

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٦ - ١	➤ تقرير ديوان الرقابة المالية
٧	➤ الميزانية العامة
٨	➤ حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
٩	➤ كشف العمليات الجارية
١١ - ١٠	➤ كشف التدفق النقدي
١٢	➤ كشف إجمالي القيمة المضافة
١٢	➤ كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة

الكشوفات التحليلية المرفقة

١٣	١. الموجودات الثابتة واندثارها
١٤	٢. النفقات الإيرادية الموجلة
١٤	٣. مشروعات تحت التنفيذ
١٥	٤. المخزون
١٦	٥. الاستثمارات المالية
١٧	٦. المدينون
١٨	٧. النقود
١٩	٨. رأس المال
٢٠	٩. الاحتياطات
٢١	١٠. الدائنون
٢٢	١١. الرواتب والأجور
٢٣	١٢. المستلزمات السلعية
٢٥ - ٢٤	١٣. المستلزمات الخدمية
٢٦	١٤. الاستخدامات الأخرى
٢٧	١٥. إيرادات النشاط الجاري
٢٨	١٦. الإيرادات التحويلية و الأخرى
٢٩	١٧. توزيع الاستخدامات على مراكز بالكلف
٣٠	١٨. الميزانية العينية
٣١	١٩. احتساب الضريبة

- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية
دائرة تدقيق نشاط الشركات



بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد: ٦١٥٧ / ٤٤ / ٢٩ / ٨

التاريخ: ٨ جمادى الأولى ١٤٢٧ هـ

٢٠٠٦ / ٧ / ٥٠ م

إلى / السادة مساهمي شركة فندق فلسطين - مساهمة مختلطة - بغداد المحترمين

م / البيانات المالية لشركة فندق فلسطين - مساهمة مختلطة

للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

بعد النحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق فلسطين المساهمة المختلطة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥ ،
وتقرير مجلس الإدارة المرفق معها طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل)
وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والقوانين والشريعات المرعية الأخرى ، ووفقاً
للقواعد والأعراف العتمدة في هذا المجال ، ولدينا الإيضاحات والتحفظات والملاحظات التالية :-

الإيضاحات

١. استناداً لأحكام البند (ثانياً) من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
وموافقة الهيئة العامة باجتماعها المتعقد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥ وموافقة دائرة تسجيل الشركات الوطنية
بكتابها المرقم (١٦٩٩) في ٢٠٠٦/٣/١٥ ، لم زيادة رأس مال الشركة بنسبة (١٥٠%) ليصبح (٢٢٥٠)
مليون دينار (مليارين ومائتان وخمسون مليون دينار) بعد إن كان من (٩٠٠) مليون دينار (تسعمائة مليون
دينار) في السنة السابقة وقد تم تغطية الزيادة من حساب الفائض المتراكم والتحت الشركة الإحساريات
اللازمة لتعديل عقد تأسيسها .

٢. بلغت الزيادة في حساب الاستثمارات المالية طويلة الأجل مبلغ (١٦٥٣٥٠) دينار (مائة وخمسة وستون
ألف ومائتان وخمسون دينار) عن السنة السابقة نتيجة رحمة أسهم الشركة في فندق المنصور بنسبة
(٢٠٠%) وقد تم تبويبها في حساب احتياطي أسهم مستلمة مجاناً .

٣. يمثل الانخفاض في حساب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل البالغ (٢٣٥٧٣٥) ألف دينار (ماتان وحمة وثلاثون مليون وسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دينار) عن إلغاء الودائع الثابتة لدى مصرف باسل ودار السلام وتحويلها إلى الحسابات الجارية في تلك المصارف لعدم توفر السيولة النقدية للشركة .

التحفظات والملاحظات :-

١- نتيجة النشاط

حققت الشركة ربحاً صافياً مقداره (١٨٣١٣٢) ألف دينار (مائة وثلاثة وثمانون مليون ومائة وثمان وثلاثون ألف دينار) وبالعكس مقداره (٤٠٤٥٨٥٥) ألف دينار (أربعة مليارات وخمسة وأربعون مليون ومائتان وخمسة وخمسون ألف دينار) وتعادل نسبة (٩٩٦%) من أرباح السنة السابقة ومن أهم أسباب ذلك:-

أ- انخفاض إيرادات الفندق والسياحة بمبلغ (٤٥٥٨) مليون دينار (أربعة مليارات وخمسمائة وثمانية وخمسون مليون دينار) ونسبة (٦٠%) عن السنة السابقة ، حيث بلغت نسبة التشغيل (٢٦,٦١%) بعد أن كانت النسبة في السنة الماضية (٦٩,٨٦%) وذلك نتيجة لتعرض الفندق إلى أضرار حسيمة جراء انفجار سيارة مفخخة أدت إلى توقفه عن العمل .

ب- ارتفاع المصروفات الخدمة الأخرى بمبلغ (٢٦٥٣٧٥) ألف دينار (ماتان وحمة وستون مليون وثلاثمائة وخمسة وسبعون ألف دينار) ونسبة (٦٤٨%) عن السنة السابقة والتمثلة بعقد حماية الفندق واحور رفع ونقل الألقاض .

ج- ارتفاع المصروفات التحويلية بمبلغ (٢٦٩٥٤٣) ألف دينار (ماتان وتسعة وستون مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون مليون دينار) ونسبة (١١١٥%) عن السنة السابقة نتيجة لاحتساب تحصيل للديون المشكوك في تحصيلها بمبلغ (٢٥٥) مليون دينار (ماتان وخمسة وخمسون مليون دينار) .

د- ارتفاع الأحرور النقدية والتخصصات المنهية للعامين بنسبة (٣٦٩%) عن السنة السابقة استناداً لتقرير مجلس الإدارة رقم (٧) المتخذ بالجلسة الأولى المنعقدة في ٢٠٠٥/٢/١٦ واعتباراً من ٢٠٠٥/٣/١ .

٢- مشروعات تحت التنفيذ

بلغ رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ (٩٥٦٢٧٦) ألف دينار (تسعماية وستة وخمسون مليون ومائتان وستة وسبعون ألف دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ من ضمنه مبلغ (٨٨٨٥٧٦) ألف دينار (ثمانمائة وثمانون مليون وخمسمائة وستة وسبعون ألف دينار) يمثل مبالغ مدفوعة عن عقود تجهيز مستلزمات مختلفة وتأهيل مرافق الفندق وبالرغم من انتهاء فترة نفاذ هذه العقود وتوقف العمل لها وعدم وصول مواد البعض منها حيث تراوحت نسب تنفيذها لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير بين (٣٣%-٩٥%) وكما مبن أدناه وبالرغم من وجود الشروط الجزائية في تلك العقود إلا إن الشركة لم تتخذ أي إجراءات قانونية بحق الناقلين والمقصرين .

نوع العمل	المبلغ ألف دينار	السنة	نسبة الانجاز
عمل ومواد تجهيز أنابيب الماء الحار	٨٤٨٠٧	٢٠٠٢	% ٨٥
عمل ومواد معالجة التشفقات الكونكريتية	٦٣٨٧٦	٢٠٠٤	% ٩٥
عمل ومواد تجهيز مواد مطبخية وإنشائية	١١٩٣١٢	٢٠٠٤	% ٥٠
عمل ومواد تأهيل طوابق الفندق	٣٥٨٨٧٥	٢٠٠٤	% ٣٣
عمل ومواد تجهيز منظومة البث	٢٥٣٧	٢٠٠٤	% ٩٥
تجهيز مولدات	٢٥٢٠٢٨	٢٠٠٤	% ٣٥
تجهيز مواد إزالة العسرة	٧١٤١	٢٠٠٥	% ٩٥

٣- المدينون والدائنون

أ- بلغ رصيد حساب عملاء قطاع اشتركي (٢٣٩٨٠٠) ألف دينار (مائتان وتسعة وثلاثون مليون وثمانمائة ألف دينار) من ضمنه أرصدة موقوفة منذ سنة / ٢٠٠٠ بدعوة عدد من الجهات ، يوصى بمقابلة وزارة المالية لعرض استحصا ل تلك الديون وندرج أدناه قسماً منها :-

اسم الجهة	المبلغ /ألف دينار
هيئة التصنيع العسكري	٣٥٧١٢
اللجنة الاولمبية العراقية	٦٥٧٨٨
نادي الشرطة الرياضي	٤٦٩٥٨
منظمة السلم والتضامن	٣١٣٨٨
وزارة الثقافة والإعلام	٣٠٢٥٤
وزارة الحارحية	١٠٦٨
	<u>٢١١١٦٨</u>

ب- بلغ رصيد حساب عملاء قطاع حاص (١٢٨٠٨٩) ألف دينار (مائة وثمانية وعشرون مليون وتسعة وثمانون ألف دينار) من ضمنه مبلغ (١٤٣٨٥) ألف دينار (أربعة عشر مليون وثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف دينار) أرصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة أدناه تفصيلها :-

السنة	المبلغ ألف دينار	اسم الجهة
٢٠٠٠	٥١٥	شركة العلية
٢٠٠٠	٤٣٩٠	شركة الزائر
٢٠٠٠	٨٨	شركة أبسن
٢٠٠٠	٦٣	شركة الديوان
٢٠٠٣	٥٢٤١	محمد محسن الزبيدي
٢٠٠٣	٧٨	الدكتور مازن
٢٠٠٣	١٨٨	أحمد فاضل
٢٠٠٤	٧٨٩	علي محسن
٢٠٠٤	٢٧٧٤	صادق الموسوي
٢٠٠٤	٢٥٩	شركة MVM
	١٤٣٨٥	

نوصي بضرورة متابعة واستحصال تلك الديون ضماناً لحقوق الشركة .

