

شركة فندق المنصور المساعدة المسجلة - بغداد

البيانات المالية لسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2005

رقم الصفحة	المحتويات
5-1	- تقرير ديوان الرقابة المالية
6	- الميزانية العامة
7	- حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
8	- كلفة الخدمات التجارية
10-9	- كلفة التدفق النقدي
11	- كلفة إجمالي القيمة المسجلة
11	- كلفة توزيع إجمالي القيمة المسجلة
	- <u>التفاوتات التحضيرية</u>
12	1. الموجودات الثابتة والذاتية
13	2. المعسرون
14	3. الاستثمارات المالية
15	4. المدفوعات
16	5. التسهيلات
17	6. حساب رأس المال
19-18	7. الامتيازات
20	8. الدائيات
21	9. الرواتب والأجور
22	10. المستلزمات المدفوعة
21-23	11. المستلزمات المدفوعة
24	12. المصروفات التمويلية والأخرى
25	13. إيرادات التدفد التجاري
27	14. الإيرادات التمويلية والأخرى
28	15. المزايا المحسوبة
29	16. توزيع الاستعدادات على مراكز الكلف
30	17. احتساب الضريبة

- تقرير مجلس الإدارة

ديوان الرقابة المالية
بغداد - تطبيق نشاط الشركات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

مذكرة تطبيق نظام الشركات

العدد : ٤ / ٢٩ / ٣٧

التاريخ : اربع اكتوبر ١٩٦٧ م

٥ / ١٠٠٦ م

الى السيدات مساهمي شركة فندق النور المالية المحيطة - بغداد المزمين

في الهبات المالية لشركة للنسبة المئوية في ٣١ كانون الاول/١٠٠٥

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق النور المالية المحيطة كما في
٣١ كانون الاول/١٠٠٥ ، والمقرر مجلس الإدارة المرفق معها . طبقاً للتصديقات قانون ديوان
الرقابة المالية رقم ٦٠ لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرفق به (٦١)
سنة ١٩٩٧ (المعدل) والقوانين والشريعات الرعية الاسرى ووفقاً للقواعد والاشراف الضميمة
في هذا المجال . ولدينا الايضاحات والتحفظات والملاحظات التالية :-

الايضاحات :-

- ١ - استناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٦١) لسنة
١٩٩٧ (المعدل) وموافقة لجنة التامه بأعضائها للمطد بتاريخ ١٢/١٠/١٠٠٥ .
وموافقة دائرة تسجيل الشركات الوطنية بكتابها المرفق (٣١٦٧٥) في ٢٨/١٢/١٠٠٥
، ثم زيادة رأسمال الشركة بنسبة (٤٠٠%) ليصبح (١٠٠٠٥) مليون دينار (مليار
وثلثمائة مليون دينار) بعد ان كان (٣٣٦) مليون دينار (ثلاثمائة وستة والثلاثون مليون
دينار) وقد تم تعضية الزيادة من رصيد الفائض المبراكم .
- ٢ - بلغت التصحيحات الرصيد للبيانات المرفقات المحيطة (١١٦٤٧٥) الف دينار
(مائة وستة عشر مليون واربعمائة وستة وسبعون الف دينار) مضافة كالتالي :-



التفصيل	المبلغ
القفدي دينار	
تخصيص من التبرعات المسجلة في الحسابات منذ من سنوات سابقة	٤٤٤,٩
تخصيص لبعض الاسهم الزمنية المستحق طراز من الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ١٩٦٦/٥/٢٠ والذي تم اصداره بحسب اساس (٢٤) دينار	٧٢٥,٠٠
تسليم التبرعات والمصرف الاسهم البالغ (٢٩,٠٠) الف سهم	
تخصيص من فوائد الكهرباء فوق القسمة بعد	٣٨٢,٦٦

المحفظات والملاحظات :-

١ - نتيجة الحسابات :-

- حظت الشركة خلال السنة ٢٠٠٥/٥ ربحاً صافياً مقداره (١,٣٦٤) مليون دينار (دينار والاربعاء والرابعة عشر مليون دينار) وبالقضاء على خسائر (٨٩٩) مليون دينار (والاربعاء واحد عشر مليون دينار) والذي يشكل نسبة (٧٣,٨ %) من ارباح السنة السابقة وتعود اسباب ذلك الانخفاض الى ما يلي :-
- أ - زيادة مصروفات النشاط الجاري بنسبة (٥٤١ %) عن السنة السابقة وقد تكونت هذه الزيادة في الرواتب والامور التشغيلية للعمال والمخصصات والمكافآت التشغيلية بنسبة (٦٦٢ %) عن السنة السابقة والتي تشكل نسبة (٧٥,٥ %) من اجمالي المصروفات الجارية للسنة ٢٠٠٥.
- ب - زيادة المصروفات التشغيلية والاعمال بنسبة (٤٣٦ %) عن السنة السابقة وقد تكونت في التبرعات للمنظمة التي ازدادت بنسبة (٧٥٧ %) عن السنة السابقة نتيجة لتطلب مبلغ (١٠٠,٢٧) الف دينار (عشرة ملايين وسبعة وعشرون الف دينار) لغوية بملء آسن المعلن السابق حسين حمود عباس وتوجب قرارات مجلس الادارة لرقبة (١٨,٠١٧) المعلقة بالجلسة (٢٢٢) المنعقدة في ٢٠٠٥/٧/٢٠.
- ج - زيادة مصروفات السنوات السابقة بنسبة (٧٧٢٢ %) عن السنة السابقة مكافآت رئيس واتحاد مجلس الادارة المتوقعة فلم تجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٦ عن تسديدهم خلال السنة ٢٠٠٥.

مقداره (٢٢٨-٨٢٣٠٧) دينار (مائة وثمان وعشرون مليوناً وثمان
 واثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة دينار) تعود للسنوات من (١٩٩٢ لغاية
 ٢٠٠٤) لعدم مراجعة اسماها للاستلام ، اوصى بضرورة الاعلان عنها وحث
 الدائنين على استلام مستحقاتهم من الارباح .

ب- بلغ عدد الشهادات المرفوعة من قبل الشركة والتي لم تراجع اسماها للاستلامها
 لغاية تاريخ اعداد التقرير (٢١٧) ، (مائة وسبعة وخمسة عشر شهادة) وتحتل
 (١٣١٦٥٦٣٢) سهم (ثلاثة عشر مليوناً ومائة وخمسة وستون ألفاً وستة
 وثمان وثلاثون مئمة) . اوصى بالاعلان عنها وتسليم الشهادة بعد اجراء
 المحقق من شروط الصيغة اساساً للامانة (١٢٩) من قانون شركات وقسم
 (٢١) لسنة ١٩٩٧ (الملحق) .

