

شركة فنادق كربلاء – مساهمة خاصة – كربلاء

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

**وليد زغير كاظم المنصور**

**محاسب قانوني ومراقب حسابات**

بغداد – شارع السعدون – ساحة كهرمانه

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية – ط/٥

رقم الاجازة (٢٧٨) – الصنف الاول

Email: Hassan\_wleed@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد - شارع السعدون - ساحة كهرومانه  
بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط / ٥

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ Email: Hassan\_wleed@yahoo.com

الرقم : ف / ٦ / ٥٩

التاريخ : ١٨ / ٥ / ٢٠١٦

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . المحترمين - كربلاء  
الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠١٥

بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ، ولدينا الايضاح التالي :-

تعاقبت الشركة مع المقاول المهندس عمار جعفر خلف الوزني / كربلاء على تنفيذ جميع :-

أ - الأعمال الاضافية على أسس سرداب قاعة المناسبات بعد تحويل القاعة الى مول وبمبلغ اجمالي قدرة (٧٢,٧٦٥,٠٠٠) اثنان وسبعون مليون وسبعمائه وخمسة وستون ألف دينار .

ب - أعمال انشاء وصب سقف السرداب لمبنى الفندق ومبنى المول وبمبلغ اجمالي قدرة (٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسون مليون دينار .

ج - أعمال انشاء وصب هيكل الطابقين الأرضي والأول لمبنى المول وبمبلغ اجمالي قدرة (١٤٢,١٨٠,٠٠٠) مائة وأثنان وأربعون مليون ومائة وثمانون ألف دينار .

وحسب رأينا ويقدر 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 متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وأن 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 والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وأن 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 متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام.

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٥

رقم الدليل	رقم الكشف	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١		٩٨٧٧٢٢٧	١٠٣٣٣٠٢١
١١	١	٣٣٧٥٠٢٣٣٢٥	١٩١٩٣٦٧٢٥٠
١٢	-	٣٣٨٤٩٠٠٥٥٢	١٩٢٩٧٠٠٢٧١
١٣	٢	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥
١٥٢	-	٢٢٤٨٧٩٦٢٤٩	٣٨٩٦٩٨٠١٣١
١٦	٣	٢٩٠٤٣٩٠٤	٣٠٧٩٣٩٥٥٤
١٨	٤	١٦٧٤٥٧٥١٤	١٠٧٩٢٤٣٤
		٢٤٥٣٧١٨٠٤٢	٣٩٤٦٩٨٦٨٩٤
		٥٨٣٨٦١٨٥٩٤	٥٨٧٦٦٨٧١٦٥
٢		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١١	-	٧٦٨٩٧٩١٥٦	٧٦٧٧٦٧٧٤٤
٢٢	٥	٥٧٦٨٩٧٩١٥٦	٥٧٦٧٧٦٧٧٤٤
٢٣	٦	٣٠٨٧١٠٤	٤٨١٦٤٦٧٩
٢٦	٧	٦٦٥٥٢٣٣٤	٦٠٧٥٤٧٤٢
		٦٩٦٣٩٤٣٨	١٠٨٩١٩٤٢١
		٥٨٣٨٦١٨٥٩٤	٥٨٧٦٦٨٧١٦٥