ج- ضمن رصيد حساب تأمينات لدى الغير البالغ (٣٥٥٥٥) ألف دينار (خمسة وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف دينار) مبلغ (٤٦٦٠) ألف دينار (أربعة ملايين وستمائة وستون ألف دينار) عن عملة مبرورة لدى مصرف بابل موقوفة منذ سنة/٢٠٠٢ لم تقم الشركة بأخذ الإحصائيات اللازمة بشأنها ولغاية تاريخ إعداد هذا التقرير .

د- ضمن رصيد حساب إيرادات مستحقة البالغ (٦٣٠١) ألف دينار (سنة ملايين وثلاثمائة وواحد ألف دينار) مبلغ (٥٤١٠) ألف دينار (خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار) عن بدل إنجاز محل المركز الدولي للحاسبات موقوف منذ سنة/٢٠٠٢ . نوصي بضرورة المتابعة الحدية لاستحصاله .

هـ- بلغ رصيد السلف المصروفة لجميع المستثمرين كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ بمجموع (١٣٧٥٦٣٧) ألف دينار (مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون وستمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار) بمنحوة لحسم حلال الأضواء (٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ / ٢٠٠٥) لم تحدد الشركة مدة معينة لتسديدها حيث إن شروط المنح تقضي بتسديدها عند طلب الشركة ، نوصي بضرورة تحديد فترة لتسديدها ضماناً لحقوق الشركة .

٤- حسابات المساهمين

- أ- بلغت الأرباح الموزعة وغير المستلمة من قبل المساهمين (٤٦٧٠٥٦٩٥٥) دينار (أربعمائة وسبعة وستون مليون وستة وخمسون ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتي تعود للسنوات من (١٩٩٣ - ٢٠٠٤) ، نوصي بضرورة حث المساهمين بكافة الوسائل لاستلام أرباحهم.
- ب- بلغ عدد الشهادات المحررة من قبل الشركة والتي لم يراجع أصحابها لاستلامها ولعامة تاريخ إعداد هذا التقرير (٤٢٢) شهادة (أربعمائة واثنان وعشرون شهادة) ومثل (٧٦٨٣٨٧٩٢٠) سهم (سعمائة وثمانية وستون مليون وثلاثمائة وسبعة وثمانون ألف وتسعمائة وعشرون سهم) نوصي بالإعلان عنها بعد التحقق من شروط العضوية استناد للمادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/ ١٩٩٧ (للعديل).

٤- الملاحظات الواردة في تقاريرنا السابقة

- لم تقم الشركة بتصفية بعض الملاحظات الواردة بالتقريرين المرقمين (٣٥٤٠/٤٩/٦/٨) في ٢٠٠٤/٦/١ و (٦٣٩٢/٤٤/٢٩/٨) في ٢٠٠٥/١٢/٦ حيث لا زالت الملاحظات المدرجة أدناه لم يتم تسويتها ، نوصي بضرورة بذل الجهود لغرض معالجتها وفق الأصول :-

رقم التقرير	رقم الفقرة	موضوعها
٣٥٤٠/٤٩/٦/٨ في ٢٠٠٤/٦/١	ب-١	لا زالت قيمة السيارة المرقمة (١٠٠٢/ممنط) ظاهرة في السجلات بالرغم من تعرضها لسرقة أثناء الأحداث العسكرية التي مر بها القطر خلال شهر نيسان / ٢٠٠٣ .
	ب-٤	ضمن حساب مدينو نشاط غير حار مبلغ مدمور من السنة/ ١٩٩٧ باسم هيام جورج عن إنجاز قاعة السحاب بلغ (٤٠٠٣) ألف دينار (أربعة ملايين وثلاثة آلاف دينار) .
	ب-٤	ضمن حساب مدينو نشاط غير حار مبلغ (١٧٢٢٢٥) دينار (مائة واثنان وسبعون ألف ومائتان وخمسة وعشرون ألف دينار) بمدة صلاح الدين تاجي موقوف ومدمور من السنة/ ٢٠٠٢ .
٦٣٩٢/٤٤/٢٩/٨ في ٢٠٠٥/١٢/٦	ب-٥	لم يتم تثبيت تكلفة قنارج تأهيل العرف المنقذة من قبل شركات عراقية وأخصية وبالغلة (٣٩١١٢٢٥٠) دينار (سنة وثلاثون مليون ومائة واثنان وعشرون ألف ومائتان وخمسون دينار) في سجل المخرجات الثابتة واحتساب الدائرات عنها لأغراض الرقابة والسيطرة .

٥- الملاحظات الأخرى

- أ- يمثل رصيد القرض البالغ (٢٧٩٠٠) دينار (سبعة وعشرون ألف وتسعمائة دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مبلغ المدفوع إلى وزارة التجارة / الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والذي يعادل (٩٠) ألف دولار (تسعون ألف دولار) مقيم بسعر (٠,٣١٠) دينار لكل دولار ومن السنة/ ١٩٩٤ وقد قامت الشركة بالمطالبة به بموجب كتابها المرقم (٢١٤) في ٢٠٠٥/٨/١ إلا أن المبلغ لم يسدد لحد الآن .
- ب- لم تقم الشركة بتسديد حصة ضريبة الدخل من أرباح الشركة للسنة/ ٢٠٠٤ وبالمبلغ (٤٢٨٦٧٨٠٧٢) دينار (أربعمائة وثمانية وعشرون مليون وستمائة وثمانية وسبعون ألف وثمان مائة وتسعون دينار) نوصي بضرورة تسديدها .
- ج- تحملت الشركة مبلغ (٦٥٣٣) ألف دينار (ستة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار) فوائد تأخيرية عن عدم تسديد حصة الضمان الاحتمالي للسنة/ ٢٠٠٣ في موعدها .
- د- تحققت على الشركة ضريبة مبيعات بالدينار العراقي والدولار للفترة من ٢٠٠٣/٣/١ ولغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ بلغت (٣٥٤٢٩٥٨٧٢) دينار (ثلاثمائة وأربعة وخمسون مليون ومائتان وخمسة وتسعون ألف وثمانمائة وثمان مائة وتسعون دينار) و (١٠٢٨٣٩٩) دولار (مليون وثمانمائة وعشرون ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون دولار) لم تسدد إلى الهيئة العامة للضرائب لغاية إعداد هذا التقرير ، نوصي بضرورة تسديدها وعدم تحميل الشركة بالفوائد التأخيرية .

خلاصة الرأي :-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق لها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإذا على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء نعر بصورته واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥ ونتابع نشاطها وتدققها القادمة للسنة المنتهية بذات التاريخ .



المحاسب القانوني
عبد المهدي حمودي هادي

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٦/٩/٢٠



شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل

رقم الكنت

٢٠٠٤	٢٠٠٥	الموجودات	١
دينار	دينار	الموجودات الثابتة	
٨٩٩ ١٦٨ ٩٥٢	٨٧٨ ٣٦١ ٣٢٢	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)	١١ ١
٩٤٠ .٠٠٠	-----	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨ ٢
٩٣٠ .٦١ ٦٠١	٩٥٦ ٢٦٧ ١٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢ ٣
٤ ٦٩٢ ٦٦٨	٤ ٨٥٧ ٩١٨	الاستثمارات المالية طويلة الأجل	١٥١ ٥
١ ٨٣٤ ٨٦٣ ٢٢١	١ ٨٣٩ ٤٨٦ ٣٤٠		
		الموجودات المتداولة	
٣٠٠ ٧٧٠ ٥٩٠	٣٤٦ ١٤٤ ٩٢٩	المخزون (بالكلفة)	١٣ ٤
١ ٨٥٤ ٩٢٧ ٥٩٩	١ ٨٦٠ ٤٥٠ ٠٤٩	اعمادات مستندية	١٣٨ ٤
٢٧ ٩٠٠	٢٧ ٩٠٠	القروض	١٤
٢٣٦ ٣٤٩ ٨٣٠	٦١٤ ٧٠١	استثمارات قصيرة الأجل	١٥٢ ٥
١ ٣٨٩ ١٢١ ٦٠٥	١ ٨١٣ ٢١٥ ١٩٦	المدينون	١٦ ٦
١ ٢٨٠ ٨٥٦ ١٥٢	١ ٩٥٥ ٥٤٦ ٢٣٨	التقاضي	١٨ ٧
٥٠٦٢٠٥٣٦٧٦	٥٩٧٥٩٩٩٠١٣	مجموع الموجودات	
٦٨٩٦٩١٦٨٩٧	٧٨١٥٤٨٥٣٥٣	مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الأجل	
٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٢ ٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠	رأس المال (الاسمي والمدفوع)	٢١ ٨
٤٠٦١٠٨٠٥٤٨	٢ ٤٦٧ ٤٢٩ ٥٠٧	الاحتياطيات	٢٢ ٩
٤ ٩٦١ ٠٨٠ ٥٤٨	٤ ٧١٧ ٤٢٩ ٥٠٧		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٥٨٠٤٩٨٠	٢٦٧ ٤٤٩ ٣٩١	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٣٥
١ ٩١٠ ٠٣١ ٣٦٩	٢ ٨٣٠ ٦٠٦ ٤٥٥	الدائرون	٢٦ ١٠
١ ٩٣٥ ٨٣٦ ٣٤٩	٣ ٠٩٨ ٠٥٥ ٨٤٦		
٦٨٩٦٩١٦٨٩٧	٧٨١٥٤٨٥٣٥٣	مجموع مصادر التمويل	