٤ - الملاحظات الواردة في تقريرنا السابق -

لم يتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لمعالجة بعض ملاحظات المشار اليها في تقريرنا
 الرقم ٥٧١١/٣٧/٢٩١١ في ٢٠٠٥/١١/١ الخاص بتأجيل الياتات مالية للشركة
 لسنة ٢٠٠٤ وكما عين المصنف :-

رقم الفقرة	موضوعها
٥ - أ	لم يتم الشركة تصفية ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٢ والغرامة (٨٤٢٩١٢٠٧) دينار واربعاً واثلاثون مليوناً ومائة وستون ألفاً ومائة وستة دينار (اى قيمة الضريبة المتبقية) .
٥ - ب	لم يتم الاعلان بمبلغ القرض البالغ (١٠٠٠٢٠٦١) دينار (مليوناً وثمان الفاً وواحد وستون دينار) والتي يعادل (٦٠٤٥) دولار (ستة آلاف وخمسة وأربعون دولار) و (٤١٦) دينار اومني (ارضاءاً وستة عشر دينار اومني) و (١٢) دولار امريكى (اى عشر دولار امريكى) والشاق على وزارة التجارة (الشركة العامة لبحرارة الترانزيت العالمية) .

٥ - الملاحظات الاخرى :-

تخلقت على الشركة ضريبة مبيعات بالدينار والدولار المرفوعة من (٢٠٠٣/٣١)
 لغاية (٢٠٠٥/١٢/٣١) بلغ مجموعها (٧٢٢٠١٥٠٤) دينار (ثمان وسبعون مليوناً
 وثلاثة وواحد مئمة الف وخمسة واربع دينار) و (٧٤٠٧٦٥) دولار (سبعة

شركة فندق المنصور المساهمة المختلفة

التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة المالية كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

تحية طيبة :-

يسر مجلس إدارة شركة فندق المنصور المساهمة المختلفة أن يقدم التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة و الحسابات الختامية لفترة من ٢٠٠٥/١/١ إلى ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

أولاً :-

١ - لبيان تاريخية عن الشركة وأعمالها :-

تأسست الشركة برأسمال قدره (١٢٢) مليون دينار بموجب شهادة التأسيس بتاريخ ١٩٨٩/٧/٣ برقم م / من / ٢٢٥٧ - وتم زيادة رأس مال الشركة بنسبة ٧٠٠% ليصبح (٢٢٦) مليون بموجب قرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١٢ بإصدار سهم جديدة مقدارها (٢٢٦) مليون سهم قيمة السهم الواحد دينار .
ويشارك سهم ٢٠٠٥/١٢/١ تم زيادة رأس المال بقدر الهيئة العامة بنسبة ٢٠٠% وبإصدار (٧٧٢٠٠٠٠٠) مليون سهم ليصبح رأس مال الشركة (١٠٠٥) مليون وإن هدف الشركة للتشجيع استثمار مخطرات المواطنين في مجال الاستثمار السياحي جنباً إلى جنب مع القطاع الأثرائي وتقسيم الطاقات بمستوى السابق الدرجة الممتازة خدمة للاقتصاد الوطني .

ب - الخطة السنوية لعام ٢٠٠٥ ونسبة الإنجاز المختلفة :-

رقم الحساب	اسم الحساب	المخطط (٢٠٠٥) دينار	الفعلي (٢٠٠٥) دينار	نسبة الإنجاز
٣١	كفالة	١٧٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٨٢١٧٢١٤٩	%١٤٨
٣٢	سلفية	١٢١٥٠٠٠٠٠	١٢٧٧١٢١٠٥٧	%١٠٥
٣٣	الخصومة	٧٩٥٠٠٠٠٠	٦٤٢١١١٧٥٨	%٨١
٣٧	الإحتياط	١١٥٠٠٠٠٠	١٧١٧٨٣٢٦٨	%١٤٩
٣٨	التحويلية	٣٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٣٢٤١٢	%١٤٣
٣٩	الأخرى	٥٠٠٠٠٠٠٠	١٧٩٤٤٤٨٢٠٩	%٣٦٠
٤١	النشاط المحلي	٣٠٠٠٠٠٠٠		
٤٢	النشاط التجاري	٤١٢٥٠٠٠٠٠	٦٠٢٥٢١٠٨٦١	%١٢٦
٤٣	النشاط الخدمي	١٥٢٠٠٠٠٠٠	٤٩٤٢١٤٤٦	%٣٢
٤٦	قوائد وإيجارات	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٧١٤٢٦٠	%٢٣٩
٤٨	التحويلية	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٠٤٥٤٨٩	%٣٥
٤٩	الأخرى	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٢١٠١٥٢	%٢٨٨

ثانياً :-

١ - العقود التي أبرمها الشركة خلال السنة مع كل من :-

- شركة المعمورة للاستيراد والتصدير عن جمار رقم (١) (٢٣١٥٠٠٠) \$ لقاء خلال عام ٢٠٠٦ .
- شركة المعمورة للاستيراد والتصدير عن جمار رقم (٢) (٢١٥٠٠٠٠) \$ لم يتم تنفيذها بعد الآن .
- شركة المعمورة للاستيراد والتصدير عن أرواح عدد (٣) (١٩٥٠٠٠٠) \$ لقاء خلال عام ٢٠٠٦ .
- إحصان قايح حمودي عن تصنيع مبادل حراري بمبلغ (٤٥٠٠٠٠٠) دينار لقاء خلال عام ٢٠٠٥ .
- إحصان قايح حمودي عن تأهيل مرجل الماء الحار بمبلغ (٨٥٠٠٠٠٠) دينار لقاء خلال عام ٢٠٠٥ .
- شركة العراقية لمعدات المكين والمعدات المستعمدة عن شراء مولدة نوع كتر بتر حجم ١٠٠٠ كفي في أو بمبلغ (١٣٠) لقاء دولار .

٢ - بلغ صافي الربح لسنة ٢٠٠٥ (١٢١٤١٢٨٠٠) دينار بعد التوزيع وبمثل نسبة ١٣٠% من رأس المال المدفوع (عندما كان الربح الإجمالي لسنة ٢٠٠٤ (٢١٢٥٢٢٠٠٠) دينار بنسبة ٦٢٢% من رأس المال - ويوزع الربح استناداً إلى المادة ٧٣ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتعديلاته كالتالي :-

ضريبة الدخل	٢٤٨٦٠٤٤٨٩
الاحتياض المتراكم (أرباح غير موزعة)	١٠١٢٥٩١٤١٥

٣- بلغت أرصدة الاحتياطات لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ :

٩٦٨٦١٢١	• احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة
١٩٩٣٣٥٦٧٩	• احتياطي إلزامي بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات
٢٧١٢٦٥٠٠	• احتياطي الأسهم المستلمة مجاناً
١٥٤٢٤٩٥٣	• احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٦٥٧٠٠٠٠	• احتياطي تقييم موجودات
١٧٤.٤١٥٨٧١	القائض المتـــراكم
<hr/>	
١٩٩٨٥٥٩١٢١	

