

شركة فندق باهبل المساهمة المختلطة

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم الصفحة	المحوسبات
١١-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
١٢	- الميزانية العامة
١٤-١٣	- حساب الارباح والخسائر والتوزيع
١٥	- كشف العمليات الجارية
١٦	- كشف اجمالي القيمة المضافة
١٧	- كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة
	- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة:</u>
١٨	١- الموجودات الثابتة واندثارها
١٩	٢- مشروعات تحت التنفيذ
٢٠	٣- المخزون
٢١	٤- الاستثمارات المالية
٢٢	٥- المدينون
٢٣	٦- النقود
٢٤	٧- راس المال
٢٥	٨- الاحصائيات
٢٦	٩- الدائون
٢٧	١٠- الرواتب والاجور
٢٩-٢٨	١١- المستلزمات السلعية
٣١-٣٠	١٢- المستلزمات الخدمية
٣٢	١٣- الاستخدامات الاخرى
٣٣	١٤- ايرادات النشاط الجاري
٣٤	١٥- الايرادات التحويلية الاخرى
٣٥	١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٣٦	١٧- المزايا العينية
	- تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

هدى + سلام

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

الرقم : ٢٩/٨ / ٤٨ / ٧٤٦٥

التاريخ : ٥/شعبان/١٤٢٧هـ

٢٠٠٦ / ٨ / ٢٠م

الى /السادة مساهمي شركة فندق بابل/مساهمة مختلطة-اعترفين

م/اليانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

بعد النحية

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة/١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والنشريات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعمدة في هذا المجال. ولدينا الايضاحات والتحفظات والملاحظات التالية:-

الايضاحات

- ١-قررت الهيئة العامة باجتماعها المتعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ زيادة راس مال الشركة من (٣٠٠٠٠٠٠) الف دينار (ثلاثمائة مليون دينار) الى (٦٠٠٠٠٠٠) الف دينار (ستمائة مليون دينار) ونسبة (١٠٠%) واتخذت الاجراءات القانونية لتعديل عقد تاسيسها.
- ٢-اعتماد نشرة الاسعار المعلنة من البنك المركزي في تقييم المعاملات المالية المتحققة بالعملة الاجنبية (الدولار) والباقي في السجلات وحسب ماورد في كسب مصرف الرافدين المرقم (٢٩٩٧) في ٢٠٠٦/١/٥ تم تقييم الدولار بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار (الف واربعمائة وخمسة وسبعون دينار لكل دولار).
- ٣-يحتل حساب المشروعات تحت التنفيذ البالغ رصيده محدود (١٠١٠٥١٦) الف دينار (مليار وعشرة ملايين وخمسمائة وستة عشر الف دينار) كسما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ المبالغ المصروفة على تاهيل وتطوير بنائة الفندق.

- ٤- يمثل القرض البالغ (١٢٤٠) دينار (الف ومائتان وأربعون دينار) ويعادل (٤٠٠٠) دولار (اربعة الالف دولار) مقيم بسعر صرف (٠.٣٢٠) دينار لكل دولار المنسوح لوزارة التجارة منذ سنوات سابقة يسدد بعد رفع الحصار حسب الاتفاق بين الطرفين.
- ٥- ظهور رصيد البنك دائماً بمبلغ (٣٠١٧٤٤) الف دينار (ثلاثمائة وواحد مليون وسعمائة واربعة واربعون الف دينار) بسبب سحب صكوك بمبالغ تجاوزت الارصدة وبحدود التسهيلات المصرفية الممنوحة للشركة (السحب على المكشوف) ولسد (٤٠٠) مليون دينار (اربعمائة مليون دينار) لتغطية نفقاتها الجارية.

التحفظات والملاحظات

١- نتيجة النشاط

كانت نتيجة النشاط خسارة بمقدار (١٢٢٨٥٦) الف دينار (مائة والثمان وعشرون مليون وثمانمائة وستة وخمسون الف دينار) مقابل ربح مقداره (٣٩١٤٥٦) الف دينار (ثلاثمائة وواحد وتسعون مليون واربعمائة وستة وخمسون الف دينار) للسنة السابقة ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية توصلنا للمؤشرات التالية:-

أ- تذبذب الإيرادات بالزيادة والنقصان وتركزها في الآتي:-

أولاً- انخفاض إيرادات المبيت بمقدار (٤٠٤) مليون دينار (اربعمائة واربعة

ملايين دينار) مقارنة بالعام الماضي.

ثانياً- زيادة إيرادات الاطعمة والمشروبات بمقدار (١٧٠) مليون دينار (مائة

وسبعون مليون دينار) مقارنة بالسنة السابقة.

ثالثاً- زيادة إيرادات اللوندرى والهاتف والتكسي بمقدار (٢٥) مليون

دينار (خمس وعشرون مليون دينار) مقارنة بالسنة السابقة.

والجدول ادناه يوضح ذلك:-

(٢) دراسة واقع المبيت ومستوى استغلال الغرف والقاعات والمراسق الملحقلة ببناء الفندق واستغلالها بشكل الفضل من خلال دراسة اسعار الخدمات والايغارات بالمقارنة بالانشطة المماثلة في السوق واعادة النظر فيها بالشكل الذي يزيد من الاقبال على خدمات الفندق وبالتالي زيادة الإيرادات.

(٣) التنسيق مع الجهة القطاعية (هيئة السياحة) في مجال الاستفادة من السياحة الدينية لتحقيق نسب تشغيل الفضل.

٢- الموجودات الثابتة والمخزنية

أ- على الرغم من اكمال جرد للموجودات الثابتة الا انه لم تجر مطابقة نتائج الجرد مع ارصدة السجلات بهدف حصر الفروقات والبحث عن اسبابها ومعالجتها بسبب عدم اقامة سجل الموجودات الثابتة بالمعلومات الضرورية عن الموجودات وتفصيلها مما ادى الى النفاذ الفائدة من عملية الجرد حيث لوحظ قيام الشركة باجراء المطابقة لنتائج الجرد لعام ٢٠٠٥ مع نتائج الجرد لعام ٢٠٠٤ بدلاً من المطابقة مع السجلات مما يستلزم اكمال سجل الموجودات واجراء المطابقة الاصولية.

ب- خلافاً لنظام الخاسي الموحد لم يتم احتساب الاستدائات طبقاً لمقررات الموجودات حيث جرى اعتماد اجمالي الكلف في احتسابها.

ج- اظهرت نتائج الجرد للموجودات المخزنية التي قامت بها اللجنة المشكلة بموجب الامر الاداري رقم (١٣٦٢) في ٢٠/١١/٢٠٠٥ وجود العديد من الفروقات بالزيادة والنقصان ندرجها في ادناه:-

قيمة الفروقات اديتار		المخزن
النقص	الزيادة	
٦٨٢٤٨	١٠٧٩٥٦	المخزن العام/الوازم ومهمات
١٥	١٢٥٠	مخزن الفرطاسية
٧٨٠٧٠	١٠٢٨٧٣	الادوات الاحصائية/الهندسية
—	٥٠٩٣٣	الاطعمة والمشروبات
١٤٦٣٣٣	٢٣٣٠٠٧	الاجمالي

نوصي بضرورة تشكيل لجنة لحصر الفروقات كافة واتخاذ الاجراءات اللازمة بصددھا.

د- اظهرت نتائج تدقيق عينة من فوائم الجرد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مع البطاقات المخزنية وجود العديد من الفروقات بالزيادة والنقصان في مختلف المخازن ولاسباب مختلفة انعكس الرها على قيمة المخزون ندرجها في ادناه:-
 اولاً- الفروقات بسبب الاخطاء الحسابة نتيجة خطأ في حسر الكميّات في السعر نوضحها في الجدول ادناه:-

الفروقات				المخزن
النقص		الزيادة		
القيمة/دينار	عدد الفقرات	القيمة/دينار	عدد الفقرات	القرطاسية الادوات الاحصائية/الهندسية
٣٠٠	١	٤٤٤٤٦٢	٧	
٧٠٠	١	١٨١٩	١	

ثانياً- الفروقات بسبب اعتماد ارصدة البطاقات المخزنية والعمال نتائج الجرد.

النقص		الزيادة		المخزن
القيمة/دينار	العدد	القيمة/دينار	العدد	
٣٠١٧١٩	٥	٤٤٨٨٠١	٧	المخزن العام
١٣٢٥٧	٢	٣٣٣٣١	٤	الهندسية
٢٢٣٦٠	٩	٩٠٦٨٥	٢	القرطاسية

ثالثاً- وجود فروقات لبعض المواد في المخزن العام لم يتم تاثيرها من قبل لجنة الجرد
 بينها ادناه:-

النقص		الزيادة	
القيمة/دينار	عدد الفقرات	القيمة/دينار	عدد الفقرات
٢٢٢٧٩	٤	٣٦٥٧٦	١٠

وأباً- عدم تلبية الاسعار لبعض المواد المخزنية في مخزن القرباسية بلغ عدد

فقراتها الرئيسية (٣١) فقرة ومجموع مفرداتها (٤٦٩٨) مفردة.

وفي ضوء المؤشرات اعلاه نوصي بضرورة التحري عن الاسباب

وتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها حفاظاً على المال العام.

هـ- حصول حالات الخلك والشطب للقوائم الجرد واحتوائها على مواد مخزنية ليس

لها ارصدة مما انعكس اثره على دقة عملية المطابقة والجدول ادناه يوضح

ذلك:-

المخزن	عدد الفقرات الرئيسية	عدد الفقرات التي وصدها صفر	النسبة الى الاجمالي	عدد حالات الخلك والشطب
الادوات الاحيائية/المهندسية	٤٦٦٢	١٤٢١	%٣٣	١٠٦
المخزن العام	١١٣٠	٣٤٦	%٣١	٢٧
القرباسية	١٠٣٥	٤٠٣	%٣٩	—
المخازن الاخرى	١١٠	٤٠	%٣٦	١
الاجمالي	٦٥٣٧	٢٢١٠	%٤٠	١٣٤

و- عدم برمجة حركة المخازن على الحاسوب خاصة بوجود عدد من المخازن والتي

تحتوي على اعداد كبيرة من المواد ويهدف دقة وسرعة تنظيم عمليات الادخال

والاخراج المخزني والسيطرة المخزنية على حركة المواد نرى ضرورة الاستعانة

ببرنامج السيطرة المخزنية.

