

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد: ٤٩ / ٢٩ / ٨ / ٤٩١٧

التاريخ: ١٤٢٨ هـ / جمادى الآخرة

الموافق: ٧ / ٧ / ٢٠٠٧ م

الى / السادة مساهمي شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) بغداد - محترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦

بعد التحية:-

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦ و تقرير الإدارة المرفق بما طبقاً لمتطلبات قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة/ ١٩٩٠ (المعدل)، وقانون ديوان الرقابة الشركات رقم (٢١) لسنة/ ١٩٩٧ (المعدل) والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الأيضاحات والتحفظات والملاحظات التالية:-

الأيضاحات:-

١- أستانداً الى قرار الهيئة العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١ تم زيادة رأس مال الشركة بمبلغ مقداره (٣٠٠) مليون دينار (ثلاثمائة مليون دينار) ليصبح (٣٥٤) مليون دينار (ثلاثمائة وأربعة وخمسون دينار) وتم تغطية ذلك من الفائض التراكم للشركة وحصلت موافقة دائرة مسجل الشركات الوطنية بكتابها المرقم (١١٧٩٩) في ٢٤/٨/٢٠٠٦ على الزيادة المذكورة .

٢- قامت الشركة بتخصيص مبلغ مقداره (١٣٢٨٠٥٤٢٤) دينار (مائة وأثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة الف واربعمائه وأربعة وعشرون دينار) مقابل الديون المشكوك في تحصيلها والتي تمثل ديون الدوائر المنحلة بعد احداث ٢٠٠٣/٤/٩ .

٣- أن رصيد حساب الاستثمارات المالية قصيرة الأجل البالغ مقدارها (١٠٠٠٠٠٠٠) الف دينار (مليار دينار) يمثل ودیعة ثابتة لدى مصرف بابل لفترة سنتین بفائدة سنوية بنسبة (١٠%) اعتباراً من ٢٠٠٦/٥/٢.

٤- تمثل الأضافات في حساب الاستثمارات المالية طويلة الأجل البالغة (٢٤٥٨) الف دينار (مليونان وأربعمائة وثمانية وخمسون الف دينار) عن حصتها من الأرباح التي تمت رسملتها في شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة).

٥- أستاذاً الى قرار الهيئة العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١ تم أطفاء السلف الممنوحة للعاملین البالغ مجموعها (٢٧٦٨١٣) الف دينار (ماتان وستة وسبعون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر الف دينار) وقيدت على حساب مصروفات سنوات سابقة.

#### التحفظات والملاحظات

##### ١- نتيجة النشاط :-

حققت الشركة ربحاً صافياً مقداره (١٠٦٢٤١) الف دينار (مائة وستة مليون وماتان وواحد وأربعون الف دينار) بانخفاض مقداره (٢١١٥٣٢٢) الف دينار (ملياران ومائة وخمسة عشر مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون الف دينار) عن السنة السابقة، وأدناه أسباب ذلك :-

أ- انخفاض إيرادات النشاط الجاري بمبلغ مقداره (٢٢٤٢٥٣) الف دينار (ماتان وأربعة وعشرون مليون وماتان وثلاثة وخمسون الف دينار) عن السنة السابقة، ويعود سبب ذلك الى الخلافات بين الشركة وشركة القاطن بخصوص عدم تسديد بدلات الأيجار واعتباراً من تموز / ٢٠٠٦.

ب- زيادة المصروفات التحويلية والأخرى بمبلغ مقداره (١٩٧٤٤٨٩) الف دينار (مليار وتسعمائة وأربعة وسبعون مليون واربعمائة وتسعة وثمانون الف ديناراً) عن السنة السابقة وقد تركزت الزيادة في مصروفات السنوات السابقة المتمثلة في صرف مكافآت الى مجلس الإدارة والعاملین عن السنوات (٢٠٠٥، ٢٠٠٤) أستاذاً الى قرار الهيئة العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١.

##### ٢- الموجودات الثابتة:-

أ- قامت الشركة بجرد الموجودات الثابتة المجهزة من قبل شركة القاطن أستاذاً الى الأمر الإداري الرقم (٢) في ٢٠٠٦/٢/٦ بحضور ممثلين عن الشركة الأخيرة الا أن استلام وتقييم هذه الموجودات ما زال موضوع بحث وأختلاف بين الطرفين .

نوصي باتخاذ الإجراءات الأصولية لاستلام وتقييم الموجودات لغرض تسجيلها في سجلات الشركة.

ب- تأخر الشركة بتشكيل لجنة مشتركة من ذوي الخبرة والاختصاص بمصر وتقييم جداول كميات أعمار وتأهيل الفندق التي قامت بها شركة القاطن بغرض تحديد مديونية الشركة تجاه الشركة المستأجرة للفندق، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات الجديدة والسريعة بهذا الخصوص.

### ٣- المدينون والدائنون:-

أ- ضمن حساب الإيرادات المستحقة مبلغ مقداره (٥١٦٢٥٠) السف دينار (خمسمائة وستة عشر مليون ومائتان وخمسون ألف دينار) يمثل الأرباح المستحق على شركة القاطن لشهر تموز/٢٠٠٦ على الرغم من إخلاء الفندق خلال شهر حزيران/٢٠٠٦ من قبل الشركة المستأجرة وأعتذارها عن تسديد المبلغ أعلاه حسب كتابها المرقم (١١٥ق) في ٢٠٠٧/٢/١٨. مما يتطلب إجراء التسوية اللازمة بين الطرفين لضمان حقوق الشركة.

ب- لم تقم الشركة بتسديد ضريبة الدخل عن ارباحها للسنوات (٢٠٠٤، ٢٠٠٥، ٢٠٠٦، ٢٠٠٧) والبالغ مجموعها (٦٧٨٤٧٨) الف دينار (ستمائة وثمانية وسبعون مليون وأربعمائة وثمانية وسبعون ألف دينار) نوصي بضرورة تسديدها وعدم تحميل الشركة بالفوائد التأخيرية.

### ٤- المصروفات:-

أ- أستاذاً الى قرار الهيئة العامة المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/٣١ والذي ينص على (مكافآت الذين ساهموا في إلغاء الاكتاب) تم صرف مكافأة بمبلغ (١٥) السف دولار (خمسة عشر الف دولار) ما يعادل (٢٢١٢٥) الف دينار (أثنان وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف دينار) للسيد سليم فيصل الجراح/ عضو مجلس الإدارة لجهوده في إلغاء الاكتاب ولدينا بصدد ذلك مايلي:-

أولاً- لم يقدم مجلس الإدارة كشف بأسماء الذين ساهموا في إلغاء الأكتساب الى الهيئة العامة وأقتصرت المكافأة على عضو مجلس الإدارة المذكور في أعلاه في حين أن إلغاء الأكتساب كان من قبل المشاور القانوني للشركة في المحكمة.

