

A. M. A. Shamsi

CHARTERED ACCOUNTANT & AUDITOR

101, 2nd Floor, Al-Farooq Building,

101, 2nd Floor, Al-Farooq Building, 101, 2nd Floor, Al-Farooq Building,

101, 2nd Floor, Al-Farooq Building, 101, 2nd Floor, Al-Farooq Building,

101, 2nd Floor, Al-Farooq Building,

101, 2nd Floor, Al-Farooq Building,

101, 2nd Floor, Al-Farooq Building,

Ref. No.

Date

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

عبد الملك مجيد حميد الشمري
محاسب قانوني ومراقب حسابات

A. M. AL. Shamrani

CHARTERED ACCOUNTANT & AUDITOR

Tax and Accountancy Consultations

Hay Al-Riyadh 908 Street 16 Building No.19

P.o. Box No 2310 (Alwiyah) BAGHDAD / IRAQ

Karradah Al-Sharkiah (Tahriyatiy Sq.)

Tel : 7199032 - 7194810

Telex : 212339 'TAYEB' IK

عبد الملك مجيد الشمري

محاسب قانوني ومراتب حسابات

استشارات ضريبة ومحابسة

حي الرياض ٩٠٨ شارع ١٦ عمار ١٦

ص.ب. ٢٣١٠ (العوية)

الكرادة الشرقية (ساحة التحريات) - بغداد - العراق

هاتف : ٧١٩٩٠٢٢ - ٧١٩٤٨١٠

تلكس : ٢١٢٣٣٩ (تاييب) العراق

Ref. No. :

الرقم : ٢٢٢

Date :

التاريخ : ٢٠٠٧/٥/١٤

السادة مساهمي شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - المحترمين كربلاء الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

بعد التحية

بسرنا إن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء كما هي في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ والتقارير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها. لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لإداء مهمتنا التي لنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا.

وإن لدينا الملاحظة التالية :-

- ١- لم نستلم تأييدات من المدينين والدائنين يؤيدون لنا فيها صحة ارضدة حساباتهم كما في تاريخ الميزانية .
وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-
- ١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت منققة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وإن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والمغزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وقد استلمنا شهادات وتأييدات بأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وإن هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- إن البيانات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي منققة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبها وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ ونتائج نشاطها وتدقيقها التقديري للفترة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول والحر الاحترام .

عبد الملك مجيد الشمري

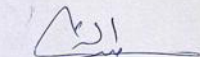
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

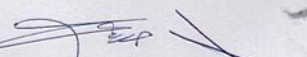
عبد الملك مجيد الشمري
محاسب قانوني ومراتب حسابات

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦


رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١		الموجودات		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٥٧.٨٩.٠٨	٢٤٨.٩٠.٣١
		الموجودات المتداولة		
١٣	٢	المخزون (بالكلفة)	٣٢٣٩٦.٨٦١	٤٣٠.٧٥٨٣٦
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل	٣٧٣٣.٥٣	٣٦٩٨.٥٤
١٦	٣	المديون	١٨٩٧٧٤٦٤	٢٢٤٨٥٥٧٢
١٨	٤	النقود	٩٧٦٩٩٧١٤	٣١٦٢٧٢.٨
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٤٤٣٧١.٩٢	٤٨٧٨٨٦٦٧.٠
		مجموع الموجودات	٤٦٠.٠٨.٠٠٠	٥١٢٦٩٥٧.١
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١		رأس المال الاسمي والمدفوع	٢٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٧.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٥	الاحتياطيات	٢٥٥٦٧٩٣٤٦	١٧٨٨١٩٣١٧
	٥	العجز المتركم	(١١٩٨٢١٢٤.٠)	(٤٢٢٢٧٦٦٦)
		مجموع حقوق المالكين	٤.٠٥٨٥٨١.٦	٤.٦٥٩١٦٥١
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢١.٢٢٤٤٩	٢١.٢٢٤٤٩
٢٤٢		قروض مستلمة	-	٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	٧	الدائرون	٣٣١٩٩٤٤٥	٣٥.٨١٦.١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٤٢٢١٨٩٤	١.٦١.٤٠.٥٠
		مجموع المطلوبات	٤٦٠.٠٨.٠٠٠	٥١٢٦٩٥٧.١