٤ - بلغت أرصدة التخصيصات كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ (١١٦٥٧٥٤٢٥) دينار وحسب التفاصيل أدناه :-

٥٧.٩٥٧٥	• مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
٣٨٣٦٥٨٥٠	• مخصص كهربــــــــــــــــاء
٧٢٥٠٠٠٠٠	• مخصص الحالات الطارئة

٥ - المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية و السفر و الضيافة :-

٣٤.٦٧٥٠	• دعاية وإعلانات
٩٢٢٤١١٧	• الضيافة
٣٤٥٢٦٢٣	• السفر و الإيفاد

٦ - الوضع العام للشركة :-

حققت الشركة نتيجة نشاطها عام ٢٠٠٥ صافي ربح (١٣١٤٤٩٣٨٠٠) دينار وإنشاء كشف بأجمالي الإيرادات و المصروفات و الربح موزعة على الأقسام التشغيلية :-

النسبة	أجمالي الإيرادات	أجمالي المصاريف	أجمالي الربح	ساعة الرقم بالربح
%٥٩	٤٨٢٧.٨٥١٣٤	٤.٥١٦٩٨٨٩٤	٧٧٥٣٨٦٤٤	
%١٦	١.٢٢٢٢٢.٦٤٤	٨١١٥١٩٧١٦	٦١.٧٠٠.٩٠٨	
%١	٤٤.٢٧٩٢٠	٣٥٢٩١٧٤٨	٨٢٣٦١٧٢	
—	١١٢٥١٣٨٣	٩.٧١٢٤٩	٢٢٣٢١٣٤	
—	٩١٦١٩٠	٧٣١٣٩٦	١٨١٧٩٤	
%٢	٣٢٢٢٦٣٤٨	—	٣٢٢٢٦٣٤٨	
%٢٢	٢٨٣٩١٩٢٠٤	—	٢٨٣٩١٩٢٠٤	
%١٠٠	١٢٢٢٧٥٩٨٠٣	٤٩.٨٧٦٦٠٠٣	١٣١٤٤٩٣٨٠٠	

بلغت كلفة الأطنصة

% ٣٨

بلغت كلفة المشروبات

% ٣٤

بلغت كلفة السفر

% ١١

بلغت نسبة التشغيل :-

بالعملة المحلية % ٩.٠٦

بالعملة الأجنبية % ١٦.٥٦

٥٥.٦٢

ثالثاً :-

نشاط مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة الشركة (١٢) جلسة خلال عام ٢٠٠٥ تم خلالها مناقشة جميع الأمور والقضايا المطروحة والتي من شأنها تكاثر الصعوبات لاعادة بناء ما تهدم أثناء الأحداث التي مر بها القطر بالاعتماد على إمكانيات القندق الذاتية . ويتألف مجلس الإدارة من السادة المعرّجة أسماءهم أثناء ومقدار مساهمتهم في رأس المال :

مقدار المساهمة	الإسم	رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد المجيد عبد الحميد
٢١٠٠٠٠	قطاع خاص	نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عبد الجبار محمد سبتي
٤٥٠٠٠٠٠	قطاع خاص	عضو	السيد طارق يوسف نصر الله
—	قطاع شرطي	عضو	السيد ياسين عبد الرضا محي
—	قطاع شرطي	عضو	السيد عبد الجبار عكّاب
١٤١٠٠٠٠	قطاع خاص	عضو	السيد فريد صبري فرجو
٤٨٠٠٠٠	قطاع خاص	عضو	السيد فائق سليم رشيد
١٢٩٠٠٠٠	قطاع خاص	عضو	

وتم صرف مبلغ ١١٤٨٢٠ دولار مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة بموجب موافقة اجتماع الهيئة العامة المنعقد في مقر الشركة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١ .

رابعاً :- رأس مال الشركة :-

يتكون رأس مال الشركة من (١٠٠٨) مليون دينار مدفوعة بالكامل وحسب مساهمة القطاعات أثناء:

٤٨%	٤٨٥٢٠٨٠٠٠	١ - القطاع الإشرافي
١%	١٢٩٧١٦٨٨	٢ - القطاع المخلف
٥١%	٥٠٩٨٢٠٣١٢	٣ - القطاع الخاص

خامساً :- الرواتب والأجور و العسالة :-

بلغ إجمالي الرواتب و الأجور المدفوعة للعاملين خلال سنة ٢٠٠٥ (٢٥٨٢١٧٢٩٤٩) دينار بضمتها مبلغ (١٢٥٩٣٥٠٠٠) دينار مكافأة الهيئة العامة للعاملين كما بلغ عدد العاملين (٢٨٢) عامل أثناء أسماء خمسة من منتسبي الشركة الذين تلقوا أعلى مغل لسنة ٢٠٠٥ .

المبلغ	عنوان الوظيفة	الإسم
٣٦٩٦٠٠٠	مستشار الشركة	١ - السيد عثمان محمود سالم
٣٦٩٦٠٠٠	الخبير الفني	٢ - السيد علاء حميد البراك
٣٦٤٨٠٠٠	الخبير الفني	٣ - السيد محمد صالح مهدي
٣٦٢٤٠٠٠	رئيس طيافين تنفيذي	٤ - السيد فراس عباس ناجي
٣٥٧٦٠٠٠	المدير المالي	٥ - السيدة بشرى كامل عبد القني

سادساً :-

لا توجد أية استثمارات خلال عام ٢٠٠٥ .

مباها :-

- توضح التغييرات و الأحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة لسنة ٢٠٠٥ .
- < تأهيل مصاعد الشركة بمبلغ ٢٤١٧٧٦٠٠ دينار .
 - < تأهيل الأصدء الخارجية للفتح بمبلغ ٤٢٢٤٠٠٠ دينار .
 - < تأهيل الطوابق (١٥٥٢٨٣٠٠٠) دينار .
 - < تأهيل مبان حراري (٤٢٥٠٠٠٠) دينار .
 - < تأهيل بويلر (٤٢٥٠٠٠٠) دينار .
 - < تصليح مبان حراري (٤٥٠٠٠٠٠) دينار .
 - < تأهيل محطة التصفية (١٢٥٠٠٠٠) دينار .

ثامنا :- لا توجد أية توسعات خلال السنة ٢٠٠٥ .

ثامنا :- أن السوامة المتبعة هي :-

- تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات .
- تطبيق القسط الثابت لاحتساب الأضرار على الموجودات .
- تطبيق نظام الجرد المستمر للنقل من موجودات الشركة .