ثانياً- أُنعتدت الجلسة الاستثنائية لمجلس الإدارة بتاريخ ٢٠٠٦/٩/١٣ وتم استلام الصك من قبل عضو مجلس الإدارة المذكور بذات التاريخ في حين صدر الأمر

الأداري لصرف المكافأة اعلاه بالرقم (٩٤) في ٢٠٠٦/١١/١٤ مآ يدل على  
استلام المبلغ قبل صدور الموافقة بالصرف.

ب- بلغ مجموع مصروفات (اتصالات عامة) (١٩٥٥٨٧٣٠) دينار (تسعة عشر مليون  
وحسمائه وثمانية وخمسون ألف وسبعمائه وثلاثون دينار) بضمئها مبلغاً مقداره  
(١٠٠٥١) ألف دينار (عشرة ملايين وواحد وخمسون ألف دينار) يمثل مصروفات  
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على شراء كارتات الهاتف النقال وتسديد خدمة الفاتورة  
الخاص بالسيد رئيس مجلس الإدارة مما يتطلب إعادة النظر بالمصروفات أعلاه .

ج- بلغ مجموع مصروفات (السفر والأيفاد) (٤٩٤٤٢) ألف دينار (تسعة وأربعون  
مليون واربعمائه وأثنان واربعون ألف دينار) عن ايفاد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الى  
دولة الإمارات لحضور معرض دبي للتسوق والأطلاع على المعالم السياحية ولدينا  
بصدد ذلك مايلي:-

أولاً- تم قيد السلف الممنوحة مصرفاً ثانياً قبل تقديم قوائم السفر والتسوية .  
ثانياً- عدم أرفاق المستندات الثبوتية المعززة لعملية صرف هذه المبالغ.  
ثالثاً- عدم اصطحاب الكوادر التابعة للشركة من ذوي الاختصاص بشؤون الفندقية  
والسياحة.

نوصي بدراسة الجدوى من الأيفاد مستقبلاً ومراعاة المادة (١٢٠) من قانون  
الشركات المرقم (٢١) لسنة/ ١٩٩٧ (المعدل) والتي تقضي (على رئيس وأعضاء  
مجلس الإدارة أن يبدلوا من العناية في تدبير مصاخ الشركة ما يبذلونه في تدبير  
مصالحهم الخاصة وأدارتها إدارة سليمة وقانونية على ان لا ينزلوا في ذلك عناية  
الشخص المعتاد من امثالهم ، وهم مسؤولون أمام الهيئة العامة عن أي عمل يقومون به  
بصفتهم هذه ) .

د- قدمت الشركة سلفه ثبوتية للسيد رئيس مجلس الإدارة مقدارها (٣٠٠٠) دولار (ثلاثة  
الاف دولار) لم يتم تسديدها بشكل أصولي بالرغم من صرف مخصصات السفر  
والأيفاد لرئيس مجلس الإدارة، نوصي بتسوية كامل المبلغ أصولياً.

#### ٥- حسابات المساهمين:-

أ- الأرباح الموزعة وغير المستلمة من قبل المساهمين بلغ مقدارها (٢٣٩٨٥١) ألف دينار  
(ماتان وتسعة وثلاثون مليون وثلاثمائه وواحد وخمسون ألف دينار) كما في

٢٠٠٦/١٢/٣١ والتي تعود للسنوات من (١٩٩٠ - ٢٠٠٥) ، نوصي بضرورة متابعة المساهمين بكافة الوسائل لأستلام ارباحهم.

ب- بلغ عدد الشهادات الخرورة من قبل الشركة والتي لم يراجع أصحابها لأستلامها ولغاية تاريخ أعداد هذا التقرير (٢٥٥) شهادة (ماتنان وخمسة وخمسون شهادة) وتمثل (٢١١٣٧٢٩٣٩) سهم (ماتنان وأحد عشر مليون وثلاثمائة وأثنان وسبعون ألف وتسعمائة وتسعة وثلاثون سهم)، نوصي بالأعلان عنها وتسليمها للمساهمين بعد التحقق من شروط العضوية أستانداً الى المادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/ ١٩٩٧ (المعدل).

#### ٦- التقارير الصادرة:-

تم إصدار تقريرنا الرقم (٤٠٧٥/٤٩/٢٩/٨) في ٢٠٠٧/٦/٤ بخصوص أعمال الرقابة والتدقيق على أنشطة الشركة لعام/٢٠٠٦ والمتضمن العديد من الملاحظات التي تم إبلاغها الى إدارة الشركة ، نوصي بضرورة اتخاذ مايلزم لتصفية تلك الملاحظات ومعالجتها أصولياً ضمن الفترة المحددة.

#### ٧- الملاحظات الأخرى:-

لم نتم الشركة بأعداد كشف التدفق النقدي وفقاً للقاعدة الخاسبة رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير الخاسبة والرقابية في جمهورية العراق.

#### خلاصة الرأي:-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه وبالأخص الفقرة (٢) و (٣/أ) وأستانداً الى المعلومات والأيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق معها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات لسداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.



المحاسب القانوني  
عبد المهدي حودي هادي  
رئيس ديوان الرقابة المالية  
٢٠٠٧/٧/٢



شركة غلق السدير المساهمة المختلطة  
الميزانية العامة كما في 31/كانون الأول/2006

2006  
دينار

٧٥ ١٨٩ ٥٠٩
١١٧٥
٦ ٧٤٦ ٢٢٢

٨١ ٩٣٦ ٩٤٧

2006  
دينار

٩٦ ٨٥٨ ٥٠١
—
٩ ٢٠٤ ٣٨٨

١٠٦٠٦٢ ٨٨٩

رقم التكلفة رقم البتول	الموجودات	الموجودات الثابتة القائمة
١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة النظرية)	١
١٤١	القروض	—
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣

الموجودات المتداولة

١٣	المخزون بالكتلة	٢
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣
١٦	المدفونون	٤
١٨	التقود	٥