رئيس مجلس الإدارة
محمّد حسين محسن الشامي


مدير الحسابات
عباس محمد جواد العادي
المدير المفوض
عبدالمجيد محمد جواد

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٦ والمؤرخ في ٤/٣/٢٠٠٧

بغداد في ٤/٣/٢٠٠٧


عبد الملك مجيد حميد الشمري
محاسب قانوني ومراقب حسابات

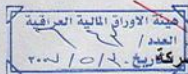
عبد الملك مجيد حميد الشمري
محاسب قانوني
ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء

مساهمة خاصة

KARBALA HOTELS COMPANY

رأس مالها (٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار



العدد / ٢٤٨٩
التاريخ / ١٤٢٨ هـ
٢٠٠٧/٥/٢٩
هيئة الأوراق المالية
الموضوع / الحسابات الختامية للشركة
كما في 2006/12/31 .

بعد التحية :

يسرنا أن نرفق طيات نسخة من الحسابات الختامية المدققة
للشركة كما هي في 2006/12/31 وكذلك نسخة من التقرير السنوي
عن نشاط الشركة للعام المذكور .
راجين التفضل بالأطلاع ، مع التقدير .

المدير المفوض
عبدالحسين محمد جواد

نسخة منه الى / -

- سوق العراق للأوراق المالية - مع نسخة
من الحسابات الختامية والتقرير السنوي -
للتفضل بالأطلاع - مع التقدير .

دائرة الأمانة العامة
مكتبة بغداد - شارع السعدون - مقابل فندق بغداد - محلة ١٠١/٦١/٢٦ - ص ب ٥٨١٤ (الرشيد)
٥١٢

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الكثف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٢٣٤٦٢٥٠	٧٣١٢٢٢٥٠
		تنزل - كلفة النشاط الجاري		
	٥	كلفة الإنتاج	-	٤٧٢٧٣٥٠٠
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٦٧٣٩٩٧٥	٦٠٦٩٧٣٧٦
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)	٢١٩٤٦٠٠	١٨١٤٥٨١٣
		صافي كلفة الإنتاج	٢٨٩٣٤٥٧٥	١٢٦١١٦٦٨٩
		التغير في مخزون الإنتاج التام (بالكلفة)	٩٩٢٨٠٣٣٣	(٩٣١٤٣٤٩٠)
		صافي كلفة النشاط الجاري	(١٢٨٢١٤٩٠٨)	٣٢٩٧٣١٩٩
		فائض (عجز) النشاط الجاري	(٣٥٨٦٨٦٥٨)	٤٠١٤٩٠٥١
	٧	تنزل - كلفة الخدمات التسويقية	٢٣٤٤٧٩١	٣٤٦٠٠٠٠
		صافي الإنتاج والمتاجرة	(٣٨٢١٣٤٤٩)	٣٦٦٨٩٠٥١
	٨	تنزل - كلفة الخدمات الإدارية	٤٢٥٩٥٧٩٥	٩٧١٢٦٦٦٣
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٨٠٨٠٩٢٤٤)	(٦٠٤٣٧٦١٢)
		تضاف - فوائد دائنة	٣٤٩٩٩	٣٤١٩٩٠
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٧٧٤٥١١	١٠٠
			١٥٧٧٤٥١١	١٠٠
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤)	١٢٨٥١٠٩	٨٤٤٠٤٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١١٣٠٨٧٣١	٧٨٨٧٣٥
			١٢٥٩٣٨٤٠	١٦٣٢٧٧٨
		(العجز) منقول إلى حساب الاحتياطات	(٧٧٥٩٣٥٧٤)	(٦١٧٢٨٣٠٠)