رئيس مجلس الإدارة

عبد علي عسوي

المدير المالي

ابراهيم رشيد لطيف

المدير المالي

محمد حميد جاسم

م ٢٠٠٦ / ٧ / ١٥٥٧ والمورخ في ١٥٧٧

المحاسب القانوني

عبد المهدي حمودي هادي

المحاسب القانوني

رويدة جوزيف الطوان

عدا ديوان الرقابة المالية

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد
حساب الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في
٢٠٠٥ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل
 رقم الحساب

٢٠٠٤
دينار
 ٧ ٥٩٨ ٨٥٨ ٦٧٠

٢٠٠٥
دينار
 ٣ ٠٦٦ ٢٥٢ ٣٩٧

١٥ - ٤٥ إيرادات النشاط الجاري
تنزل : كلفة النشاط الجاري

١ ٩٧٩ ٧٩٨ ٣٧٠
 ٦٤٣ ٤٢٨ ١٢٤

١ ٤٧٥ ٦٧٦ ١٠٠
 ٤٥١ ٣٢١ ٧٠٧

٥ ١٧ - كلفة الإنتاج
 ٦ ١٧ كلفة الخدمات الإنتاجية

٢ ٦٢٣ ٢٢٦ ٤٩٤
 ٤ ٩٧٥ ٦٣٢ ١٧٦
(٣١٨ ٧٤٣ ١٦٠)
 ٤ ٦٥٦ ٨٨٩ ٠٦٦
 ١٩ ٤٩٧ ٠٧٦
(٤١٦ ٧٣٠ ١٠٢)
 ٤ ٢٥٩ ٦٥٥ ٩٩٠

١ ٩٢٦ ٩٩٧ ٨٠٧
 ١ ١٣٩ ٢٥٤ ٥٩٠
(٣٦٤ ٣٦٩ ٦١١)
 ٧٧٤ ٨٨٤ ٩٧٩
 ٢٠ ٨٥١ ٨٧٣
(٣١٨ ٤٤٣ ٩٩٤)
 ٤٧٧ ٢٩٢ ٨٥٨

صافي كلفة الإنتاج
 فائض النشاط الجاري
 ٧ ١٧ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
 فائض الإنتاج والمتاجرة
 يضاف : فوائد وإيجارات أراضي
 ينزل : كلفة الخدمات الإدارية
 فائض النشاط الجاري
تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى

٣ ٣٠٤ ٥٧٥
 ١ ٤٨٥ ٦٨٦
 ٤ ٧٩٠ ٢٦٩

٩٧٥ ٠٤٠
 ١ ١٠٨ ٧٥٠
 ٢ ٠٨٣ ٧٩٠

٤٨ ١٦ الإيرادات التحويلية
 ٤٩ ١٦ الإيرادات الأخرى

٢٤ ١٧٠ ٦٠٨
 ١١ ٢٨٩ ١٦٢

٢٩٣ ٧١٣ ٨٠٥
 ٢ ٥٣٠ ٩٨٣

تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى
 المصروفات التحويلية ٣٨ ١٤
 المصروفات الأخرى ٣٩ ١٤

٣٥ ٤٥٩ ٧٧٠

٢٩٦ ٢٤٤ ٧٨٨

٤ ٢٢٨ ٩٨٦ ٤٨١

١٨٣ ١٣١ ٨٦٠

الفائض القابل للتوزيع وفقاً للمادة ١٠٢
 من قانون الشركات رقم ٢١
 لسنة ١٩٩٧ (المعدل)

٤٢٨ ٦٧٨ ٠٧٢
 ١٩٠ ٠١٥ ٤٢٠

٢٦ ٣٨١ ٣٩٢
 ٧ ٨٣٧ ٥٢٣

ضريبة الدخل ١٥%
 الاحتياطي الإلزامي ٥%
 بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات
 الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)

٣ ٦١٠ ٢٩٢ ٩٨٩

١٤٨ ٩١٢ ٩٤٥

٤ ٢٢٨ ٩٨٦ ٤٨١

١٨٣ ١٣١ ٨٦٠

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	الإيرادات الجارية	رقم الحساب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
٧ ٥٩٨ ٨٥٨ ٦٧.	٣ ٠٦٦ ٢٥٢ ٢٩٧		
تنزل : مصروفات النشاط الجاري			
١ ٦٢٢ ٨٦٩ ٠١٢	٩٠٤ ٢٣١ ١٧٨	الرواتب والأجور	٣١ ١١
٩٧٦ ٨٣٢ ٥٣٠	٦١٧ ٠٣٠ ٦٥٦	المستلزمات السلعية	٣٢ ١٢
٥٩٠ ٩٤٥ ٠٤٨	٨٧١ ٥٥٠ ٣٨٣	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٣
١٦٨ ٠٥٣ ١٦٦	٢١٦ ٩٩٩ ١٩٥	الانتشارت	٣٧ ١
٤ ١٧١ ٤٢٥	٤ ٨٥٣ ٩٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ ١٤
<u>٣ ٣٦٢ ٨٧١ ١٨١</u>	<u>٢ ٦١٤ ٦٦٥ ٣٦٢</u>		
٤ ٢٣٥ ٩٨٧ ٤٨٩	٤٥١ ٥٨٧ ٠٣٥	فائض العمليات الجارية- المرحلة الأولى	
تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى			
١٩ ٤٩٧ ٠٧٦	٢٠ ٨٥١ ٨٧٣	إيرادات استثمارات مالية	٤٦٣ ١٦
٣٣٠٤ ٥٧٥	٩٧٥ ٠٤٠	إيرادات تحويلية	٤٨ ١٦
١ ٤٨٥ ٦٨٦	١ ١٠٨ ٧٥٠	إيرادات أخرى	٤٩ ١٦
٢٤ ٢٨٧ ٣٣٧	٢٢ ٩٣٥ ٦٦٣		
تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى			
١٩ ٩٩٩ ١٨٣	٢٨٨ ٨٥٩ ٨٥٥	المصروفات التحويلية	٣٨ ١٤
١١ ٢٨٩ ١٦٢	٢ ٥٣٠ ٩٨٣	(عدا الضرائب والرسوم)	٣٩ ١٤
<u>٣١ ٢٨٨ ٣٤٥</u>	<u>٢٩١ ٣٩٠ ٨٣٨</u>		
٤ ٢٢٨ ٩٨٦ ٤٨٩	١٨٣ ١٣١ ٨٦٠	فائض العمليات الجارية	
		(المرحلة الثانية)	

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٥ دينار	التفاصيل
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :-</u>
			<u>النقد المستلم من</u>
		٣.٦٦ ٢٥٢ ٢٩٧	٤١ - ٤٥ إيرادات النشاط الجاري
		٩٧٥.٤٠	٤٨ إيرادات تحويلية عدا (٤٨٢)
		١١٠.٨٧٥.٠	٤٩ إيرادات أخرى عدا (٤٩٣)
		٤٤٨ ٦٦٦ ٤٨٧	الزيادة في الدائون
		٢٤١ ٦٤٤ ٤١١	الزيادة في الخصيصات
	٣ ٧٥٨ ٦٤٧ .٨٥		
			<u>ينزل النقد المدفوع عن :-</u>
		٢ ٣٩٢ ٨١٢ ٢١٧	٣١ - ٣٥ (المصروفات التشغيلية)
		٢٩٣ ٧١٣ ٨٠٥	٣٨ مصروفات تحويلية عدا (٣٨٢)
		٢ ٥٣. ٩٨٣	٣٩١ مصروفات سنوات سابقة
		٤٢٤. ٠٩٣ ٥٩١	الزيادة في المدينون
		٥. ٨٩٦ ٧٨٩	الزيادة في المعزون
	(٣ ١٦٤ - ٤٧ ٣٨٥)		
٥٩٤ ٥٩٩ ٧٠٠			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من</u>
		١ ٦٥٥ ٧٥٠	بيع الموجودات الثابتة
		٢. ٨٥١ ٨٧٣	الأرباح المستلمة عن الاستثمارات المالية
		٢٣٥ ٧٣٥ ١٢٩	بيع استثمارات مالية قصيرة الاجل
	٢٥٨ ٢٤٢ ٧٥٢		
		(٣١ - ١٠)	