٥٤ ٨٦٥ ٣٣٥
٤١٣ ٨٠٢ ٨٠٣
٢ ٣٤٥ ٧٥٢ ١٨٩
٢٠٨ ٩٥٢ ٢٥٧

٣٠٧٢ ٣٧٢ ٥٤٤

٣ ١٥٥ ٢٠٩ ٥٢١

٥٦ ٥٠١ ٩٣٠
١ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
١ ٠٩١ ٦٢٢ ٢٧٤
٣٧٧ ٧٨٦ ٢٦٠

٢ ٥٢٥ ٩١١ ٤٦٤

٢ ٦٣١ ٩٧٤ ٣٥٢

مجموع الموجودات

مصادر التمويل  
مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١	رأس المال المدفوع	٦
٢٢	الإحتياطيات	٧
٢٣	التخصيصات	٨

٥٤ ٠٠٠ ٠٠٠
٢ ٦٦٦ ٧٢٣ ٦١٧
—

٢ ٧٢٠ ٧٢٣ ٦١٧

٣٥٤ ٠٠٠ ٠٠٠
١ ٤٧٠ ٤٤٠ ٦٤٤
١٣٢ ٨٠٥ ٤٢٤

١ ٩٥٧ ٢٤٤ ٠٦٨

مصادر تمويل قصيرة الاجل

٢٦	الدائرون	٨
----	----------	---

٤٢٤ ٥٤٥ ٩١٤

٦٧٤ ٧٢٨ ٢٨٥

٣ ١٥٥ ٢٠٩ ٥٢١

٢ ٦٣١ ٩٧٤ ٣٥٢

رئيس مجلس الادارة  
سليم فيصل الجسراخ

شركة  
مندوب المحاسبة المختلطة  
واماماً زياراً ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  
٢٢٢٢ ميسون دينار

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
عالم أحمد عبد الله

الموافق في تاريخ: ١٧/١٢/٢٠٠٦  
ب ١٤٢٨

مخضوعاً لتقريرنا المرقم بـ ١٨/١٢/٢٠٠٦

المحاسب القانوني  
عبد المهدي حمودي هادي

رئيس هيئة الرقابة المالية  
محمد رضا عارف

ع/ ديوان الرقابة المالية



شركة فنق السويس المساهمة المختلفة - بخدا  
حساب الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/١٠/٢٠٠٦

رقم التكلفة	الإيرادات الجارية	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
١٣	إيراد النشاط الجاري	٢ ٩٨٢ ٤٦٩ ٩٥٥	٣ ١٨٠ ٨٨١ ٤٠٢
١٤	إيراد النشاط الخدمي	---	٢٥ ٦٤٢ ٠٠٠
١٤	فوائد دائنة	٨٢٠٤٠ ٩٢٢	١٠٤ ٣٥٢
١٤	إيراد استثمارات مالية	---	٣٢٧ ٧٥٠
		٣ ٠٦٤ ٣١٠ ٨٧٨	٣ ٢٠٦ ٩٥٥ ٠٠٦
	تنزل تكلفة النشاط الجاري		
١٥	تكلفة الانتاج	٤٥٦ ٨٥٢ ٦٦٥	٤٩٢ ٣٣٨ ١٢٢
١٥	تكلفة خدمات لتأجير	١٢٧ ٠٥٥ ٧٩٥	١٤٧ ٧٠١ ٤٦٨
		٥٨٣ ٩٠٨ ٤٦٠	٦٤٠ ٠٣٩ ٦٠١
		٢ ٤٨٠ ٤٠٢ ٤١٨	٢ ٥٦٦ ٩١٥ ٩٠٥
١٥	تنزل تكلفة الخدمات الادارية	٣١٩ ٧٩٦ ٨٥٠	٣٤٤ ٦٣٦ ٧٦١
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢ ١٥٠ ٦٠٥ ٥٦٨	٢ ٢٢٢ ٢٧٩ ١٤٤
	تضاد الإيرادات التحويلية	---	---
١٤	إيراد تحويلية	٢٠ ٢٧٠	٧٤ ٧٢١ ١٠٦
١٤	إيرادات عرضية	٤٠ ٢٣ ٥٥٩	---
		٤٠٤٣ ٨٢٩	٧٤ ٧٢١ ١٠٦
	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
١٢	مصروفات تحويلية	١ ٨٠٣ ٤٢٩	١ ٠١٩ ٦٧٩
١٢	مصروفات سنوات سابقة	٢ ٠٤٦ ٦٠٥ ٣٦٤	٧٤ ٤٢٨ ٢٦٤
		٢ ٠٤٨ ٤٠٨ ٨٠٣	٧٥ ٤٤٧ ٩٤٢
		١٠٦ ٢٤٠ ٥٩٤	٢ ٢٢١ ٥٦٢ ٣٠٧
	فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)		
	توزيع فائض العمليات		
	ضريبة الدخل ١٥%	٣ ٧٤٩ ٦٥١	٣٤٠ ٦٤٥ ٩٩٦
	الاحتياطي الأجنبي ٥٥%	١٠ ٦٢ ٤٠١	٩٦ ٥١٦ ٣٦٥
	الفائض المتراكم غير الموزع	١٠١ ٤٢٨ ٥٤٢	١ ٧٨٤ ٢٩٩ ٩٤٥
		١٠٦ ٢٤٠ ٥٩٤	٢ ٢٢١ ٥٦٢ ٣٠٦

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥  
دينار

٢٠٠٦  
دينار

رقم الكشف رقم التليل  
المحاسبي

الايادات الجارية

٣ ١٨٠ ٨٨١ ٤٠٣
٢٥ ٦٤٢ ٠٠٠
١٠٤ ٣٥٣
٣٢٧ ٧٥٠

٢ ٩٨٢ ٢٦٩ ٩٥٥
---
٨٢ ٠٤٠ ٩٢٣
---

ايراد النشاط الجاري	٤٢	١٣
ايراد النشاط الخدمي		
فوائد دائنة	٤٦	١٤
ايراد استثمارات مالية	١٥١	١٤

٣ ٢٠٦ ٩٥٥ ٥٠٦

٣ ٠٦٤ ٣١٠ ٨٧٨

تنزل المصروفات الجارية

٧٧٦ ٨٥٥ ٨٦٥
٢٠ ٩٤٤ ٩٠٣
١٨٠ ٤٠١ ٦٧٦
٦٨ ٨١٧
٦ ٢٧٩ ٣٥٢
١٢٥ ٧٥٠

٧٣٨ ٦٨١ ٣٦٢
٢٢ ٩١٠ ٣٩٠
١٣٧ ٣٣٩ ٠٣٣
---
١٣ ١٢٠ ٦٠٠
١ ٦٥٣ ٩٢٥

الرواتب والاجور	٣١	٩
المستلزمات السلعية	٣٢	١٠
المستلزمات الخدمية	٣٣	١١
فوائد مدينة	٣٦	
اندثارات	٣٧	١
ضرائب ورسوم	٣٨	١٢