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
 بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري التغيير في مخزون الإنتاج وغير التام	٩٢٣٤٦٢٥٠	٧٣١٢٢٢٥٠
			(١٠١٤٧٤٩٣٣)	٧٤٩٩٧٦٧٧
			(٩١٢٨٦٨٣)	١٤٨١١٩٩٢٧
		المصروفات الجارية		
٨	٣١	الرواتب والأجور	٥٦٤٨٨٩٦١	١٣٥٢٨٠٣٤٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٣٥٠٣٠	٥١٣٠٤٧٧٣
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠٤٩٠٦٠	١٠٥٤٠٣٠١
	٣٦	فوائد مدينة	-	٧٥٠٢٣٢٢
١	٣٧	الانقذارات	١٧٠٩٢٦٠	٣١٦٦٦٠٣
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٩٨٢٥٠	٧٦٣٧٠٠
			٧١٦٨٠٥٦١	٢٠٨٥٥٧٥٣٩
			(٨٠٨٠٩٢٤٤)	(٦٠٤٣٧٦١٢)
		عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى تضائف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦	فوائد دائنة	٣٤٩٩٩	٣٤١٩٩٠
	٤٩	إيرادات عرضية	١٥٧٧٤٥١١	١٠٠
			١٥٨٠٩٥١٠	٣٤٢٠٩٠
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	١٢٨٥١٠٩	٨٤٤٠٤٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١١٣٠٨٧٣١	٧٨٨٧٤٥
			١٢٥٩٣٨٤٠	١٦٣٢٧٧٨
			(٧٧٥٩٣٥٧٤)	(٦١٧٢٨٣٠٠)

صافي العجز / المرحلة الثانية

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

دينار

(٩١٢٨٦٨٣)
١٥٧٧٤٥١١
١.٠٦١٤٩٧٥
٣٥.٨١.٨
<u>١١٦٢٦٨٩١١</u>

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

إيرادات النشاط الجاري
إيرادات أخرى
النقص في المخزون
النقص في المدينين

النقد المدفوع عن :

الاستخدامات
مصروفات تحويلية وأخرى
النقص في الدائنين

٦٩٤٧٣.٥١
١٣.٩٢.٩٠
١٨٨٢١٥٦
<u>٨٤٤٤٧٣٩٧</u>
<u>٣١٨٢١٦١٤</u>

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

فوائد وإيجارات الأراضي
بيع استثمارات النقد في الموجودات الثابتة
التغير في الاحتياطات

٣٤٩٩٩
٨٣٤٧٨٤٣
٧٦٨٦.٠٢٩
<u>٨٥٢٤٢٨٧١</u>

النقد المدفوع عن :

شراء موجودات ثابتة / أثاث
شراء استثمارات مالية قصيرة الأجل

٩٥٦٩٨.٠
٣٤٩٩٩
٩٩١٩٧٩
<u>٨٤٣٥.٨٩٢</u>

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

قروض مستلمة

صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٢٠٠٦/١/١
٢٠٠٦/١٢/٣١

(٥.٠٠٠.٠٠٠)
٦٦.٧٢٥.٠٦
٣١٦٢٧٢.٨
<u>٩٧٦٩٩٧١٤</u>

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء

الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	الأراضي	المباني	آلات ومعدات	وسائل نقل ونقل	عدد وقالب	اثاث وأجهزة مكاتب	المجموع
رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٦/١/١	١٦٣.٤٩	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	٢٥٧٩.٦٥	٤٢٨.٤٩٥٣
الإضافات	-	-	-	-	-	٩٥٦٩٨.	٩٥٦٩٨.
الموجودات المبيعة	-	-	-	-	-	-	١٨٤٤٣٣.٩
الكلفة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	١٦٣.٤٩	١٢٦٦٣١٤	٢.٣٥٣٢١٦	-	-	٣٥٣٦.٤٥	٢٥٣١٨٦٢٤
نسبة الاندثار (قسط متناقص)	-	%٤	%١٠	-	-	%١٠	-
الإنداثرات							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٦/١/١	-	٥.٥٣٤٩	٦٣٥١٢٢٧	٩٤٩٧٣٩٩	٥٩٨.٦٧	١.٤٣٨٨٠	١٧٩٩٥٩٢٢
يضاف - اندثار الفترة	-	٣.١٩٩	١٤٣٨٦٦٥	-	-	٢٤.٣٩٦	١٧.٩٢٦٠
ينزل - اندثار الموجودات المشطوبة	-	-	-	٩٤٩٧٣٩٩	٥٩٨.٦٧	-	١.٠٠٩٥٤٦٦
مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	-	٥٣٥٥٤٨	٧٧٨٩٨٩٢	-	-	١٢٨٤٢٧٦	٩٦.٩٧١٦
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	١٦٣.٤٩	٧٣.٧٦٦	١٢٥٦٣٣٢٤	-	-	٢٢٥١٧٦٩	١٥٧.٨٩٠.٨