نائب رئيس مجلس الادارة  
هشام عبود داود هنبون

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي

٢٨٧٦ / ع

خضوعاً لتقريرنا المرقم ( ف / ٦ / ٥٩ ) والمؤرخ في ١٨ / ٥ / ٢٠١٦

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات



بغداد في ١٨ / ٥ / ٢٠١٦

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

السنة الحالية	السنة السابقة	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار		
٦.١٢٢٥٠	-	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
(٦.١٢٢٥٠)	-	التغير في مخزون الانتاج التام	
-	-		
<b>المصروفات الجارية</b>			
٩٥٩٨٣٢٠٠	٧١٢٥٢٥٣٠	الرواتب والأجور	٣١ ٨
٦٢٧٣٠٥٠	٨٧٨٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ٩
٨٩٣١٦٢٥٠	٢٧٣٦٧٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٠
٤٥٥٧٩٤	٤٥٥٧٩٤	الاندثارات	٣٧ ١
٨٥١٩٠٩٠	٦١١٧٤٧٢٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤
٢.٠٥٤٧٣٨٤	١٦١١٢٨٥٤٤		
(٢.٠٥٤٧٣٨٤)	(١٦١١٢٨٥٤٤)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
٣٥٧٦٥٠٠٥١	١٧٤٣٨٢٩٠٠	فوائد دائنة	٤٦ -
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى	
٣١١٠٠٠	٤٩٠٦٦٣٢	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٣٨ -
-	٦٩٢٢٥٣٢	المصروفات الأخرى	٣٩ -
٣١١٠٠٠	١١٨٢٩١٦٤		
١٥٦٧٩١٦٦٧	١٤٢٥١٩٢	فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية موزع	
		كما يلي :	
١٧٩٣٥٥٣٠	٢١٣٧٨٠	مخصص ضريبة الدخل	٢٣٦ ٦
٦٩٤٢٨٠٧	٦٠٥٧١	احتياطي الالزامي	٢٢١٣ ٥
١٣١٩١٣٣٣٠	١١٥٠٨٤١	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٢٢٤ ٥
١٥٦٧٩١٦٦٧	١٤٢٥١٩٢	المجموع	

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف ، تسوية حساب الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم  
(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

١- تسوية الارباح والخسائر لاغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٤٢٥١٩٢
مخصص ضريبة الدخل بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	٢١٣٧٨٠

٢- الاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	١٤٢٥١٩٢
ينزل : مخصص ضريبة الدخل	٢١٣٧٨٠
صافي الربح المعدل الخاضع للاحتياطي الالزامي	١٢١١٤١٢
الاحتياطي الالزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	٦٠٥٧١

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
١٧٥٠٠٥٠	النقص في المدينين
٥٧٩٧٥٩٢	الزيادة في الدائنين
<u>٧٥٤٧٦٤٢</u>	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٩٩٤٩٨٠٣٠	الاستخدامات
٦٦٠٨١٣٥٢	المصرفات التحويلية
٦٩٢٢٥٣٢	المصرفات الاخرى
٤٥٢٩١٣٥٥	النقص في التخصيصات
<u>٢١٧٧٩٣٢٦٩</u>	
(٢١٠٢٤٥٦٢٧)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
١٧٤٣٨٢٩٠٠	فوائد دائنة
١٦٤٨١٨٣٨٨٢	النقص في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
<u>١٨٢٢٥٦٦٧٨٢</u>	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
١٤٥٥٦٥٦٠٧٥	الزيادة في مشروعات تحت التنفيذ
<u>(١٤٥٥٦٥٦٠٧٥)</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
١٥٦٦٦٥٠٨٠	صافي الزيادة في النقد ومكافأته
١٠٧٩٢٤٣٤	النقد في ٢٠١٥/١/١
<u>١٦٧٤٥٧٥١٤</u>	النقد في ٢٠١٥/١٢/٣١

٢٦٦١٩١٠٧٠٧

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٧٨٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٣٦٧٢٥٠
		<u>٢٨٢٤٥٥٠٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٨٢٤٥٥٠٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(٦١١٧٤٧٢٠)
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٨٩٤٢٠٢٢٠)</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٧١٢٥٢٥٣٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(١٦١١٢٨٥٤٤)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٨٩٤٢٠٢٢٠)</u>

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الاراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٢	١١١	رقم الدنيل المحاسبي
	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
١٤٥٣٤١٥٨	٦١٠٤٧٩٥	٨٢٦٦٣١٤	١٦٣٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٥/١/١
-	-	-	-	الإضافات خلال السنة
١٤٥٣٤١٥٨	٦١٠٤٧٩٥	٨٢٦٦٣١٤	١٦٣٠٤٩	الكلفة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
	نسب مختلفة	%٤		نسبة الاندثار (قسط ثابت)
<u>الاندثارات</u>				
٤٢٠١١٣٧	٣١٨٢٢٤٧	١٠١٨٨٩٠	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٥/١/١
٤٥٥٧٩٤	١٥٣٨١٨	٣٠١٩٧٦	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٤٦٥٦٩٣١	٣٣٣٦٠٦٥	١٣٢٠٨٦٦	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
٩٨٧٧٢٢٧	٢٧٦٨٧٣٠	٦٩٤٥٤٤٨	١٦٣٠٤٩	القيمة اندفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١



شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٨١١٨٢٢٥	٨١١٨٢٢٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣٠٢١٥٠	٣٠٢١٥٠
	مجموع المخزون	٨٤٢٠٣٧٥	٨٤٢٠٣٧٥

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٣٦٠٠٩٥٠	٣٦٠١٠٠٠
١٦٧٢	سلف المنسبين	٢٥٤٤٢٩٥٤	٢٧١٩٢٩٥٤
	مجموع المدينون	٢٩٠٤٣٩٠٤	٣٠٧٩٣٩٥٤

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٥

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	١٦٣٣١٧٦٦٩	٦٦٥٢٥٨٩
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٤١٣٩٨٤٥	٤١٣٩٨٤٥
	مجموع النقود	١٦٧٤٥٧٥١٤	١٠٧٩٢٤٣٤

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

كشف رقم (٥)

نوع الاحتياطي	احتياطي التوسعات	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي إزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	اثفاض المتراكم	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٨	٢٢٤	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	١.٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠.٣٧٧٥٠	٥١٣.٦٦٧٣	٤٩٦٥٦٥٢٣٢	٩٤٦٩١٨٦١	٧٦٧٧٦٧٧٤٤
الإضافات / فائض السنة الحالية	-	-	٦.٥٧١	-	١١٥٠.٨٤١	١٢١١٤١٢
الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١	١.٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠.٣٧٧٥٠	٥١٣٦٧٢٤٤	٤٩٦٥٦٥٢٣٢	٩٥٨٤٢٧٠.٢	٧٦٨٩٧٩١٥٦

التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١	الاضافات	الانتزيلات	الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	٤٥٢٩١٣٥٥	٢١٣٧٨٠	(٤٥٢٩١٣٥٥)	٢١٣٧٨٠
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٨٧٣٣٢٤	-	-	٢٨٧٣٣٢٤
	المجموع	٤٨١٦٤٦٧٩	٢١٣٧٨٠	(٤٥٢٩١٣٥٥)	٣٠.٨٧١٠.٤

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٤٤٢١٠٩٣١	٣٨٣٨١٦٧٦
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة		٣٨٣٨١٦٧٦
٢٦٧	اسقطاعات لحساب الغير	-	٣١٦٦٣
٢٦٨	دائنو توزيع الاباح	٢٢٣٤١٤٠٣	٢٢٣٤١٤٠٣
	مجموع الدائنون	٦٦٥٥٢٣٣٤	٦٠٧٥٤٧٤٢

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٥٧٦٦٦٠٠٠	٧١٢٠٠٣٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	١٢٥٠١٨٥٠	٢٣٧٥٠٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١٠٨٤٦٨٠	١٠٣٢٩٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٧١٢٥٢٥٣٠	٩٥٩٨٣٢٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	-	١١٠٠٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٨٧٨٢٥٠	٥٥٣٨٢٥٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	-	٣١٧٥٠٠
٣٠٧	المياه والكهرباء	-	٣٠٧٣٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٨٧٨٢٥٠	٦٢٧٣٠٥٠