88

عميد المعهد عبد الحميد

رئيس مجلس الإدارة

شركة قنبل للمنصوب المساهمة المغلقة - بغداد
تاريخ / كشف الحسابات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

الإيضاحات :

الإيضاحات :

- تمثل الإيضاحات على حساب الاحتياطي الإجمالي البالغ (٥٣٢٩١١٦٦) دينار عن استقطاع نسبة ٥ ٪ من الفائض القابل للتوزيع بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) .

التقديرات :

١. تمثل التقديرات من حساب احتياطي استهلاك موجودات ثباته البالغ (٢٥٠٠١٧) دينار عن طلب أربعة موظفين مسروقي من عضو مجلس الإدارة السيد رعد جلال وبموافقة المدير المعروض .

٢. تمثل التقديرات من حساب الفائض المتراكم البيلغة (١١٤٢٦١٦٦٢٥) دينار مالي :
- بمسئلة ٢٠٠ ٪ من رأس المال وبمبلغ (٦٧٢) مليون دينار والتوزيع أرباح للمساهمين بنسبة ١٠٠ ٪ من رأس المال وبمبلغ (٣٣٦) مليون دينار بموجب قرار الهيئة العامة المتعددة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١ .

- تعويض دعاوى الأسهم الوهمية وبمبلغ (١٢٤٦١٦٦٢٥) دينار وبقرار مجلس الإدارة المرقم ٢٣١ في ٢٠٠٦/٤/٦ .

٣. تمثل التقديرات بموجب قرار الهيئة العامة المتعددة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١ مالي :
- حساب الاحتياطي العام البالغ (١٦٠٨٠١٨٩) دينار عن تحويل مبلغ (١١٥٩٧٥٦٦) دينار إلى الفائض المتراكم وبمبلغ (١١٥٢٩٢٣) إلى حساب إيرادات سنوات سابقة .
- حساب احتياطيات متنوعة البالغ (١٢٣١٣٤٧٥) دينار عن تحويله إلى حساب إيرادات سنوات سابقة .

شركة نقل المنصور المساعدة المختلطة - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2005

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المعلومات</u>
١٠٦	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٦	- الميزانية العامة
٧	- حساب الإنتاج والمنتجات والأرباح والخسائر والتوزيع
٨	- بيان العمليات الجارية
١٠٠٩	- كشف التدفق النقدي
١١	- كشف إجمالي القيمة المضافة
١١	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	- <u>التقارير التحضيرية :-</u>
١٢	١. الموجودات الثابتة والتفاوتها
١٣	٢. المخصصون
١٤	٣. الاستثمارات المالية
١٥	٤. المدينون
١٦	٥. القسوم
١٧	٦. حساب رأس المال
١٨، ١٩	٧. الاحتياطيات
٢٠	٨. الفائضون
٢١	٩. فروق وألغور
٢٢	١٠- المستلزمات المالية
٢٣، ٢٤	١١- المستلزمات القديمة
٢٥	١٢- المصروفات التعويضية والأخرى
٢٦	١٣- إيرادات النشاط الجاري
٢٧	١٤- الإيرادات التعويضية والأخرى
٢٨	١٥- المزايا العينية
٢٩	١٦- توزيع الاستعدادات على مراكز الكلف
٣٠	١٧- احتساب الضريبة

- تقرير مجلس الإدارة

ديوان الرقابة المالية
بغداد - تطبيق نشاط الشركات

شركة لنقل المشور المساهمة المسجلة - بغداد
كشف احتساب الضريبة لسنة المنتهية في 31 كانون الأول / 2008

كشف رقم (١٧)

رقم الحساب	البيان	رقم الحساب
1500000000	<u>القطر بموجب الصناديق الواردة</u> <u>كشف : اعداد غير ضريبة</u>	
0000000000	مسألة مالي والتبادلات	0010
0000000000	مصرفات مدفوت مبالغ	0011
0000000000	اد تكات محسولة الى احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات	
0000000000		
	<u>التحويل : إيرادات مطفأ من ضريبة الدخل</u>	
0000000000	إيرادات مطروضة خاضعة لضريبة الدخل	030
0000000000	إيرادات استثمارات سابقة	032
0000000000		
0000000000	<u>الربح المحتال الخاضع لضريبة الدخل</u>	
0000000000	حصص ضريبة الدخل 10%	
0000000000	احتياطي الزامي 5%	
0000000000	القطر المتراكم (ارباح غير موزعة)	
0000000000		
<u>0000000000</u>		

تابع / كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدي من الأنشطة التمويلية</u>
			<u>التدفق المدفوع عن</u>
		١٤٠٤٦٤٤٥	التفص في الاحتياطيات
		١٧٢٥٠٧١٤٥	أرباح موزعة للمساهمين
		٢٣١٤٥٨٩٤٩	تسديد ضريبة الدخل لعام ٢٠٠٤
		٥١٦٧١٧٤١	من في التخصيصات
		٦٢١٤٦٦٢٥	تعويض الأسهم الوهمية
	(٥٣١٨٣٠٩٠٥)		
(٥٣١٨٣٠٩٠٥)			صافي التدفق من الأنشطة التمويلية
١٣٠٠٠٥٤٧٤٠			صافي التدفق النقدي
٢٠٨٢٢٧٦٤٣١			رصيد النقد في ١/١/ ٢٠٠٥
٢٣٨٢٣٣١١٧١			النقد في ٣١/١٢/ ٢٠٠٥

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٥٧١٩٩٧٣٣٨	٦١٥٧.٤٥٧.٢	٤٥.١١	١٣
٦١٧٢.٩٤٤٧	٧٥٣٨٦٢٢٩٥	بازل كلفة النشاط الجاري	
١.٢١٣٨١١٠.٢	١٣٢٨٤٦٦٥٥٢	كافة الإنتاج	٥ ١٦
١٦٣٨٤٩.٥٤٩	٢.٨٢١.٨٨٤٧	كافة الخدمات الانتاجية	٦ ١٦
٣٨٣٥٠.٦٧٨٩	٢.٧٤٩٣٦٨٥٥	صافي كلفة النشاط الجاري	
		فائض النشاط الجاري	
(٣٢٩١٦٥٥)	(١٢٥٤٦١٩٧)	بازل كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٦
٣٨٣.٢١٥١٣٤	١.٦٢٣٩.٦٥٨	فائض الإنتاج والمناجرة	
١٨٥٣١٢٨٦	٤٧٧١٥٣٦٠	بضاف : فوائد وإيجارات أراضي دائمة	٤٦٣ ١٤
(١٦٩٦٩٤٦٣٨١)	(٢٥٩٧٨٨٩٨٣٥)	بازل : كلفة الخدمات الإدارية	٨ ١٦
٢١٥١٨.٠٠٣٩	١٥١٢٢١٦١٨٣	فائض النشاط الجاري	
		بضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	
١٣٧٧٢٩٧	٧.٨٥٨٩	الإيرادات التحويلية	٤٨ ١٤
١.٤٥٤٨٢٣	١٧٢٩.١٥٢	الإيرادات الأخرى	٤٩ ١٤
١١٨٣٢١٢٠	١٧٩٩٨٧٤١		
		بازل المصروفات التحويلية والأخرى	
١٦٣٥.٤٥٠	٣٥٨٦٢٩١٥	المصروفات التحويلية	٣٨ ١٢
٢١٩٣٩٦٩٧	١٧٩٨٥٨٢.٩	(عدا الضرائب والرسوم)	
		المصروفات الأخرى	٣٩ ١٢
٣٨٢٩.١٤٧	٢١٥٧٢١١٢٤		
٢١٢٥٣٤٢.١٢	١٣١٤٤٩٣٨.٠٠	الفائض / موزع وفقا للمادة (١٠٢)	
		من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧	
		المعدل كما يلي:	
٢٣١٤٥٨٩٤٩	٢٤٨٦.٤٤٨٩	نسبية الدخل ١٥ %	
٩٤٦٩٤١٥٣	٥٣٢٩٤٤٦٦	الاحتياطي الإلزامي ٥ % بموجب	
١٧٩٩١٨٨٩١٠	١.١٢٥٩٤٨٤٥	المادة ٧٣ من قانون الشركات	
		الفائض القابل للتوزيع	
٢١٢٥٣٤٢.١٢	١٣١٤٤٩٣٨.٠٠		