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

		<u>التدف المنفوع عن</u>
		<p>شراء موجودات ثابتة</p> <p>شراء استثمارات مالية طويلة الأجل</p> <p>الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ</p>
	١٩١ ٢٦٢ ٥٧٧	
	١٦٥ ٢٥٠	
	٢٦ ٢٠٥ ١٩٩	
	<u>(٢١٧ ٦٣٣ ٣٢٦)</u>	
٤٠ ٦٠٩ ٤٦٦		<p>صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</p> <p>التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية</p> <hr/> <p><u>التدف المستلم من</u></p> <p>الزيادة في الاحتياطات</p>
		<p><u>ينزل المنفوعات النقدية عن</u></p> <p>الأرباح الموزعة</p>
	٤٣ ٩٥٣ ٧٥٣	
	<u>(٤ ٤٧٢ ٧٩٣)</u>	
	٣٩ ٤٨٠ ٩٦٠	
	٣٩ ٤٨٠ ٩٦٠	<p>صافي النقد من الأنشطة التمويلية</p> <p>صافي التدفق النقدي</p> <p>النقد في ٢٠٠٥/١/١</p> <p>رصيد النقد في ٢٠٠٥/١٢/٣١</p>
	٦٧٤ ٦٩٠ ٠٨٦	
	١ ٢٨٠ ٨٥٦ ١٥٢	
	<u>١ ٩٥٥ ٥٤٦ ٢٣٨</u>	

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في

٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥	رقم التليل المحسبي
<u>دينار</u>	
٣ ٠٦٦ ٢٥٢ ٢٩٧	٤١ - ٤٥

(١) الموارد

إيرادات النشاط الجاري

(٢) مستلزمات الإنتاج

٥٢٦ ٨٠١ ١٢٤	٣٢
٧٥٢ ٨٩٥ ١٣٣	٣٣
١ ٢٧٩ ٦٩٦ ٢٥٧	

المستلزمات السلعية عدا تجهيزات العاملين

المستلزمات الخدمية عدا نقل العاملين

(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)

٤ ٨٥٣ ٩٥٠ تنزيل - الضرائب والرسوم ٣٨٤

١ ٧٨١ ٧٠٢ ١٩٠ (٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة

المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥	عائد العمل
<u>دينار</u>	
٩٠٤ ٢٣١ ١٧٨	٣١
٢٠٨ ٨٨٤ ٧٨٢	٣٧
٢١٦ ٩٩٩ ١٩٥	رواتب أجور نقدية
٤٥١ ٥٨٧ ٠٣٥	مزايا عينية
	الانكشورات
	فلائح العمليات الجارية المرحلة الأولى
١ ٧٨١ ٧٠٢ ١٩٠	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١)

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

المجموع	اثاث واجهزة مكتب ١١٦ دينار	عدد قوالب ١١٥ دينار	وسائل نقل وانتقال ١١٤ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	المباني ١١٢ دينار	الاراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
١ ١٧١ ١٩٦ ٨٢٩ ١٩١ ٢٦٢ ٥٧٧ (٩٠٢١٦٠٤)	٣٦٧ ٣٠٢ ٩٨٠ ٥٦ ٨١٧ ٥٩٧ (١٠٥٦٩ ١٣٤)	٣ ٨٨٦ ٤٧٨ ----- (٤٧٨)	٥٤ ٢٤٨ ٧٥٧ ١١ ٦٠٠ ٠٠٠ -----	٥٧٠ ٧٩٦ ٤٧٥ ١٠٢٠ ١٩ ٩٨٠ (٧٤٦١ ٩٩٢)	١٤٥ ٤٦٢ ١٣٩ ٢٠ ٨٢٥ ٠٠٠ -----	٢٩ ٥٠٠ ٠٠٠ ----- -----	التكلفة كما في ٢٠٠٥/١/١ الإضافات خلال السنة المشطوبات خلال السنة
١ ٣٥٢ ٤٢٧ ٨٠٢ -----	٤٢٢ ٥٥١ ٤٤٢ % ٢٥ - ٢٠ - ١٠	٣ ٨٨٦ ٠٠٠ % ٢٠	٦٥ ٨٤٨ ٧٥٧ % ١٠	٦٦٥ ٣٥٤ ٤٦٣ % ٢٠	١٦٦ ٢٨٧ ١٣٩ % ٢	٢٩ ٥٠٠ ٠٠٠ -----	الكلفة كما في ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١ نسب الاندثار
٢٧٢ ٠٢٧ ٨٧٧	١٢٢ ٣٦٧ ١٩٠	٢ ٠٦٣ ٥٨٦	١٢ ٧٨٨ ٧٥٩	١٢٥ ٣٩٢ ٦٨٠	٩ ٤١٥ ٦٦٢	-----	الاندثارات الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٥/١/١
٢١٦ ٠٥٩ ١٩٥ (٧ ٣٧٥ ٨٥٤)	٧٦ ٢٦٣ ٩٢٦ (١ ٤١٠ ٧٣٧)	٦٧٨ ٨١٩ (٢٠٠)	٤ ٥٣٥ ٧٧١ -----	١٣١ ٦٧١ ٤٣٦ (٥ ٩٦٤ ٩١٧)	٢ ٩٠٩ ٢٤٣ -----	-----	يضاف : اندثار السنة الحالية
(٥ ٦٤٤ ٧٣٨)	(٣ ٦١٨ ١٢٢)	(٩٨ ٣٧١)	(٢ ٤٣٦)	(١ ٩٢٥ ٨٠٩)	-----	-----	ينزل: اندثار الموجودات المشطوبة
٤٧٥ ٠٦٦ ٤٨٠	١٩٣ ٦٠٢ ٢٥٧	٢ ٦٤٣ ٨٣٤	١٧ ٢٢٢ ٠٩٤	٢٤٩ ١٧٣ ٣٩٠	١٢ ٣٢٤ ٩٠٥	-----	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
٨٧٨ ٣٦١ ٣٢٢	٢٢٨ ٩٤٩ ١٨٦	١ ٢٤٢ ١٦٦	٤٨ ٥٢٦ ٦٦٣	٤١٦ ١٨١ ٠٧٣	١٥٣ ٩٦٢ ٢٣٤	٢٩ ٥٠٠ ٠٠٠	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٢)

كشف النفقات الايرانية الموزعة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التكلفة الكلية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار
١١٨٧	نفقات إيرانية مؤجلة	٩٤٠٠٠٠٠	٨٤٦٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠	صفر
	المجموع	٩٤٠٠٠٠٠	٨٤٦٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠	صفر

كشف رقم (٣)

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار
١٢٣	ألات ومعدات	٦٧٦٩٠٧٥٠
	<u>انقاضي استثماري</u>	
١٢٩١	دفعات مقدمة	٨٨٨٥٧٦٣٥٠
		٩٣٠٠٦١٦٠١
		٨٧٨٨٥٠٢٠١

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٤)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم التتبع
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>مخزن المواد الأولية</u>	<u>الحساب</u>
٦ ٠٨١ ٣٧٨	٥ ٥٦٦ ٦٣٤	مخزن الأطعمة	١٣١
١ ٦٧١ ٤٢٩	٥٤٨ ٨٠٣	مخزن المشروبات	
٧ ٧٥٢ ٨٠٧	٦ ١١٥ ٤٣٧		
١٢٨ ٤٨٦ ٤٥٣	١٧٢ ٦١٤ ٧٤٧	مخزن الأدوات الاحتياطية	١٣٣
		<u>مخزن المتنوعات</u>	١٣٥
١٤٠ ٩٦١ ٣٣٤	١٤٢ ٦٨٠ ١٤٣	مخزن التوازم والمهمات	١٣٥١
٢٢ ١٣٦ ٣٠٢	٢٣ ٠٣٣ ٧٨٩	مخزن القرطاسية	١٣٥٢
١ ٤٣٣ ٦٩٤	١ ٧٠٠ ٨١٣	مخزن المخلفات	١٣٥٤
<u>١٦٤ ٥٣١ ٣٣٠</u>	<u>١٦٧ ٤١٤ ٧٤٥</u>		
٣٠٠ ٧٧٠ ٥٩٠	٣٤٦ ١٤٤ ٩٢٩		
١ ٨٥٤ ٩٢٧ ٥٩٩	١ ٨٦٠ ٤٥٠ ٠٤٩	اعتمادات مستندية لشراء موجودات ثابتة	١٣٨
<u>٢ ١٥٥ ٦٩٨ ١٨٩</u>	<u>٢ ٢٠٦ ٥٩٤ ٩٧٨</u>	مجموع المخزون	

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٥)

كشف الاستثمارات المالية طويلة الأجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

الجهة المستثمر فيها	الكلفة الكلية دينار	معدل سعر الشراء للمهم الواحد / دينار	عدد الأسهم	طبيعة الاستثمار
فندق عشتار شيراتون	٩٩١ ١٥٠ ١ ١٧٦ ٥٠٠	٥ / ٤٧٦ ١	١٨١ ٠٠٠ ١ ١٧٦ ٥٠٠	سياحي
فندق المنصور ميليا	٤٥٣ ٣٠٥ ٦٢١ ٠٠٠	١٦ / ٧٨٩ ١	٢٧ ٠٠٠ ٦٢١ ٠٠٠	سياحي
فندق السدير	٧٨٤ ٠٧٤	٥ / ١٩٩	١٥٠ ٨٠٠	سياحي
جزيرة السندباد	٨٣١ ٨٨٩	-----	٨٣١ ٨٨٩	سياحي
	٤ ٨٥٧ ٩١٨		٢ ٩٨٨ ١٨٩	المجموع