ز- احتواء مخزن القرباسية ل مواد مخزنية متنوعة ومفردات كثيرة ولاستخدامات مختلفة

وعلى الرغم من فصل مستندات ووثائق كل نوع من المسود الا انها موجودة

بمخزن واحد وتجهياً للتداخل وظهور اختلافات نرى ضرورة فتح مخازن فرعية

مستقلة لتلك المواد وحسب طبيعتها ومنها (الوازم ومهمات، منظفات، لسوازم

طبية، مواد اخرى).

٣- المديون والدائون

أ- ضمن حساب المديون البالغ وصيده محدود (٢٩٧٠٦٧) الف دينار (مائتان وسبعة

وتسعون مليون وسبعة وستون الف دينار) ارصدة لعملاء قطاع اشراكي بلغت

بحدود (١٥١٣٤٢) الف دينار (مائة وواحد وخمسون مليون وثلاثمائة والسيان

واربعون الف دينار) وتشكل نسبة (٥١%) من اجمالي المديون تم تحصيل مايقارب

الس (٢٧٦٠٤) الف دينار (سبعة وعشرون مليون وسعمائة واربعه الاف دينار) خلال عام ٢٠٠٦ وبقى مبلغ (١٢٣٧٣٧) الف دينار (مائة وثلاثة وعشرون مليون وسعمائة وسبعة وثلاثون الف دينار) لم يتم استحصاله وكما موضح في الجدول ادناه مما يستوجب متابعة تحصيلها واعتماد تخصيص للديون المشكوك في تحصيلها لوجود مبالغ تعود لسنة/ ٢٠٠٣ لم يتم تحصيلها لغاية اعداد هذا التقرير

المبلغ الف دينار	الجهة
٦٩٦٠٢	وزارة الثقافة
٢٣٧٧٤	وزارة السياحة والاتار
٢٠٩١٨	اللجنة الاولمبية
٦٦٨٨	وزارة الداخلية
<u>٢٧٥٥</u>	الخطوط الجوية
١٢٣٧٣٧	المجموع

ب- على الرغم من موافقة الهيئة العامة باجتماعها المتعدد بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٤ على شطب قيمة الاضرار والمسروفات خلال الاحداث العسكرية بعد ٢٠٠٣/٤/٩ الا انها لازالت مقيدة في حساب الفروقات النقدية والمخزنية ولم يتم معالجتها طبقاً لقرار الهيئة العامة علماً ان قيمة الاضرار والمسروفات بلغت (١٠٨٣٢٥) الف دينار (مائة وثمانية ملايين وثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار)

ج- بلغ رصيد الايرادات المستحقة مبلغ محدود (٢٥٣٩٦) الف دينار (خمس وعشرون مليون وثلاثمائة وستة وتسعون الف دينار) بضمنه مستحقات بلدمة النزلاء المستمرين بالميت للايام الاحيرة من السنة/ ٢٠٠٥ ولغاية اوائل عام/ ٢٠٠٦ مما يستلزم تحصيلها وتسويتها .

د- يتضمن حساب الدائون البالغ رصيده محدود (٥٢٥٣٠٣) الف دينار (خمسمائة وخمسة وعشرون مليون وثلاثمائة وثلاثة الاف دينار) مايلي:-

اولاً- مبلغ (٢٧٤٩٩٩١) الف دينار (ماتنان واربعه وسبعون مليون وتسعمائة وواحد وتسعون الف دينار) يمثل استقطاعات من الغير لحساب الغير

(ضريبة مبيعات) لسنوات سابقة لم يتم تسديدها لدائرة الضريبة توضحها في

أدناه :-

السنة	المبلغ الف دينار
٢٠٠٣	٤٥٩٢٣
٢٠٠٤	٨٧٤٧٦
٢٠٠٥	١٤١٥٩٢
	<u>٢٧٤٩٩١</u>

نوصي بضرورة تسديدها

ثانياً- مبلغ (٤٢٩١٣) الف دينار (الثان واربعون مليون وتسعمائة وثلاثة عشر الف

دينار) يمثل حصة ضريبة الدخل من ارباح عام ٢٠٠٤ لم يتم تسديدها .

ثالثاً- مبلغ (٢٨٩٤) الف دينار (مليونان وثمانمائة واربعة وتسعون الف دينار) يمثل

حصة دائرة العمل والضمان الاجتماعي لم يتم تسديدها للجهة المذكورة .

رابعاً- مبلغ محدود (٦٨) الف دينار (ثمانية وستون الف دينار) عن فروقات محزنية يمثل

زيادة في الجرد لم يتم معالجتها على الايرادات .

٤- التقديرات

عدم انجاز المطالبات الشهرية للحسابات الجارية للشركة لدى فروع المصارف عدا مطابقة

شهر كانون الاول / ٢٠٠٥ مما يتطلب اعداد المطالبات شهرياً انسجاماً مع اجراءات الضبط

الداخلي للتقديرات والسيطرة على حركة النقد .

٥- المساهمين

أ- احتفاظ الشركة بشهادات اسهم محررة لديها لم يراجع اصحابها لاستلامها بلغ

عددتها (٢٧٦) شهادة اسهم (مئتان وستة وسبعون شهادة) بلغ مجموع اسهمها محدود

(٦٥) مليون سهم (خمس وستون مليون سهم) ولكون الشركة هي احدى الشركات

الداخلة في سوق الاوراق المالية ولتجنب سوء التصرف وحفاظاً عليها نوصي بضرورة

متابعة المساهمين وتسليم شهادات الاسهم لهم .

ب- بلغ رصيد الارباح المستحقة للمساهمين غير المستلمة من قبلهم (٧٩٠١٥) الف

دينار (سبعة وسبعون مليون وخمس عشر الف دينار) مددورة منذ سنوات سابقة نؤكد

على ضرورة قيام الشركة بالتخاذ الاجراءات المناسبة لتسديدها لمستحقيها بعد التأكد من توفر شروط العضوية .

٦- الحاسبة

أ- على الرغم من وجود برنامج للبيانات المالية مسموك على الحاسوب الا انه معطل عن العمل بسبب وجود خلل في البرنامج مما ادى الى عدم الاستفادة منه مما يستلزم اصلاح الخلل بهدف تشغيل البرنامج وانجاز المعاملات بالسجيل واعداد الموازين والبيانات المالية بشكل ادق واسرع .

ب- عدم الاستفادة من الانظمة التي تم اعدادها من قبل مكتب المستقبل للحاسبات بموجب العقد رقم(٢١) في ٢٠٠٥/٦/١ المتضمن انشاء شبكة للنظامين (المكتب الامامي، الافراد) وبكلفة (٢٠٠٠) دولار (التي دولار) على الرغم من اكمال النظامين المذكورين وعدم تشغيلهما لغاية تاريخه ولدينا بخصوص العقد مايلي :-

اولاً- عدم اكمال الربط للشبكة مع تنصيب النظامين على حاسبات المستفيدين منها وهم (مكتب المدير القوض، مدير المالية، ادارة الافراد، المكتب الامامي، امالة الصندوق، الاستقبال) خلافاً للفقرة (٣) من البند اولاً من العقد التي تفضي بـ (ربط الشبكة وتنصيب الحاسبات للمواقع المذكورة اعلاه)

ثانياً- عدم تدريب المستفيدين من النظامين مجاًناً خلافاً للبند ثالثاً من العقد الذي يفضي بـ (تدريب كادر المكتب الامامي والافراد والاقسام الاخرى مجاًناً) .

ج- وجود حاسبات عدد (٢) نوع (NCR) غير مستخدمة وتشغل حيزاً من غرفة الحاسبة وهي نوعية قديمة لا تتناسب مع الانواع الحديثة مما يتطلب دراسة الاستفادة منها والامكانيات التي توفرها وتشغيلها في النشطة الفندق المختلفة اوبيعها .

٧- الملاحظات الاخرى

أ- تم ابلاغ مجلس ادارة الشركة بملاحظات اخرى عن نشاط الشركة لعام/٢٠٠٥ بقريرنا المرقم ٦٩٦/٢/١٦/٨ والمؤرخ في ٢٠٠٦/١/٢٦ .

ب- لدى مقارنة الايرادات والكلف للانشطة الرئيسية لوحظ تجاوز التكاليف لبعض الانشطة بالنسبة المعتمدة لشركات السياحة والتي تتراوح بين ٣٩% - ٥٠% بمقارنة بالايروادات حيث تراوحت نسبها لتلك الانشطة بين ٥٠% الى ١٤٦% مما يتطلب قيام ادارة الشركة بالتحقق من اسباب هذه التجاوزات ومعالجتها والجدول ادناه يوضح ذلك :-

النسبة المئوية للتكاليف للإيرادات	التكاليف الف دينار	الإيرادات الف دينار	النشاط
84%	691017	827320	المبيت
12%	602821	511006	الاطعمة
7%	106188	140260	النادي الصحي
5%	31822	63892	المدائل والاسرنت
1%	10178	6982	التونري
9%	1492026	1087460	المجموع

جاءت الشركة باعداد كشف التدفق النقدي الا انها لاحظنا عدم دقة بعض المبالغ الواردة به مما ادى الى عدم اعتماده .

د- عدم الدقة في اعداد الموازنة التخطيطية للإيرادات والنفقات بدليل الان :-
اولا- الاختلاف في تحقيق الإيرادات المخططة لاغلب الانشطة وكما موضح ادناه :-

مصدر الإيراد	الإيرادات المخططة الف دينار	الإيرادات الفعلية الف دينار	نسبة التنفيذ
المبيت	1430600	827320	58%
النادي الصحي	148089	140260	79%
التونري	60860	6982	11%
الاجازات	108667	72601	46%

علماً انه تم تنفيذ خطة الإيرادات للانشطة الاخرى من (الاطعمة ،

الاتصالات ، الاخرى) .

