

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة/ بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم الصفحة	المحتويات
٦-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٧	- الميزانية العامة
٨	- حساب الارباح والخسائر والتوزيع
٩	- كشف العمليات الجارية
١٠	- كشف التدفق النقدي
١١	- كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج - كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	- الكشوفات التحليلية المرفقة
١٢	١- الموجودات الثابتة والدائرا
١٣	٢- المخزون
١٤	٣- الاستثمارات المالية
١٥	٤- المدينون
١٦	٥- القود
١٧	٦- رأس المال
١٨	٧- الاحصائيات
١٩	٨- الدائون
٢٠	٩- الرواتب والاجور
٢١	١٠- المستلزمات السلعية
٢٢	١١- المستلزمات الخدمية
٢٣	١٢- الاستخدامات التحويلية والاخرى
٢٤	١٣- ايرادات النشاط الجاري
٢٥	١٤- الايرادات التحويلية والاخرى
٢٦	١٥- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٧	١٦- الثواب العينية
٢٨	١٧- احتساب الضريبة
	- تقرير الادارة



ديوان الرقابة المالية
دائرة تدقيق نشاط الشركات



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

الرقم: ٤٩/٢٩/٨ / ٥٤٤٨

التاريخ: ٤ جمادى الاولى/ ١٤٢٧هـ

٢٠٠٦ / ٦ / ٢٦

الى السادة مساهمي شركة فندق السدير المختلطة المساهمة/بغداد

م/البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٥

بعد التحية:-

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق السدير المساهمة المختلطة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥ وتقرير مجلس الإدارة المرفق معها طبقاً للتقنيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ(٦) لسنة/ ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ(٢١) لسنة/ ١٩٩٧ (المعدل) والقوانين والنشريات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والتحفظات والملاحظات التالية:-

الايضاحات

١- اعتمدت الشركة الأسعار المعلنة من البنك المركزي العراقي في تقييم المعاملات المالية المتحلفة بالعملة الأجنبية والبالغ بالسجلات والبالغة (١٤٧١) دينار (الف وأربعمئة وواحد وسبعون دينار) لكل دولار وحسب ماجاء بكتاب مصرف الرافدين المسرقم بـ(٢٩٨٦) في ١/١٢/٢٠٠٥.

٢- يمثل ورصيد حساب الاستثمارات المالية قصيرة الاجل البالغ (٤١٣٨٠٢٨٠٣) دينار (أربعمائة وثلاثة عشر مليوناً وثمانمائة واثان ألف وثمانمائة وثلاثة دنانير) مبلغ الودائع التابعة بالعملة الأجنبية والبالغ (٢٨٠٠٠٠) دولار (مائتان وثمانون الف دولار) وبمعاادل (٤١١٨٨٠) الف دينار (أربعمائة وحدى عشر مليوناً وثمانمائة وثمانون الف دينار) ورصيد حساب التوريد بالعملة المحلية البالغ (١٩٢٢٨٠٣) دينار (مليون وتسعمائة واثان وعشرون الف وثمانمائة وثلاثة دنانير) لدى مصرف بابل الأهلي ،



علمًا بأن الوديعة بالدولار احتسب مابعداها بالدينار العراقي على أساس (١٤٧١) دينار/ألف وأربعمئة وواحد وسعون دينار لكل دولار.

٣- يمثل رصيد القرض البالغ (١١٧٥) دينار (ألف ومائة وخمسة وسعون دينار) المبلغ المدفوع لوزارة التجارة (الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية) بالعملة الاجنبية بما يعادل (٣٧٧٠) دولار (ثلاثة آلاف وسبعمئة وسعون دولار) مقسم بسعر (٠.٣١٠) دينار لكل دولار من سنوات سابقة والذي اتفق على تسديده بعد رفع الحصار بموجب العقد المبرم بين الطرفين.

٤- تم احتساب ضريبة الدخل طبقاً لقرار سلطة الائتلاف المؤقت (المحللة) المرقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٣ (قانون التحاسب الضريبي) ووقف العمل بقانون الضمان الاجتماعي المرقم (١٠١) لسنة ١٩٥٤ استناداً لهذا القرار.