تابع / كشف رقم (٥)

كشف الاستثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

نوع الاستثمار	قيمة الاستثمار / دينار	الفوائد / دينار	الرصيد / دينار
---------------	------------------------	-----------------	----------------

المصارف بالعملة الاجنبية

مصرف بازل	٤٢٨ ٩٢٢	١٥ ٦٤٢	٤٤٤ ٥٦٤
مصرف دار السلام	١٦٠ ٩٦٧	٩ ١٧٠	١٧٠ ١٣٧
المجموع	٥٨٩ ٨٨٩	٢٤ ٨١٢	٦١٤ ٧٠١

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٦)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل الحسابي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٢٢ ٦٤٤ ٧٨٧ ٨٩ ٨٩٩ ٨٨٨	٢٢٩ ٧٩٩ ٩١٤ ١٢٨ ٠٨٨ ٨٧٥	<u>العلاء</u> ١٦٦ علاء قطاع اشترائي ١٦٦١ علاء قطاع خاص ١٦٦٤
٢٢٢ ٥٤٤ ٦٧٥ ٧ ٢٣٠ ٧٦٢	٢٦٧ ٨٨٨ ٧٨٩ ٦ ٧٥٤ ٥١٢	١٦٥ مدينون نشاط غير جاري
٥٢ ٠٩٤ ٨٠٣ ١٥ ٠٦٧ ١٢١ ٢٣ ٢٨٨ ٠١٦	٣٥ ٥٥٤ ٨٠٣ ٦ ٣٠١ ٤٣٢ ١٩ ٠٧٥ ٧٥٠	<u>حسابات مدينة متنوعة</u> ١٦٦ ١٦٦١ تامينات لدى الغير ١٦٦٢ ايرادات مستحقة ١٦٦٣ مصاريف مدفوعة مقدماً
٩٠ ٤٤٩ ٩٤٠	٦٠ ٩٣١ ٩٨٥	
٩ ٢٦٠ ٩٦١ ٢٧٠ ١١٦	٢ ٠٠٣ ٣٠١ ١ ٣٧٥ ٦٣٦ ٦٠٩	<u>سلف</u> ١٦٧ ١٦٧١ سلف لأغراض النشاط ١٦٧٢ سلف المتسببين
٩٦١ ٢٧٩ ٣٧٦	١ ٣٧٧ ٦٣٩ ٩١٠	
٦ ٦١٦ ٨٥٢	-----	<u>أرصدة مدينة لحسابات دائنة</u> ٢٦٦١ مجهزون قطاع اشترائي
١ ٣٨٩ ١٢١ ٦٠٥	١ ٨١٣ ٢١٥ ١٩٦	مجموع المدينون

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٧)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم التليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		<u>الحسابي</u>
٢٣ ٨٩٥ ٩٨٨	٥٩ ١٢٢ ٩٨١	نقدية في الصندوق	١٨١
		نقدية لدى المصارف / عملة محلية	١٨٣
٩٤ ٣٩٥ ٧٩٥	٢٨٦ ٩٩٠ ٦٦٥	مصرف بابل	١٨٣١
١٨ ٥٥٧ ...	١ ١٩٣ ٩٧٨	مصرف الرائدین - الفردوس	١٨٣٢
١٧ ٤٤٣ ٦٢٩	١٧ ٦٩٥ ٦٧٧	مصرف الرائدین - الرشید	١٨٣٣
١٣٠ ٣٩٦ ٤٢٤	٣٠٥ ٨٨٠ ٣٢٠		
		نقدية لدى المصارف / عملة أجنبية	١٨٣
٨٥٠ ٧٢٣ ٠٢٠	٧٩٤ ٠٦٨ ٨٨٧	مصرف بغداد	١٨٣٤
٢٧٥ ٨٤٠ ٧٢٠	١٣٥ ٠٦١ ٦٨٠	مصرف بابل	١٨٣٥
	٦٦١ ٤١٢ ٣٧٠	مصرف دار السلام	١٨٣٦
<u>١ ١٢٦ ٥٦٣ ٧٤٠</u>	<u>١ ٥٩٠ ٥٤٢ ٩٣٧</u>		
<u>١ ٢٨٠ ٨٥٦ ١٥٢</u>	<u>١ ٩٥٥ ٥٤٦ ٢٣٨</u>	المجموع	

إيضاحات :-

١. تم تقييم العملة الاجنبية في المصارف و البالغة (١٠٨٩٤١٣) دولار بسعر صرف (١٤٦٠) دينار لكل دولار .
٢. جرى ايداع الموجود النقدي في الصندوق و البالغ (٥٩١٢٢٩٨١) دينار في الحساب الجاري لمصرف بابل/ عملة محلية في ٢/١/٢٠٠٦ و المتمثل بالفترة من ٢٥ - ٣١/١٢/٢٠٠٥ فقط .

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٨)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي (المدفوع) ويمثل كما يلي :-
٤٥٩.٠٠٠.٠٠٠	١.١٤٧.٥٠٠.٠٠٠	المساهمة في القطاع الاشتراكي ٥١%
٣٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	المساهمة في القطاع المختلط ٤%
٤٠٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠١٢.٥٠٠.٠٠٠	مساهمة في القطاع الخاص ٤٥%
٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (٩)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٤

نوع الاحتياط رقم الدليل الحاسبي	احتياطي الزامي	احتياطي مكاسير	احتياطي ارتفاع أسعار	احتياطي استبدال موجودات	احتياطي اسهم مجتابة	الفائض المتراكم	المجموع
٢٢١٣ دينار	٢٢١٢ دينار	٢٢١٨ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢٤ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢٤ دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١	٢٦٢ ٨١٢ ١٨٥	٢ ٤٦٦ ٠٠٠	١٢٥ ٦٩٣ ٨١٦	٣٥ ٤٠٠ ٦٣٥	١ ٤٥٦ ٥٠٠	٣ ٦٣٣ ٢٥١ ٤١٢	٤ ٠٦١ ٠٨٠ ٥٤٨
الإضافات أرباح السنة الحالية	٧ ٨٣٧ ٥٢٣	١٣ ٨٧٠ ٨٦٣	٥ ٦٤٤ ٧٣٨	٤٣ ٦٩٥ ٦٥٣	١٦٥ ٢٥٠	١٤٨ ٩١٢ ٩٤٥	٧١ ٢١٤ ٠٢٧ ١٤٨ ٩١٢ ٩٤٥
التنزيلات	-----	(١٣ ٧٧٨ ٠١٣)	-----	-----	-----	(١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠)	(١ ٨١٣ ٧٧٨ ٠١٣)
المجموع	٢٧٠ ٦٤٩ ٧٠٨	٢ ٥٥٨ ٨٥٠	١٣١ ٣٣٨ ٥٥٤	٧٩ ٠٩٦ ٢٨٨	١ ٦٢١ ٧٥٠	١ ٩٨٢ ١٦٤ ٣٥٧	٢ ٤٦٧ ٤٢٩ ٥٠٧

الإيضاحات :-

الإيضاحات :-

- تمثل الإضافات على حساب احتياطي الزامي البالغة (٧ ٨٣٧ ٥٢٣) دينار عن استقطاع نسبة ٥% من الفائض القابل للتوزيع بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل.
- تمثل الإضافات على حساب احتياطي مكاسير البالغة (١٣ ٨٧٠ ٨٦٣) دينار استقطاع ١% من اجور الخدمة.
- تمثل الإضافات على حساب احتياطي استبدال موجودة ثابتة البالغة (٤٣ ٦٩٥ ٦٥٣) دينار عن بيع (الآت ومعدات / عدد و قوالب / اثاث) .

التنزيلات :-

- تمثل التنزيلات من حساب احتياطي مكاسير البالغ (١٣ ٧٧٨ ٠١٣) دينار منها (١١ ٣٧٣ ٥١٣) دينار المبالغ المعادة للعاملين و مبلغ (٢ ٤٠٤ ٥٠٠) دينار عن شراء عدد تشغيلية و بموافقة مجلس الإدارة
- بمثال التنزيل من حساب الفائض المتراكم البالغ (١٨٠٠) مليون دينار عن رسملة اسهم الشركة بنسبة ١٥٠% من راس المال و توزيع ارباح للمساهمين بنسبة ٥٠% بموجب قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٠٥ .