ثانيا- التجاوز في النفقات الفعلية على المبالغ المخططة لها في بعض فقرات الاتفاق

نذكر امثلة على ذلك :-

نوع الاتفاق	المصاريف المخططة الف دينار	المصاريف الفعلية الف دينار	نسبة التنفيذ
الكهرباء	8000	136188	170%
المكافآت	0000	60699	131%
صيانة الماني	2000	28309	142%
استئجار موجودات	000	72999	1460%
مصرفات اخرى	1000	286103	2720%

ملاحظة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه و استناداً الى المعلومات والايضاحات التي توفرت
لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات
القانونية و انما على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع
المالي للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .



المحاسب القانوني

خالد جاسم حسن

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٦/٨/٢



شركة فندق بابل (ش.م) مختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
	التدفق المعتمد :
١٧٢٢٣٤٣.٣٢	إيراد النشاط الجاري ٤٢.٤١
٩٩٧١٣	فوائد دائنة
١٣٢.٩٧٨٨٣	إيرادات تحويلية أخرى ٤٩
٢١٦.٤٣٤.٠٢	زيادة في الدائون
٣٨٢٩.٨٣٩.٠	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
(٢٦٩٨٦.٣٣٠)	نقص في الاستثمارات
٢١٨٣٦٣٢.٩٠	
	ينزل التدفق المدفوع عن :
١٣٤١١٢٦٨٦.٠	مصرفات النشاط الجاري ٣٢.٣١
٢٣٣٨.٢٥١.٠	النشاط الخدمي ٣٣
١١٨٩.٧٩٣	فوائد مدينة ٣٦
٩٦٤٣٨٤٥٢	الدائرات ٣٧
١٩٦٧.٠٧٨	مصرفات تحويلية ٣٨
٢٨٦١.٢٦.٦	مصرفات سنوات سابقة ٣٩
٣٤٧٢٩٩٥٧	زيادة في المخزون
١٤٦٣٢.٩٧٧	زيادة في المدينون
١٢٧٣٤٣٧٦٥	زيادة في الموجودات
٢٢٩٧٤٢٥٩٩٨	
٢٢٧٧٧١٩٤٢	المدفوعات من التدفقات غير العادية (احتياطات)
(٣٤١٥٦٥٨٥٠)	
٣٩٨٢١٥٧٥	التدفق ومكافأته في ٢٠٠٥/١/١
(٣.١٧٤٤٢٧٥)	رصيد التدفق ومكافأته في ٢٠٠٥/١٢/٣١
(٣٤١٥٦٥٨٥٠)	التدفق في ٢٠٠٥/١/٣١



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في (3/ كانون الاول 2005)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	الموجـــــــــــــــــودات	رقم التذييل المحاسبي	رقم التذييل
<u>دينار</u> ٤١٥٢٧٤١٠٦	<u>دينار</u> ٤٥٩٩٣٧٤٣٥	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٦٢٧٦٠٨٠٣٣	١٠١٠٥١٦٤٢٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٤١	٢
٦٦٤٤٩١٩٥	٦٨٨٤٩١٩٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٤
١٢٤٠	١٢٤٠	القروض		
<u>١١٠٩٣٣٢٥٧٤</u>	<u>١٥٣٩٣٠٤٢٩٣</u>			
<u>١٢٢١٠٦٦٧٠</u>	<u>١٤٨٤٧٩٥٦٨</u>	الموجودات المتداولة		
٢٧٢٢٦٠٣٣٠	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣	
١٥٤٩٣٩١٧٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٤٢	٤	
٣٩٨٢١٥٧٥	المدىثون	١٦	٥	
٥٨٩١٢٧٧٤٧	التفوق	١٨	٦	
<u>١٦٩٨٤٦٠٣٢١</u>	<u>٤٦٤٦٥٠٢٨١</u>	مجموع الموجودات		
	<u>٢٠٠٣٩٥٤٥٧٤</u>			
		المطلـــــــــــــــــوبات		
		مصادر التمويل طويلة الاجل :		
<u>٣٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٦٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	راس المال	٢١	٧
١٠٨٥٠٠٧٨٠٩	٦٨٠٦٥٩٨٩٨	الاحتياطيات	٢٢	٨
—	(١٢٢٨٥٦٠٧٢)	بنزل العجز المتراكم		
<u>١٣٨٥٠٠٧٨٠٩</u>	<u>١١٥٧٨٠٣٨٢٦</u>			
		مصادر التمويل قصيرة الاجل :		
		المصارف الدائنة / جاري مكشوف	٢٤	
<u>٣١٣٥٥٢٥١٢</u>	<u>٣٢٠٨٤٨٢٣٣</u>	الدائثون	٢٦	٩
٣١٣٥٥٢٥١٢	٥٢٥٣٠٢٥١٥			
<u>١٦٩٨٤٦٠٣٢١</u>	<u>٤٤٦١٥٠٧٤٨</u>			
	<u>٢٠٠٣٩٥٤٥٧٤</u>			

رئيس مجلس الإدارة
عبد الجليل اسطوخ

المدير المتكفل
خليل ابراهيم رحوي

المدير المالي
محمد عبد الستار محمد

المؤرخ في: ١٤٢٦ / ١٢ / ٢٠٠٥
والموافق في: ١٧ / ٧ / ٢٠٠٥

خضوعنا لتقريرنا المرقم بـ ١٨ / ١٩ / ٢٠٠٥ / ١٤٦٦

المحاسب القانوني
خالد جاسم حسون

رئيس الهيئة
يحيى عبد عني

٥. ديوان الرقابة المالية



شركة فندق بابل (ش.م) المختلطة - بغداد

حساب الارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الحساب
دينار	دينار	
١٩٢٢٧٨٥.٣٤	١٧٢٢,٣٤٣.٣٢	١١ ايرادات النشاط الجاري
٦٨٤.١٤٦٢٩	٧٥٦٢٥٧٩٤٣	١٢ تنزل كلف النشاط الجاري
٣٦٩٩١.٠٠٥	٤٥٨٩٢٦٤٩٨	١٦ كلفة الانتاج
١.٥٣٩٢٤٦٣٤	١٢١٥١٨٤٤٤١	١٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٨٦٨٨٦.٤٠٠	٥.٧١٥٨٥٩١	صافي كلفة النشاط الجاري
(٢٧٨٩٥٠.٠)	(٢٧٤٧٥٢٢)	فائض النشاط الجاري
٨٦٦.٧٠٩٠٠	٥.٤٤١١.٦٩	١٦ تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٦٣٢٦٤١٦	٩٩٧١٣	فائض الانتاج والمتاجرة
(٤.٨٩٣٢٥٩٦)	(٤٧٤٥٣٢.٣٨)	١٥ يضاف : فوائد وايجارات اراضي دائنة
٤٦٣٤٦٤٧٢.٠	٢٩٩٧٨٧٤٤	تنزل : كلفة الخدمات الادارية
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		تضاف اليرادات التحويلية والاخرى
٤٢٧٧.٨٠٠	—	١٥ ايرادات استثمارات مالية
٧١٦٦٣٣٦	١١.٣١٥٩٩	١٥ اليرادات التحويلية
٧٤٣٩.١	٣١٨٢٥.٠	١٥ اليرادات الاخرى
٥.٦٨١.٣٧	١٢٨٩١٥٣٨٣	١٥ ايرادات سنوات سابقة
	١٤٣١٢٩٤٨٢	تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى
٦٥٩٨٧.٠٠	٩٨٦١٦٩٢	١٣ المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)
١١٦١٢.٨٣٨	٢٨٦١.٢٦.٦	١٣ المصروفات الاخرى
١٢٢٧١٩٥٣٨	٢٤٥٩٦٤٢٩٨	الفائض او(العجز)
٣٩١٤٢٦٢١٩	(١٢٢٨٥٦.٧٢)	



٢٠٠٤
دينار

٤٢٩١٣٠٢١
١٧٤٢٥٦٦٠

٣٣١٠٨٧٥٣٨

٣٩١٤٢٦٢١٩

٢٠٠٥
دينار

الفائض القابل للتوزيع
موزع كما يلي:-

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



شركة فندق بابل (ش.م) مختلطة - بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم كشف	رقم الحساب	الإيرادات :	٢٠٠٥	٢٠٠٤
١١	١٢-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٢٢٣٤٣.٣٢	١٩٢٢٧٨٥.٣٤
١٢	٤٦	فوائد دائنة	٩٩٧١٣	٦٣٢٦٤١٦
			١٧٢٢٤٤٢٧٤٥	١٩٢٩١١٤٥٠
		<u>تنزل المصروفات الجارية :</u>		
١٠	٣١	الرواتب والاجور	٦٧١١.٦٧٨٨	٦٣٥٧٤٦٩٧٨
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٠٠.٢٠٠٧٢	٥٩١٠.٨٠٥٥٧
١١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٣٨.٢٥١٠	١٥٠٧٠.٨١٩١
١	٣٧	الاندثار	٩٦٤٣٨٤٥٢	٨٥٧٦٢١٥٤
١٢	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٩٢.٥٣٨٦	٢١.٨٨٥٠
١٣	٣٦	فوائد مدينة	١١٨٩.٧٩٣	٢٤.٠٠٠
			١٦٩٢٤٦٤٠٠١	١٤٦٥٦٤٦٧٣٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٩٩٧٨٧٤٤	٤٦٣٤٦٤٧٢٠
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٦	٤٦	إيرادات الاستثمار المعالية	—	٤٢٧٧.٨٠٠
١٧	٤٨	الإيرادات التحويلية	١١.٣١٥٩٩	٧١٦٦٣٣٦
١٨	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣١٨٢٥٠٠	٧٤٣٩٠١
١٩	٤٩	إيرادات سنوات سابقة	١٢٨٩١٥٣٨٣	—
			١٤٣١٢٩٤٨٢	٥.٦٨١.٣٧
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٢٢	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٩٨٦١٦٩٢	٦٥٩٨٧٠٠
٢٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٨٦١.٢٦.٦	١١٦١٢.٨٣٨
			٢٩٥٩٦٤٢٩٨	١٢٢٧١٩٥٣٨
		الفائض او (العجز)	(١٢٢٨٥٦.٧٢)	٣٩١٤٢٦٢١٩



