

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة  
رأسمالها ( ٧ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ) دينار



هيئة الاوراق المالية / الوارد  
العدد / ١٣  
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧

العدد: ١٣  
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٧ / ١٧

هيئة الاوراق المالية

م/ الحسابات الختامية والتقرير السنوي لسنة ٢٠١٩

تحية طيبة...

يسرنا ان نرفق نسخة من الحسابات الختامية والتقرير السنوي لمجلس الادارة لسنة ٢٠١٩ ،  
راجين التفضل بالاطلاع مع التقدير.

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

نسخه منه الى /  
- سوق العراق للاوراق المالية - للتفضل بالاطلاع - مع التقدير.

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

البيانات المالية والكشوفات التحليلية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

وليد زغير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد - شارع السعدون - ساحة كهرماته

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية - ط/٥

رقم الاجازة (٢٧٨) - الصنف الاول

Email: waleedalmansor@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

شركة فنادق كربلاء – مساهمة خاصة – كربلاء

البيانات المالية والكشوفات التحليلية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

وليد زغير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد – شارع السعدون – ساحة كهرمائه

بناية الشركة العربية للاستثمارات الصناعية – ط/٥

رقم الاجازة (٢٧٨) – الصنف الاول

Email: waleedalmansor@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

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

هاتف : ٥٨٢٧٢٤٥٠ / ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥٠ Email: waleedalmansor@yahoo.com

الرقم : ف / ٦ / ٥١

التاريخ : ٣ / ٦ / ٢٠٢٠

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة . المحترمين - كربلاء

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩  
بعد التحية

يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ 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 الملاحظات والإيضاحات التالي :

(١) بموجب كتاب وزارة التجارة / دئرة تسجيل الشركات المرقم (ش/٥/٣٣٤٠) والمؤرخ في ٢٠٢٠/٢/٤ حيث تم تأجيل حفظ وتصديق قرار الهيئة العامة المؤرخ في ٢٠١٩/٩/١٩ وعدم المصادقة على محضر أجتتماع الهيئة العامة ، علماً ان الشركة أجابة على كتابي هيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية بكتابها المرقم (٤٢) والمؤرخ في ٢٠١٩/١١/٢٠ .  
(٢) لم يتم الاستفادة بالشكل الصحيح من كامل مبلغ الزيادة الاخيرة برأس المال البالغة (٢,٥ مليار دينار) من قبل الشركة فقد تم وبطلب من الشركة تحويل (مليار دينار) بمصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي / حساب التوفير تم وضع المتبقي من المبلغ بحساب التوفير لدى مصرف العطاء الاسلامي للاستثمار والتمويل . علماً ان المصرف لديه مشاكل في عدم توفير السيولة النقدية .

(٣) العمل بالمشروع خلال السنتين الاخيرة متعثر والزيادة بأعمال مشروعات تحت التنفيذ ظهرت بمقدار (١٢١,٥٩٠,٠٧٠) ديناراً لقد تأخرت الشركة بسبب تأخر البنك المركزي العراقي عن إطلاق مبلغ زيادة رأس المال .

(٤) طلبنا من مجلس الإدارة وبموجب كتابنا المرقم (ف/٥ م) والمؤرخ في ٢٠٢٠/١/١٠ نسب الانجاز بالنسبة لتحويل (قاعة المناسبات والسرداب) الى مول كبير ذو طابقين وماهو التاريخ المحدد لأنجاز المشروع بالكامل والمول من قبل الشركة ؟ فكانت الاجابة أن نسبة العمل المنجز للمول تتراوح ما بين (٦٥% الى ٧٠%) أما بخصوص أكمال مشروع الفندق فهناك مقترح بتحويل الطوابق المخصصة للفندق الى شقق سكنية بمساحات مناسبة وهذا المقترح مثبت بمحضر أجتتماع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/٩/١٩ ( المحضر الغير المصادقة عليه من دئرة تسجيل الشركات ) .

وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا فإن :-

١- 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- 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 .