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كثف رقم (٢)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٢٠٣٠٢٠٧١	١١٨٣٢٥٣٢٢	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
١٣٣٤٩٠٥	-	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٩٩٩٢٤٩	٢١٥٧٦١٥	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٦٢٨٨٣٠	٣٠٢١٥٠	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
١٦٠٠٧٤	-	مخزون المتنوعات / مواد كهربائية	١٣٥
٢٩٩٦٦٩٢٥٠	٢٠٣٨٨٩١٧	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
٤٩٨١٤٥٧	٢٧٨٦٨٥٧	مخزون الإنتاج غير التام	١٣٦٢
٤٣٠٠٧٥٨٣٦	٣٢٣٩٦٠٨٦١	مجموع المخزون في حيز الشركة	

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كثف رقم (٣)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢١٧٥٥٥١٠	١٨٦٣٥٥١٠	علاء	١٦١
٦٣٧١٠٨	٥٤٠٠٠	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٩٢٩٥٤	٢٨٧٩٥٤	سلف المنتمبين	١٦٧٢
٢٢٤٨٥٥٧٢	١٨٩٧٧٤٦٤	مجموع المدينين	

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كثف رقم (٤)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٠٩٧٩٩٩٨	٢١٧٣٥٠٣٩	نقدية بالصندوق	١٨١
٢٠٦٤٧٢١٠	٧٥٩٦٤٦٧٥	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٣١٦٢٧٢٠٨	٩٧٦٩٩٧١٤	مجموع النقود	

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كثف رقم (٥)

العجز المتراكم	المجموع	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي التوسعات	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي إلزامي	نوع الاحتياطي
٢٢٥		٢٢١٢	٢٢١١	٢٢١٨	٢٢١٣	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(٤٢٢٢٧٦٦٦)	١٧٨٨١٩٣١٧	٢٠٠٣٧٧٥٠	١٠٥١٦٦٢٢٨	٢٧٢٣٦٣١٧	٢٦٣٧٩٠٢٢	الرصيد في ١/١/٢٠٠٦
(٧٧٥٩٣٥٧٤)	٧٦٨٦٠٠٢٩	-	-	٧٦٨٦٠٠٢٩	-	الإضافات
(١١٩٨٢١٢٤٠)	٢٥٥٦٧٩٣٤٦	٢٠٠٣٧٧٥٠	١٠٥١٦٦٢٢٨	١٠٤٠٩٦٣٤٦	٢٦٣٧٩٠٢٢	الرصيد كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كثف رقم (٦)

الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١	التقديرات	المجموع	الإضافات	الرصيد في ٢٠٠٦/١/١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	اسم الحساب
١٨١٤٩١٢٥	-	-	-	١٨١٤٩١٢٥	٢٣٦ تخصيصات ضريبية
٢٨٧٣٣٢٤	-	-	-	٢٨٧٣٣٢٤	٢٣٧ تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال
٢١٠٢٢٤٤٩	-	-	-	٢١٠٢٢٤٤٩	المجموع

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٨٠٦١٨٤٣	٨٨٢٢٥٧٤
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٣١٦٣٣	٣١٦٣٣
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٢٥١٠٥٩٦٩	٢٦٢٢٧٣٩٤
	مجموع الدائنين	٣٣١٩٩٤٤٥	٣٥٠٨١٦٠١

الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الأجور والمخصصات	٥٤٤٤٠٤٣٥	١٣٢٣٠٩٥٧٧
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢٠٤٨٥٢٦	٢٩٧٠٧٦٣
	مجموع الرواتب والأجور	٥٦٤٨٨٩٦١	١٣٥٢٨٠٣٤٠

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢١	الخامات والمواد الأولية	-	٤٤٨٨٦٠٢٢
٣٢٢	الوقود والزيوت	٢١٤٥٠٠	٣٧٨٧٢٢٠
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	١٤٣٠٠٠	٨١١٣٤٦
٣٢٤	مواد التعبئة والتغليف	١٦٦٠٦٨٠	٥٠٦٣١٠
٣٢٥	المتنوعات	٢٧٢٢٥٠	٤٩٠٨٢٥
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٤٠٧٥٠٠	٤١٣٥٠٠
٣٢٧	الماء والكهرباء	٢٣٧١٠٠	٤٠٩٠٥٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٩٣٥٠٣٠	٥١٣٠٤٢٧٣