شركة فندق بابل (ش.م) مختلطة - بغداد
كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

ت	٢٠٠٥
	دينار
١- الموارد	١٧٢٢٣٤٣٠٣٢
ابراد النشاط الجاري	
٢- المصروفات	
المستلزمات السلعية	٦٢٧٥٤٤٦٢٧
المستلزمات الخدمية	١٩٧٢٥٧٧١٧
	<u>٨٢٤٨٠٢٣٤٤</u>
اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	<u>٨٩٧٥٤٠٦٨٨</u>
ينزل ضرائب ورسوم غير مباشرة	<u>(٩٢٠٥٣٨٦)</u>
اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	<u><u>٨٨٨٣٣٥٣٠٢</u></u>



شركة فندق بابل (ش.م) مختلطة - بغداد
كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٥
دينار

١٨٨٣٧٢٠٠٣
٥٦١٧٥٥٠٢٣
٧٥٠١٢٧٠٢٦

عائد العمل

رواتب واجور نقدية
المزايا العينية بموجب الكشف رقم (١٧)

١١٧٩١٠٨٠
٩٦٤٣٨٤٥٢
٢٩٩٧٨٧٤٤
٨٨٨٣٣٥٣٠٢

صافي الفوائد
الاندثارات
فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى
اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر
الانتاج



كشوف رقم (١)

شركة فندي بابل (ش.م.م) مختاطة - بغداد
كشوف الموجودات والتدثراتها كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

المجموع دينار	الثا واجهزة ١١٦ مكتب	عدد وقواب ١١٥	وسائل نقل ١١٤ والنقل	اللات والمعدات ١١٣	ال١١٢ المبيي دينتر	الاراضي ١١١ دينتر	الموجودات الثابته
٦٣٢٩١٢٩٥	٣٠٠٣٣٢١٥٦	٤٩٥٩١٥٦	٣٠٦٥٠٤٧٧	١٥٣٢٥٦٠٤١	١٢٥٣٥٦٠٧١	١٨٣١٤٤٤٤	الثقله كما في ٢٠٠٥/١/١ الاضافات خلال السنه الشطريوت
١٧٧٣٤٣٧٦٥	٥٧٠٠٦٤٣٢	٥٨٨٠٠	—	٦٨١٣٤٥٣٣	٢١٣٩٠٠٠	—	—
٧٦٠٢٥٦٧٤٠	٣٥٧٣٢٩٨٨٨	٥٠١١٢٥٦	٣٠٦٥٠٤٧٧	٢٢١٣٩٥٥٧٤	١٢٧٤٩٥٠٧١	١٨٣١٤٤٤٤	الثقله كما في ٢٠٠٥/١/٢/٣١ نسب الاثثارات
	مختطه	%٢٠	%٦٥	%٢٠	%٢	—	—
٢١٧٦٣٨٨٦٩	١١٢٠٧٩١٣٠	١٣٢١٢٩٩	٣٣٨٩٩١٣٠	٧٢٦٨٢٣٨٨	٧٦٥١١٢٢	—	مخصص الاثثارات كما في ٢٠٠٥/١/١
٩٦٣٢١٥٢	٥٩٨٠٧٣١	٩٥٥٢٤	٤٥١٥٠٣٦	٢٨٤٢٢٩٧٥	٢٥٢٠٤١١	—	بضاف الاثثارات السنويه - بنزل / مخصص الاثثارات الموجودات المشطريه - بنزل / احتياطي ارتفاع اسعر الموجودات الثابته
(١٣٧٥٨٠١٦)	(٩٨٨٦٤٦٨)	(١٤٢)	(٨٢٥٣٦)	(٣٧٨٨٨٧٠)	—	—	—
٣٠٠٣١٩٣٠٥	١٦٢١٧٢٤٤٣	٢٣٢١١٠٦	٢٨٣٢١٣٠	٩٧٢٢٠٤٩٢	١٠١٧١٥٨٢	—	مخصص الاثثارات المتراكمه كما في ٢٠٠٥/١/٢/٣١
٤٥٩٩٣٧٤٣٥	١٥٥١٦٦٣٤٥	٢٦٨٩١٥٠	٢٣١٨٨٤٧	١٢٤٠٧٥٠٨١	١١٧٢٢٢٤٨٨	١٨٣١٤٤٤٤	الثقله السنويه كما في ٢٠٠٥/١/٢/٣١

وحسب ايضاح :- يمثل مبلغ الاضافات على الموجودات البالغ مجموعه (١٢٧٢٤٣٧٦٥) دينتر مشتريات الشركة من الموجودات خلال سنه ٢٠٠٥

التفاصيل المؤثرة بالكشف .



كشف رقم (٢)

شركة فندق بابل (ش.م) المختلطة - بغداد
كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u> <u>دينار</u>
١٣٥٢٤٨٧٤٠
٢٠٥١٧٤٤٠٠
٤٣٥٠٧٦٣٠
٢٤٣٦٧٧٢٦٣

٦٢٧٦٠٨٠٣٣

<u>٢٠٠٥</u> <u>دينار</u>
١٤٧٢٤٨٧٤٠
٥٧٦٠٨٢٧٩٠
٤٣٥٠٧٦٣٠
٢٤٣٦٧٧٢٦٣

١٠١٠٥١٦٤٢٣

مباني وانشاءات وطرق
الات ومعدات
اثاث واجهزة مكاتب
ستائر ومفروشات



كشف رقم (٣)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف المخزون كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u>	<u>٢٠٠٥</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٨٣٤٩٤١٠	١٥٧٤٥٣٤٩	مخزن الخامات والمواد الاولية
١٩٠٩٩١٦	٢٨١٩٧٧٣	مخزن الاطعمة
١٧٦٨٠٠	٣٣٨١٨٢	مخزن المشروبات
١٠٤٣٦١٢٦	١٨٩٠٣٣٠٤	مخزن المسكّنات
٥٧٧٥٠	١٢٠٣٢٩٦	مخزن الوقود والزيوت
٧٣٥٦٠٤٤٥	٧٣٦٠٠٨٣٥	مخزن الادوات الاحتياطية
١٢٣٦٣٦٢	١٢٣٦٣٦٢	مخزن مواد التعبئة والتغليف
٢٤٨٠٢٤٥٧	٣٨٥٨٦٩٦٤	مخزن المتنوعات
٨٩٥٦٥٨٥	١١٩٣٢٨٢٢	مخزن اللوازم والمهمات
٢٩٤٢٩١٠	٢٩٤٢٩١٠	مخزن الفرطاسية
٦٣٤٦٠	٢٢٥٠٠	مخزن المخلّفات والمستهلكات
٣٦٧٦٥٤١٢	٥٣٤٨٥١٩٦	مخزن تجهيزات العاملين
<u>٥٠٥٧٥</u>	<u>٥٠٥٧٥</u>	مخزن المواد الاخرى
<u>١٢٢١٠٦٦٠</u>	<u>١٤٨١٧٩٥٦٨</u>	مجموع المخزونات



كشف رقم (٤)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلطة - بغداد
كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول ٢٠٠٥

الجهة المستثمرة	الارباح المتوقعة دينار	نسبة الارباح %	كلفة الشراء دينار	عدد الاسهم	كشف استثمارات طويلة الاجل
قطاع مختلط					
فندق فلسطين		١٥٠%	٩٠٩٨٨٤٥	٦٩٢٧٠٠٠	سياحي
فندق عشتار		٢٠٠%	٤٠٨٣٢٧٣٥	١٥٠٠٠٠٠٠	سياحي
فندق البصرة		٥٠%	٩١٤٤٣٤	٣٠٩٠٠٠	سياحي
فندق المنبر		—	١٣٥٢٨٣٦٩	٤١٤٩٨٤٠	سياحي
جزيرة المنديباد		—	١٦٦٣٧٧٧	١٦٦٣٧٧٧	سياحي
			<u>٦٦٠٣٨١٦٠</u>	<u>٢٨٠٤٩٦١٧</u>	
			٢٨١١٠٣٤		قطاع خاص
			٦٨٨٤٩١٩٥		مجموع الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

⊗ ايضاح :- تم عكس مبلغ (٢٧٢٢٦٠٣٣٠) دينار على التقديرة في عام ٢٠٠٥ بناءً على ملاحظة بخصوصها في تقريرنا عن حسابات عام ٢٠٠٤ كونها ودائع توفير كانت ميوّبة على الاستثمارات قصيرة الاجل في عام ٢٠٠٤.



كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u> <u>دينار</u>	<u>٢٠٠٥</u> <u>دينار</u>	<u>العملاء</u>
٣٥٣٩١١٦٠	١٥١٣٦١٤٦٣	عملاء قطاع اشترائي
_____	١٠٧٤٣٧٥٢	عملاء قطاع خاص
٣٥٣٩١١٦٠	١٦٢١٠٥٢١٥	
٢٧٦٩١١٧	١٠٥٧٠٣٩	مدينون نشاط غير جاري
		حسابات مدينة متنوعة
٢٨٨٠	٢٨٨٠	تأمينات لدى الغير
٨٠٤٤٧٩٤	٢٥٣٩٥٨٩٦	ايرادات مستحقة
١٠٨٣٢٥٤٧١	١٠٨٣٢٥٤٧١	فروقات مخزنية
١١٦٣٧٣١٤٥	١٣٣٧٢٤٢٤٧	
٤٠٥٧٥٠	١٨٠٣٥٠	<u>السلف</u>
١٥٤٩٣٩١٧٢	٢٩٧٠٦٦٧٥١	سلف منتسبين
		مجموع المدينون

ايضاح:
يمثل رصيد الابرادات المستحقة البالغ (٢٥٣٩٥٨٩٦) دينار المستحقات بذمة
النزلاء وعن حجز القاعات في الايام الاخيرة لسنة ٢٠٠٥ والممتدة لغاية اوائل
٢٠٠٦



كشف رقم (٦)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u> <u>دينار</u>	<u>٢٠٠٥</u> <u>دينار</u>
٩٠٢٢٨٠٠	٢٢٣٣١٨٨
٨١٥٢٦٤٠	١١٨٨١٨٠
١٢٧٠٢٠	٥٢٢٥٠٤
—	٨٩٨٧٣٦
—	٧٤٠٠٠٨
—	٣٧٠٣٢٨٤
٢٢٥٧٤٢٧٨	٧٧٧٣٣٧١
١٥٠	—
—	١٨٧١٨٢٨
(٥٥٣١٣)	٩٣٩٥
—	١٦٣٤٦٨
<u>٣٩٨٢١٥٧٥</u>	<u>١٩١٠٣٩٦٢</u>
—	<u>٣٢٠٨٤٨٢٣٣</u>
<u>٢٢٥١٩١١٥</u>	<u>(٣٢٠٨٤٨٢٣٣)</u>
<u>٣٩٨٢١٥٧٥</u>	<u>(٣٠١٧٤٤٢٧١)</u>

نقدية لدى المصارف / الارصدة المدينة
مصرف الراجحي / فرع بابل (٤٩١٣ دولار)
مصرف الراجحي (٢) (٨٠٥ دولار)
مصرف الراجحي (٣) (٣٥٤ دولار)
مصرف الرشيد / (٤٦) (١٠٨) دولار
مصرف دار السلام / (٥٠١) دولار
مصرف الاستثمار / (٦٠٠٤) (٢٥٠٩) دولار
مصرف الراجحي فرع بابل (١٠٢)
مصرف بغداد
مصرف بغداد/توفير
مصرف الاستثمار / ٢١٢٥
مصرف الاستثمار / ٧٥٣١٩
المجموع

نقدية لدى المصارف / الارصدة الدائنة
مصرف الاستثمار / ٥٣٧٠

مجموع النقد



كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلطة سيغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

العمود المبرم رقم	المجموع بالباب	للنقد المتراكم دينار	الاحتياطي مع موجودات ثابتة	الاحتياطي لسهم مجالية دينار	الاحتياطي رزاق السعر دينار	الاحتياطي صنة الاجنية دينار	الاحتياطي مكتسب دينار	الاحتياطي رأسني دينار	الاحتياطي عام دينار	الاحتياطي الزاس دينار	ع. الاحتياطي رصيد كما في ٢٠٠٥/١/٣١
١٢٢٥٥٩٠٧١	١٠٨٥٠٠٧٨٠٩	١١٢١١١١٢٨	١١٢٥٥١١١٥	٢٠٧٥٥٥٧	٢٨٢٠٨١٠١	١٢٥٥٠٩٥٧٢	١١١١٢٢٢٨	٩١٨٠٠٠٠	١٨٢٧٧٨٨٢	٨١١١٠٢٨٠	٢٠٠٥/١/٣١
١٢٢٥٥٩٠٧٢	١٢٢٥٥١١٨٩	—	—	—	١٧٥١١٠٢٩	—	١١١٧٢١٥٧	—	—	—	الاصناف
١٢٢٥٥٩٠٧٣	٤٤١٢١٠٤٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	—	—	١٢٢٥٥٠١٢	١٢٥٥٠٩٥٧٢	٥٨٢٥٩١١	—	—	—	التزيلات
١٢٢٥٥٩٠٧٤	١٨٠٠٤٤٨٨	٢١٢٥٥١١٢٨	١١٢٥٥١١١٥	٢٠٧٥٥٥٧	٢١٢٥٥١١٢	—	١٢١١١٤٥٥	٩١٨٠٠٠٠	١٨٢٧٧٨٨٢	٨١١١٠٢٨٠	رصيد كما في ٢٠٠٥/١/٣١

يوضح :- تمثل مبلغ التزيلات الآتي :
 أ- التزيلات في احتياطي المكاسب البالغ (٥٨٦٨٥١١) دينار يمثل المبالغ المتداولة توزيعها للعاملين كونها مستلزمة من اجور الخدمة المستحقة لهم
 ب- يمثّل خطأ على الاحتياطي بنال التامينات
 ج- مبلغ (١٢٧٥٨٠١٢) دينار يمثل الاضرار المحسوبة للموجودات المنتشرة دائريا ولا زالت قيد الاستعمال والمحسوبة لزيادة على المبلغ الصحيح .
 د- تم عكس احتياطي العلة الاجنبية رصيد ٢٠٠٥/١/٣١ على ايرادات سنوات سابقة حسب قرار مجلس الادارة .



كشف رقم (٩)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٥٣٩٦٢٥	٤٠٧٧٧٥	مجهزون:
٥١٧٩٦٥٠	(٢٠٢٠٨٠٠)	مجهزون قطاع اشتراكي
٥٧١٩٢٧٥	(١٦١٣٠٢٥)	مجهزون قطاع خاص
٣٧٨٣٦٩٩	١٢٨٦٢١٢	
٩٧٩٠٩٠	٦٥٩٠٣١٠	دائنو نشاط غير جاري
٤٢٥٩١٦٤	٦٦٤٣١٤١٤	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>
١٢٠٨٠٤٩	١٢٤٠٥٨٠	تأمينات مستلمة
٢٠٦٦٨٤٢	٢٨٩٣٦٩٣	مصاريف مستحقة
٣٤٢١٩٢٥١	٥١١٢٦١٧٤	رواتب واجور معادة
٦٧٥٩٧	٦٧٥٩٧	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
٤٢٧٩٩٩٩٣	١٢٨٣٤٩٧٦٨	رواتب واجور مستحقة
		فروقات مخزنية
		استقطاع لحساب الغير
٢٩٨٠٤٨	٣٦٠٨٨٣	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
١٣٣٣٩٨٨٩٨	٢٧٤٩٩٠٥٤٦	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
١٣٣٦٩٦٩٤٦	٢٧٥٣٥١٤٢٩	
		دائنو توزيع الارباح
٨٠٣٤٦١٨١	٧٩٠١٥١١٠	حصة المساهمين للسنوات السابقة
٤٢٩١٣٠٢١	٤٢٩١٣٠٢١	حصة ضريبة الدخل
١٢٣٢٥٩٢٠٢	١٢١٩٢٨١٣١	
		حسابات خلاف طبيعتها
٤١٩٣٣٩٧		علاء قطاع خاص
٣١٣٤٥٢٥١٢	٥٢٥٣٠٢٥١٥	مجموع الدائنون

الايضاح :- يمثل مبلغ المصاريف المستحقة (٦٦٤٣١٤١٤) دينار اجور كهرباء + هاتف خلال عام ٢٠٠٦ .
- يمثل رصيد مجهزون قطاع خاص بمبلغ (٢٠٢٠٨٠٠) دينار تم صرفه في عام ٢٠٠٥ وتمت تسويته خلال ٢٠٠٦ .



كشف رقم (١٠)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u>	<u>٢٠٠٥</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٨٤٢١٦.١٥	٥٩٩٢٤٩١٠	<u>الاجور النقدية للعمال</u>
٢٧٦٩٦.٠٠	٦٥٦٩٩٤٧١	الاجور
٤٦٦٢.٨١٦٧	٤٨٢٧٣٤٧٨٥	مكافآت تشجيعية
١٦٥١٥٢٧.٠	١٥١٣٢٣٩٠	مخصصات مهنية وفنية
٨٧٧٢.٠٠	٨٤٤٧٦٦٦	مخصصات اخرى
٦.٣٤.٧٤٥٢	٦٣١٩٣٩٢٢٢	مخصصات تعويضية
٤٦١٦.٥٤	٤٣١٨٣.٦	رواتب واجور غير العراقيين
٢٦٤٩٢٢٢٩	٣٣٨١٨٢٩٣	المساهمة في الضمان
		الاجتماعي للعراقيين
<u>١٢٣١٢٤٣</u>	<u>١.٣.٩٦٧</u>	المساهمة في الضمان
		الاجتماعي لغير العراقيين
<u>٦٣٥٧٤٦٩٧٨</u>	<u>٦٧١١.٦٧٨٨</u>	مجموع الرواتب والاجور



كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية كما في ٣١/ كانون الاول ٢٠٠٥/

<u>٢٠٠٤</u>	<u>٢٠٠٥</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٥٣٦٠٠٣٥٥	٢٠٦٥٠٨٧٦٤	<u>الخامات والمواد الاولية</u>
٢٧٦٢٠٦٨٢	٣٩١٨٨٩٧٨	الاطعمة
١٢٤٥٢٠	٤٠٠٧٦٨	المشروبات
١٨١٣٤٥٥٥٧	٢٤٦٠٩٨٥١٠	السكانر
٨١٩٨٧٥٨٩	٧٢٤٩٩٤٦٤	<u>الوقود والزيوت</u>
٥٣٣٠٠٠	٥٧٩٠٠٠	مواد نפטية
١٣٧٥٠٠	٨٥٧٠٠٠	غاز
٢٥٥٠٠٠	١١١٧٢٥٠	زيوت
٨٢٩١٣٠٨٩	٧٥٠٥٢٧٦٤	فحم
١٣٣٨٦٢٤٧٠	١٠٥٦٥٣٧٦١	<u>الادوات الاحتياطية</u>
٤٧٠٦١٥٩١	٥٢٢١٦٧٦٨	<u>المتنوعات</u>
١٠٨٧٧٢٢٥	٩٣٧٧٩٢٨	اللوازم والمهمات
٣٠٢٤١٧	٢٣٦٧٦	القرطاسية
٥٨٢٤١٢٣٣	٦١٦١٨٣٧٢	مخلفات ومستهلكات
٣٩٦٣٩٤٦٦	٤٢٣٣٣٤٤٥	<u>تجهيزات العاملين</u>
١٣٣٨٤٢٤	٥٤٠٠٠	اطعام العاملين
١٦٧٨١٨	٨٨٠٠٠	تجهيزات طبية
٤١١٤٥٧٠٨	٤٢٤٧٥٤٤٥	كساي
٤٩٧٥٠٨٠٥٧	٥٣٠٨٩٨٨٥٢	مايعد