التحفظات والملاحظات

١- نتيجة النشاط

حققت الشركة ربحاً صافياً مقداره (٢٢٢١٥٦٢) ألف دينار (ملياران ومائتان وواحد وعشرون مليون وخمسمائة واثنتان وستون ألف دينار) وزيادة مقدارها (١٤٠٨٤٩٥) ألف دينار (مليار وأربعمئة وثمانية مليون وأربعمئة وخمسة وتسعون ألف دينار) ونسبة (٢٧٣%) عن أرباح السنة السابقة ولدى دراسة المؤشرات المالية للشركة بين الآتي:-

أ- زيادة إيرادات النشاط الجاري بمقدار (٣٠٥٦٤٨٠) ألف دينار (ثلاثة مليارات وستة وخمسون مليون وأربعمئة وثمانون ألف دينار) ونسبة (٢١٣٧%) عن السنة السابقة نتيجة تقييم المبالغ المقبوضة بالعملة الاجنبية بسعر الصرف البالغ (١٤٧١) دينار (ألف وأربعمئة وواحد وسعون دينار) لكل دولار و تسوية مستحقات الشركة موضوع التقرير لدى شركة القاطن عن انجاز وتشغيل الصندوق خلال السنة/٢٠٠٤ بمقدار (١٣٥٠) ألف دولار (مليون وثلاثمئة وخمسون ألف دولار).

ب- انخفاض الإيرادات التحويلية والاخرى بمقدار (١٩٩٨٢٠) ألف دينار (مائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمئة وعشرون ألف دينار) ونسبة (٣٦٦%) عن السنة السابقة.



أ- تم صرف مبلغ محدود (٨٦٠٠٠) دولار (ثمانية آلاف وستمئة دولار) الى وفد مجلس الإدارة الذي زار عمان للتفاوض مع شركة القاطن حول اعمار وتأهيل الفندق بدعوة من الشركة المذكورة بكتابها المرقم (D/N/٢٢) في ٢٠٠٥/٣/٢٩ رغم ان الدعوة تشير الى تحمل الشركة المذكورة (القاطن) لمصاريف الایفاد حيث لم يتم مطالبتها بدفع تلك المصاريف علماً ان مدة الإيفاد (٥) ايام (خمسة ايام) والوفد تكون من (٤) أعضاء (أربعة أعضاء) من مجلس الإدارة (٣) موظفين (ثلاث موظفين) من العاملين في الفندق مما يستلزم المتابعة الحادة بصدد الموضوع .

ب- تولى مدير القسم المالي جميع أعمال القسم من قبض وصرف وتسجيل واجراء المطابقات وإعداد الموازين والبيانات المالية على الرغم من وجود ما يقارب الـ (١٧) موظف (سبعة عشر موظف) من حملة الشهادات في اختصاص المحاسبة والمالية موزعين في الأقسام المختلفة ، علماً انه يشغل مدير مفوض وكالة إضافة الى الاعمال المذكورة اعلاه مما يشكل خللاً في إجراءات الضغط الداخلي و يتطلب الأمر إعادة النظر في توزيع العاملين وعدم تركيز عدة أعمال بموظف واحد.

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات والایضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومسوية للمتطلبات القانونية ولها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥ ونتائج نشاطاتها وتدقيقها التقديري للسنة المنتهية بذات التاريخ.


الحاسب القانوني

عبد المهدي حودي هادي

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٦/٦/٢٤



شركة لبنى السكن المتكاملة - بغداد
 حساب الأرباح والخسائر والتوزيع لسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 1997

1997 دينار	1996 دينار	الإيرادات الجارية
1 407 334 299 ----- 377 960 1 029 367 339	2 180 881 107 28 527 000 1 127 707 377 960 3 696 675	إيراد نشاط الجاري إيراد نشاط الخدمي فوائد دائنة لرصيد استثمارات - 1996
807 379 817 187 178 881 ----- 994 558 698	187 378 127 187 703 238 ----- 375 081 365	إيراد كافة النشاط الجاري كافة الأرباح كافة الخدمات الائتمانية
851 781 396 200 70 870 474 937 526	2 875 510 500 242 373 951 2 633 136 549	التنصيص لنشاط الجاري إيراد كافة المدفوعات الأخرى التنصيص للمدفوعات الجارية (المرحلة الأولى) تسلف الإيرادات التمويلية
102 439 181 191 33 810 ----- 293 772 991	----- 62 971 106 62 971 106	إيراد سنوات سابقة إيرادات عرضية
2 850 000 220 000 ----- 3 070 000	1 118 594 62 178 251 ----- 63 296 845	إيراد المصروفات التمويلية والأخرى مصرفات تمويلية مصرفوفات سنوات سابقة
2 280 000 ----- 690 000	60 117 917 ----- 3 991 817 305	التنصيص للمدفوعات الجارية والإيرادات الأخرى
20 207 028 76 87 297 505 958 837 ----- 802 052 162	71 160 945 85 816 750 1 982 399 810 ----- 2 939 377 505	إيرادات التنصيص المخصصة ضريبة الدخل 10% الإحتياطي الأخرى 5% التنصيص المتراكم غير الموزع