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء
المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ (١٠) كشف رقم

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٥٧٢٦٠٠٠	٣١٧٥٠٠	٣٣١	خدمات الصيانة
		٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
١٩٤٩٢٥٠	٥٨٨٥٠٠	٣٣٣١	دعاية وإعلان
٧٥٢٦٠٠	٩٤٢٤٠٠	٣٣٣٢	نشر وطبع
٩٤٠٧٥٠	٢١٧٠٠٠	٣٣٣٣	ضيافة
٨٧٠٠٠	١٣٢٥٠٠	٣٣٣٤	مصاريف المعارض
٣٧٢٩٦٠٠	١٨٨٠٤٠٠	٣٣٤	نقل وإيقاد واتصالات
٥٩٨٠٠٠	٥٨٤٠٠٠	٣٣٦	<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>
٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٣٣٦١	إشتراكات والتأمينات
٦٧٨١١٠	٦٧٨١١٠	٣٣٦٢	أقساط التأمين
-	١٥٥٦٠٠٠	٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
٩٣٢٤١	٧٣٠٠	٣٣٦٦	خدمات مصرفية
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية /أجور تدقيق
٣٦١٨٧٥٠	٣٧٧٥٧٥٠	٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى
٥٦٤٠١٠١	٧٢٦٧١٦		
١٠٥٤٠٣٠١	١٠٤٩٠٦٠		مجموع المستلزمات الخدمية

شركة كربلاء للصناعة مساهمة خاصة - كربلاء
 كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة خدمات الإنتاج ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	-	٢٢٣٣٩٩٧٥	١٤٤٤٧٩١	٢٢٧.٤١٩٥	٥٦٤٨٨٩٦١
٣٢	المستلزمات السلعية	-	١٥٥.٥٥٥	١٥.٥٥٥	١٢٣٥.٥٣٠	٢٩٣٥.٥٣٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	-	٢٢٥.٥٥٥	٧٥.٥٥٥	٧.٥٩٠.٦٠	١.٠٤٩.٠٦٠
٣٧	الاندثارات	-	٦.٥٥٥	-	١١.٩٢٦.٠	١٧.٩٢٦.٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-	٤٩٨٢٥.٠	٤٩٨٢٥.٠
		-	٢٦٧٣٩٩٧٥	٢٣٤٤٧٩١	٤٢٥٩٥٧٩٥	٧١٦٨.٥٦.٠
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-	-	-	١٢٨٥١.٩	١٢٨٥١.٩
٣٩	المصرفوات الأخرى	-	-	-	١١٣.٨٧٣١	١١٣.٨٧٣١
	المجموع	-	٢٦٧٣٩٩٧٥	٢٣٤٤٧٩١	٥٥١٨٩٦٣٥	٨٤٢٧٤٤٠.١

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- الموارد	
٤١	إيرادات النشاط الجاري	(٩١٢٨٦٨٣)
	٢- مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٣٥٠٣٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٠٤٩٠٦٠
		<u>١٢٩٨٤٠٩٠</u>
	٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٢١١٢٧٧٣)
	تنزل - الضرائب والرسوم غير المباشرة	٤٩٨٢٥٠
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٢٦١١٠٢٣)</u>

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٥٦٤٨٨٩٦١
٣٧	الاندثارات	١٧٠٩٢٦٠
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٨٠٨٠٩٢٤٤)
		<u>(٢٢٦١١٠٢٣)</u>

شركة كربلاء للصناعة - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغيير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	١- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي	
١١٦	أثاث ولحيزة مكاتب	٩٥٦٩٨.
	٢- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)	
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	(١٩٧٦٧٤٩)
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	(١٣٣٤٩٠٥)
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٥٨٣٦٦
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	(١٣٢٦٦٨٠)
١٣٥	مخزون المتوعات / مواد كهربائية	(١٦٠٠٧٤)
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	(٩٩٢٨٠٣٣٣)
١٣٦٢	مخزون الإنتاج غير التام	(٢١٩٤٦٠٠)
	المجموع	(١٠٦١١٤٩٧٥)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة
(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة))
رأسمالها (270000000) دينار
تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في 2006/12/31