شركة فندق بايل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤
دينار
٤٩٧٥٠٨٠٥٧

٢٠٠٥
دينار
٥٣٠٨٩٨٨٥٢

ماقبله

المياه والكهرباء

المياه

الكهرباء

١١٠٤٠٠٠

٩٢٤٦٨٥٠٠

٩٣٥٧٢٥٠٠

٢٩٣٣٢٢٠

١٣٦١٨٨٠٠٠

١٣٩١٢١٢٢٠

٥٩١٠٨٠٥٥٧

٦٧٠٠٢٠٠٧٢

مجموع المستلزمات السلعية



كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u>	<u>٢٠٠٥</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>خدمات صيانة</u>
٧٣٤٣٤٥٠	٢٨٣٥٨٧٠٠	صيانة مباني وانشاءات وطرق
٥٦٨٧٥٩١٠	٢٤٧١٨٠٦٢	صيانة الات ومعدات
٢٦٧٩٠٠٠	٢٤١٧٧٥٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
١٧٥٨٥٠٠	٩٧٥٦٠٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب
٣٠٠٠٠	_____	صيانة عدد وقواب
٦٨٦٨٦٨٦٠	٦٥٢٥٠٥١٢	
٢٧٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	خدمات وابحث واستثمارات
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
		دعاية واعلان
		ضيافة
		احتفالات
		<u>نقل وابفاد واتصالات</u>
		نقل العاملين
		نقل السلع والبضائع
		السفر والابفاد
		اتصالات عامة
		مايعده
٢٧٨٩٥٠٠	٢٢٣٩٠٠٠	
٣٤٣٢٢٦٢	٧٢٢٨٣٧٣	
٤٥٣٧٦٠	٢٥٥٩٦٤٣	
٦٦٧٥٥٢٢	١٢٠٢٧٠١٦	
٢٨٨٥١٦٢٧	٣٦٥٤٤٧٩٣	
٨٩٦٠٥٠٠	٥٧٨٢٩٥٠	
٣٣٦٤٤١٠	_____	
٧٦٥٠٦٠٠	٦٩٨٦٧٨٤	
٤٨٨٢٧١٣٧	٤٩٣١٤٥٢٧	
١٢٦٨٨٩٥١٩	١٢٨٢٩٢٠٥٥	



شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد

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

٢٠٠٤
دينار
١٢٦٨٨٩٥١٩

٢٠٠٥
دينار
١٢٨٢٩٢.٥٥

مأثله

استجار موجودات ثابتة

استجار الات ومعدت

استجار وسائل نقل وانتقال

استجار عدد وقواب

استجار اثاث واجهزة مكاتب

٤٥٥.٠٠
١٣٣٥.٠٠
٢٥.٠٠
٢٨.٠٠٠
٢.٩٥.٠٠

٥٧٨.٥٤.٠٠
١٤٣٦٣٧.٠٠
—
٨٣.٥٠٠
٧٢٩٩٩٦.٠٠

مصرفات خدمية متنوعة

اشترارات وانتماءات

اقساط التامين

مكافئات لغير العاملين عن خدمات

خدمات قانونية

خدمات مصرفية

تدريب وتأهيل

خدمات محاسبية

مصرفات خدمية اخرى

٢٥.٠٠٠
١٤٤٦٨٢٢
٦٤١٧٩٨٣
١١٥.٠٠٠
٩٣٩٩١٧
٩٢٥.٠٠٠
٣٤٧٥.
١.٥٥٩٢.٠٠
٢١٧٢٣٦٧٢

١٢٧١٥.٠٠
١٤٢٤٩٨١
١١٣٧٦٢.٠٠
٢٧٥.٠٠٠
١٨٢.٤٥٢
٤.٩٥.٠٠
—
١٣٤٥٨٢٢٢
٣٢٥١.٨٥٥

١٥٠٧.٨١٩١

٢٣٣٨.٢٥١٠

مجموع المستلزمات الخدمية



كشف رقم (١٣)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u>	<u>٢٠٠٥</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٤٠٠٠٠	١١٨٩٠٧٩٣	<u>قوائد مدينة</u>
٥١٨٦٠٠	١٢٥٠٠٠٠	<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>
٥١٨٦٠٠	٥١٧٤٢	<u>تبرعات للغير</u>
	١٣٠١٧٤٢	<u>تعويضات وغرامات</u>
٢١٠٨٨٥٠	٩٢٠٥٣٨٦	<u>ضرائب ورسوم</u>
٣٥٠٨٠١٠٠	٨٥٥٩٩٥٠	<u>اعانات</u>
٨٧١٧٥٥٠	١٩٠٦٧٠٧٨	<u>مجموع المصرفات التحويلية</u>
١١٦١٢٠٨٣٨	٢٨٦١٠٢٦٠٦	<u>مصرفات اخرى</u>
١١٦١٢٠٨٣٨	٢٨٦١٠٢٦٠٦	<u>مصرفات سنوات سابقة</u>
١٢٥٠٦٨٣٨٨	٣١٧٠٦٠٤٧٧	<u>مجموع المصرفات التحويلية الاخرى</u>

ايضاح :-

يمثل رصيد مصرفات سنوات سابقة (٢٨٦١٠٢٦٠٦) دينار مكافآت العاملين عن البيانات المالية لعام ٢٠٠٣ والمقرر باجتماع الهيئة العامة في ٢٠٠٥/٢/١٤ .



كشف رقم (١٤)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u>	<u>٢٠٠٥</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣١٤٥١٧٤.٣	٤٤٧٢٣٦٦٧١	ايرادات النشاط الجاري
٥٧٤٩٤٤٣٣	٩٤٨٣٥٩٢٧	ايرادات الفندق والسياحة
٢٥٧٤٥٧	١٩٣٣٣١٦	ايراد الاطعمة
١٢٣١٨٤٦.٧٠	٨٢٧٣٢٠.٩٧	ايراد المشروبات
١٦٤١٤٥٣٦٣	١٣٧١٣٢٦.١١	ايراد السكاكر
		ايراد المبيت
٣٥٩٤٩٣٣٨	٦٩٨١٨٠.٠	ايرادات متنوعة
١٤٢٧٣٢٢٢٦	١٤٥٢٦٥٤٦٥	ايراد اللوندي
١.٤١٢١٢.٠	٦٣٨٩٢١١٤	ايراد النادي الصحي
٧٢٤٥٥٨.٤	٦١٢٥٦٨.٩	ايراد الهاتف والتلكس
٢٦١٥٤٩٤٨٨	٢٧٧٣٩٦١٨٨	ايرادات اخرى
٩.٧٠٠٠	٩٦٩٥.٠٠	ايراد النشاط الخدمي
٥٦١٨٣١٨٣	٧٢٦٥١٣٣٣	ايرادات خدمات النقل
٥٧.٩.١٨٣	٧٣٦٢.٨٣٣	ايراد اجاز الموجودات الثابتة
<u>١٩٢٢٧٨٥.٣٤</u>	<u>١٧٢٢٣٤٣.٣٢</u>	مجموع ايرادات النشاط الجاري



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابل (ش.م) مختلط - بغداد

كشف الإيرادات التحويلية الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	
٦٣٢٦٤١٦	٩٩٧١٣	فوائد دائنة
٤٢٧٧٠٨٠٠		إيرادات استثمارات مالية
٤٩٠٩٧٢١٦	٩٩٧١٣	
٩		
٧١٦٦٣٣٦	١١٠٣١٥٩٩	إيرادات تحويلية متنوعة
		تعويضات وغرامات
٧٤٣٩٠١	٣١٨٢٥٠٠	الإيرادات الأخرى
		إيرادات عرضية
	١٢٨٩١٥٣٨٣	إيراد سنوات سابقة
٥٧٠٠٧٤٥٣	١٤٣٢٢٩١٩٥	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى

إيضاح :-

❖ يمثل رصيد إيراد السنوات السابقة البالغ (١٢٨٩١٥٣٨٣) عكس
رصيد احتياطي عملة أجنبية للسنوات السابقة واستنادا إلى قرار مجلس
إدارة الشركة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٢ .



كشف رقم (١١)

شركة نقل بابل (ش.م.م) متوسطة - بابل
كشف توزيع الاستحقات على مراكز الكفاءات الوظيفية لسنة المنتهية
في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المركز الوظيفي	كشف الكفاءات الإدارية	كشف الكفاءات التسويقية	كشف الكفاءات الإنتاجية	كشف الأرباح	اسم الحساب	رقم الحساب
١٧١١-١٧٨٨ مدير	٢٠١٣٣٢٠٣٦	_____	١٧٧٧٧٦٦٩٧	٣٠١٩٩٨٠٥٥	رصيد دائر	٣١
١٧٠٥٢٠٠٧٢	١٧٥٥٠٠١٨	_____	٢٠١٠٩٠٩٢	٣٠١٥٠٩٠٣٢	مستحقات مالية	٣٢
١٣٣٨٠٢٥١٠	١٧٣٩٣٢٣٢	١٧٤٧٥٢٢	٥٨٤٥٠٦٧٧	١٠٥٢١١١٢٩	مستحقات تقنية	٣٣
١١٨٩٠٧٩٣	١١٨٩٠٧٩٣	_____	_____	_____	قرائن مالية	٣٦
٩٤٣٨٤٥٢	٢٤١٠٩٦١٣	_____	٢٨٣٣١٥٣٦	٤٣٣٩٧٣٠٣	الائتمانات	٣٧
٩٢٠٥٣٦٦	٢٣٠١٣٤٦	_____	٢٧١١٦٦٦	٤١٤٤٢٤	الخصائص والرسوم	٣٨
١٣٤٤٦٤٠٠١	٤٧٤٥٣٢٠٣٨	١٧٤٧٥٢٢	٤٥٨٢٦٤٩٨	٧٥٢٢٨٧٩٤٣	المجموع	



كدف رقم (١٧١)