إيضاح

فحص القابل للتوزيع وفقاً لمادة (102) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997
 الإحتياطي الأخرى وفقاً للمادة (73) من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997

الشركة

بإصدار الجمعية العمومية للمساهمين
 بتاريخ 10/10/1997
 بتاريخ 10/10/1997
 بتاريخ 10/10/1997

شركة فندق المنيرة المساهمة المختلطة - بغداد
 كشف إجمالي للقيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في
 ٢٠٠٥/٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٥ دينار	الموارد المالية
٣ ١٨٠ ٨٨١ ٤٠٣	إيراد النشاط الجاري
٢٥ ٦٤٢ ٠٠٠	إيراد النشاط الخدمي
١٠٤ ٣٥٣	فوائد دينية
٢٢٧ ٧٥٠	إيراد استثمارات مالية
٣ ٢٠٦ ٩٥٥ ٥٠٦	

١١ ٤٤٣ ٠٠٣	ينزلي مستلزمات الإنتاج
١٨٠ ٤٠١ ٦٧٦	مستلزمات سلعية
١٢٥ ٧٥٠	مستلزمات خدمية
٦٨ ٨١٧	ضرائب ورسوم
	فوائد متدنية

١٩٢ ٠٣٩ ٢٤٦

٣ ٠١٤ ٩١٦ ٢٦٠

إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الإنتاج

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج
 للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٥ دينار	عائد العمل رواتب وأجور المزايا العينية
٧٧٦ ٨٥٥ ٨٦٥	
٩ ٥٠١ ٩٠٠	

٢ ٢٢٢ ٢٧٩ ١٤٣
٦ ٢٧٩ ٣٥٢

٢ ٢٢٨ ٥٥٨ ٤٩٥

٣ ٠١٤ ٩١٦ ٢٦٠

إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق



كشف رقم (٢)

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المخزون كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤

دينار

٢٠٠٥

دينار

٣ ٣٦٧ ٥٩٥
١٦ ٢٨٥ ٢٧٧

٣ ٣٦٧ ٥٩٥
٥١ ١٩٧ ٧٤٠

لوات احتياطية
المتنوعات

١٩ ٦٥٢ ٨٧٢

٥٤ ٨٦٥ ٣٣٥

مجموع المخزون



كشف رقم (٣)

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

الاستثمارات المالية طويلة الأجل

طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	كثافة شراء السهم	الكلفة	نسبة الأرباح	الأرباح	الجهة المستثمر بها
سياحي	١٣٥.٠٠٠ ٣.٩٣١.٦٦٦	١ ر. ٨١ - ١ ر	٤.٧٢٦.٧٦٣			شركة فندق بابل
سياحي	١.٠٩.٢٥٠ ١.٥٢٩.٥٠٠	٤ ر ٤٨٥ - ١ ر	٢.٠١٩.٥٠٠			شركة فندق فلسطين
المجموع	٦.٢٠٢.٤١٦		٦.٧٤٦.٢٦٣			

الاستثمارات المالية قصيرة الأجل

طبيعة الاستثمار	البلغ بدينار	الفائدة	تاريخ الاستحقاق	شعاعل	الجهة المستثمر بها
وديعة ثابتة لمدة سنة	٢٩٤.٢٠٠.٠٠٠	٧%	٢٠٠٦/٩/١٨	٢٠٠.٠٠٠ دولار	مصرف بابل
وديعة ثابتة لمدة نصف سنة	١١٧.٦٨٠.٠٠٠	٦%	٢٠٠٦/٣/١٨	٨٧.٠٠٠ دولار	مصرف بابل
توفير	١.٩٢٢.١٠٣	٥%			مصرف بابل
المجموع	٤١٣.٨٠٢.١٠٣				