شركة فنادق كربلاء . مساهمة خاصة . كربلاء

كشف رقم ( ١٠ ) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٣٣١.٢٠٠٠	-	صيانة مباني	٣٣١٢
٣٣١.٢٠٠٠	-		
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٤٩٣.٠٠٠	-	دعاية و اعلان	٣٣٣١
١٣٣٢.٠٠٠	١٥٨.٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٥١٩.٠٠٠	١٢٤٥.٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٧.١٥.٠٠٠	٢٨٢٥.٠٠٠		
٦١٧٢٥.٠٠	٩١٤٥٥.٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
١٥.٠٠٠٠	١٥.٠٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٢٣٩٥.٠٠٠	٨٩.٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٣٣٦٣
٨.٠٠٠٠٠	٥.٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
-	٢.٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٤٩٥.٠٠٠	٥.٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية/أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
٢٦١٨١٧٥.٠	٣٠.٤٧٥.٠	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦٩
٤٣.٢٦٧٥.٠	١٥٣٩٦٧٥.٠		
٨٩٣١٦٢٥.٠	٢٧٣٦٧٢٥.٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس الإدارة  
والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

أسست عام (١٩٥٣)

## العنوان

مركز إدارة الشركة في كربلاء

نهاية شارع الإمام العباس (ع)

مكتب بغداد

السعدون - محلة ١٠١ - زقاق ٦١ دار ٢٦

موبايل:- ٠٧٨٠٤٩٠٣٨٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة  
( شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً )  
رأسمالها (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

## تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١

حضرات السادة أعضاء الشركة المحترمين:  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...  
يسرنا ان نرحب بكم أجمل ترحيب باسم مجلس إدارة شركتكم وندعو لحضراتكم  
وللاجتماع السنوي لهيئتكم العامة الموقرة بالتوفيق.  
وعملا بأحكام البند (ثالثا) من المادة (١١٧) والمادة (١٣٤) من قانون الشركات المرقم  
(٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل، ومع مراعاة تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم  
(١) لسنة (١٩٩٨) ، نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال السنة  
المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ متضمنا الآتي :

### أولاً: أهداف الشركة ورأسمالها والمتغيرات التي جرت عليها:

أسست الشركة في عام (١٩٥٣) بأجازة التأسيس المرقمة (٤٢٨/١) والمؤرخة في  
١٦ / شوال / ١٣٧٢ هجرية الموافق ١٩٥٣/٦/٢٨ ميلادية لإنتاج بعض أنواع المنسوجات  
ثم استقرت على إنتاج (اليشماغ) فكانت أول شركة وطنية تنتج هذه المادة ، وقد بدأت  
الشركة نشاطها باستخدام (٢١) نولا" وازداد عدد الأنوال حتى بلغ (١٢٠) نوالا".  
غير إن العدد الذي استقر عليه الإنتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥  
كان يتراوح ما بين (٦٠-٧٢) نولا" حيث توقف الإنتاج نهائيا" ابتداء من ٢٠٠٦/١/١  
تمهيدا لتحويل نشاط الشركة إلى النشاط الفندقي والسياحي وحسب قرارات الهيئة العامة في  
اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٥/٦/١٩ .  
بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار وقد تطور حتى بلغ  
(١٦٢٠٠٠٠٠٠٠) مليار وستمئة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠٠٧ وفي الاجتماع  
السنوي للهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٢/١٢/١٦ قررت الهيئة زيادة رأس المال بنسبة  
٢٠٨,٦٤٢ % وفق المادة (٥٥) أولا من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح رأس المال  
(٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار وحصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات /  
وزارة التجارة على الزيادة وعلى تعديل عقد التأسيس بموجب كتابها المرقم (١١٩ .٨)  
(٢٠١٣/٥/١٩) وفيما يلي جدولاً بتطور رأسمال الشركة:

## جدول رقم (١)

### تطور رأسمال الشركة

الف دينار	السنة	الف دينار	السنة
٤٨٠٠٠	٢٠٠١	٥	١٩٥٣
٧٢٠٠٠	٢٠٠٢	٢٥	١٩٥٤
٩٠٠٠٠	٢٠٠٣	٥٠	١٩٥٥
١٨٠٠٠٠	٢٠٠٤	١٠٠	١٩٦٠
٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٥	٢٠٠	١٩٧٨
٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٦	٣٠٠	١٩٨٤
٨١٠٠٠٠	٢٠٠٧	٤٠٠	١٩٨٨
٨١٠٠٠٠	٢٠٠٨	٥٠٠	١٩٨٩
١٦٢٠٠٠٠	٢٠٠٩	٧٥٠	١٩٩٠
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١٠	١٠٠٠	١٩٩١
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١١	١٥٠٠	١٩٩٢
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١٢	٦٠٠٠	١٩٩٨
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٣	١٢٠٠٠	١٩٩٩
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٤	٢٤٠٠٠٠	٢٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٥		