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٠)

كشف الدائون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التابل	المحاسب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
١٤٠٩ ١٢١ ٢٥٣	١ ٨٦٤ ٦٤٦ ٧٥٩		دائون نشاط غير جاري ٢٦٥
			<u>حسابات دائنة متنوعة</u> ٢٦٦
			تأمينات مستلمة ٢٦٦١
			إيرادات مستلمة مقدماً ٢٦٦٢
			مصاريف مستحقة غير مدفوعة ٢٦٦٣
			رواتب وأجور معادة ٢٦٦٥
			دائرة العمل والضمان الاجتماعي ٢٦٦٧
			<u>استقطاعات لحساب الغير</u> ٢٦٧
			استقطاع من المنتسبين لحساب الغير ٢٦٧١
			استقطاع من غير المنتسبين لحساب الغير ٢٦٧٢
			<u>دائون توزيع الأرباح</u> ٢٦٨
			حصة المساهمين (سنوات سابقة)
			حصة ضريبة الدخل
			<u>مجموع الدائون</u>
٤١ ٤٤٩ ٩١٧	٣٥ ٢٣٦ ٠٦١		
٣٥ ٥٦٧ ٠١٦	٣١ ٤٩٦ ١٦٠		
٣١ ٤٦٨	١ ٢٩٢		
١١٤ ٣٧٢	٧٤ ٦٨٢		
١٢٨ ٨٨٨	٣٤١ ١٥١		
٥ ٦٠٨ ١٧٣	٣ ٣٢٢ ٧٧٦		
١ ٢٢٧ ١٣٢	١ ٣٥٨ ٧٨٩		
٨ ٠٢٥ ٢٤٧	٧ ٢٤٨ ٤٢٧		
٩ ٢٥٢ ٣٧٩	٨ ٦٠٧ ٢١٦		
٣١ ٥٢٩ ٧٤٨	٤٦٧ ٠٥٦ ٩٥٥		
٤٢٨ ٦٧٨ ٠٧٢	٤٥٥ ٠٥٩ ٤٦٤		
<u>٤٥٠ ٢٠٧ ٨٢٠</u>	<u>٩٢٢ ١١٦ ٤١٩</u>		
<u>١ ٩١٠ ٠٣١ ٣٦٩</u>	<u>٢ ٨٣٠ ٦٠٦ ٤٥٥</u>		

إيضاح :-

٠١ ضمن رصيد حساب دائون نشاط غير جار مبلغ (١٨٥٥٧٥٨٤١٣) دينار عن ضريبة المبيعات المستحقة على الشركة والغير ممددة .

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١١)

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم التابل المعاسير	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
الأجور النقدية	٣١٢	
الأجور النقدية للعمال	٣١٢١	
مكافأة العاملين	٣١٢٤	
مخصصات تعويضية	٣١٢٦	
مخصصات مهنية	٣١٢٥	
مخصصات أخرى	٣١٢٩	
أجور ومخصصات غير العراقيين	٣١٣	
حصة الضمان الاجتماعي للعراقيين	٣١٥١	
التأمين على العاملين	٣١٥٢	
حصة الضمان الاجتماعي لغير العراقيين	٣١٦	
مجموع الرواتب والأجور	٩٠٤ ٢٣١ ١٧٨	١ ٦٢٢ ٨٦٩ ١٢
	٥٥٩ ٥٩٠ ٩٤٧	١ ١٨٨ ٨٦٠ ١٨٧
	٧٩ ٤١٣ ٥٤٠	١١ ٧٩١ ٨٨٣
	١ ٥٧٩ ٣١٣	٧ ٣٦٨ ٥٠٠
	٦٢ ٠٠٣ ٠٠٠	٢٣٩ ٠٢٥ ٤٨٠
	١٣٣ ٢١٥ ٥٠١	
	٨٣٥ ٨٠٢ ٣٠١	١ ٥٧٢ ٢٥١ ٢٢٩
	١٧ ٤١١ ٩٩٧	١ ٣٥٣ ٣١١
	٣٢ ٧٧٦ ٧٠٤	٤٨ ٤٤٨ ١١٧
	١٧ ٧١٦ ٨٠٠	٨١٦ ٣٥٥
	٥٢٣ ٣٧٦	

شركة فننق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٦٦ ٢٨٧ ٢٩٢	٨٣ ٩٩٧ ٨٥٨	خدمات ومواد أولية ٣٢١
٦٠ ٨٣٢ ٥٠٠	٥٨ ٥٠٥ ٧٥٠	الوقود والزيوت ٣٢٢
١٥٦ ٩٦٧ ٢٢٢	١٠١ ٤٢٥ ٠٥٩	الأدوات الاحتياطية ٣٢٣
٢٨٤ ١٨٨ ٠٢٦	٢٤٢ ٩٢٨ ٦٦٧	
		المتنوعات ٣٢٥
٢٢٢ ٩٥٢ ٤٧٢	١١٠ ٨٨٠ ٧٦٦	لوازم ومهمات ٣٢٥١
٢٣ ٢٤٨ ٥٨٢	١٣ ٨١٧ ٢٧٢	القرطاسية ٣٢٥٢
٢٨٦ ٣٠١ ٠٥٤	١٢٤ ٦٩٨ ٠٣٩	
		تجهيزات العاملين ٣٢٦
١٢ ٠٧٢ ٤٨٧	٣ ٢١٩ ٦٠٠	الكساي ٣٢٦١
٦٤ ٢٢٧ ٧٤٢	٧٩ ٧٢٤ ٩٠٩	مواد غذائية / طعام العاملين ٣٢٦٢
١ ٦٨٩ ٢٧٢	١ ٣٦٦ ٦٧٥	مواد طبية ٣٢٦٣
٨ ١٣١ ٨٩٨	٥ ٩١٨ ٣٤٨	طعام مجلس الإدارة ٣٢٦٤
٨٦ ١٣١ ٤٠٠	٩٠ ٢٢٩ ٥٣٢	
		الماء والكهرباء ٣٢٧
٣٠ ٠٠٠	-----	المياه ٣٢٧١
٢٢٠ ٢٠٢ ٠٥٠	١٥٨ ١٧٤ ٤١٨	الكهرباء ٣٢٧٢
٢٢٠ ٢١٢ ٠٥٠	١٥٨ ١٧٤ ٤١٨	
٩٧٦ ٨٣٢ ٥٣٠	٦١٧ ٠٣٠ ٦٥٦	مجموع المستلزمات السلعية

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٣)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
		صيانة مباني	٣٣١٢
٦٢ ٧٥٣ ١٣٢	٣٦ ٤١٤ ٣١٥	صيانة الآلات ومعدات	٣٣١٣
٢١ ٤٩٩ ...	٦ ٤١٥ ...	صيانة وسائل نقل والتنقل	٣٣١٤
٢ ٤٩٥ ٧٥٠	٢ ٧٠٩ ٧٥٠	صيانة أثاث وأجهزة مكتبية	٣٣١٦
١١ ٧٦٥ ٣٩٧	٥ ٤٨٠ ...		
٩٨ ٥١٣ ٢٧٩	٥١ ٠١٩ ٠٦٥	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
١٣٥ ...	١٥ ٠٤٥ ...	<u>دعاية وطبع وضيفة</u>	٣٣٣
		دعاية وإعلان	٣٣٣١
٤ ٤٤٥ ...	٣ ١٤٣ ٢٥٠	ضيفة	٣٣٣٣
-----	٢٧ ٣٣٧ ٥٠٠	احتفالات	٣٣٣٥
-----	٢٤٩ ...		
٤ ٤٤٥ ...	٣٠ ٧٢٩ ٧٥٠	<u>نقل والإيفاد والتصالات</u>	٣٣٤
		نقل العاملين	٣٣٤١
١٣١ ٠١٦ ٧٥٠	١١٨ ٦٥٥ ٢٥٠	نقل السلع	٣٣٤٢
٥ ٤٥٨ ٢٥٠	١١ ٤٧٢ ٥٠٠	السفر والإيفاد	٣٣٤٣
٦ ١٣١	-----	التصالات عملة	٣٣٤٤
٥ ٠٩١ ٥٢٨	١٢ ٥٢٠ ٧٠٢		
١٤١ ٥٧٢ ٦٥٩	١٤٢ ٦٤٨ ٤٥٢	<u>استئجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
		استئجار آلات ومعدات	٣٣٥٣
١٢١ ٨١٠ ...	١٠٤ ٥٥٠ ...	استئجار وسائل نقل والتنقل	٣٣٥٤
١٧٠ ...	٢٧٠ ...		
١٢١ ٩٨٠ ...	١٠٤ ٨٢٠ ...		

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

تابع / كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		٣٣٦
٤١٦٠٠٧٣	٣٦٤٧٦٧٠	اشتركاك وانتمايات	٣٣٦١	
١٧٧٧٥٠٥٠	٣٦٠٠٠٠٠	أقساط التأمين	٣٣٦٢	
١٩٣٦٠٦٤٤	٦٩٠٥٦٠٠٠	مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣	
٣٥٠٠٠	٧٢٥٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥	
١٠٥١٥٣٤٢	٣٧٦٣٧٦	خدمات مصرفية	٣٣٦٦	
٤٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧	
٢٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	أجور التدفئة	٣٣٦٨	
١٧٩٠٥٣٠٠١	٤٤٤٤٢٨٠٧٠	مصرفات خدمية أخرى	٣٣٦٩	
<u>٢٢٤٢٩٩١١٠</u>	<u>٥٢٧٢٨٨١١٦</u>			
<u>٥٩٠٩٤٥٠٤٨</u>	<u>٨٧١٥٥٠٣٨٢</u>	مجموع المستلزمات الخدمية		

إيضاحات :-

٠١ يمثل رصيد حساب استئجار الآت و معدات البالغ (١٠٤٥٥٠) الف دينار عن استئجار مولدات عدد/٢ ولمدة شهرين ونصف .