حضرات السادة أعضاء الشركة المحترمين :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

يسرنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب بأسم مجلس إدارة شركتكم
وندعو لحضراتكم وللأجتماع السنوي لهيئتكم العامة الموقرة بالتوفيق.
وعملاً بأحكام البند (ثالثاً) من المادة (117) والمادة (134)
من قانون الشركات المرقم (21) لسنة 1997 المعدل ، ومع مراعاة
تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (1) لسنة 1998 ،
نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال
السنة المنتهية في 2006/12/31 متضمناً الآتي :

أولاً : أهداف الشركة ورأسمالها والمتغيرات التي جرت عليها :

تأسست الشركة في عام 1953 بأجازة التأسيس المرقمة
(428/1) والمؤرخة في 16/ شوال/ 1372 هجرية الموافق 1953/6/28
ميلادية لإنتاج بعض أنواع المنسوجات ، ثم أستقرت على إنتاج (اليشماغ)
، فكانت أول شركة وطنية تنتج هذه المادة ، وقد بدأت
الشركة نشاطها بأستخدام (21) نولاً" وأزداد عدد
النوال حتى بلغ (120) نولاً" ، غير ان العدد الذي
أستقر عليه الإنتاج خلال العقدين الماضيين
وحتى نهاية عام 2005 كان يتراوح ما بين
(60 - 72) نولاً" . حيث توقف الإنتاج نهائياً"
أبتداءً" من 1 / 1 / 2006 تمهيداً" لتحويل نشاط
الشركة الى النشاط الفندقى والسياحي وحسب قرارات الهيئة
العامة في إجتماعها السنوي المنعقد في 2006/6/19 .

يبلغ رأسمال الشركة (270000000) مائتان وسبعون مليون دينار مقسم الى (270000000) مائتان وسبعون مليون سهم، قيمة السهم دينار واحد مدفوعة" بالكامل. وقد تطور من (5000) خمسة آلاف دينار عند التأسيس الى رأس المال الحالي وعلى الوجه التالي :

السنة	ألف دينار	السنة	ألف دينار
1953	5	1992	1500
1954	25	1998	6000
1955	50	1999	12000
1960	100	2000	24000
1978	200	2001	48000
1984	300	2002	72000
1988	400	2003	90000
1989	500	2004	180000
1990	750	2005	270000
1991	1000	—	—

ثانياً: المبيعات والخزين من الإنتاج التام

: واصلت الشركة نشاطها في تسويق انتاجها، وقد بلغت قيمة المبيعات (92346250) دينار مقابل (73122250) دينار في السنة السابقة 2005 أي بنسبة زيادة 26,3% . ورغم هذه الزيادة في المبيعات فإنه لا يزال لدى الشركة خزين من البشماع تبلغ قيمته (200) مليون دينار، وتواجه الشركة مصاعب كبيرة في تسويقه بسبب المنافسة الخارجية .

ثالثاً: بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة :

- (1) تكبدت الشركة خسائر مالية بلغت (77593574) دينار ترجع أسبابها الى مايلي :
أ- المكافآت التي صرفت للعمال الخاضعين للضمان الاجتماعي الذين تم تسريحهم والبالغ عددهم (6) عمال والتي بلغت (4824583) دينار وتم صرف هذه المكافآت استناداً الى قرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية المنعقدة في 2005/7/16 وقرارات الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 2005 /6/19 .
ب - مصاريف سنوات سابقة (كهرباء وماء وغيرها) وبلغت (1120150) دينار.
ج - خسائر رأسمالية وبلغت (10278381) دينار ناجمة عن خسائر بيع سيارة الصالون وسيارة الحمل وبعض المواد الأولية .
د - الأجور والمخصصات ومبالغ المساهمة في الضمان الاجتماعي للعاملين الذين لا يزالون في الخدمة والبالغ مجموعها (56488961) دينار، ومن المتوقع أن تنخفض هذه المبالغ في سنة 2007 بعد تسريح عدد آخر من العاملين وعدم منح أية زيادات على الأجور، علماً بأن العدد المتبقي من العاملين هو ستة عشر شخصاً فقط يعملون في أقسام الحسابات والمخازن والإدارة وقسم المساهمين والحراسة .
- (2) سددت الشركة كامل القرض البالغ (50000000) خمسون مليون دينار الذي أقرضته من مصرف الائتمان العراقي في عام 2005 وبقرار مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة في 2005/7/16 والذي استخدم لدفع مكافآت تسريح العاملين .
- (3) لم تعقد الشركة أية عقود لشراء آلات ومعدات جديدة، كما ولم يتم شراء أية مواد أولية .
- (4) لم يكن لأي من اعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية مصلحة في أي عمل من اعمال الشركة .