٩٨٤ ٦٧٦ ٣٦٣

٩١٣ ٧٠٥ ٣١٠

٢ ٢٢٢ ٢٧٩ ١٤٣

٢ ١٥٠ ٦٠٥ ٥٦٨

فائض العمليات الجارية  
( المرحلة الأولى )

---
٧٤ ٧٣١ ١٠٦

٢٠ ٢٧٠
٤ ٠٢٣ ٥٥٩

تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى		
ايرادات تحويلية	٤٨	١٤
ايرادات عرضية	٤٩	١٤

٧٤ ٧٣١ ١٠٦

٤ ٠٤٣ ٨٢٩

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

١ ٠١٩ ٦٧٩
٧٤ ٤٢٨ ٢٦٤

١ ٨٠٣ ٤٣٩
٢ ٠٤٦ ٦٠٥ ٣٦٤

مصروفات تحويلية	٣٨	١٢
مصروفات سنوات سابقة	٣٩	١٢

٧٥ ٤٤٧ ٩٤٣

٢ ٠٤٨ ٤٠٨ ٨٠٣

٢ ٢٢١ ٥٦٢ ٣٠٦

١٠٦ ٢٤٠ ٥٩٤

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
 كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج  
 للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٦  
 دينار

٢٩٨٢٢٦٩٩٥٥  
 ٨٢٠٤٠٩٢٣

٣٠٦٤٣١٠٨٧٨

الموارد المالية

أيراد النشاط الجاري  
 فوائد دلتنة

٢١٦٣٣١٤٠  
 ١٣٧٣٣٩٠٣٣  
 ١٦٥٣٩٢٥

١٦٠٦٢٦٠٩٨

تنزل مستلزمات الإنتاج

مستلزمات سلعية  
 مستلزمات خدمية  
 ضرائب ورسوم

٢٩٠٣٦٨٤٧٨٠

إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة الإنتاج

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج  
 للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

دينار

٧٣٨٦٨١٣٦٢  
 ١٢٧٧٢٥٠

٧٣٩٩٥٨٦١٢

عائد العمل

رواتب وأجور  
 المزايا العينية

٢١٥٠٦٠٥٥٦٨  
 ١٣١٢٠٦٠٠

٢١٦٣٧٢٦١٦٨

٢٩٠٣٦٨٤٧٨٠

يضاف فائض العمليات

فائض العمليات الجارية ( المرحلة الاولى )  
 الاندثار

كشف رقم (١)

شركة فندق المسير المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الموجودات الثابتة وأندثارها كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٦

المجموع	الأثاث وأجهزة ومكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل	الآت ومعدات	الأبنية	الأراضي	التفاصيل
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٨٧٠٦٤٣٤٢	٣٤١٤٦٧٩٤	٧٩٤٨٣٦	١٩٧١٠٠٠٠	٤٢٢٤٤٤٤	١٢٥٦٣٨٣٧	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة كما في ٢٠٠٦/١/١
٣٤٨٣٠٣٧٦	١٣٢١٠٣٧٦	٤٩٥٠٠٠		٢١١٢٥٠٠٠			الإضافات
(١٣٥٠٠٠)	(١٣٥٠٠٠)						الشتوبات
١٢١٧٥٩٧١٨	٤٧٢٢٢١٧٠	١٢٨٩٨٣٦	١٩٧١٠٠٠٠	٢٥٣٤٩٤٤٤	١٢٥٦٣٨٣٧	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%١٠	%٢٠	%٢		نسبة الأندثار
١١٨٧٤٨٣٣	٣٤٣٠٥٣٢	١١٩١٨٤	٤٢٦٩٥٠٠	٨٠٦٥٠٠	٣٢٤٩١١٧		الأندثار المتراكم
١٣١٢٠٦٠٠	٧٩٩٧١٣٥	٢٤٩٧١٧	١٩٧١٠٠٠	٢٦٥١٤٧٢	٢٥١٢٧٦		أندثار السنة
(٩٤٢١٦)	(٩٤٢١٦)						ينزل اندثار الشطب
٢٤٩٠١٢١٧	١١٣٣٣٤٥١	٣٦٨٩٠١	٦٢٤٠٥٠٠	٢٤٥٧٩٧٢	٣٥٠٠٣٩٣		الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
٩٦٨٥٨٥٠١	٣٥٨٨٨٧١٩	٩٢٠٩٣٥	١٣٤٦٩٥٠٠	٢١٨٩١٤٧٢	٩٠٦٣٤٤٤	١٥٦٢٤٤٣١	الكلفة الدفترية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

( كشف رقم ٢ )

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٦ دينار	قيمة المخزون -----
٣٣٦٧٥٩٥ ٥١٤٩٧٧٤٠	٣٠١٩٩٦٧ ٥٣٤٨١٩٦٣	ادوات احتياطية المتنوعات
٥٤٨٦٥٣٣٥ -----	٥٦٥.١٩٣٠ -----	

كشف رقم (٣)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

الاستثمارات المالية طويلة الاجل						
الجهة المستثمر بها	الارباح	نسبة الارباح	الكلفة	كلفة شراء السهم	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمار
شركة فندق بابل			٤ ٧٢٦ ٧٦٣	١٠٨١ ر	٧٣٥ ٠٠٠	سياحي
				١ ر	٣ ٩٣١ ٦٦٦	
شركة فندق فلسطين			٤ ٤٧٧ ٦٢٥	٤٨٥ ر	١٠٩ ٢٥٠	سياحي
				١ ر	١ ٥٢٩ ٥٠٠	
				١ ر	٢ ٤٥٨ ١٢٥	
			٩ ٢٠٤ ٣٨٨		٨ ٧٦٣ ٥٤١	المجموع

الاستثمارات المالية قصيرة الاجل

الجهة المستثمر بها	المبلغ المتحقق من الفائدة	تاريخ الاستحقاق	المدة	الفائدة السنوية	المبلغ دينار	طبيعة الاستثمار
مصرف بابل	٨٢ ٠٤٠ ٩٢٣	٢٠٠٨/٥/٢	سنتين	١٠%	١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	وديعة ثابتة

كشف رقم (٤)

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف المدينون كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥  
دينار

-----  
٢١١٨٦٥٥٤٢٤  
٢٧٧.٩٦٧٦٥  
-----

٢٣٩٥٧٥٢١٨٩  
-----

٢٠٠٦  
دينار

-----  
٤٤٢٥٠٠٠٠٠  
٦٤٩٠٥٥٤٢٤  
-----  
٦٧٨٥٠

١.٩١٦٢٣٢٧٤  
-----

حسابات مدينة

عملاء قطاع خاص  
ايرادات مستحقة  
سلف المنتسبين  
فروقات نقدية

ايضاح

يمثل المبلغ ( ٤٤٢٥٠٠٠٠٠ ) مبلغ الاقساط الشهرية المدفوعة لشركة القاطن بواقع  
( ٥٠٠٠٠ ) دولار لكل قسط للفترة من ٢٠٠٦/١/١ ولغاية ٢٠٠٦/٦/٣٠ بسعر  
( ١٤٧٥ ) دينار للدولار الواحد عن تسديد ما ينتمى الشركة .