كشف رقم (٢)

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

٢٠٠٤
دينار

٢٠٠٥
دينار

حسابات مدينة

إيرادات مستحقة
سلف المنشئين

٧١٦ ٨٠٥ ٤٢٤
٦٣ ٨٢٨ ٢٨٠

٢ ١١٨ ٦٥٥ ٤٢٤
٢٧٧ ٠٩٦ ٧٦٥

٧٨٠ ٦٣٣ ٧٠٤

٢ ٣٩٥ ٧٥٢ ١٨٩

إيضاح

- ١- يمثل المبلغ (٢ ١١٨ ٦٥٥ ٤٢٤) دينار مائلي:-
(١ ٩٨٥ ٨٥٠ ٠٠٠) دينار مستحقات التسوية الخاصة بالسنة المالية ٢٠٠٥
والبالغة (١ ٣٥٠ ٠٠٠) دولار بسعر ١٤٧١ دينار للدولار
بموجب العقد المبرم مع شركة القاطن .
(١٣٢ ٨٠٥ ٤٢٤) دينار الديون غير المسددة بصفة اللجنة الاولمبية ووزارة الدفاع
والاتحادات والنادي الرياضية.
- ٢- يمثل المبلغ (٢٧٧ ٠٩٦ ٧٦٥) دينار مائلي:-
(٦٣ ٨٢٨ ٢٨٠) دينارا النفعة الأولى من السلفة المسلمة لكسافة المنشئين
بواقع (٢٥٠) دولار لكل منشئ (٤٣ ٧١٦) دولار بسعر
١٤٦٠ دينار للدولار الواحد تخص السنة ٢٠٠٤ .
(٢١٢ ٩٨٤ ٧٢٧) دينار النفعة الثانية من السلفة المسلمة الى المنشئين بواقع
(٨١٩) دولار لكل منشئ (٠٧٤ ر ٧٨٩ ١٤٤) دولار
بسعر ١٤٧١ دينار للدولار الواحد تخص سنة ٢٠٠٤ سلمت
في سنة ٢٠٠٥ .
دينار عن سلف بصفة المنشئين غير مستدة تخص سنة ٢٠٠٥ (٢٨٣ ٧٥٨)

شركة
فندق المدير المساهمة المختلطة
رأسها مليون دينار
بغداد

كشف رقم (٥)

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

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	الإرصدة النقدية
		الصندوق
٢٠٤١٢٤٣٠	٢٨٩٠٧٣١٣	مصرف الرشيد (٧٤٥) دولار
٢٣١	٢٣١	مصرف الرشيد (٧٩٠) دولار
٢٤٥	٢٤٥	مصرف الرشيد - عملة محلية
١٩٦٠٢	١٠٥٠	مصرف بابل - عملة محلية
٣٥٨٠١٩٨	٢٧٥٩٩٦٩	مصرف بابل - دولار
٨٠٧٩٦٤٠	١٧٧٢٨٣٤٤٩	
٣٢٠٩٢٣٤٦	٢٠٨٩٥٢٢٥٧	

إيضاح

- ١- الرصيد النقدي بالدينار العراقي كما يلي:-
الصندوق ١٠٢٩٤٧٥٠ دينار
مصرف الرشيد ١٠٥٠ دينار
مصرف بابل ٢٧٥٩٩٦٩ دينار
- ٢- الرصيد النقدي بالدولار الأمريكي كما يلي:-
الصندوق ١٢٦٥٣ دولار
مصرف الرشيد ١٥٣٥ دولار
مصرف بابل ١٢٠٥١٩ دولار
- ٣- حول الدولار الى الدينار بسعر ١٤٧١ دينار/إرصدة الصندوق.
- ٤- حول الدولار الى الدينار بسعر ١٤٧١ دينار/ مصرف بابل.
- ٥- أنصيف فرق التصريف في الرصيد الافتتاحي المحاسب بسعر (١٤٦٠) دينار بمبلغ (١١) دينار.
- ٦- حول الدولار الى الدينار بسعر (٣١٠) دينار حسب تسعيرة البنك المركزي في رسميد مصرف الرشيد لكون الرصيد غير متحرك منذ عام ٢٠٠٣.