(5) فيما يلي أرصدة الأحتياطيات وأستخداماتها كما في 2006/12/31

المبلغ - دينار	نوع الأحتياطيات
26379022	الأحتياطي الألزامي بموجب قانون الشركات
104096346	أحتياطي استبدال الموجودات الثابتة
105166228	أحتياطي التوسعات
20037750	أحتياطي توسعات مستخدم
(119821240)	الفائض المتراكم
135858106	المجموع / ويقارن بمبلغ (136591651) دينار في السنة السابقة

رابعاً:"

(1) أدناه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما في 2006/12/31 مع مقدار مساهمة كل منهم :

الاسم	الموقع	عدد الأسهم
1 - محمد حسين محسن الشامي	رئيس المجلس	750108
2 - هشام عبود داود هلبون	نائب رئيس المجلس	1093800
3 - عبد الحسين محمد جواد	عضو ومدير مفوض	1028097
4 - صفاء عبدالأمير علي	عضو	856800
5 - أياد سلمان عبدالوهاب يحيى	عضو	21443791

(2) تم صرف مبلغ (5100000) خمسة ملايين ومائة الف دينار مكافآت لمجلس الإدارة وفق ماحدده الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 2006/5/14 .

(3) أن مكافآت مجلس الإدارة لسنة 2006 تحددها هيئتكم في هذا الاجتماع ، وقد أحتجز مبلغ (6000000) ستة ملايين دينار كمصاريف مستحقة غير مدفوعة في حسابات هذه السنة لمكافآت المجلس لغرض تحديد نتيجة النشاط للسنة المذكورة وأستكمال الحسابات الختامية .

(4) بلغت رواتب السيد المدير المفوض خلال السنة (4800000) أربعة ملايين وثمانمائة الف دينار، وقد تم بيع سيارة الصالون المخصصة لأستعماله .

(5) عقد المجلس ستة جلسات خلال سنة 2006 .

(6) فيما يلي تفاصيل المبالغ المصروفة على الفقرات الآتية:

* الدعاية والأعلان	588500 دينار
* ضيافة	217000 دينار
* التبرعات	_____

خامساً: الرواتب والأجور والعمالة :

1 - بلغ أجمالي الأجور والمخصصات والمكافآت والضمان الاجتماعي والمزايا خلال السنة (56488961) ديناراً " مقابل (135280340) ديناراً " للسنة السابقة 2005 أي بنسبة انخفاض قدرها 58,2% ويدخل ضمن هذا المبلغ المكافآت التي دفعت للعمال الذين تم تسريحهم والبالغة (4824583) ديناراً " .

2 - بلغ عدد المنتسبين في نهاية السنة (19) مقابل (25) للسنة الماضية .

3 - أن توزيع المنتسبين حسب فئات مدخولاتهم الشهرية هو كالاتي :

عراقيون	غير عراقيين
10	—
7	—
2	—

4 - أدناه أسماء اثنين من المنتسبين الذين تقاضوا أعلى أجر شهري
عدا المدير المفوض :

الاسم	العنوان	الأجر الشهري/دينار
1 - عباس محمد جواد	مدير حسابات	255000
2 - هادي محمد جواد جدوع	مدير المعمل	174000

سادسا" : لا توجد استيرادات خلال السنة .

سابعا" : لم تحصل أية توسعات في الشركة خلال السنة .

ثامنا" : أن السياسات المحاسبية لم تتغير وهي :

1 - النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (1) لسنة 1985 مع

مراعاة التعليمات رقم (1) لسنة 1998 .