كشف رقم ( ٥ )

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

٢٠٠٥  
دينار

٢٠٠٦  
دينار

الارصدة النقدية

٢٨٩٠٧٣١٣
٢٣١
٢٤٥
١٠٥٠
٢٧٥٩٩٦٩
١٧٧٢٨٣٤٤٩

٢٠٨٩٥٢٢٥٧

٢٣١
٢٤٥
١٠٥٠
٣٧٦٧٢٥٩١٧
١٠٢٢١٧٥
٣٦٦٤٢

٣٧٧٧٨٦٢٦٠

الصندوق

مصرف الرشيد ( ٧٤٥ ) دولار  
مصرف الرشيد ( ٧٩٠ ) دولار  
مصرف الرشيد - عملة محلية  
مصرف بابل - عملة محلية  
مصرف بابل - دولار  
مصرف بابل ( توفير بالدينار )

كشف رقم (٦)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥

دينار

٥٤ . . . . .  
٥٤ . . . . .

٢٦ ١٤٠ . . . .  
٦ ٥٨٨ ٢٦٠  
٢١ ٢٧١ ٧٤٠

٥٤ . . . . .

٢٠٠٦

دينار

٣٥٤ . . . . .  
٣٥٤ . . . . .

١٧١٣٦٢٢٢٦  
٤٣١٨٩٧٠٢  
١٣٩٤٤٨٠٧٢

٣٥٤ . . . . .

رأس المال

رأس المال المصرح به  
رأس المال المدفوع

المساهمين

القطاع الاشتراكي  
القطاع المختلط  
القطاع الخاص

شركة فندق المنير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

كشف رقم (٧)

التفاصيل	احتياطي الزامي % دينار	احتياطي ارتفاع اسعار دينار	احتياطي عام دينار	احتياطي مكاسير عام دينار	احتياطي شراء اسهم دينار	القائض المتراكم دينار	المجموع دينار
الزصيد في ٢٠٠٦/١/١	١٦.٢٣٥.٣٥	٢٨٨٦٧٦٦	١٣٧٩٤٨٢٣	١٢٧٢.٤١	٥٤.٦٥٤١	٢٤٨٣١٦٨٤١١	٢٦٦٦٧٦٣٦١٧
١.٦٢٤.٠١					٢٤٥٨١٣٥	١.١٤٢٨٥٤٢	١.٤٩٤٩.٦٨
الاضافات الرسملة						(٣.٠٠٠.٠٠٠)	(٣.٠٠٠.٠٠٠)
ارباح موزعة						(١.٠٠٠.٠٠٠)	(١.٠٠٠.٠٠٠)
ينزل احتياطي مكاسير				(١٢٧٢.٤١)			(١٢٧٢.٤١)
المجموع	١٦١٢٩٧٤٣٦	٢٨٨٦٧٦٦	١٣٧٩٤٨٢٣	-----	٧٨٦٤٦٦٦	١٢٨٤٥٩٦٩٥٣	١٤٧.٤٤.٦٤٤

كشف رقم (٨)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الدائتوں كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥  
دينار

٢٠٠٦  
دينار

أرصدة دائتوں

٦٨٥ ٠٠٠  
١ ١٣٩ ٤٩٠

٤ ٨٧٩ ٧٤١

صندوق التكافل الاجتماعي ٢٦٥  
استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧

١ ٨٢٤ ٤٩٠

٤ ٨٧٩ ٧٤١

حسابات دائتوں

٣ ٦١٣ ١٨٠  
---

٥ ٣٩٤ ٥٠٨

مؤسسة الضمان الاجتماعي  
مصاري ف مستحقة

٣ ٦١٣ ١٨٠

٥ ٣٩٤ ٥٠٨

دائتوں توزيع الأرباح

٨ ٢٥٤ ٥٢١  
٨٠ ٢٠٧ ٧٢٧  
٣٤٠ ٦٤٥ ٩٩٦  
---

٢٣٩ ٨٥٠ ٦٦٢  
٨٠ ٢٠٧ ٧٢٧  
٣٤٠ ٦٤٥ ٩٩٦  
٣ ٧٤٩ ٦٥١

حصصة المساهمين  
ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٤  
ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٥  
ضريبة الدخل لسنة ٢٠٠٦

٤٢٩ ١٠٨ ٢٤٤  
٤٣٤ ٥٤٥ ٩١٤

٦٦٤ ٤٥٤ ٣٦٦  
٦٧٤ ٧٢٨ ٢٨٥

مجموع الدائتوں

كشف رقم (٩)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	
دينار	دينار	
		أجور نقدية للعمال
٤٩٥,٨٦٤,٣٢٣	٣٦٩,٣٧٤,٢٨٢	أجور
٥٥,٠٧٤,٣١٠	١٩٤,٩٤٥,٠٠٠	مكافآت تشجيعية
١٣٧,٣١٢,٥٢٠	١٤٦,٢٦٤,٠٠٠	مخصصات تعويضية
١٦,٦٣٤,٠٥٠	١٣٢٥,٠٠٠	مخصصات أخرى
٧٠٤٨٨٥٢٠٣	٧١١٩٠٨٢٨٢	
		المساهمة في الضمان
٣٥٩٧.٦٦٢	٢٦٧٧٣.٨٠	شترك بنسبة ١٢ %
٣٥٩٧.٦٦٢	٢٦٧٧٣.٨٠	
٧٤.٨٥٥٨٦٥	٧٣٨٦٨١٣٦٢	مجموع الرواتب والاجور

كشف رقم (١٠)