شركة فندق المنصور المساهمة المحسطة - بغداد

تدفق

حسابات

كشف الموجودات الثابتة والتدارفها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١١)

٢٠٠٥

المجموع	الثابت وأجهزة مكتب	العدد والقوالب	وسائل نقل والتنقل	آلات ومعدات	المبني	الأراضي	الموجودات
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٩٥٣٤١٣٦٨١	٤٣٩٦١٦٢١١	٤٦.٩١٦٧	٥٤٧٧.٩٠٠	٣٤٨٩٩٨١٠.١	٨٩٧٤٤٧٩٠	١٥٦٧٣٥١٢	التكلفة كما في ٢٠٠٥/١/١
٣٤٨٠٤٦١٨٨	٧١٥٨.٣٤٩	١٢٥.٣٥٠	١٢٩٢١.٠٠٠	٢.٩٨٨٥٩٠.٤	٥٢٤.٨٦٨٥	—	الإضافات
(٩٤١٢٧٤)	(٥٤٨٢١٨)	—	—	(٣٩٣.٥٦)	—	—	الموجودات المشطوبة
١٣٠.٥١٧٥٩٥	٥١.٦٤٨٢٤٢	٥٨٥٩٥١٧	٦٧٦٩١٩.٠٠	٥٥٨٤٩.٩٤٩	١٤٢١٥٣٤٧٥	١٥٦٧٣٥١٢	التكلفة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%١٠	%١٠	%٢	—	نسب الأندثار
٢.٨٦.٤٢١٧	٨٣٣١١٧٩٦	٩٤١٤٣٠	٢٥٦٥٧٩٤٤	٨٣٦٤٢٢٥٨	١٥.٥٠٧٨٩	—	مخصص الأندثار كما في ٢٠٠٥/١/١
١٧١٧٨٣٣٦٨	١.٤٩١١٨٣٢	١.٨٢٣٦٨	٩٤١.٣٦٤	٥٢٧٢٢.٥٩	٣٦٥٦٧٩٥	—	التدارف الفترة
(٥٤٨.٨٧)	(١٨١٩٢١)	—	—	(٣٦٦١٦٦)	—	—	الأندثار المترتبة للموجودات المباعة
٠ (٢٩.١٩٢٤)	(٣٧٤٩.٠٠)	—	(١٧٦٥٣٢٤)	(٧٦١٧.٠٠)	—	—	ينزل احتياطي ارتفاع
٣٧٦٩٣٧٥٧٤	٣٨٧٦٦٦٨.٧	٢.٢٣٧٩٨	٣٣٢.٢٩٣٤	١٣٥٢٣٦٤٥١	١٨٧.٧٥٨٤	—	رصيد الأندثار المتركم كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
٩٢٣٥٨.٠٢١	٣٢٢٩٨١٤٣٥	٣٨٣٥٧١٩	٣٤٣٨٨٩٦٦	٤٢٣٥٥٤٩٨	١٢٣٤٤٥٨٩١	١٥٦٧٣٥١٢	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة فندي المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المخزون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل الحسابي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
١٤١٥١٥٠	٦٤٩٤٥٢	مخزن الخامات والمواد الأولية	١٣١
١١٠٣٤٩٤٦	٨٦٩٩١٠٠	مخزن الاطعمة	
٢٠٨٦٥٩	١٤٠٢٠٩	مخزن المشروبات	
		مخزن المسكّنات	
٢٥٣٩٥١٥٥	١٥٣٣٤٦٦١		
٥٤٣٦٦٧٢	٩٨١٠٨٥٥	مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
٤٠٤٤٢٦٥٧	٤٥٤٣٥٠٣٧	مخزن الأتوك الاحتياطية	١٣٣
١٦٥٣١٧	١٦٥٣١٧	مخزن مواد التعبئة و التغليف	١٣٤
		<u>مخزن المتنوعات</u>	١٣٥
١٤٨٠١٠٠٤	١٧٧٧٧٤٠	مخزن التحوّلات و المسهّات	١٣٥١
١٤٤٢٣٥١٠	١٦٢٣٩٦٥٤	مخزن القرطاسية	١٣٥٢
—	١٤٣١٣٩	مخزن المخلفات	١٣٥٤
—	٤٦٥٠٠	مخزن المواد الطبية	١٣٥٥
<u>٢٩٢٢٤٥١٤</u>	<u>٣٤٢٠٦٤٣٣</u>		
<u>١٠٠٦٦٤٣١٥</u>	<u>١٠٤٩٥١٩٠٣</u>	مجموع المخزون	

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

استثمارات طويلة الأجل - قطاع مختلط

الجهة المستثمرة	تكلفة الشراء	تكلفة شراء السهم الواحد دينار	عدد الأسهم	طبيعة الاستثمار
شركة فندق فلسطين	٢٩٧.٠٠٠٠	١	٢٩٧.٠٠٠٠	سياحي
شركة فندق عشتار	{ ٢٦.٧٧٦ ٣٩٦٥.٠٠ }	{ ٤,٢٧٥ ١ }	{ ٦١٠٠٠ ٣٩٦٥.٠٠ }	سياحي
المصرف المتحد للاستثمار	٣١٢٨٢٧٦٧	١	٣١٢٨٢٧٦٧	تجاري
شركة جزيرة السندباد السياحية	١٦٦٣٧٧٧	١	١٦٦٣٧٧٧	سياحي
	٦٣٣.٣٨٢.٠	—	٦٣١.٤٠٤٤	المجموع