٣- 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/٢٠١٩ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٨,٠٥٤,٠٥١	٨,٥٠٩,٨٤٥
١١	١	مجموع الموجودات الثابتة	٨,٠٥٤,٠٥١	٨,٥٠٩,٨٤٥
١٢	-	مشروعات تحت التنفيذ / مبانى	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦	٥,٦٨٢,٢٣٠,٧٣٠
		الموجودات المتداولة		
١٥٢	-	استثمارات مالية قصيرة الاجل / حسابات التوفير	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠	٢,٥٣٣,١٤٤,٥٤٧
١٦	٢	المدينون	١١,٦٧٤,٧٧٩٤	١٣,٦٧٤,٧٩٤
١٨	٣	النقد	٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤	٢,٥٤٩,٧٥١,٠٤١
		مجموع الموجودات	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١١	-	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	٤	الاحتياطيات	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧
٢٢٥	٤	العجز المتراكم	(٦٥,٧١٣,٥٠٦)	(٦١,٨٠٧,٣٥٣)
		مجموع حقوق المالكين	٨,١٧٠,٣٨٢,٤٦١	٨,١٧٤,٢٨٨,٦١٤
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	٥	تخصيصات قصيرة الاجل	٣,٠٨٧,١٠٤	٣,٠٨٧,١٠٤
٢٦	٦	الدائنون	٤٧,٢٩٥,١٦٥	٥٤,٦٠٦,٠٥٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٥٠,٣٨٢,٢٦٩	٥٧,٦٩٣,١٥٧
		مجموع مصادر التمويل	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠	٨,٢٣١,٩٨١,٧٧١

رئيس مجلس الادارة

كريم محمد شنيور الشمري

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي

٢٨٧٦ / ع

خضوعاً لتقريرنا المرقم ( ف / ٦ / ٥١ ) والمؤرخ في ٣ / ٦ / ٢٠٢٠

وليد زعيبر  
مخمس قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة

بغداد في ٣ / ٦ / ٢٠٢٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	المحاسبي	
-	-	إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
-	-		
		<b>المصروفات الجارية</b>	
٤٧,٩٨٣,٥١٥	٤٨,٠٨٩,١٤٠	الرواتب والأجور	٣١ ٧
١,٦٧٦,٥٦٠	١,٧٢٩,٧٢٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ٨
٢٠,١١٨,٢٥٠	٢٣,٠٦٦,٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣ ٩
٤٥٥,٧٩٤	٤٥٥,٧٩٤	الاندثارات	٣٧ ١
١٤,٥٢٧,٥٠٠	٣٣٤,٠٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤ -
٨٤,٧٦١,٦١٩	٧٣,٦٧٤,٧٠٤		
(٨٤,٧٦١,٦١٩)	(٧٣,٦٧٤,٧٠٤)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
		<b>تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى</b>	
٣٧,٦٩٣,٠٠٠	٢٥,٩٨٧,٧٥٣	فوائد دائنة	٤٦٣ -
-	٤٣,٨٠٠,٠٠٠	إيرادات عريضة	٤٩٢
٣٧,٦٩٣,٠٠٠	٦٩,٧٨٧,٧٥٣		
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والآخرى</b>	
٥٥٠,٢٥٠	١٩,٢٠٢	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٣٨ -
٥٥٠,٢٥٠	١٩,٢٠٢		
(٤٧,٦١٨,٨٦٩)	(٣,٩٠٦,١٥٣)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية منقول	
		الى كشف الاحتياطات	

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من:</u>
٢,٠٠٠,٠٠٠	النقص في المدينين
<u>٢,٠٠٠,٠٠٠</u>	
	<u>النقد المدفوع عن:</u>
٧٢,٨٨٤,٨٦٠	الاستخدامات
٧,٣١٠,٨٨٨	النقص في الدائنين
٣٥٣,٢٥٢	المصروفات التحويلية
<u>٨٠,٥٤٩,٠٠٠</u>	
(٧٨,٥٤٩,٠٠٠)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من:</u>
٦٩,٧٨٧,٧٥٣	فوائد دائنة والايرادات العريضة
٨,٧٦١,٢٤٧	النقص استثمارات مالية قصيرة الاجل
<u>٧٨,٥٤٩,٠٠٠</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
-	صافي النقد ومكافآته من الانشطة اعلاه
٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في ٢٠١٩/١/١
<u>٢,٩٣١,٧٠٠</u>	النقد في ٢٠١٩/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١,٧٢٩,٧٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣,٠٦٦,٠٠٠
		<u>٢٤,٧٩٥,٧٢٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٤,٧٩٥,٧٢٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(٣٣٤,٠٥٠)
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٥,١٢٩,٧٧٠)</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٤٨,٠٨٩,١٤٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥,٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٧٣,٦٧٤,٧٠٤)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٥,١٢٩,٧٧٠)</u>