شركة
الديا للمساهمة المختلطة
رأسيتها ٥٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
بغداد - العراق



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

كشف رقم (٣)

المجموع دينار	القانون رقم الدينار	الاحتياطي شراء سهم دينار	الاحتياطي مكاسير عام دينار	احتياطي عام دينار	الاحتياطي لرفع اعمار دينار	الاحتياطي الزامي %٥٥ دينار	التعاقب
٧٨٥٨١٧٣,٧	٦٤٨١١٤٦٦	٥٤,٦٥٤١	١٧٧٢,٤١	١٢٧٩٤,١٢٢	٢,٨٨٦٧٦٦	٦٣٧١٨٦٧٠	الرصيد في ٢٠٠٥/١
٢,٨٨٦,٩٦٣,١٠	١٧٥٤٣٤٤٤٥٥	—	—	—	—	٩٥٠١٣٦٥	الإضافات
٧٦٦٩٤٧٣١,٧	٦٤٨١١٤٤٦٦	٥٤,٦٥٤١	١٧٧٢,٤١	١٢٧٩٤,١٢٢	٢,٨٨٦٧٦٦	١٦,٢٣٥,٢٥	المجموع

كشوف رقم (٩)

شركة فندق المنيرة المساهمة المختلطة - بغداد
 كشوف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤

دينار

٤٦٦ ٨١٦ ٩٦٥

٣٠٢ ٩٩٥ ٦٤٠

٢٩ ٤٤٨ ٠٠٠

٣ ٢٥٧ ٠٠٠

٨٠٢ ٢١٧ ٦٠٥

٤ ٩٤١ ١٧٦

٨٠٧ ٢٥٨ ٧٨١

٢٠٠٥

دينار

٤٩٥ ٨٦٤ ٢٢٣

٥٥ ٠٧٤ ٣١٠

١٧٣ ٣١٢ ٥٢٠

١٦ ٦٣٤ ٠٥٠

٧٤٠ ٨٨٥ ٢٠٣

٣٥ ٩٧٠ ٦٦٢

٧٧٦ ٨٥٥ ٨٦٥

اجور نقدية للعمال

اجور

مكافآت تشجيعية

مخصصات تعويضية

مخصصات اخرى

المساهمة في الضمان

تشارك بنسبة ١٢ %

مجموع الرواتب والاجور



كشف رقم (١١)

شركة اتق المدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية لسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

٢٠٠٤

دينار

٢٠٠٥

دينار

خدمات الصيانة

١١ ٢٩٦ ٨٨٧
١ ٢٢٢ ٤٢١
٨ ٧٠٠
٥ ٢٢ ٢٢٥

١٧ ٧٧٢ ٢١٢

٩٥٢ ٦٠٠
١ ٠١٨ ٢٥٠
١ ٦٧٨ ١٥٨

٣ ١٠٦ ٤٤٦

٦ ٧٥٥ ٤٥٤

صيانة مباني وأبنية وطرق
صيانة الآلات ومعدات
صيانة وسائل نقل ونقل
صيانة عدد فوالب
صيانة أثاث وأجهزة مكاتب