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (١)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٨٦٨٦١٢٢٨	٧٤,٥٩٧,٨٨٩	العلاء ١٦١
	٢,٣٩٨,٢٨٨	مدينو نشاط غير جاري ١٦٥
		<u>حسابات مدينه متنوعة</u> ١٦٦
		إيرادات مستحقة ١٦٦٢
		مصاريف مدفوعة مقدما** ١٦٦٣
		أضرار الحرب ١٦٦٥
		طلبات التعويض ١٦٦٤
		<u>السلف :</u> ١٦٧
		سلف لأغراض النشاط ١٦٧١
		سلف منتسبين ١٦٧٢
		مجموع المدينون

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٥)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبى
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
		نقدية لدى المصارف ١٨٢
		نقدية لدى المصارف / عملة محلية ١٨٣١
		مصرف الرافدين / كرازة مريم ١٨٣١١
		مصرف بابل / جاري مساهمين ١٨٣١٢
		مصرف بابل / توافير ١٨٣١٣
٤.٥٣٧٥٣٦	٣١٣٩٢٢٤.٦	
٦١٥٩٧٩٣.	٦٣.٢٧.١٧	
١.٠١٤٦٥	١.٠١٤٦٥	
١.٣١٣٦٩٣١	٣٧٧٩٥.٨٨٨	
		نقدية لدى المصارف / عملة اجنبية ١٨٣٢
		مصرف بابل / ودائع ١٨٣٢١
		مصرف بابل / جاري ١٨٣٢٢
		مصرف بابل / توافير ١٨٣٢٣
		مصرف الرافدين / مبيت ١٨٣٢٤
		مصرف الرافدين / اتصالات ١٨٣٢٥
		مصرف الائتمان العراقي ١٨٣٢٦
		مصرف الاغني العراقي ١٨٣٢٧
١.٨٠٤.٥٠.٠٠٠	٨٨٥.٠٠.٠٠٠	
٥٨.١٧٤٨.٠٠	٣.٨١٢.١٢٥	
٢.٤٤٥٥٤٨.	٢٥٣٨٨٢٩.٠٠	
٢٩٤٢٩٢٢.	٥٨٨٥١.٠٠٨	
٨٤٦٨.٠٠٠	٢٤٢٦٣٧٥.	
	٨٥٥٥.٠٠٠	
	١٣٨٨٧١٢٥.٠٠	
١٩٧٩١٣٩٥.٠٠	٣.٠٤٣٨.٢٨٣	
٢.٨٢٢٧٦٤٣١	٣٣٨٢٣٣١١٧١	مجموع النقدية

إيضاح:

تم تقييم العملة الأجنبية في المصارف والبالغة (٢.٣٦٨٦٨) دولار بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار.

(. .)

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف حساب رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

٢٠٠٤ <u>ديسمبر</u>	٢٠٠٥ <u>ديسمبر</u>	رقم الدليل المحاسب
<u>٣٣٦.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١.٠٠٨.٠٠٠.٠٠٠</u>	٢١ رأس المال الاسمي (المتفوع) ويمثل كما يلي :-
		<u>مساهمة القطاع الاثرائي</u>
١٢٨١٣٦.٠٠٠	٣٨٤٤.٠٨٠.٠٠٠	هبة السياحة %٣٨
<u>٣٣٦.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١.٠٠٨.٠٠٠.٠٠٠</u>	دائرة العمل والضممان %١٠
١٦١٧٣٦.٠٠٠	٤٨٥٢.٠٨٠.٠٠٠	
٤٣٢٣٨٩٦	١٢٩٧١٦٨٨	مساهمة القطاع المختلط %١
<u>١٦٩٩٤.١٠٤</u>	<u>٥.٩٨٢.٣١٢</u>	مساهمة القطاع الخاص %٥١
<u>٣٣٦.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١.٠٠٨.٠٠٠.٠٠٠</u>	

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الاحتياطات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٧)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة	احتياطي الزامي بموجب المادة ٧٣ قانون الشركات	احتياطي اسهم مستلمة محاسباً	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي عام
		٢٢١٢ دينار	٢٢١٣ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢١٨ دينار	٢٢٢ دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١		٦٧٨٤١٩٧	١٤٦٠٤١٢١٣	٢٧١٢٦٥٠٠	١٥٦٧٥٠٠٠	٤٦٠٨٠١٨٩
الإضافات خلال السنة		٢٩٠١٩٢٤	٥٣٢٩٤٤٦٦	—	—	—
التقريبات خلال السنة		—	—	—	٢٥٠٠٤٧	٤٦٠٨٠١٨٩
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١		٩٦٨٦١٢١	١٩٩٣٣٥١٧٩	٢٧١٢٦٥٠٠	١٥٤٢٤٩٥٣	—

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	احتياطات متنوعة	احتياطي تقييم موجودات ثابتة	القائض المعتركم أرباح غير موزعة	المجموع
		٢٢٣ دينار	٢٢٧ دينار	٢٢٤ دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١		١٢٣١٣٤٧٥	٦٥٧٠٠٠٠	١٨٢٥٨٧٠٣٨٥	٢٠٨٦٤٦٠٩٥٩
الإضافات خلال السنة		—	—	١٠٥٧١٩٢١١١	١١١٣٣٨٨٥٠١
التقريبات خلال السنة		١٢٣١٣٤٧٥	—	١١٤٢٦٤٦٦٢٥	١٢٠١٢٩٠٣٣٦
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١		—	٦٥٧٠٠٠٠	١٧٤٠٤١٥٨٧١	١٩٩٨٥٥٩١٢٤

شركة فندق المنصور المساهمة المخاططة - بغداد
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
<u>١٨٥٩٣٨٧٥</u>	<u>٨٦٢٠٢٠٠</u>	دائنو نشاط غير جاري ٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
<u>١٢٧٦٧٤٦٥٢</u>	<u>٢٩٠٧٤٧٧٦</u>	تأمينات مستلمة ٢٦٦١
<u>٨٦٦٢٣٦</u>	<u>١٩٢٥١٩٠</u>	رواتب واجور معادة ٢٦٦٥
١٢٨٥٤٠٨٨٨	٣٠٩٩٩٩٦٦	
<u>٥٧٨٣٤٨٢٤٦</u>	<u>١١٨٦٤٠٢٩٢٧</u>	استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧
<u>٧٣٥٤٨٣٠٠٩</u>	<u>١٢٢٦٠٢٣٠٩٣</u>	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير ٢٦٧٢
		دائنو توزيع الأرباح ٢٦٨
<u>٢٣١٤٥٨٩٤٩</u>	<u>٢٤٨٦٠٤٤٨٩</u>	حصة ضريبة الدخل
<u>٦٤٥٨٩٤٥٢</u>	<u>٢٢٨٠٨٢٣٠٧</u>	دائنو توزيع الأرباح (سنوات سابقة) / مساهمين
<u>٨٤٢٦٦٢٠٧</u>	<u>٨٤٢٦٦٢٠٧</u>	دائنو توزيع الأرباح لحصة ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٢
<u>٣٨٠٣١٤٦٠٨</u>	<u>٥٦٠٩٥٣٠٠٣</u>	
<u>١١١٥٧٩٧٦١٧</u>	<u>١٧٨٦٩٧٦٠٩٦</u>	مجموع الدائنون

إيضاح :-

ضمن رصيد حساب استقطاعات من غير المنتسبين مبلغ (١١١١١٤٧٥٠٠) دينار وبعادل (٧٤٠٧٦٥) دولار
مقيم بسعر (١٥٠٠) دينار لكل دولار ضريبة مبيعات .