شركة قنفق بازل (ش.م.م) مختلطة - بغداد
كدف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع دينر	نقل العائدين دينر	خدمات اجتماعية دينر	الطبية دينر	المطعم دينر	المزايا العينية رواتب واجور مستزمات سلطوية مستزمات خدمية المجموع
٤٨٢٧٣٤٧٨٥	—	٤٨٢٧٣٤٧٨٥	—	—	—
٤٢٤٧٥٤٤٥	—	٨٨٠٠٠	٥٤٠٠٠	٤٢٣٣٣٤٤٥	مستزمات سلطوية مستزمات خدمية
٣١٥٤٤٧٩٣	٣١٥٤٤٧٩٣	—	—	—	—
٥١١٧٥٥٠٢٣	٣١٥٤٤٧٩٣	٤٨٢٧٣٤٧٨٥	٥٤٠٠٠	٤٢٣٣٣٤٤٥	المجموع

٤٠٠

(٢٦-٢٦)



كشف رقم (١٧)

شركة فنون بلبل (ش.م.م) مختصة - بغداد
كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	نقل المالكين	خدمات اجتماعية	الطهارة	المطعم	المزايا العينية
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رواتب واجور
٤٨٢٧٣٤٧٨٥	_____	٤٨٢٧٣٤٧٨٥	_____	_____	مستزمات سلمية
٤٢٤٧٥٤٤٥	_____	٨٨٠٠٠	٥٤٠٠٠	٤٢٣٣٣٤٤٥	مستزمات خدمية
٣١٥٤٤٧٩٣	٣١٥٤٤٧٩٣	_____	_____	_____	
٥١١٧٥٥٠٢٣	٣١٥٤٤٧٩٣	٤٨٢٧٢٢٧٨٥	٥٤٠٠٠	٤٢٣٣٣٤٤٥	المجموع

٠٤٣٠

(٢٦-٢٦)

البيانات عام ٢٠٠٥	البيانات عام ٢٠٠٤	النشاط
الف دينار	الف دينار	
٨٢٧٣٢٠	١٢٣١٨٤٦	الميت
٥٤٤٠٠٦	٣٧٤٦٦٥	الاطعمة والمشروبات والكباير
٦٣٨٩٢	١٠٤١٢	الاتصالات
١٤٥٤٨٣	١٤٢٧٣٢	النادي الصحي
٦٩٨٢	٣٥٩٤٩	التوندي
٧٢٦٥١	٥٦١٨٣	الانجازات
صفر	٤٢٧٧١	الاستثمارات ائالة

ب- زيادة المصروفات الجارية والاخرى بمقدار (٤١٥) مليون دينار (اربعمائة وخمسة عشر مليون دينار) مقارنة بالنسبة السابقة وتركزت في الآتي:-

أولاً- زيادة الرواتب والاجور بمقدار (٣٨) مليون دينار (ثمانية وثلاثون مليون دينار).

ثانياً- زيادة المستلزمات السلعية بمقدار (٨٠) مليون دينار (ثمانون مليون دينار).
ثالثاً- زيادة المستلزمات الخدمية بمقدار (١١٢) مليون دينار (مائة والثنا عشر مليون دينار).

رابعاً- زيادة الائتذارات والضرائب والرسوم بمقدار (١٥) مليون دينار (خمسة عشر مليون دينار).

خامساً- زيادة المصروفات الاخرى بمقدار (١٧٠) مليون دينار (مائة وسبعون مليون دينار) وفي ضوء النتائج اعلاه ترى ضرورة السعي الى تحسين الابدادات من خلال تطوير الانشطة المختلفة وهدف تحقيق ذلك نوصي بدراسة المقترحات ادناه وامكانية تطبيقها:-

(١) فتح ابواب الاستثمار لبعض مرافق الفندق مثل المقاهي والمطاعم والقاعات واعلاها للاستثمار هذا من جهة ومن جهة اخرى دراسة مقترح الاستثمار في النشاط السهري بتوفير زوارق او يخت للسفريات النهرية واقامة الحفلات والمناسبات لتحقيق مورد اضافي منها.

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

تحية طيبة...

يسر مجلس إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة أن تقدم التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للفترة من ٢٠٠٥/١/١ ولغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ استناداً لأحكام المادتين [١١٧ ، ١٣٤] من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

أولاً: نبذة عن الشركة .

١- اسم الشركة : شركة فندق بابل المساهمة المختلطة .

٢- مقر الشركة : العراق / بغداد - حي الجادرية / ص . ب ٥٢٧٣ / هاتف / ٧٧٨١٩٦٤

٣- تأسيس الشركة : تأسست شركة فندق بابل المساهمة المختلطة بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٠ برأسمال قدره (٤٥) مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) تمت زيادته إلى (٦٣) مليون دينار (ثلاثة وستون مليون دينار) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٥ تم زيادته مرة أخرى إلى (٩٤.٥) مليون دينار (أربعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٢ ثم زيادته إلى (١٤١.٧٥٠) مليون دينار (مائة وواحد وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٤ وزيادته إلى (٣٠٠) مليون دينار ثلاثمائة مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٨ وزيادته إلى (٦٠٠) مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٨ وقد صادق مسجل الشركات على جميع التعديلات .

الفندق يقع على مساحة قدرها (١٣) دونماً و(٦) أولكاً و(١٩) متراً مربعاً ، وهي ملك للشركة وشيدت عليها بناية الفندق المتكونة من أربعة عشر طابقاً ومن (٢٦٦) غرفة (١٣) جناحاً وخمسة مطاعم وثلاث قاعات ونادي صحي بمسبحين شتوي وصيفي .

٤- المساهمات في الشركة :

نسبة المساهمة	عدد الأسهم / دينار	القطاع
٣٨,٤٢%	٢٣.٥٣٣٣٣٢	هيئة السياحة
١٠%	٦.٠٠٠.٠٠٠	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
٠,٢٢%	١٢٩٧٦٢٢	القطاع التعاوني
١,٠٦%	٦٣٧٧١٤٢	القطاع المختلط
٥٠,٣%	٣.١٧٩١٩.٠٤	القطاع الخاص
١٠٠%	٦.٠٠٠.٠٠٠	المجموع

٥- هدف الشركة : تشجيع استثمار منخرات المواطنين ومساهماتهم مع القطاع الاثرائي والخاص في المجال السياحي ، تشجيعاً وتطويراً للخدمات السياحية الفندقية .

ثانياً: الوضع العام للشركة:

- بلغ مجموع الإيرادات (١٨٦٥٥٧٢٢٢٧) دينار (مليار وثمانمائة وخمسة وستون مليون وخمسمائة واثنتان وسبعون ألف ومائتان وسبعة وعشرون دينار) أقل بمبلغ (١١٤٢٢٠٢٦٠) دينار عن إيرادات عام ٢٠٠٤ وبنسبة الجناز (٧٩%) عن المخطط لعام / ٢٠٠٥ .

- بلغ مجموع المصاريف (١٩٨٨٤٢٨٢٩٩) دينار (مليار وتسعمائة وثمانية وثمانون مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف ومائتان وتسعة وتسعون دينار) دينار زيادة بمبلغ (٤٠٠٠٦٢٠٣٢) دينار عن مصاريف عام ٢٠٠٤ وبنسبة الجناز (١٠٥%) عن المخطط لعام ٢٠٠٥ .

ثالثاً: جدول بأسماء واعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥

نوع المساهمة	عدد الاسهم	العضوية	الاسم
قطاع خاص	٣٧٣٧٩٣٤	رئيس مجلس الإدارة	السيد محمد عبد الله كافل حسين
قطاع عام من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/٥/١٤	—	نائب رئيس المجلس	السيد سلطان قاسم الربيعي
قطاع عام من ٢٠٠٥/٥/١٥ لغاية ٢٠٠٥/٨/٣١	—	نائب رئيس المجلس	السيد علي صالح عبود
قطاع خاص من ٢٠٠٥/٢/١٤ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١	٢٠٠٠	نائب رئيس المجلس	السيد عبد الوهاب عبد الله الهيبي
قطاع عام من ٢٠٠٥/١١/٢١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١	—	نائب رئيس المجلس	السيد سليم عليوي عطية
قطاع عام من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/٥/١٤	—	عضو	السيد السيد رعد عبد اللطيف
قطاع عام من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/٥/١٤	—	عضو	السيدة منمن عبد الرحمن
قطاع عام من ٢٠٠٥/٥/١٥ لغاية ٢٠٠٥/٦/٥	—	عضو	السيد رياض محمد مهدي
قطاع عام من ٢٠٠٥/٦/٦ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٤	—	عضو	السيد باسل جرجيس ابراهيم
قطاع عام من ٢٠٠٥/٩/١ لغاية ٢٠٠٥/١١/٢٠	—	عضو	السيد عماد عبد الرحمن
قطاع عام من ٢٠٠٥/١١/٢١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١	—	عضو	السيد منشد محمود الخوام
قطاع خاص من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١	٤٥٢٦٩٨	عضو	السيد محمد رضا خضير الجهلاوي
قطاع خاص من ٢٠٠٥/١/١ لغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١	٦٦٦٦٦	عضو	السيد زهير اسماعيل الدوري
قطاع خاص	٩٥٥٢٠٦٤	عضو	السيد طارق عبد النبي الدهوي
قطاع خاص	١٤٦٦٢٤	عضو / احتياط	السيد طلال ابراهيم رحومسي
قطاع خاص	٤٠٠٠٠٠	عضو / احتياط	السيد عبد الرسول يحيى الدهوي

جدول بايرادات الفندق ومساهمة كل نشاط بالايراد

نسبة المساهمة	الايراد/ الف دينار	القسم
%٤٤ر٣	٨٢٧٢٢٠	المبيت
%٢٩	٥٤٤٠٠٦	الاطعمة والمشروبات
%٣ر٤٣	٦٣٨٩٢	الاتصالات
%٧ر٨	١٤٥٢٦٥	النادي الصحي
%٣٤	٦٩٨٢	اللوندي
%٣ر٩	٧٢٦٥١	الاييجارات
—	—	الاستثمار
%٠ر٠٠٥	١٠٠	فوائد دائنة
%١١ر٢٢٥	٢٠٥٣٥٥	اخرى
%١٠٠	١٨٦٥٥٧١	المجموع

