠٥١,٨٥١

١١٦,٢٠١,٤٤٩

١٦١,٢٥٣,٣٠٠

النقد المدفوع عن :

الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي النقص في النقد ومكافأته من الانشطة اعلاه

النقد في ٢٠٢٢/١/١

النقد في ٢٠٢٢/١٢/٣١

(١٠٧,٠٠٠,٠٠٠)

٥٤,٢٥٣,٣٠٠

٢,٩٣١,٧٠٠

٢,٩٣١,٧٠٠

شركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٢٨,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤,٦٩٨,٥٥٠
		<u>٢٥,١٢٦,٥٥٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٥,١٢٦,٥٥٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(١,٨٤٣,٢٨٤)
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٦,٩٦٩,٨٣٤)</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٤٢,٣٢٨,٧٢٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥,٤٦٣
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٦٩,٧٥٤,٠١٧)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٦,٩٦٩,٨٣٤)</u>

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الحركة خلال السنة
-	-	-	-	٢٠٢٢/١/١
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
				الاضافات خلال السنة
				٢٠٢٢/١٢/٣١
				الكلفة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
				نسبة الاندثار (قسط ثابت)
				الاندثارات
٧,٣٩١,٦٩٥	٤,١٧٢,٩٤٢	٣,٢١٨,٧٥٣	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٢/١/١
٤٥٥,٤٦٣	١٢٥,١٥٣	٣٣,٣١٠	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٧,٨٤٧,١٥٨	٤,٢٩٨,٠٩٥	٣,٥٤٩,٠٦٣	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١
٦,٦٨٧,٠٠٠	١,٨٠٦,٧٠٠	٤,٧١٧,٢٥١	١٦٣,٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

شركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
١,٥٠٨,٢٦٤,٧٤٩	١,١٦٩,٣٩٩,٧٤٩	١٥٢١	مصرف العطاء الاسلامي / الفرع الرئيسي
٢٤,١٧٥,٥٠٠	٢٤,١٧٥,٥٠٠	١٥٢٢	مصرف العطاء الاسلامي / الفرع كربلاء
٢,٠٠٩,٦٠٢	٢,٠٥٨,٥٣٠	١٥٢٣	مصرف الخليج التجاري / الفرع الرئيسي
٣٩٤,٦٠٨,١٥٩	٦١٧,٢٢٢,٧٨٢	١٥٢٤	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي
<u>١,٩٢٩,٠٥٨,٠١٠</u>	<u>١,٨١٢,٨٥٦,٥٦١</u>		المجموع

كشف رقم (٣) كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	١٦١	مدينون تجاريون
-	-	١٦٧	سلف / سلف المنسبين
<u>٣,٦٠٠,٩٥٠</u>	<u>٣,٦٠٠,٩٥٠</u>		مجموع المدينون

كشف رقم (٤) كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
-	-	١٨١	نقدية في الصندوق
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	١٨٣	نقدية لدى المصارف
<u>٢,٩٣١,٧٠٠</u>	<u>٢,٩٣١,٧٠٠</u>		مجموع النقود

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (٥)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

العجز المتراكم	المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال	احتياطي إلزامي	احتياطي توسعات	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
٢٢٥		٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٣	٢٢١٢	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(٥,٢٥٨,٣٥٣)	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٣٢,٠٨٩,١١٢	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥٢,٩٩٥,٥٠٥	٢٠,٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١/١
(٢٤,٧٠٢,١٦٦)	-	-	-	-	-	-	الإضافات / عجز السنة الحالية
(٢٩,٩٦٠,٥١٩)	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٣٢,٠٨٩,١١٢	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥٢,٩٩٥,٥٠٥	٢٠,٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

كشف رقم (٦)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في	الإضافات	التزيلات	الرصيد كما في
٢٣٦	تخصيصات ضريبية الدخل	٢٠٢٢/١/١	دينار	دينار	٢,٨٥٤,٢٠٣
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٠٢٢/١/١	دينار	دينار	٢,٨٧٣,٣٢٤
	المجموع				٥,٧٢٧,٥٢٧

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٣,٩١١,٠٧٣	٤,٨٥٠,٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٧,٠١٥,٧٤١	١,٠٣١,٥٦٠
		٢٠,٩٢٦,٨١٤	٥,٨٨١,٥٦٠
٢٦٧٢	استقطاعات لحساب الغير	١١,٢٤٣,٠٠٠	١١,٢٤٣,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٢,٣٤١,٤٠٣
	مجموع الدائنون	٥٤,٥١١,٢١٧	٣٩,٤٦٥,٩٦٣