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٧)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	٢٢١٢ دينار	احتياطي الزامي بموجب المادة ٧٣ قانون الشركات	٢٢١٣ دينار	احتياطي اسهم مستلمة مجازاً	٢٢١٧ دينار	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٢٢١٨ دينار	احتياطي عام	٢٢٢ دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١		١٧٨٤١٩٧	١٤٦٠٤١٢١٣	٢٧١٢٦٥٠٠	١٥٦٧٥٠٠٠	٤٦٠٨٠١٨٩					
الإضافات خلال السنة		٢٩٠١٩٢٤	٥٣٢٩٤٤٦٦	—	—	—					
التنزيلات خلال السنة		—	—	—	٢٥٠٠٤٧	—					
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١		٩٦٨٦١٢١	١٩٩٣٣٥٦٧٩	٢٧١٢٦٥٠٠	١٥٤٢٤٩٥٣	٤٦٠٨٠١٨٩					

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	احتياطيات متنوعة	٢٢٣ دينار	احتياطي تقويم موجودات ثابتة	٢٢٧ دينار	الفائض المشترك ارباح غير موزعة	٢٢٤ دينار	المجموع	٢٢٥ دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١		١٢٣١٣٤٧٥	٦٥٧٠٠٠٠	١٨٢٥٨٧٠٣٨٥	٢٠٨٦٤٦٠٩٥٩				
الإضافات خلال السنة		—	—	١٠٥٧١٩٢١١١	١١١٣٣٨٨٥٠١				
التنزيلات خلال السنة		١٢٣١٣٤٧٥	—	—	١٢٠١٢٩٠٣٣٦				
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١		—	٦٥٧٠٠٠٠	١٧٤٠٤١٥٨٧١	١٩٩٨٥٥٩١٢٤				

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (٩)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	٣١٢
		<u>الأجور التقفية للمسال</u>
٤٣٤٨٦٥٦٤١	٨١٩٢٩٧٣٧٩	الأجور ٣١٢١
٥٠١٧٩٦٦	٥٧٦٧٨٣٤	مخصصات الزوجية ٣١٢٢
٧١١٧٣٠١	١٩٠١٦٠٠٠	مخصصات مسؤولية وخطورة ٣١٢٣
٩١٧٠٢٧٣٧٠	١٤١٣٣٢٨١٤	مكافآت تشجيعية ٣١٢٤
١٠٠٧٨٠٦٨٤	١٢٤٣١٣٤٠٠	مخصصات تعويضية ٣١٢٦
٦٥٢٥٠٠٧	٨٩٣٦٩٠٠	مخصصات اخرى ٣١٢٩
٢٠٧٦٨٤٣٤	٣٨٦٦٣٥٠٠	مخصصات شهادة ٣١٢٥
١٤٩٢١٠٢٤٠٣	٢٤٢٩٣٢٧٨٢٧	
١٣٢٩٢٥٩٠	١٤١٧٢٩٦٦	رواتب وأجور غير العراقيين ٣١٣
٨٣٣٥٠٠٢٣	١٣٥٧٨٤٢٦٣	المساهمة في الضمان الاجتماعي العراقيين ٣١٥
٢٥٥٤٧٤٦	٢٨٨٧٨٩٣	المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين ٣١٦
١٥٩١٢٩٩٧٦٢	٢٥٨٢١٧٢٩٤٩	مجموع الرواتب والأجور

إيضاح:

ضمن حساب مكافآت تشجيعية مبلغ (١٢٥٩٣٥٥) ألف دينار وبعادل (٨٥٣٨٠٠) دولار مقوم بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار
مكافآت العاملين بموجب قرار الهيئة العامة للمنعتد في ٢٠٠٥/١٢/١ .

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (١٠)

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الشئيل المحاسبية
٢٠٥٨٣٤٤٠٨	٢٧١٠٤٥٤٥٩	٣٢١
٦٢٧٠٢٨٥٢	٨٧٨٥٣٣٤٦	الخدمات و المواد الأولية
٤٦٧١٥٩	٤٠٧٩٥٠	المداد الغذائية / الاطعمة
١٤٧٣٢٤٠٩٠	٢٠٧٨١٣٥٠٠	المشروبات
		المكاتب
		التسويق
٤١٦٣٢٨٥٠٩	٥٦٧١٢٠٢٥٥	
٣٠٢٨١٤٠٣	١٠٣٠٣٣٩٩٧	٣٢٢ الوقود و الزيوت
٢٣٤٣٢٩٤٣٩	١٨٣١٤٧٨٧٨	٣٢٣ الانوار الاحتياطية
		٣٢٥ المتتبعات
١٢٠٦٢٨٨٢٣	١٤٠٩٧٠٣٥٣	٣٢٥١ التوازم والمهمات
٢٠٤٧٠٢٩١	٢٣٨٧٦٢٥٩	٣٢٥٢ القرطاسية
٢٩٥١٥	_____	٣٢٥٤ المخلفات
١٤١١٢٨٦٢٩	١٦٤٨٤٦٦٠٩	
١٤٢٧٠٠٠٠	١٩١٥٢٠٧٠	٣٢٦ تجهيزات العاملين
٤٧٨١٣٣٧٨	٥٩٤٧٨٦٦٨	٣٢٦١ كساي
٢٠٩٩٠٠	١٥٧٥٠	٣٢٦٢ مواد غذائية
		٣٢٦٣ مواد طبية
٦٢٢٩٣٢٧٨	٧٨٦٤٦٤٨٨	
١٦٥٤٧٥٠٢٤	١٨٠٣٢٨٨٦٠	٣٢٧ المياه والكهرباء
		٣٢٧٢ الكهرباء
_____	_____	
<u>١٠٤٩٨٣٦٢٨٢</u>	<u>١٢٧٧١٢٤٠٨٧</u>	مجموع المستلزمات السلعية