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٦ دينار	
١ ٢٤٩ ٦٥٠ ٣٢ ٥٠٠ ١٩ ٠٠٠	١١ ٩٤٠ ٣٥٠ ٦٩ ٠٠٠ ٢٢٣ ٠٠٠ ٧٥٠٠	وقود وزيوت مواد نظفية غاز زيوت وشحوم فحم
١ ٣٠١ ١٥٠	١٢ ٢٣٩ ٨٥٠	
٢ ٧٩٩ ١٢٥	٥٠٦ ٨٣٧	ادوات احتياطية
٣ ٢٢٣ ١٠٥ ٤ ١١٢ ٦٢٣	٦٠٦٩ ١٣٠ ٢ ٧٣٩ ٣٣٣	المتنوعات لوازم ومهمات قرطاسية
٧ ٣٤٢ ٧٢٨	٨ ٨٠٨ ٤٦٣	
٣٢٥ ٠٠٠ ٩٠٣٣ ٩٠٠ ١٤٣ ٠٠٠	٥٢٧ ٢٥٠ ٧٥٠ ٠٠٠	تجهيزات العاملين كساوي مواد غذائية مواد طبية
٩ ٥٠١ ٩٠٠	١ ٢٧٧ ٢٥٠	
-----	٧٧ ٩٩٠ ٧٧ ٩٩٠	مياه وكهرباء مياه
٢٠ ٩٤٤ ٩٠٣	٢٢ ٩١٠ ٣٩٠	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١١)

شركة فندق السدير الساسمة المختلطة - بغداد  
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥  
دينار

٢٠٠٦  
دينار

خدمات الصيانة

٩٥٢ ٦٠٠  
١ ٠١٨ ٢٥٠  
١ ٦٧٨ ١٥٨  
-----  
٣ ١٠٦ ٤٤٦

٦ ٧٥٥ ٤٥٤

٧٩٨ ٠٠٠  
٩٥٧ ٩٠٠  
١ ٦٤٦ ٣٧٥  
-----  
١ ١٤٠ ٥٠٠

٤ ٥٤٢ ٧٧٥

صيانة مباني وأبنية وطرق  
صيانة الآت ومعدات  
صيانة وسائل نقل والنقل  
صيانة عدد وقولب  
صيانة أثاث وأجهزة مكاتب

دعاية وطبع وضيفة

٢٢٠ ٠٠٠  
٢٤٠ ٠٠٠  
٦ ٨٥٧ ٥٩٥  
-----  
٧ ٣١٧ ٥٩٥

٧ ٣١٧ ٥٩٥

٦٤٥ ٠٠٠  
١٣٥ ٠٠٠  
١١ ٩٨٨ ٧٢٥  
-----  
١٢ ٧٦٨ ٧٢٥

١٢ ٧٦٨ ٧٢٥

دعاية وإعلان  
طبع  
ضيفة

نقل وإيفاد واتصالات

١ ٢٦٥ ٧٥٠  
١ ٨٨٣ ٥٠٠  
٤٧ ٤٣١ ٨٩٣  
٦٧ ٩٨٥ ٥٢٩

١١٨ ٥٦٦ ٦٧٢  
٢٠ ٢٢٠ ٦٠٠

١ ٧٤٣ ٤٥٩  
١ ٠٧١ ٠٠٠  
٤٩ ٤٤٢ ٢٥٠  
١٩ ٥٥٨ ٧٣٠

٧١ ٨١٥ ٤٣٩  
٤٩ ٠٠٠

نقل العاملين  
نقل السلع والبضائع  
السفر والإيفاد  
اتصالات عامة

أستجار موجودات ثابتة  
مصرفات خدمية متنوعة

-----  
١٣ ٨٣٨ ٤٥٢  
٧٠٥ ٠٠٠  
٢٥ ٠٠٠  
١٠٠ ٠٠٠  
١٢ ٨٧٢ ٩٠٣

٢٧ ٥٤١ ٣٥٥

٢٥٠ ٠٠٠  
٣٢ ١٤٩ ٥١١  
١٩٩ ٠٠٠  
٦٢٨ ٠١٣  
٣٥٠ ٠٠٠  
١٤ ٥٨٦ ٥٧٠

٤٨ ١٦٣ ٠٩٤

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

١٨٠ ٤٠١ ٦٧٦

١٣٧ ٣٣٩ ٠٣٣

مجموع المستلزمات الخدمية

كشف رقم (١٣)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٦ دينار	
		إيراد الفندق والسياحة
		-----
		الغرف
٣ ١٨٠ ٨٨١ ٤٠٣	٢ ٩٨٢ ٢٦٩ ٩٥٥	
		-----
٣١٨٠٨٨١٤٠٣	٢٩٨٢٢٦٩٩٥٥	
		إيراد النشاط الخدمي
		-----
		ايجار موجودات ثابتة
٢٥ ٦٤٢ ٠٠٠	---	
		-----
٢٥٦٤٢٠٠٠		
		-----
٣٢٠٦٥٢٤٠٣	٢٩٨٢٢٦٩٩٥٥	مجموع إيرادات النشاط الجاري
-----	-----	

كشف رقم (١٤)

شركة فندق المدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	
دينار	دينار	
		فوائد وإيجارات الأراضي
		-----
		فوائد دائنة
		إيراد استثمارات مالية
		-----
		إيرادات أخرى
		-----
		إيرادات تحويلية
		إيرادات عرضية
		-----
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
		-----

١٠٤٣٥٣	٨٢٠٤٠٩٢٣
٣٢٧٧٥٠	-----
٤٣٢١٠٣	٨٢٠٤٠٩٢٣
-----	٧٠٢٧٠
٧٤٧٣١١٠٦	٤٠٢٣٥٥٩
٧٤٧٣١١٠٦	٤٠٤٣٨٢٩
٧٥١٦٣٢٠٩	٨٦٠٨٤٧٥٢
-----	-----

أيضاحات

- ١- يمثل المبلغ (٨٢٠٤٠٩٢٣) دينار فوائد الوديعة الثابتة في مصرف بابل .
- ٢- يمثل المبلغ (٤٠٢٣٥٥٩) دينار فروقات في تصريف العملة بالدولار .