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

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٢

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٤٠,٦٩١,٥٢٠	٤٢,٠٤٦,٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات نقل وطعام	٦١٠,٠٠٠	٦٦١,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١,٠٢٧,٢٠٠	١,٢٧٢,٢٤٠
	مجموع الرواتب والاجور	٤٢,٣٢٨,٧٢٠	٤٣,٩٧٩,٢٤٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٢

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٥	المتنوعات	٦٨,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٣٦٠,٠٠٠	٤٤١,٠٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٢٨,٠٠٠	٦٢١,٠٠٠

شركة رحاب كربلاء للأستثمار والمقاولات العامة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (١٠) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٢

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة / صيانة الاثاث		٣٥,٠٠٠
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٢٣٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٨٨,٠٠٠	٣٤٦,٥٠٠
		٦١٨,٠٠٠	٦٤٦,٥٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	١,٦٧٥,٠٠٠	٢,٠٠٩,٥٠٠
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتراكات وانتماءات	٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢,٠٤٧,٣٠٠	١٧٥,٠٠٠
٣٣٦٨١	خدمات محاسبية/ أجور تنظيم الحسابات	٧٥٠,٠٠٠	-
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية/ أجور تدقيق الحسابات	٤,٨٥٠,٠٠٠	٤,٨٥٠,٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	٨,٢٥٨,٢٥٠	٩,٧٤٧,٠٠٠
		٢٢,٤٠٥,٥٥٠	٢٠,٥٢٢,٠٠٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	٢٤,٦٩٨,٥٥٠	٢٣,٢١٣,٠٠٠

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة

المساهمة الخاصة

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة (سابقاً)

رأس مالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

تقرير مجلس الإدارة

والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

أسست عام (١٩٥٣)

نيسان / ٢٠٢٣

العنوان

مركز ادارة الشركة في كربلاء

نهاية شارع الامام العباس (ع)

مكتب بغداد

السعدون - محلة ١٠١ - زقاق ٦١

دار ٢٦

موبايل : ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة رحاب كربلاء للاستثمار والمقاولات العامة المساهمة الخاصة

(شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة سابقاً)

راسمالها (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

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 (ثالثاً) من المادة (١١٧) والمادة (١٣٤) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل، ومع مراعاة تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١ متضمناً الاتي :

اولاً: 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) نوالاً وازداد عدد الانوال حتى بلغ (١٢٠) نوالاً.

غير ان العدد الذي استقر عليه الانتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥ كان يتراوح مابين (٦٠ - ٧٢) نوالا حيث توقف الانتاج نهائيا ابتداء من ٢٠٠٦/١/١ تمهيدا لتحويل نشاط الشركة من النشاط الصناعي الى النشاط الفندقى 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 (١٦٢٠٠٠٠٠٠٠) 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 (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار ثم قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠١٧/١١/١٤ زيادة رأس المال بنسبة ٥٠% وفق المدة (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	٢٠٠٤	١٨٠٠٠٠
١٩٥٤	٢٥	٢٠٠٥	٢٧٠٠٠٠
١٩٥٥	٥٠	٢٠٠٦	٢٧٠٠٠٠
١٩٦٠	١٠٠	٢٠٠٧	٨١٠٠٠٠
١٩٧٨	٢٠٠	٢٠٠٨	٨١٠٠٠٠
١٩٨٤	٣٠٠	٢٠٠٩	١٦٦٢٠٠٠٠
١٩٨٨	٤٠٠	٢٠١٠	١٦٢٠٠٠٠
١٩٨٩	٥٠٠	٢٠١١	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩٠	٧٥٠	٢٠١٤	٥٠٠٠٠٠٠
١٩٩١	١٠٠٠	٢٠١٥	٥٠٠٠٠٠٠
١٩٩٩	١٢٠٠٠	٢٠١٦	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠١٧	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠١	٤٨٠٠٠	٢٠١٨	٧٥٠٠٠٠٠
٢٠٠٢	٧٢٠٠٠	٢٠١٩	٧٥٠٠٠٠٠
٢٠٠٣	٩٠٠٠٠	٢٠٢٠	٧٥٠٠٠٠٠
		٢٠٢١	٧٥٠٠٠٠٠
		٢٠٢٢	٧٥٠٠٠٠٠

ثانياً : بيانات ومؤشرات اداء الشركة :