### ثانياً: بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة :

- (١) حققت الشركة في سنة ٢٠١٥ فائضا قدره (١٤٢٥١٩٢) مليون واربعمائة وخمسة وعشرون الفا ومائة واثنان وتسعون دينارا" وبعد استقطاع مخصص ضريبة الدخل وقدره (٢١٣٧٨٠) مائتان وثلاثة عشر الفا" وسبعمائة وثمانون دينارا والاحتياطي الالزامي وقدره (٦٠٥٧١) ستون الفا وخمسمائة وواحد وسبعون دينارا فان الفائض بلغ (١١٥٠٨٤١) مليون ومائة وخمسون الفا وثمانمائة وواحد واربعون دينارا".
- (٢) ابرمت الشركة في سنة ٢٠١٥ (٣) ثلاثة عقود لتنفيذ اعمال المراحل المشروع الفندقي وكالتالي :

- (١) عقد تنفيذ جميع الاعمال الاضافية على اسس سرداب قاعة المناسبات بعد تحويل القاعة الى (مول) وبمبلغ اجمالي قدره (٧٢٧٦٥٠٠٠) اثنان وسبعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار مع المقاول المهندس عمار جعفر خلف الوزني/كربلاء.

(ب) عقد تنفيذ اعمال المرحلة الخامسة مع المقاول المهندس عمار جعفر خلف الوزني /كربلاء والمتضمن انشاء وصب سقف السرداب لمبنى الفندق والمول وبمبلغ اجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مائتان وخمسون مليون دينار .

(ج) عقد تنفيذ اعمال المرحلة السادسة مع المقاول المهندس عمار جعفر خلف الوزني /كربلاء والمتضمن انشاء وصب هيكل الطابقين الارضي والاول للمول وبمبلغ اجمالي قدره (١٤٢١٨٠٠٠٠٠) مائة واثنان واربعون مليوناً ومائة وثمانون الف دينار .

(٣) لم يكن لاي من اعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض اية مصلحة في اي عمل من اعمال الشركة .

(٤) فيما يلي ارصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠١٥/١٢/٣١:

#### جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١-	الاحتياطي الالزامي	٥١٣٦٧٢٤٤
٢-	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٤٩٦٥٦٥٢٣٢
٣-	احتياطي التوسعات	١٠٥١٦٦٢٢٨
٤-	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠٠٣٧٧٥٠
٥-	الفائض المتراكم	٩٥٨٤٢٧٠٢
	المجموع	٧٦٨٩٧٩١٥٦

يتضح من البيانات اعلاه ان مجموع ارصدة الاحتياطات قد بلغت

(٧٦٨٩٧٩١٥٦) سبعمائة وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعون الفاً ومائة وستة وخمسون ديناراً مقابل (٧٦٧,٧٦٧,٧٤٤) سبعمائة وسبعة وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وستون الفاً وسبعمائة واربعاً واربعون ديناراً في ٢٠١٤/١٢/٣١ اي بنسبة زيادة قدرها ٠,٠٠١٦% .

#### ثالثاً:

(١) ادناه اسماء السادة رئيس واطباء مجلس الادارة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ ومقدار اسهم كل منهم في الشركة حتى التاريخ المذكور:-



### جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
١-	ايداد سلمان عبد الوهاب يحيى	رئيس المجلس	٩٠٤٠٠٠٠٠٠
٢-	هشام عبود داود هلبون	نائب رئيس المجلس	١٠٦٢١٩٠١
٣-	عبد الحسين محمد جواد	عضو / المدير المفوض	٦١٧٢٨
٤-	صفاء عبد الامير علي	عضو المجلس	١٥٨٦٦٦٦٧
٥-	ازهر جعفر عبد الحسين كشميري	عضو المجلس	٢٨٧٥٠٠٠

(٢) بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠١٥ ما مقداره (٣٨٦٠٠٠٠٠٠) ثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة الف دينار بضمنها مخصصات النقل البالغة (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة الف دينار شهرياً بعد ان تم بيع سيارة الصالون المخصصة لاستعماله .