٠٢ ضمن رصيد حساب مصرفات خدمية اخرى مبلغ (٢٧٣٧٥٠) الف دينار يعادل (١٨٧٥٠٠) دولار مقيم بسعر (١٤٦٠) دينار لكل دولار عن ٥٠% من عقد حماية الفندق .

كشف رقم (١٤)

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم النازل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١ ٤٢٠ ٠٠٠	٥٠٠ ٠٠٠	٣٨٣ <u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>
٦٤٩ ١٨٣	٦ ٥٣٩ ٨٥٥	٣٨٣١ تيرعات للغير
-----	٢٥٥ ٠٠٠ ٠٠٠	٣٨٣٢ تعويضات وغرامات
٤ ١٧١ ٤٢٥	٤ ٨٥٣ ٩٥٠	٣٨٣٣ ديون مشطوبة
١٧ ٩١٥ ٠٠٠	٢٦ ٨٢٠ ٠٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
١٥ ٠٠٠	-----	٣٨٥١ إعانات داخلية
<u>٢٤ ١٧٠ ٦٠٨</u>	<u>٢٩٣ ٧١٣ ٨٠٥</u>	٣٨٥٢ إعانات خارجية
		مجموع المصرفات التحويلية
١٠ ٦٢٣ ٢٦٥	٢ ٥٣٠ ٩٨٣	٣٩ <u>المصرفات الأخرى</u>
٦٦٥ ٨٩٧	-----	٣٩١ مصرفات سنوات سابقة
<u>١١ ٢٨٩ ١٦٢</u>	<u>٢ ٥٣٠ ٩٨٣</u>	٣٩٢ مصرفات عرضية
		مجموع المصرفات الأخرى

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٥)

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

٢٠٠٤	٢٠٠٥		رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		٤٥-٤١
٧ ٥٨٣ ١٧٨ ٨٢١	٣ ٠٢٤ ٨٤٩ ٥٧١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u>	
٥ ٢٦٥ ٢٢٩	٢ ٨٢٦ ٦٢٨	إيراد الفنادق والسياحة	٤٢٤
		إيرادات متنوعة	٤٢٥
٧ ٥٨٨ ٤٤٤ ٠٠٠	٣ ٠٢٧ ٦٧٦ ١٩٩		
		<u>إيرادات النشاط الخدمي</u>	٤٣
٧ ٧٣٠ ٤٧٩	٦ ٦٠٦ ٨٣٠	إيراد خدمات متنوعة	٤٣٧
٢ ٦٨٤ ١٤١	٣١ ٩٦٩ ٣٦٨	أجواز موجودات ثابتة عدا الأراضي	٤٣٨
<u>١٠ ٤١٤ ٦٢٠</u>	<u>٣٨ ٥٧٦ ١٩٨</u>		
<u>٧ ٥٩٨ ٨٥٨ ٦٧٠</u>	<u>٣ ٠٦٦ ٢٥٢ ٣٩٧</u>	مجموع أيراد النشاط الجاري	

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٦)

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

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		العوائد وإيجارات الأراضي ٤٦
١٩ ٤٩٧ .٧٦	٢٠ ٨٥١ ٨٧٣	إيرادات استثمارات مالية ٤٦٣
		إيرادات تحويلية متنوعة ٤٨٣
٣٣ ٤٥٧٥	٩٧٥ .٤٠	تعويضات و غرامات ٤٨٣٢
		الإيرادات الأخرى ٤٩
١ ٤٨٥ ٦٨٦	١ ١٠٨ ٧٥٠	إيرادات سلوات سابقة ٤٩١

إيضاح :-

يمثل رصيد حساب إيرادات استثمارات مالية البالغ (٢٠٨٥١٨٧٣) دينار فوائد الودائع الثابتة في مصرفي بابل و دار السلام .

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٧)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	مراكز الكلف اسم الحساب	مراكز الإنتاج ٥ دينار	مركز خدمات الإنتاج ٦ دينار	مركز الخدمات لتسويقية ٧ دينار	مركز الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	٤٧٠ ٢٠٠ ٢١٣	٢٤٤ ١٤٢ ٤١٨	٢٧ ١٢٦ ٩٣٥	١٦٢ ٧٦١ ٦١٢	٩٠٤ ٢٣١ ١٧٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٨٧ ٤٥٤ ٢١٨	٦٧ ٨٧٣ ٣٧٢	٤٣ ١٩٢ ١٤٦	١٨ ٥١٠ ٩٢٠	٦١٧ ٠٣٠ ٦٥٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٣ ٤٨٢ ١٦٩	١٠٤ ٥٨٦ ٠٤٦	٢٧٠ ١٨٠ ٦١٨	١١٣ ٣٠١ ٥٥٠	٨٧١ ٥٥٠ ٣٨٣
٣٧	الاندثارات	١٣٤ ٥٣٩ ٥٠٠	٣٤ ٧١٩ ٨٧١	٢٣ ٨٦٩ ٩١٢	٢٣ ٨٦٩ ٩١٢	٢١٦ ٩٩٩ ١٩٥
	المجموع	١ ٤٧٥ ٦٧٦ ١٠٠	٤٥١ ٣٢١ ٧٠٧	٣٦٤ ٣٦٩ ٦١١	٣١٨ ٤٤٣ ٩٩٤	٢ ٦٠٩ ٨١١ ٤١٢

شركة فندق فلسطين - المساهمة المختلطة - بغداد

كشف رقم (١٨)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات اسم الحساب	تجهيزات العاملين ٣٢٦٢ دينار	نقل العاملين ٣٣٤١ دينار	المجموع دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٠ ٢٢٩ ٥٣٢	-----	٩٠ ٢٢٩ ٥٣٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	-----	١١٨ ٦٥٥ ٢٥٠	١١٨ ٦٥٥ ٢٥٠
	المجموع	٩٠ ٢٢٩ ٥٣٢	١١٨ ٦٥٥ ٢٥٠	٢٠٨ ٨٨٤ ٧٨٢

شركة فندق فلسطين الدولي المساهمة المختلطة / بغداد

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق فلسطين للسنة المالية المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

تنفيذاً لأحكام المادتين ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات النافذ ...

يسر مجلس إدارة الشركة أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية

في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥.

أولاً :-

١-١ : صدرت شهادة تأسيس الشركة من دائرة مسجل الشركات بتاريخ ١٩٨٩/١١/١٥ برأس

مال قدره ٦٠ ستون مليون دينار موزعة على ٦٠ ستون مليون سهم قيمة السهم الواحد ١

واحد دينار . وان الأساس في التأسيس هو المساهمة في خطة التنمية القومية في تشجيع وتطوير

وتنشيط العمل الفندقى والسياحى عن طريق تقديم الخدمات المتطورة وفق أحدث الطرق بإدخال

التقنية الحديثة . وقد تم زيادة رأس المال من ٦٠ مليون دينار إلى ٩٠ ستون مليون دينار ومن

ثم إلى ٣٦٠ ثلاثمائة وستون مليون دينار ومن ثم إلى ٩٠٠ تسعمائة مليون دينار . ومن ثم إلى

٢٢٥٠ ملياران و مائتان وخمسون مليون سهم بموجب اجتماع الفئدة العامة في

٢٠٠٥/١٢/٢٩ .

٢-١ : أن الشركة ليست عضواً في شركات أخرى بنسبه لا تقل عن ١٠ % من قيمة رأسمالها

المدفوع .

٣-١ لا يوجد للشركة أعضاء في مجالس شركات أخرى لعدم وجود شركات تابعة لها .

ثانياً :-

٢-١ : أن أهم العقود الدائمة التي تم إبرامها من قبل الشركة لعام ٢٠٠٥ هي :

ت	مبلغ العقد / دينار	التجهيز	اسم المتعاقد معه
١	٦٥٠.٠٠٠ / شهرياً	نقل الشغافيات	سلمان فايح وادي
٢	٤.٠٠٠.٠٠٠ / شهرياً	نقل العاملين	جعفر حبيب مهدي
٣	١٠٠.٠٠٠ / شهرياً	صيانة أجهزة الاستساخ	وجدي سلمان عبيد
٤	٢٥٠.٠٠٠ / شهرياً	صيانة مرابح الحمامات	عبد الخليل حابر ناصر
٥	٣٢٦٠٠.٠٠٠ / كل ثلاثة اشهر	حماية الفندق	شركة السور

٢-٢ : أن أهم العقود (المقاولات التي أبرمت لسنة ٢٠٠٥)

اسم المتعاقد معه	مبلغ المقابلة	المقابلة
مكتب احمد	٩٨ ٥٠٠/- دولار	تجهيز اجهزة ازالة العسرة
شركة هوفال	١٧٥ ٠٠٠/- دولار	تجهيز ونصب مرحل الماء الحار / ٣
مكتب بسام التجاري	١٤ ٣٥٠/- دولار	تجهيز رقعة كهربائية

٣-٢ : الربح الصافي بلغ (- / ٤٤٢ ٤٧٩ ١٣٣ دينار) وهو موزع كما بين أدناه :-

حصة الضريبة	١٥ %	٢٦ ٣٨١ ٣٩٢ دينار
احتياطي إرثي	٥ %	٧ ٨٣٧ ٥٢٣ دينار
الفاصل للتراكم ((أرباح غير موزعة))		١٤٨ ٩١٢ ٩٤٥ دينار

علماً بأن نسبة مقسوم الأرباح تحدد من قبل اللجنة العامة عند اجتماعها للموافقة على الحسابات الختامية وتقرير مجلس الإدارة .