كشف رقم (١٥)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف توزيع استخدامات مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

المجموع دينار	كلفة الخدمات الادارية دينار	كلفة خدمات الانتاج دينار	كلفة الانتاج دينار	الاستخدامات
٧٣٨ ٦٨١ ٣٦٢	٢٥٨ ٥٣٨ ٤٧٧	١١٠ ٨٠٢ ٢٠٤	٣٦٩ ٣٤٠ ٦٨١	الرواتب والاجور
٢٢ ٩١٠ ٣٩٠	٨ ٠١٨ ٦٣٦	٣ ٤٣٦ ٥٥٩	١١ ٤٥٥ ١٩٥	المستلزمات السلعية
١٣٧ ٣٣٩ ٠٣٣	٤٨ ٠٦٨ ٦٥٣	٢٠ ٦٠٠ ٨٥٤	٦٨ ٦٦٩ ٥٢٦	المستلزمات الخدمية
١٣ ١٢٠ ٦٠٠	٤ ٥٩٢ ٢١٠	١ ٩٦٨ ٠٩٠	٦ ٥٦٠ ٣٠٠	اندثارات
١ ٦٥٣ ٩٢٥	٥٧٨ ٨٧٤	٢٤٨ ٠٨٨	٨٢٦ ٩٦٣	ضرائب ورسوم
٩١٣ ٧٠٥ ٣١٠	٣١٩ ٧٩٦ ٨٥٠	١٣٧ ٠٥٥ ٧٩٥	٤٥٦ ٨٥٢ ٦٦٥	المجموع

كشف رقم (١٦)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

تجهيزات العاملين

المجموع	مواد طبية	مواد غذائية	كساوى
دينار ١٢٧٧٢٥٠	دينار ٧٥٠٠٠٠	دينار ٥٢٧٢٥٠	دينار —

كشف رقم (١٧)

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف الأرباح الخاضعة للضريبة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦.

صافي العمليات الجارية

١٠٦٢٤٠٠٥٩٤

فائض حساب العمليات الجارية ( المرحلة الثانية)

تضاف أعباء ضريبية

٧٩٨٠٠٠

صيانة المباني

تنزل أعباء ضريبية

٨٢٠٤٠٩٢٣

فوائد دائنة

٢٤٩٩٧٦٧١

صافي الربح الخاضع للاحتساب الضريبي

توزيع فائض العمليات الجارية

ضريبة الدخل ١٥%

الاحتياطي الإلزامي ٥%

الفائض غير الموزع

٣٧٤٩٦٥١

١٠٦٢٤٠١

١٠١٤٣٨٠٥٤٢

١٠٦٢٤٠٠٥٩٤

## شركة فندق السدير المساهمة المختلطة

### التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٦

تنفيذاً لاحكام المادتين ١١٧ و ١٣٤ من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ، يسر مجلس الادارة ان يقدم تقريره السنوي عن اعمال ونشاط الشركة ونتائج الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٦ .

تأسست شركة فندق السدير المساهمة المختلطة في ١٩٩٠/٢/١٩ في بغداد بموجب قانون الشركات النافذ في حينه .

يهدف نشاط الشركة الى اداء اعمال فندقية بدرجة ممتازة والاستثمار في مجالات الفنادق والسياحة وتقديم الخدمات في هذا الاختصاص بأسعار تنافسية والمساهمة في خطة التنمية القومية لتطوير الامكانيات الاقتصادية في العراق .

رأس مال الشركة الذي تأسست به (٢٧٠٠٠٠٠٠) سبعة وعشرون مليون دينار مدفوع بالكامل ، في عام ١٩٩٧ تمت الزيادة الاولى لرأس مال الشركة بنسبة ١٠٠% عن طريق الرسملة ليصبح (٥٤٠٠٠٠٠٠) اربعة وخمسون مليون دينار وفي السنة ٢٠٠٦ تمت الزيادة الثانية بمبلغ (٣٠٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة مليون دينار عن طريق الرسملة ايضاً ليصبح رأس مال الشركة كما هو حالياً (٣٥٤٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة واربعة وخمسون مليون دينار مدفوعاً بالكامل وموزعاً على القطاعات التالية :-

نسبة المشاركة	عدد الاسهم	١- القطاع الاشرافي
% ٣٨٫٤٠٨	١٣٥٩٦٢٢٢٢	الهيئة العامة للسياحة
% ١٠	٣٥٤٠٠٠٠٠	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
% ٤٨٫٤٠٨	١٧١٣٦٢٢٢٢	
		٢- القطاع المختلط
% ١٠	٣٥٤٠٠٠٠٠	الشركة العراقية للنقل البري المختلطة
% ١٫٩٢١	٦٨٠١١٢٦	شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
% ٢٧٩ -	٩٨٨٥٧٨	شركة فندق فلسطين المساهمة المختلطة
% ١٢٫٢٠٠	٤٣١٨٩٧٠٤	
		٣- القطاع الخاص
% ٣٩٫٣٩٢	١٣٩٤٤٨٠٧٤	ثلاثمائة وثمانون مساهم

لمساهمون في القطاع الخاص الذي يمتلكون أكبر عدد من الأسهم

نسبة المشاركة	عدد الأسهم	اسم المساهم
% ٣٢٢٩	١١٤٣١٩٠٥	١- ايتسام جبوري حنا الشيخ
% ٢٧١٣	٩٦٠٤٧٨٠	٢- بدیع فضیل عیسی
% ٢٢٣٥	٧٩١٣٢١٠	٣- شكور طاهر امين
% ١٨٥٢	٦٥٥٥٥٥٥	٤- سميرة بشير حسو
% ١٨٥٢	٦٥٥٥٥٥٥	٥- لبيب فتوحی فرجو

تتضمن الحسابات الختامية الاحتياطات التالية :-

احتياطي الزامي	١٦١٢٩٧٤٣٦ دينار
احتياطي ارتفاع اسعار	٢٨٨٦٧٦٦٦ دينار
احتياطي عام	١٣٧٩٤٨٢٣ دينار
احتياطي شراء اسهم	٧٨٦٤٦٦٦ دينار

للقائض المتركم ( ١٢٨٤٥٩٦٦٩٥٣ ) دينار .