دعاية وطبع وضيقية

٢ ٠٦٠ ٠٠٠
٣ ٢١٩ ٤٠٠

٥ ٢٧٩ ٤٠٠

٢٢٠ ٠٠٠
٢٤٠ ٠٠٠
٦ ٨٥٧ ٥٩٥

٧ ٣١٧ ٥٩٥

دعاية وأعلان
طبع
ضيقية

نقل وإيفاد واتصالات

٤ ٧٢٢ ٧٥٠
٤٨٧ ٧٥٠
١٢ ٥٥٨ ٦٠٤
٢٧ ٨٢٥ ٤٥٨

٤٥ ٥٩٤ ٥٦٢

١ ٢٦٥ ٧٥٠
١ ٨٨٢ ٥٠٠
٤٧ ٤٣١ ٨٩٢
٦٧ ٩٨٥ ٥٢٩

١١٨ ٥٦٦ ٦٧٢

نقل العاملين
نقل السلع والمنتجات
السر والافاد
اتصالات عامة

٢٠ ٢٢٠ ٦٠٠

استئجار موجودات ثابتة
مصرفات خدمية متنوعة

٢٢ ٧٢٩ ٤٠٠
٨٠٩ ٩٠٠
٦٦ ٨٦٠

٨ ١٢٢ ٥٠٠

٢٢ ٧٢٩ ٦٦٠

١٢ ٨٢٨ ٤٥٢
٧٠٥ ٠٠٠
٢٥ ٠٠٠
١٠٠ ٠٠٠
١٢ ٨٧٢ ٩٠٢

٢٧ ٥٢١ ٢٥٥

مكافآت لغير العاملين
خدمات قانونية
خدمات مصرفية
تأهيل وتدريب
مصرفات خدمية اخرى

١٠١ ٢٥٥ ٨٦٥

١٨٠ ٤٠١ ٦٧٦

مجموع المستلزمات الخدمية



كشف رقم (١٢)

شركة فندق المنير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

٢٠٠٤
دينار

٢٠٠٥
دينار

٢ ٢٦٠ . ٠٠٠
—
٥٢١ ٥٢٥

٢ ٧٨١ ٥٢٥

٢٢٠ . ٠٠٠

٣ ٠٠١ ٥٢٥

٥٦ ٧٥٠
٩٦٢ ٩٢٩
١٢٥ ٧٥٠

١ ١٤٥ ٤٢٩

٧٤ ٤٢٨ ٢٦٤

٧٥ ٥٧٣ ٦٩٣

المصروفات التحويلية

تبرعات للغير
غرامات وتعويضات
ضرائب ورسوم

المصروفات الاخرى

مصروفات سلوات سابقة

مجموع الاستخدامات التحويلية والاخرى

إيضاح

يمثل المبلغ (٩٦٢ ٩٢٩) دينار الغرامات المسددة في دائرة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بتسديد اشتراكات الضمان.

شركة
فندق المنير المختلطة
بغداد
٣١ كانون الأول ٢٠٠٥
مطابق المحاسب

كشف رقم (١٣)

شركة فندق المنير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	
		إيراد نشاط الإنتاج العلمي

٢ ٧٧٠ ٠٠٠	-	إيراد بيع مخلفات

		إيراد التفتحة والسباحة

١٣٤ ١٣٠ ٩٧٥	٣ ١٨٠ ٨٨١ ٤٠٣	الغرف

		إيراد النشاط الخدمي

١٣ ١٤٢ ٠٠٠	٢٥ ٦٤٢ ٠٠٠	أيجار موجودات ثابتة
-----	-----	
١٥٠ ٠٤٢ ٩٧٥	٣ ٢ ٠٦ ٥٢٣ ٤٠٣	مجموع إيرادات النشاط الجاري
-----	-----	





كثف رقم (١٥)

شركة فنق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كثف توزيع استخدامات مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

المجموع دينار	كثف الخدمات الادارية دينار	كثف خدمات الانتاج دينار	كثف الانتاج دينار	الاستخدامات
٧٧٦ ٨٥٥ ٨٦٥	٢٧١ ٨٩٩ ٥٥٣	١١٦ ٥٢٨ ٣٧٩	٣٨٨ ٤٢٧ ٩٣٣	الرواتب والاجور
٢٠ ٩٤٤ ٩٠٣	٧ ٣٣٠ ٧٥١	٣ ١٤١ ٧٥٠	١٠ ٤٧٢ ٤١٢	المستلزمات تسليعية
١٨٠ ٤٠١ ٦٧٦	٦٣ ١٤٠ ٥٨٧	٢٧ ٠٦٠ ٢٥١	٩٠ ٢٠٠ ٨٣٨	المستلزمات الخدمية
٦٨ ٨١٧	٢٤ ٠٨٦	١٠ ٣٢٢	٣٤ ٤٠٩	فوائد متبناة
١٢٥ ٧٥٠	٤٤ ٠١٢	١٨ ٨٦٣	٦٢ ٨٧٥	ضرائب ورسوم
٦ ٢٧٩ ٣٥٢	٢ ١٩٧ ٧٧٣	٩٤١ ٩٠٣	٣ ١٣٩ ٦٧٦	تدبيرات
٩٨٤ ٦٧٦ ٣١٣	٣٤٤ ٦٣٦ ٧٥٢	١٤٧ ٧٠١ ٤٦٨	٤٩٢ ٣٣٨ ١٣٣	المجموع