(٣) عقد مجلس الادارة (١١) احد عشر جلسة خلال سنة ٢٠١٥ .

(٤) فيما يلي تفاصيل المبالغ المصروفة على الفقرات التالية بالدينار :

- نشر وطبع ١٥٨٠٠٠٠
- الضيافة ١٢٤٥٠٠٠

### رابعاً: الرواتب والاجور والعمالة:

- (١) بلغ اجمالي الاجور والمخصصات والضمان الاجتماعي والمزايا في سنة ٢٠١٥ ما مقداره (٧١٢٥٢٥٣٠) واحد وسبعون مليوناً ومائتان واثنان وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثون دينار .
- (٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة (٩) تسعة منتسبين.

غير عراقيين	عراقيون	الفئة
---	٥	لغاية ٤٠٠٠٠٠
---	٤	اكثر من ٤٠٠٠٠٠

(٣) ادناه اسماء اثنين من المنتسبين الذين تقاضوا اعلى اجر شهري عدا المدير المفوض :

### جدول رقم (٥)

الاجر الشهري -دينار	العنوان	الاسم	ت
٦٠٦٠٠٠	مدير الحسابات	عباس محمد جواد العلوي	١-
٤١٣٠٠٠	المدير الفني	هادي محمد جواد جدوع	٢-

خامسا:- لا توجد استيرادات خلال السنة.

سادسا:- لم تحصل اية توسعات في الشركة خلال السنة.

سابعا:- ان السياسة المحاسبية لم تتغير وهي:

- ١- النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (٢) لسنة ١٩٨٥ مع مراعاة التعليمات رقم (١) لسنة ١٩٩٨.
- ٢- طريقة القسط المتناقض لاحتساب الاندثارات على الموجودات.
- ٣- تنظيم الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة.

ثامنا:- بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين اعداد التقرير في ٢٠١٦/٤/٣٠ (٢٩٠٣) مساهم.

تاسعا:- بناء على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب المؤثرة في راسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية الصادرة من هيئة الاوراق المالية فان عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥% فاكثر من اسهم الشركة هو (٢) مساهمين اثنين فقط والذين يمتلكون ١٠% فاكثر (٢) مساهمين اثنين فقط.

## عاشراً: الاعمال التنفيذية المنجزة للمشروع الفندقى السياحي للشركة:

انجزت الشركة في سنة ٢٠١٥ المراحل الاتية من المشروع وبكلفة اجمالية ( شاملة المواد + عمل + توليد كهرباء + اجور المكتب الاستشاري وبضمنها راتب المهندس المقيم ) قدرها (١,٤٥٥,٦٥٦,٠٧٥) مليار واربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمائة وستة وخمسون الفا وخمسة وسبعون ديناراً والمتضمنة الاتي:

- (١) الجزء المتبقي من المرحلة الرابعة وهي مرحلة تنفيذ جميع اعمال انشاء الاسس المسلحة (RAFT FOUNDATION) بسمك (١٢٥) سم للفندق وبسمك (٦٠) سم للمول (القاعة بعد تحويلها الى مول) وكذلك انشاء وصب الاعمدة وجدران السرداب واسس المصاعد وسلالم السرداب والسلالم الخارجية والمنهولات الداخلية وقنوات تصريف مياه المجاري ومدخل الكراج ومد شبكة مجاري تصريف المياه داخل تسليح الارضية قبل الصب وتثبيت شرائط مانع الرطوبة بين خرسانة الرفت وخرسانة جدران السرداب وطلاء الواجه الخارجية للسرداب بمانع الرطوبة ومن ثم تغليفها بالمواد العازلة (CARTONAL) وتمديد الانابيب الكهربائية خلال الجدران المسلحة للسرداب مع التركيبات اللازمة لها وردم جوانب الحفريات المجاورة لجدران السرداب بالتراب النظيف وعلى طبقات بسمك (٢٥) سم مع الرش والحدل ورش مادة مبيدات الارضة وما الى ذلك من الاعمال التكميلية.
- (٢) تنفيذ الاعمال الاضافية للمرحلة الرابعة وتتضمن جميع الاعمال المضافة على اسس سرداب قاعة المناسبات بعد تحويلها الى مول مطعم .
- (٣) المرحلة الخامسة : وهي مرحلة تنفيذ جميع اعمال انشاء وصب سقف السرداب للمشروع باكماله بالخرسانة المسلحة مع تنفيذ تمديدات الانابيب البلاستيكية وملحقاتها في السقوف واللازمة لتمديدات الاسلاك الكهربائية والشبكات الخدمية الاخرى.
- (٤) المرحلة السادسة: وهي مرحلة تنفيذ جميع اعمال انشاء وصب هيكل الطابقين الارضي والاول (لموقع القاعة بعد تحويله الى مول) بالخرسانة المسلحة والمتضمنة الاعمدة والمصاعد والجسور والسقوف والسلالم وبناء الجدران والقواطع وتمديد الانابيب الخاصة بالاسلاك الكهربائية مع ملحقاتها.

وبذلك يبلغ اجمالي المبالغ المنفقة على تنفيذ المشروع بمراحله التأسيسية والتنفيذية ومنذ المباشرة وحتى نهاية سنة ٢٠١٥ كما يلي:

### جدول رقم (٦)

ت	السنة	الانفاق - دينار
١	٢٠١٢	٧١٩.٠٠٠.٠٠٠
٢	٢٠١٣	٨٧٠.٤٨٥.٠٠٠
٣	٢٠١٤	١٧٦.٤١٨.٧٥٠
٤	٢٠١٥	١٤٥٥٦٥٦.٧٥
	المجموع	٣٣٧٥.٢٣٣.٢٥

**احد عشر:** تحويل تصاميم الطابقين الارضي والاول للفندق وتحويلها الى مول كبير يدمج مع المول الاصغر.

عرض السيد رئيس مجلس الادارة في اجتماع الجلسة الحادية عشرة المنعقدة في ٢٠١٥/١٢/٢٦ اقتراح الاكتفاء ببناء الهيكل الانشائي للطابقين الارضي والاول لمبنى القاعة بعد تحويله الى مول والمباشرة ببناء الهيكل الانشائي للطابقين الارضي والاول لمبنى الفندق بعد تحويلهما الى مول يدمج مع المول الاول ليشكلا مولا موحدًا يغطي كافة مساحة المشروع ويثلاثة طوابق ( السرداب + الطابق الارضي + الطابق الاول) وذلك للاستفادة من عوائده المالية في تمويل بناء الطوابق العشرة للفندق، وبعد المناقشة والاستيضاح قرر المجلس الموافقة على المقترح وتكليف المكتب الاستشاري للشركة بتحويل المخططات المعمارية والانشائية للطابقين الارضي والاول للفندق وتحويلهما الى مول يدمج مع المول الاول مع مراعاة تصميم مدخل خاص للفندق في الطابق الارضي .

راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة على جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة وكذلك المصادقة على جميع العقود التي ابرمها المجلس لتنفيذ المشروع والمبالغ التي انفقها على اعمال المراحل المنجزة من المشروع في سنة ٢٠١٥ ووفقا للصلاحيات المخولة له من الهيئة العامة الموقرة.

ختاماً نبتهل الى الله العلي القدير ان يقرن اعمال الشركة ونشاطها في تنفيذ  
المشروع بالتوفيق والسداد وبما يحقق مصالح الشركة والمساهمين ويعزز مسيرتها  
خدمة لاقتصادنا الوطني.



نائب رئيس مجلس الادارة  
هشام عبود داود هلبون

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