٤-٢ : المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والترقيات بلغت (٣ ٦٤٣ ٢٥٠ دينار) وعلى النحو

الآتي :-

التفاصيل	دينار
دعاية و إعلان	٣ ١٤٣ ٢٥٠
ترقيات للغير	٥٠٠ ٠٠٠

ثالثاً :-

١-٣ : أذناه أسماء أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٥ :-

((الأعضاء الأصليين))

ت	الاسم	الصفة	القطاع	عدد الجلسات	الفترة
١.	السيد فاضل عباس الكرم	رئيس مجلس الإدارة	عام	٥	٢٠٠٥/٧/٧ - ١/١
٢.	السيد عبد علي عويد	-	عام	٥	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٧/٧
٣.	السيد فائق سليم العان	نائب رئيس مجلس الإدارة	خاص	٧	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ١/١
٤.	السيد اسامة غانم سليمان	عضو	عام	٢	٢٠٠٥/٥/١٥ - ١/١
٥.	السيد عبد الرحمن محمد عباس	عضو	عام	٨	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٥/١٥
٦.	السيدة نوره سليم علي	عضو	عام	٨	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ٥/١٥
٧.	السيد فائق يوسف ساعور	عضو	خاص	٧	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ١/١
٨.	السيد غانم فتوح فرحو	عضو	خاص	صفر	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ١/١
٩.	السيد ماجد حميد نوارنة	عضو	خاص	صفر	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ١/١

((الأعضاء الاحتياط))

ت	الاسم	الصفة	القطاع	عدد الجلسات	الفترة
١	السيدة نوره سليم علي	عضو	عام	٢	٢٠٠٥/٥/١٥ - ١/١
٢	السيد بنيامين ايشا بللو	عضو	خاص	٣	٢٠٠٥/٨/٣ - ١/١
٣	السيد لوس فريد صبري	عضو	خاص	٣	٢٠٠٥/١٢/٣١ - ١/١

★ أدناه المبالغ التي حصل عليها كأحور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبناءً على موافقة
الهيئة العامة لسنة ٢٠٠٤ :-

الأعضاء الأصليين

ت	الاسم	الصفة	عدد الجلسات	المبلغ
١.	السيد عبد علي عويد	رئيس مجلس الإدارة	١١	\$ ٩٥٣٣/-
٢.	السيد فاضل عباس الكرم	رئيس مجلس الإدارة	٤	\$ ٣٤٦٧/-
٣.	السيد فائق سليم العاني	عضو	١٤	\$ ١٢١٣٣/-
٤.	السيد ماجد حميد نواز	عضو	٢	\$ ١٦٠٠/-
٥.	السيد غلام فتوح فرجو	عضو	---	-----
٦.	السيد مصطفى مهدي قنبرغا	عضو	٤	\$ ٣٢٠٠/-
٧.	السيد محمد ابراهيم الزهاوي	عضو	١٣	\$ ١٠٤٠٠/-
٨.	السيدة ايمان حسن حاسم	عضو	٢	\$ ١٦٠٠/-
٩.	السيد اسامة غلام سليمان	عضو	١٢	\$ ٩٦٠٠/-
١٠.	السيد فائق يوسف ساعور	عضو	٥	\$ ٤٠٠٠/-
١١.	السيد ظافر خالد حسين	عضو	٨	\$ ٦٤٠٠/-
١٢.	السيد علي هاشم حبر	عضو	٨	\$ ٦٤٠٠/-

الأعضاء الاحتياط

ت	الاسم	الصفة	القطاع	عدد الجلسات	المبلغ
١	السيد زهير محي الدين	عضو	اشرافي	١	\$ ٨٠٠/-
٢	السيد لؤس فريد صوري	عضو	حاص	١٤	\$ ١١٢٠٠/-
٣	السيد هشام محمد علي زهت	عضو	حاص	٨	\$ ٦٤٠٠/-
٤	السيد نيامين ايثار بللو	عضو	حاص	٧	\$ ٥٦٠٠/-
٥	السيد مصطفى مهدي قنبرغا	عضو	حاص	١	\$ ٨٠٠/-
٦	السيدة نمر سليم علي	عضو	اشرافي	٢	\$ ١٦٠٠/-

٢-٢ : ليس للسادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أي نفع أو مصلحة لمسهم ولشركائهم الآخرين
وذويهم إلى حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع وتقديم الخدمات من
وال الشركة .

٣-٣ : عقد مجلس الإدارة (١٠) جلسة خلال سنة ٢٠٠٥ .

رابعاً :- المؤشرات العامة على أداء الشركة :

١-٤ : تمارس الشركة نشاطها وفقاً لما ورد في عقد التأسيس والنظام الداخلي ودراسات المستوى
الاقتصادية والتمويلية ... وقد حققت تلك الأهداف بنسبة غير قليلة .

٢-٤ : بلغت نسبة استغلال الطاقة المتاحة التصميمية والمتاحة لنشاط العسرف خلال السنة
(٦١ / ٦٦ %) في حين كانت النسبة في السنة السابقة (٨٦ / ٦٩ %) .

٣-٤ : تبين من الحسابات والبيانات المالية عدم وجود هدر وضياع وتلف

٤-٤ : لا توجد أرباح أو خسائر غير احتياطية ...

« أدناه تحليل بالملفات خلال سنة ٢٠٠٥ :-

<u>التفاصيل</u>	<u>دينار</u>
الرواتب والأجور	١٧٨ ٢٣١ ٩٠٤ دينار
الاستثمارات السلعية	٦٥٦ ٣٠ ٦١٧ دينار
الاستثمارات الخدمية	٣٨٣ ٥٥٠ ٨٧١ دينار
الائتمانات	١٩٥ ٩٩٩ ٢١٦ دينار
التحويلية والأخرى والخصرات والرسوم	٧٨٨ ٢٤٤ ٢٩٦ دينار
	٢٩٠٦ ٠٥٦ ٢٠٠

الموارد:

الإيراد	دينار	نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج
السكن	٢٣٤٩٩٩٣٢٤٣	% ٧٦.٠٧٢
الأطعمة والمشروبات	٥٩٦٠٤٨٧٤٠٢	% ١٩.٣١٠
الخلاف والتسكن	٢١٢٨١٢٤	% ٠.٠٦٨
البريد	-----	-----
التوتري	٤١٥٠٦٤٠٠	% ١.٣٤٣
أيراد النسخ	٣٤٧٣٤٤٠٠	% ١.١٢٤
أيراد استثمارات مالية	٢٠٨٥١٨٧٣	% ٠.٦٧٥
أيراد موجودات ثابتة	٣١٩٦٩٣٦٨	% ٠.٠٣٥
إيرادات تمويلية (تعويضات وغرامات)	٩٧٥٠٤٠	% ٠.٠٣٢
إيرادات متنوعة	٢٨٢٦٦٢٨	% ٠.٠٩٢
أيراد خدمات متنوعة	٦٦٠٦٨٣٠	% ٠.٢١٤
إيرادات سنوات سابقة	١١٠٨٧٥٠	% ٠.٠٣٥
المجموع	٣٠٨٩١٨٨٠٦٠	% ١٠٠

ملاحظات:

- ١-٥ : الزايب التي يتمتع بها العاملون هي النقل من وإلى موقع العمل والطبابة والطعام .
 ٢-٥ : معدل عدد العاملين بلغ (٤٢٥) متسب .


٣-٥ : أدناه قائمة وظائف للذين تلقوا أعلى اجر ومخصصات وكالآتي :-

ت	الاسم	الوظيفة	المدحولات / دينار
٠١	عبد العظيم عبد الواحد محمد	رئيس المطبخ التنفيذي	٤ ٤٦٥ ٠٠٠
٠٢	ابراهيم رشيد لطيف	المدير الموقض	٣ ٩٦٢ ٠٠٠
٠٣	انسام محمد عبد الكريم	مديرة مكتب مجلس الادارة	٣ ٥٦٤ ١٩٨
٠٤	مريم شعون اوشانة	مديرة التدبير الفندقي	٣ ٣٩٦ ٤٤٩
٠٥	صباح سالم عبد السادة	مدير الاطعمة والمشروبات	٣ ٣٧٩ ٩٣٨

ملاحظة :- تعرض الفندق الى الفجار بسيارة مفححة كبيرة بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٠٥ مما تسبب في تحطم الزجاج و الاثاث والسقوف الثانوية والابواب والشبابيك وقد قدرت الخسائر الناجمة عن هذا الحادث مبلغ محدود (٢) مليار دينار .

ملاحظة :- تعتمد الشركة تطبيق النظام المحاسبي الموحد ولا يوجد أية تعديلات على السياسات المحاسبية .

رئيس مجلس الإدارة
عبد علي عبود


المدير الموقض
ابراهيم رشيد لطيف


المدير المالي
مجيد حميد جاسم