كنف رقم (١٦)

شركة فندق السدير المساهمة المحدودة - بغداد
كنف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

المجموع	مواد طبية	مواد غذائية	كسوى
دينار	دينار	دينار	دينار
٩٥٠١٩٠٠	١٤٣٠٠٠	٩٠٣٣٩٠٠	٣١٥٠٠٠

كتاب رقم (١٧)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الأرباح الخاضعة للضريبة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٥

دينار

٢ ٢٢١ ٥٦٢ ٣٠٦

٩٥٢ ٦٠٠
٧٤ ٤٢٨ ٢٦٤

فاتح العمليات الجارية

تضاف أرباح ضريبية

مجاناً المباني

مصروفات سنوات سابقة

٧٥ ٣٨٠ ٨٦٤

٢٥ ٦٤٢ ٠٠٠
٣٢٧ ٧٥٠

تنزل إيرادات معفاة من الضريبة

أرباح مقبوضة خاضعة لضريبة العقار

إيرادات استثمارات مالية

٢٥ ٩٦٩ ٧٥٠

٢ ٢٧٠ ٩٧٣ ٤٢٠

الربح الخاضع للضريبة

توزيع فاتح العمليات

ضريبة الدخل بنسبة ١٥%

الاحتياطي الأخرى ٥%

الفاتح المتراكم (غير الموزع)

٣٤٠ ٦٤٥ ٩٩٦
٩٦ ٥١٦ ٣٦٥
١ ٧٨٤ ٣٩٩ ٩٤٥

٢ ٢٢١ ٥٦٢ ٣٠٦

إيضاح

تم احتساب ضريبة الدخل بنسبة ١٥% بموجب قانون التحاسب الضريبي الصادر من سلطة
الائتلاف المؤقتة المرقم (٤٩) لسنة ٢٠٠٤ وأيقاف العمل بقانون الضمان الاجتماعي المرقم
(١٠١) لسنة ١٩٦٤.



شركة فندق المدير المساهمة المختلطة

التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

تفيداً لأحكام المادتين ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات المبرم رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧
بموجب مجلس الإدارة أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال ونشاط الشركة ونتائج الحسابات
الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ .
تأسست شركة فندق المدير المساهمة المختلطة بتاريخ ١٩/٢/١٩٩٠ في بغداد بموجب
قانون الشركات النافذ في حينه .
يهدف نشاط الشركة إلى أداء أعمال فندقية بدرجة ممتازة وللاستثمار في مجالات الفنادق
والسياحة وتقديم الخدمات في هذا الاختصاص بأسعار تنافسية والمساهمة في خطة للتنمية
القومية لتطوير إمكانيات الفنادق والسياحة في العراق .
رأس مال الشركة الذي تأسست به (٢٧ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بالكامل .
تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة ١٠٠ % عن طريق الرسلة في عام ١٩٩٧ بموجب
كتاب وزارة التجارة إذكرة تسجيل الشركات المرقم ١٦٥٥ في ٢١/٢/١٩٩٧ ليصبح رأس
المال بعد الرسلة (٥٤ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوعاً على القطاعات التالية .

النسبة	المبلغ	القطاع الاشتراكي
٣٨ ٤٠٨ %	٢٠ ٧٤٠ ٠٠٠	الهيئة العامة للسياحة
١٠ %	٥ ٤٠٠ ٠٠٠	دائرة العمل والضمان الاجتماعي

٢٦ ١٤٠ ٠٠٠ ٨ ٤٠٨ %

النسبة	المبلغ	القطاع المختلط
١٠ %	٥ ٤٠٠ ٠٠٠	الشركة العامة للنقل البري العراقية
٢٧٩ - %	١٥٠ ٨٠٠	شركة فندق فلسطين المساهمة المختلطة
١ ٢٢١ %	١ ٠٣٧ ٤٦٠	شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

٦ ٥٨٨ ٢٦٠ ١٢ ٢٠٠ %

بتبع لطفاً (١)