2 - طريقة القسط المتناقص لأحتساب الأندثرات على الموجودات .

3 - تسعيرة بضاعة آخر المدة بالكلفة أو سعر السوق ايهما أقل .

4 - نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .

5 - احتساب سعر البيع على أساس الكلفة زائد هامش ربح مناسب .

تاسعا" : بلغ عدد المساهمين في 12/31 / 2006 (1632)

مساهما" ولا يزال نفس العدد قائما" عند اعداد هذا التقرير .

عاشرا : التحويل الى النشاط الفندقى والسياحي :

(1) قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في 2006/5/14 الموافقة على تعديل المادتين (الأولى والثالثة) من عقد الشركة وباتجاه تحويل اهداف الشركة ونشاطها الى النشاط الفندقى والسياحي . وقد حصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات /وزارة التجارة على تعديل العقد بقرارها المؤرخ في 2006/6/11 والمبلغ اليها بكتابها المرقم 8759 في 2006/6/13 ، حيث اصبح اسم الشركة ((شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة))، وتم الاعلان عن ذلك ودعوة المساهمين الى مراجعة الشركة لاستلام الشهادات الجديدة .

(2) استنادا الى الفقرة (2 / ثلثا) من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2006/5/14 والتي تضمنت تحويل مجلس الادارة صلاحية بيع المكنان والمعدات والالات الانتاجية والخدمية ، فقد تم بيع البعض من هذه المعدات والالات والمواد بلغ مجموع قيمتها (92644720) دينارا . هذا وقد تم الاعلان أكثر من مرة عن بيع مكنان النسيج والمصبغة والمعدات الانتاجية الأخرى غير انه لم يتقدم احد على شرائها حتى الآن وتتواصل الجهود والاتصالات لبيعها .

(3) المشروع الفندقى والسياحي :

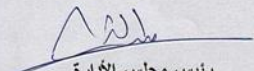
نتيجة الاتصالات التي اجرتها الشركة فقد ابدى بعض المستثمرين في الداخل والخارج رغبتهم في الدخول كشركاء في انشاء المشروع الفندقى السياحي على ارض المعمل العائدة للشركة. ولا نزال بانتظار تفعيل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ليتسنى اجراء المفاوضات واختيار الشريك المناسب .


(4) استثمار قطعة الأرض (24/57/مقاطعة العباسية) :

كانت الشركة قد اشترت في عام 1968 قطعة الأرض المرقمة (24/57/العباسية) في مدينة كربلاء البالغ مساحتها (4175) مترا² مربعا وتقع مقابل ارض المعمل تماما وصنفها اميرية مفوضة بالطابو ، تمام الأرض لوزارة المالية وحق التصرف للشركة، وفي عام 1974 تم توسيع الشارع الرئيسي المحاذي لها حيث ذهب أكثر من (3000) مترا² مربعا الى الشارع ، ولم تقم دائرة البلدية بتعويض الشركة عن هذه المساحة من الأرض، وقد تمت المباشرة باقامة دعوى للتعويض

عن أجر المثل وقيمة الأرض) وتثبيت حدود المساحة المتبقية من الأرض . ونود ان نبين بأن القطعة المتبقية من الأرض مثلثة الشكل وتقع مباشرة" على الشارع الرئيسي وبجبهة تبلغ طولها(150)متر ،وبعمق يبدأ بعشرة أمتار تقريبا" ويتضاعف تدريجيا" الى الصفر. ان هذا الموقع ملائم لتشييد محلات تجارية وشقق سكنية عليها، لذا نقترح على هيئتكم الموقرة تحويل مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة لأستثمار هذه القطعة في تشييد محلات تجارية وشقق سكنية او أسواق او اية صورة أخرى من صور الأستثمار التي تحقق منفعة الشركة .

وختاماً نبتهل الى الله العلي القدير ان يقرن أعمال الشركة بالتوفيق ويهيء لها الظروف المناسبة لتطوير مسيرتها.
بغداد في 19 / 5 / 2007 .


رئيس مجلس الإدارة
محمد حسين محسن قاسم الشامي


المدير المفوض
عبدالحسين محمد جواد