يتألف مجلس ادارة الشركة لعام ٢٠٠٦ من الاعضاء التالي اسمائهم :-

#### اعضاء اصليين

المرحوم باسم عبد الحسين جعفر	ممثل الشركة العراقية للنقل البري	رئيس المجلس
السيد سليم فيصل الجراح	٢٦٢٢٢٢٢٢ سهم	عضو
السيد باسم أيوب داود	٣٣٩٩٤٥ سهم	عضو
السيد محمد احمد الغنام	٦٥٥٥٥ سهم	عضو
السيد علاء جهاد ككتاب	ممثل هيئة السياحة	عضو
السيد طلال ابراهيم رحومي	٥٠٤٧٧٨ سهم	عضو
السيد حسن طه ابراهيم	ممثل هيئة السياحة	عضو

#### اعضاء احتياط

السيد عبد الحلیم نوري خطاب	١٦٣٨٨٨٩ سهم	عضو
السيد وعبد غانم حنين	٢٦٢٢٢ سهم	عضو
السيد مأمون ابراهيم حلمي	٢٧٥٣٣٣ سهم	عضو
السيد حارث جعفر كاظم	٣٩٣٣٣٣ سهم	عضو

اولاً :- مقر الشركة ( في العرصات )

العدد	القسم
١٠	١- القسم المالي
١٠	٢- الامن الصناعي
٧	٣- الاطعمة
٦	٤- المخازن
٥	٥- النقل
٤	٦- الافراد
٢	٧- الرقابة الداخلية
١	٨- الصيانة
١	٩- مكتب التنسيق
١	١٠- المشاور القانوني
٤٨	

ثانياً :- العاملين في الفندق بموجب العقد مع شركة القاطن :-

العدد	القسم
٣٣	١- التدبير الفندقي
١٤	٢- المكتب الامامي
١٤	٣- الصيانة
٧	٤- الصالمة
٦	٥- الزراعة
٤	٦- خدمات الفندق
٢	٧- المسبح
٨٠	

ثالثاً :- شغل السادة ادناه منصب مدير مفوض الشركة على التوالي

- ١- المرحوم عبد الرزاق نعاس السويدي لغاية ٢٠٠٦/١/٣٠ (وكالة)
- ٢- احسان عبد الكريم حسن ١/٣١ - ٢٠٠٦/٧/٢٩ (وكالة) المدير المالي حالياً
- ٣- غانم احمد عبد الله ٨/١ - المدير المفوض حالياً

رابعاً :- تعرض المنتسبين لتتالي اسماتهم لحوادث الاغتيال لسنة ٢٠٠٦

- ١- المرحوم عبد الرزاق نعاس السويدي
- ٢- المرحوم جاسم مطلق حميد
- ٣- المرحوم باسم عبد المجيد ابراهيم

ناقش مجلس الإدارة في جلساته خلال عام ٢٠٠٦ كافة القضايا المطروحة في المناهج المقررة في الاجتماعات المنعقدة وادناه أبرز النشاطات :-

١- تمخضت مفاوضات شاقة وطويلة مع شركة القاطن لانتهاء الخلاف بين الطرفين عن ملحق للعقد يحل محل العقد السابق الموقع سنة ٢٠٠٣ .

٢- تم صيانة وتثبيت مقر للشركة في الكرادة ليضم مكاتب للجلس والمدير المفوض والاقسام التنفيذية للشركة .

٣- بما يتسجم مع جهود وخدمات العاملين قرر مجلس الإدارة منح من يقدم استقالته مبلغ مقررة (٤٠٠٠٠٠٠) أربعة ملايين دينار عند انتهاء خدمته في الشركة ووفقاً لضوابط محددة بهذا الخصوص .

٤- انطلاقاً من سعي مجلس ادارة الشركة لجعل العاملين في وضع مادي الفضل واسوة بما تم منحه في الفنادق التابعة للقطاع المختلط تم في اجتماع الهيئة العامة للمساهمين منح العاملين (٦٠٦٩) ستة الاف وتسعة وستون دولار لكل عامل عن جهودهم خلال السنة ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ .

٥- لغرض توسيع افاق المعرفة المتخصصة بالاستثمار السياحي قام مجلس الإدارة خلال السنة ٢٠٠٦ بالسفر الى دولة الامارات العربية المتحدة لمقابلة رجال الاعمال ومناقشة امكانيات الاستثمار في قطاع الفنادق والسياحة والإطّاع الميداني على التطورات الحاصلة في هذه المجالات لدى دولة الامارات العربية المتحدة والتعرف على الأساليب الحديثة في ادارة المرافق السياحية .

٦- ارتأى مجلس الإدارة استثمار الوفورات النقدية التي تحققت من إيرادات الفندق في ودائع ثابتة لدى مصرف بابل لمدة سنتين فائدة بنسبة ١٠ % سنوياً لكي يسد العائد المالي لها جزء من مصاريف الشركة لاسيما تتميز الودائع بسهولة اعادتها الى نقد اذا ماطلب الظرف لذلك .

٧- نتيجة توقف شركة القاطن عن تسديد المستحقات المالية للعقد اعتباراً من ٢٠٠٦/٧/١ بده مجلس الإدارة جهوده لغرض دفع شركة القاطن الى الاستمرار بتسديد المستحقات باستخدام كل السبل المتاحة لهذا المجال لما ينطوي التوقف من اضرار كبيرة على الشركة .

٨- تم التوصل الى تسوية مالية رضائية شاملة مع العمال العرب الذين رفعوا دعاوى في محكمة العمل على الشركة لغرض التنازل عن الدعاوى المقامة وانتهاء خدماتهم لقاء استلامهم مبلغ (٤٢٥٠) أربعة الاف ومائتان وخمسون دولار اضافة (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار لكل واحد منهم

٩- ارتأى مجلس الإدارة لحالة الموضوع شطب الديون التي بذمة وزارة الدفاع واللجنة الاولمبية والنادي والاتحادات الرياضية الى الهيئة العامة للمساهمين في اجتماعها القادم لاحتراق كافة قوائم الديون في الاحداث العسكرية ٢٠٠٣ .



شركة فندق السدير المساهمة المختلطة - بغداد  
البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الصفحة	المحتويات
٥ - ١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٦	- الموازنة العامة
٧	- حساب الأرباح والخسائر والتوزيع
٨	- كشف العمليات الجارية
٩	- كشف إجمالي القيمة المضافة
٩	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة</u>
١٠	١- الموجودات الثابتة
١١	٢- المعنويون
١٢	٣- الاستثمارات المالية
١٣	٤- المدينون
١٤	٥- القفود
١٥	٦- رأس المال
١٦	٧- الاحتياطات
١٧	٨- الدائون
١٨	٩- الرواتب والأجور
١٩	١٠- المستزمات السلعية
٢٠	١١- المستزمات الخدمية
٢١	١٢- الاستخدامات الأخرى
٢٢	١٣- إيرادات النشاط الجاري
٢٣	١٤- الإيرادات التحويلية والأخرى
٢٤	١٥- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٥	١٦- المزايا العينية
٢٦	١٧- احتساب الضريبة
	تقرير مجلس الإدارة

ديوان الرقابة المالية  
دائرة تدقيق نشاط الشركات