القطاع الخاص	المبلغ	النسبة
المساهمون (٣٨٠ مساهم)	٢١ ٢٧١ ٧٤٠	% ٣٩,٣٩٢

أبرز المساهمين في القطاع الخاص

١- إيتسام جبوري حنا الشيخ	١ ٧٣٤ ٨٥٠
٢- بندع فاضل عيسى	١ ٤٦٥ ١٣٦
٣- شكور مطاهر أمين	١ ٢٠٧ ١٠٠
٤- سميرة بشير حسو	١ ٠٠٠ ٠٠٠
٥- نديب فتوح فرجو	١ ٠٠٠ ٠٠٠

تتضمن الحسابات الختامية للشركة الاحتياطات التالية :-

١- الاحتياطي الإزالي	١١٣٠٢٦٨٤١	دينار
٢- احتياطي ارتفاع الأسعار	٢٨٨٦٧٦٦	دينار
٣- احتياطي عام	١٣٧٩٤٨٢٣	دينار
٤- احتياطي مكاسير	١٢٧٢٠٤١	دينار
٥- احتياطي شراء اسهم	٥٤٠٦٥٤١	دينار
٦- فائض متركم	١٥٨٦٢١٢٦٠٨	دينار
	١٧٢٢٥٩٩٦٢٠	دينار

يتألف مجلس إدارة الشركة لعام ٢٠٠٥ من الأعضاء التالية أسماؤهم :-

أعضاء أصليون	عدد الأسهم	
السيد باسم عبد الحسين جعفر	ممثل الشركة لعرافية للنقل البري	رئيس المجلس
السيد سليم فيصل الجراح	٤٠٠٠٠٠٠ سهم	عضو لقطاع خاص
السيد باسم أيوب	٥١٨٥٦ سهم	عضو لقطاع خاص
السيد محمد احمد الختام	١٠٠٠٠ سهم	عضو لقطاع خاص
السيد نصير علي نعمة	ممثل هيئة السياحة	عضو
السيد علاء جهاد	ممثل هيئة السياحة	عضو
السيد موفق حميد البناء	ممثل هيئة السياحة	عضو
د. داور فتوح	٩٦٠ ٠٠٠	عضو
د. عبد الرزاق نعام	٢٨ ٥٠٠	عضو

بفتح لطفنا ... (٢)



إحصاء المساهمين

السيد طلال إبراهيم رحوي	٧٧.٠٠٠ سهم
السيد عبد الحليم سوري	٢٩.٠٠٠ سهم
السيد وعبد الحليم	٤.٠٠٠ سهم
السيد مأمون إبراهيم	٤٢.٠٠٠ سهم
السيد حسرت جعفر	٦.٠٠٠ سهم

مجموع عدد العمال في الشركة خلال السنة ٢٠٠٥ (١٧١) عامل موزعين حسب المستويات الادارية والفنية للاسهم في الشركة .

ناقش مجلس الادارة في جلسته لعام ٢٠٠٥ جميع القضايا المطروحة في منهاج الاجتماعات وبرزها تنفيذ العقد المبرم مع شركة القاطن التجارية وقد استمر للسنة الثانية من التشغيل حاله

١- عدم تنفيذ شركة القاطن للمسئلات المالية عن تشغيل الفندق وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين

٢- عدم تنفيذ شركة القاطن اجراء اشغالها للخدمات الاخرى خارج نطاق العقد .

٣- لم يحصل تعاون من شركة القاطن حول تعديل سعر الغرفة بعد (٦) شهر مسن بدء التشغيل وكذلك لم يحصل تعديل نسبة التشغيل بعد (٦) شهر من بدء التشغيل فسي

٢/٢٠ وقد حصلت نسبة شاملة مستحقات السنة المالية ٢٠٠٥ في طبق للعقد بنسبتين

شديد مبلغ (١٣٥.٠٠٠) دولار إضافة للسي التذات الشهرية البالغة (١٢٣.٠٠٠)

دولار وبراء ثمة الطرفين من اية مطالبات اخرى .

حققت الشركة في حساباتها الختامية لسنة ٢٠٠٥ فائضاً مقداره (١ ٧٥٤ ٣٩٩ ٩٤٥) دينار

يعادل ٣٣.٤% من رأس المال وتمتد الشركة في حساباتها للتقسيم المتساوي الموحدة والنسب الثابت للتدائرات والسعر الموزون .

باسم عبد الحليم سوري
رئيس مجلس الادارة