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
تابع / كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
	٥٥٤٨٩٧.٨٦	٥١٧٧٢١٨١١
مصروفات خدمية متنوعة		
٢٢٦		
٢٢٦٢		
٢٢٦٣		
٢٢٦٥		
٢٢٦٦		
٢٢٦٧		
٢٢٦٨		
٢٢٦٩		
مجموع المستلزمات السلعية		
	٩٢٣٩٤٨٩٢	٩٦٢٢٨٢٥
	٤١٠٠٩٢٥٢	١٠٣٧٢٥١١
	٢٠٣٩١٥٠	٣٥٧٣٨٠٠٠
	١٣٢٩٥٣٢	٧٧٩٧٥٠
	٥٠٥٠٠٠	٣٤١٦٧٥٧
	٤٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠
	٣٣٨٨٩١٣٣	١٧٠٠٠٠٠
	١٧١١٠٣٨٠	
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>
	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>	<u>٩٦٢٢٨٢٥</u>
	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>	<u>٤١٠٠٩٢٥٢</u>
	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>	<u>٢٠٣٩١٥٠</u>
	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>	<u>١٣٢٩٥٣٢</u>
	<u>٥٠٥٠٠٠</u>	<u>٥٠٥٠٠٠</u>
	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٤٠٠٠٠٠٠</u>
	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>	<u>٣٣٨٨٩١٣٣</u>
	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>	<u>١٧١١٠٣٨٠</u>

إيضاح:
 ضمن حساب مكافآت لغير العاملين مبلغ (٣٥٠٤٠) ألف دينار ويعادل (٢٤٠٠٠) دولار مقبم بسعر (١٤٦٠) دينار لكل دولار متوعدة للسيد فراس عبد الكريم بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (١) في ٢٠٠٤/١/١٢ وبتوقيع (٢٠٠٠) دولار شهريا "لجلبه وفود سياحية".

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة – بغداد

كشف المصروفات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (١٢)

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	رقم الدليل المحاسبي ٢٨٢
		مصرفات تحويلية متنوعة
٨٤٥٤٥٠	١٠٥٠٠٠٠	تعبؤات وخرامات
١٥٠٠٠٠٠	١٢٨٤٩٩١٥	ديون مشطوبة
٢٣٤٥٤٠	١٣٨٩٩٩١٥	
٤٦١١٩١٠	١٤١٧٢٤٩٧	ضرائب ورسوم
١٤٠٠٥٠٠٠	٢١٩٦٣٠٠٠	الإعانات
٢٠٩٦٢٣٦٠	٥٠٠٣٥٤١٢	مجموع المصروفات التحويلية
		المصروفات الأخرى
٢١٨٩٠٧٤٣	١٧٩٨٥٨٢٠٩	مصاريف سنوات سابقة
٤٨٩٥٤	—	مصروفات عرضية
٢١٩٣٩٦٩٧	١٧٩٨٥٨٢٠٩	مجموع المصروفات الأخرى

إيضاحات :

- ١) ضمن حساب ضرائب ورسوم مبلغ (١١٠٣٩٥٧٧) دينار ضريبة دخل العاملين بموجب قرار رقم (٤٩) الصادر من سلطة الائتلاف واعتباراً من ٢٠٠٤/٥/١ .
- ٢) ضمن حساب مصاريف سنوات سابقة مبلغ (١٦٩٣٥٩٥٠٠) دينار ويعادله (١١٤٨٢٠) دولار مقيم بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار ممنوحة للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/١ .
- ٣) تمثل الديون المشطوبة ديون شركة الزائر والعقبة وسلف العاملين من شطبته بقرار مجلس الإدارة المرقم ١٨٠١٧ في ٢٠٠٥/٧/٢٠ .

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (١٣)

٢٠٠٤ <u>دينار</u>	٢٠٠٥ <u>دينار</u>	رقم الدليل المحاسبي
٢٧٥٠٠٠٠	—	٤١٧ إيراد بيع ممتلكات
		٤٢٤ إيراد النشاط التجاري
١٠٠٤٦١٣١٠٤	١٠٢٢٢٢٠٦٢٤	إيراد الأظعمة
١٥٣١٩٠١٨٣	٢١١٩٤١٦٦٤	إيراد المشروبات
٩٨٥٠٧٢	٣٠١٦٢١١	إيراد المسكن
٤١١٤٢١٦٦٥٣	٤٨٢٧٠٨١٣٤	إيراد المبيت
٣٠٣٨٩١٩٠	٣٢٤٧٦٧٨	إيراد الحفلات
٥٣٥٣٢٩٤٢٠٢	٦٠٦٧٥١٠٨٦١	
		٤٣ إيراد النشاط الخدمي
٣٢٨٧٥٢٦	٩١٦١٩٠	إيراد الهاتف
٨٦٤٨٤٥٢٠	٤٤٠٢٧٩٢٠	إيراد التوندي
٤٧٠٧٧٢	١١٢٥٤٣٨٣	إيراد المركز الصحي
٩٠٢٤٣٨١٨	٥٦١٩٨٤٩٣	
٢٥٦١٠٣١٨	٣٣٣٢٦٤٨	٤٨٣ إيراد إيجار موجودات ثابتة
٥٤٧١٩٩٧٣٣٨	٦١٥٧٠٤٥٧٠٢	مجموع إيرادات النشاط الجاري

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الإيرادات التحويلية و الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

٢٠٠٤ <u>دينار</u>	٢٠٠٥ <u>دينار</u>	رقم القليل المحاسبي
<u>١٨٥٣١٢٨٦</u>	<u>٤٧٧١٥٣٦٠</u>	٤٦ الفوائد وإيجارات الأراضي ٤٦٣ فوائد دائنة
		٤٨ الإيرادات التحويلية
<u>١٣٧٧٢٩٧</u>	<u>٧.٨٥٨٩</u>	٤٨٣ إيرادات تحويلية متنوعة
		٤٩ إيرادات أخرى
<u>٨٢٨٧٦٥٤</u>	<u>١٣٧٩٧٦١٨</u>	٤٩١ إيرادات سنوات سابقة
<u>٢١٦٧١٦٩</u>	<u>٣٤٩٢٥٣٤</u>	٤٩٢ إيرادات عرضية
<u>١٠.٤٥٤٨٢٣</u>	<u>١٧٢٩.١٥٢</u>	

شركة فندق المنصور المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

كشف رقم (١٥)

المجموع	نقل العامين ٣٣٤١ دينار	الملايين لاسوي ٣٢٦١ دينار	الطباخة ٣٢٦٣ دينار	المطعم ٣٢٦٢ دينار	المزايا العينية للاستخدامات رقم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي
٧٨٦٤٦٤٨٨	—	١٤١٥٢٠٧٠	١٥٧٥٠	٥٩٤٧٨٦٦٨	مستلزمات مطبخية	٣٢
٩٧١٥٢٤٧١ -	٩٧١٥٢٤٧١	—	—	—	مستلزمات خدمية	٣٣
١٧٥٧٩٨٩٥٩	٩٧١٥٢٤٧١	١٤١٥٢٠٧٠	١٥٧٥٠	٥٩٤٧٨٦٦٨	المجموع	