جدول بمصاريف الفندق حسب الفقرات الرئيسية

النسبة	فقطي / ٢٠٠٥ الف دينار	مخطط / ٢٠٠٥ الف دينار	المصاريف
% ١٠.٢	٦٧١١٠.٧	٦٥٨٠٠٠	الرواتب والاجور
% ٦٧	٥٣٣٨٣٢	٧٩٨٣٥٠	المستلزمات السلعية
% ١٧.٠	١٣٦١٨٨	٨٠٠٠٠	الكهرباء
% ١٠.٥	٢٣٣٨٠.٢	٢٢٢٥٠٠	المستلزمات الخدمية
% ١٦.٠٧	٩٦٤٣٨	٦٠٠٠٠	الادئارات
% ١٩.٠	٣١٧٠٦١	١٦٦٥٠٠	تجوييلية واخرى
% ١٠.٤	١٩٨٨٤٢٨	١٩٨٥٣٥٠	المجموع

جدول توزيع صافي الربح

التفاصيل	الف / دينار
الايادات	١٨٦٥٥٧٢
المصاريف	١٩٨٨٤٢٨
العجز	(١٢٢٨٥٦)

- عقد مجلس الإدارة (١٢) جلسات خلال السنة .
- لم يحصل اعضاء المجلس على أي مبالغ بصفة اجور او غيرها عدا اعضاء المجلس ممثلي العاملین .
- ليس لرئيس و اعضاء المجلس اي مصلحة في العقود التي ابرمتها الشركة .
- بلغت رواتب المدير المفوض السيد فؤاد قسطنطين نيمان (- / ١٢٥٣٠٤٩٦) دينار (اثنى عشر مليون وخمسمائة وثلاثون الف واربعمائة وستة وتسعون دينار) .

مراجعة: الاستثمارات المالية وايراداتها واحمد العقود المبرمة:

أ- الاستثمارات المالية خلال عام / ٢٠٠٥

كشف الاستثمارات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

المجه المستثمر فيها	الأرباح المتوقعة دينار	نسبة الأرباح	تكلفة الشراء دينار	عدد الاسهم	كشف الاستثمارات طويلة الاجل
					قطاع مختلط
فندق فلسطين		% ١٥٠	٩٠٩٨٨٤٥	٦٩٢٧٠٠٠	سياحي
فندق عشار		% ٢٠٠	٤٠٨٣٢٧٣٥	١٥٠٠٠٠٠٠	سياحي
فندق البصرة		% ٥٠	٩١٤٤٣٤	٣٠٩٠٠٠	سياحي
فندق السدير			١٣٥٢٨٣٦٩	٤١٤٩٨٤٠	سياحي
جزيرة السدباد			١٦٦٣٧٧٧	١٦٦٣٧٧٧	سياحي
			٢٨١١٠٣٤		قطاع خاص
			٦٨٨٤٩١٩٥		مجموع الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

الإيضاحات : -

ب- أهم العقود المنفذة خلال عام / ٢٠٠٥ :

التسلسل	الاسم	نوع العقد	المبلغ الشهري
١	رعد عبد الرضا	صيانة وتصليح الماعد	١٠٠٠٠٠٠
٢	قاسم خلف مهدي	قل منسبي الفندق (الغزالية/الحرية)	٤٧٥٠٠٠
٣	محمد باقر خضير	قل منسبي الفندق/مدينة الصدر	٤٠٠٠٠٠
٤	راضي فاضل حمودي	مكافحة الحشرات والتوارض	٢٥٠٠٠٠
٥	قاسم عباس حسين	قل منسبي الفندق/بغداد الجديدة	٢٥٠٠٠٠
٦	ظافر خليل ابراهيم	صيانة وتصليح أجهزة الاستنساخ	٤٨٠٠٠
٧	جبار جعفر روسي	قل تبايات الفندق	٣٠٠٠٠٠

خاساً: الرواتب والاجور:

بلغت الرواتب والاجور المدفوعة للعاملين خلال عام / ٢٠٠٥ (٦٤٢٤٣٣١٦) دينار وبندي مخصصات البطالة التمييزية (٥٠٦٣١٤٨٤١) والمكافآت التشجيعية (٦٥٦٩٩٤٧١) دينار وحصة الضمان الاجتماعي (٣٤٨٤٩٢٦٠) دينار .

وفيما يلي أسماء (٥) من المنتسبين الذين تقاضوا اعلى اجر سنوي خلال عام / ٢٠٠٥

التسلسل	الاسم	العنوان الوظيفي	الراتب
١	السيد تحرير جواد قاسم	مدير الاطعمة والمشروبات	٢٢.٧٣٤٢٣٢٨
٢	السيد محمد عبد الستار محمد	المدير المالي	٢١٢٢.٤١٣٤٢
٣	السيد خالد حسن رجب	مدير المكتب الامامي	٢٠٧٢٢٥٨٣٢٨
٤	السيد سرمد ختو يورام	رئيس طبائخين تنفيذي	٢٠٦٨٤١٦٠٠٠
٥	الانسة لكرام خضير عباس	م . مركز رجال الاعمال	١.٨١٠.٠٣٣٧٠.٤

- بلغ عدد العاملين (٣٧٥) عامل .
- العراقيين (٣٧٠) .
- العرب (٥) .
- الاجانب (-) .

سادساً: اهم الاعمال المنجزة خلال عام / ٢٠٠٥ :

- ١) شراء مولدة KV 2000 من الشركة العراقية لخدمات العكائن والمعدات المحدودة بقيمة اجمالية قدرها (\$ ٣٥١.٠٠٠) و (١٢٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عراقي .
- ٢) صيانة جنرات الفندق نوع كارير بمبلغ اجمالي قدره (\$ ١٣.٠٠٠) من مكتب المهندسين التجاري الاستشاري السيد قدوري خليفة .
- ٣) صيانة أبراج التبريد بقيمة اجمالية قدرها (\$ ١٨.٠٠٠) .
- ٤) تجهيز منظومة اتصال الكتروني (أنترنيت) حديثة متطورة بأحدث النظم لغرف النزلاء ومركز رجال الاعمال من قبل شركة الميسرة لتجارة وخدمات الحاسبات .
- ٥) شراء (١٢) سبليت بقيمة اجمالية قدرها (٥٦٦٠) دولار .
- ٦) شراء (٤٣) تلفزيون بقيمة اجمالية (٦٧٨١) دولار .

سابعاً: الاحتياطات:

بلغ مجموع الاحتياطات (٥٥٧٨٠٣٨٢٦) دينار

اسم الاحتياطي	دينار
احتياطي الزامى	٨١٦٦.٢٩٠
احتياطي عام	٦٨٧٦٧٨٨٢
احتياطي راس مالي	٩١٨.٠٠٠
احتياطي مكاسب	٢٧١٦٦٩٨٥
العجز المتركم	(١٢٢٨٥٦.٧٢)
احتياطي ارتفاع اسعار	٥٣٤٦٦١١٨
احتياطي اسهم مجانية	٢.٧٥٥٨٧٠
احتياطي بيع موجودات ثابتة	٦٦٣٥٨٦١٥
الفائض المتركم	٣٦١٥٦٦١٣٨
المجموع	٥٥٧٨٠٣٨٢٦

سادساً: اهم الاعمال المنجزة خلال عام / ٢٠٠٥ :

- ١) شراء مولدة KV 2000 من الشركة العراقية لخدمات المكنان والمعدات المحسودة بقيمة اجمالية قدرها (\$ ٣٥١٠٠٠) و (١٢٠٠٠٠٠٠) دينار عراقي .
- ٢) صيانة جئرات الفندق نوع كارير بمبلغ اجمالي قدره (\$ ١٣٠٠٠) من مكتب المهندسين التجاري الاستشاري السيد قدوري خليفة .
- ٣) صيانة أبراج التبريد بقيمة اجمالية قدرها (\$ ١٨٠٠٠) .
- ٤) تجهيز منظومة اتصال الكتروني (انترنيت) حديثة منسورة بأحدث النظم لغرف النزلاء ومركز رجال الاعمال من قبل شركة الميسرة لتجارة وخدمات الحاسبات .
- ٥) شراء (١٢) سبليت بقيمة اجمالية قدرها (٥٦٦٠) دولار .
- ٦) شراء (٤٣) تلفزيون بقيمة اجمالية (٦٧٨١) دولار .

سابعاً: الاحتياطات:

بلغ مجموع الاحتياطات (٥٥٧٨٠٣٨٢٦) دينار

اسم الاحتياطي	دينار
احتياطي الزامي	٨١٦٦٠٢٩٠
احتياطي عام	٦٨٧٦٧٨٨٢
احتياطي راس مالي	٩١٨٠٠٠
احتياطي مكاسير	٢٧١٦٦٩٨٥
العجز المتراكم	(١٢٢٨٥٦٠٧٢)
احتياطي ارتفاع اسعار	٥٣٤٦٦١١٨
احتياطي اسهم مجانية	٢٠٧٥٥٨٧٠
احتياطي بيع موجودات ثابتة	٦٦٣٥٨٦١٥
الفائض المتراكم	٣٦١٥٦٦١٣٨
المجموع	٥٥٧٨٠٣٨٢٦

ثامناً:

المبالغ المنفقة على الضيافة	٧٢٢٨٣٧٣ دينار
المبالغ المنفقة على الدعابة والاعلان	٢٢٣٩٠٠٠ دينار
المبالغ المنفقة على السفر والايجاد	— دينار
المبالغ المنفقة على التبرعات	١٢٥٠٠٠٠ دينار

تاسعاً:

لا توجد استيرادات خلال السنة .


عاشراً:

لم تطرأ اية تغييرات على الشركة وموجوداتها من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة .

حادي عشر: لا توجد اي توسعات في الشركة خلال السنة .

ثاني عشر: ان السياسة المحاسبية المتبعة :

- ا- تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات .
- ب- تطبيق القسط الثابت لاحتساب الانذارات على الموجودات .
- ج- تطبيق نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .


باسم جميل التطوان
رئيس مجلس الادارة