- (١) كانت نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٢ حصول عجز قدره (٢٤,٧٠٢,١٦٦) أربعة وعشرون مليوناً وسبعمائة والفين ومائة وستة وستون ديناراً وذلك بسبب هبوط الإيرادات التحويلية الأخرى (فوائد وايجارات) نتيجة استخدام جزء من الاستثمارات المودعة من حساب التوفير للانفاق على مشروع الشركة وتخلية بعض العقارات المؤجرة
- (٢) لم تبرم الشركة اي عقد في سنة ٢٠٢٢ .
- (٣) لم يكن لاي عضو من اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مصلحة في اي من اعمال الشركة .
- (٤) فيما يلي ارسدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ- دينار
١	الاحتياطي الانزامي	٥٢,٩٩٥,٥٠٥
٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢
٣	احتياطي التوسعات	١٠٥,١٦٦,٢٢٨
٤	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠,٠٣٧,٧٥٠
٥	الفائض المتراكم	٣٢,٠٨٩,١١٢
٦	العجز المتراكم	٢٩,٩٦٠,٥١٩
٧	الإضافات / عجز السنة الحالية	٢٤,٧٠٢,١٦٦
٨	الرصيد كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧

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

جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الأسهم في ٢٠٢٢/١٢/٣١
١	كريم محمد الشمري	رئيس مجلس الإدارة	٨٠٩٧١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس الادارة	١٥٠٠٠٠
٣	ياسر كريم محمد الشمري	عضو المجلس	٦٠٠٠٠
٤	مصرف العطاء الإسلامي	عضو المجلس	٥٩٥٢١٧٤١٢
٥	عبد الحسين محمد جواد	عضو المجلس / المدير المفوض	٦١٧٢٨

(٢) بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠٢٢ ما مقداره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون ديناراً فقط ولم يتقاضى اية مخصصات مالية .

(٣) عقد مجلس الإدارة خمسة جلسات خلال سنة ٢٠٢٢ .

رابعاً : الأجور والعمالة :

بلغ مجموع الأجور والمخصصات والضمان الاجتماعي ومخصصات النقل للعاملين في سنة ٢٠٢٢ (٤٢,٣٢٨,٧٢٠) اثنان واربعون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وعشرون ديناراً مقابل (٤٣,٩٧٩,٢٤٠) ثلاثة واربعون مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون ألفاً ومائتان واربعون دينار في سنة ٢٠٢١ .

(٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة ستة اشخاص 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 الأصغر 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 المتناقض لاحتساب الاندثارات على الموجودات .
 - ٣- تنظيم الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة.

ثامناً : بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين إعداد التقرير في ٢٥/٤/٢٠٢٣ (١٨٨٥) مساهم .

تاسعاً : بناءً على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب المؤثرة في رأسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الصادرة من هيئة الأوراق المالية فإن عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥% فأكثر هو (٣) ثلاثة مساهمين ، والذين يمتلكون ١٠% فأكثر (٣) ثلاثة مساهمين فقط نهاية عام ٢٠٢٢ .

عاشراً : مشروع الشركة :

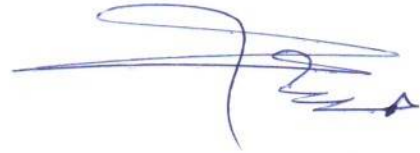
تنفيذاً لقرار الهيئة العامة للشركة المتخذ في اجتماعها المنعقد في ١٥/١١/٢٠٢٠ والقاضي بتحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبنى المول الى شقق سكنية ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات في المخططات المعمارية والهندسية فقد تم تعديل وتطوير المخططات المذكورة وبناء الهياكل الخرسانية المسلحة لخمسة طوابق على مبنى المول كمرحلة أولى وإنجاز ما يلزم من تعديلات على المبنى بشكل رئيسي والاعمال المتعلقة بالمصاعد الخارجية لطوابق الشقق والبلكونات وكذلك الاعمال التطويرية اللازمة في طابق السرداب والطابق الأرضي بحيث أضحت هذه الطوابق جاهزة للمباشرة بالمرحلة التالية وهي مرحلة الاعمال الانهائية ، وقد بلغت كلفة هذه الاعمال التي أنجزت في سنة ٢٠٢٢ مبلغاً قدره (١٠٧,٠٠٠,٠٠٠) مائة وسبعة مليون دينار

راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة على المبلغ الذي انفق على المرحلة المذكورة من المشروع والوارد أعلاه وكذلك المصادقة على جميع القرارات والإجراءات الإدارية 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 الإدارة



عبد الحسين محمد جواد
المدير المفوض