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦	١١٢	١١١	رقم الدليل المحاسبي
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الحركة خلال السنة
-	-	-	-	الكلفة كما في ٢٠١٩/١/١
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الإضافات خلال السنة
	نسب مختلفة	%٤		الكلفة كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
				نسبة الاندثار (قسط ثابت)
				<u>الاندثارات</u>
٦,٠٢٤,٣١٣	٣,٧٩٧,٥١٩	٢,٢٢٦,٧٩٤	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٩/١/١
٤٥٥,٧٩٤	١٢٥,١٤١	٣٣,٦٥٣	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٦,٤٨٠,١٠٧	٣,٩٢٢,٦٦٠	٢,٥٥٧,٤٤٧	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠١٩/١٢/٣١
٨,٠٥٤,٠٥١	٢,١٨٢,١٣٥	٥,٧٠٨,٨٦٧	١٦٣,٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء – مساهمة خاصة – كربلاء

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

كشف رقم (٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	مدينون تجاريون	١٦١
١٠,٠٧٣,٨٤٤	٨,٠٧٣,٨٤٤	سلف / سلف المنسبين	١٦٧
١٣٦٧٤٧٩٤	١١,٦٧٤,٧٩٤	مجموع المدينون	

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١٩

كشف رقم (٣)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
-	-	نقدية في الصندوق	١٨١
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	مجموع النقود	

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

كشف رقم (٤)

العجز المتراكم	المجموع	الفائض المتراكم	الاحتياطي استبدال موجودات ثابتة	الاحتياطي إلزامي	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
٢٢٥	دينار	٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٣	٢٢١٢	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي
(٦١,٨٠٧,٣٥٣)	دينار	٦٢,٩٥٩,٥١٣	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الحركة خلال السنة
(٣,٩٠٦,١٥٣)	-	-	-	-	-	-	الرصيد كما في ٢٠١٩/١/١
(٦٥,٧١٣,٥٠٦)	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٦٢,٩٥٩,٥١٣	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الإضافات / عجز السنة الحالية
							الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

كشف رقم (٥)

الرصيد كما في	التنزيلات	الإضافات	الرصيد كما في	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٠١٩/١٢/٣١	دينار	دينار	٢٠١٩/١/١	تخصيصات ضريبية الدخل	٢٣٦
٢١٣,٧٨٠	-	-	٢١٣,٧٨٠	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٣٧
٢,٨٧٣,٣٢٤	-	-	٢,٨٧٣,٣٢٤	المجموع	
٣,٠٨٧,١٠٤	-	-	٣,٠٨٧,١٠٤		

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	١٩,٧٣٩,٨١٧	٢٧,٢٦٤,٦٥٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢١٣,٩٤٥	-
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٥,٢١٣,٩٤٥	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارياح	٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٢,٣٤١,٤٠٣
	مجموع الدائنون	٤٧,٢٩٥,١٦٥	٥٤,٦٠٦,٠٥٣

أيضاح : رصيد حساب دائنو توزيع الارياح يمثل رصيد مدور من سنوات سابقة

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٤٠,٥٢٦,٩٠٠	٤٠,٩٠٣,٧٥٠
٣١٢٦	مخصصات نقل وطعام	٥,٧٥٠,٠٠٠	٤,٤٢٥,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١,٨١٢,٢٤٠	٢,٦٥٤,٧٦٥
	مجموع الرواتب والاجور	٤٨,٠٨٩,١٤٠	٤٧,٩٨٣,٥١٥

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٥	المتنوعات	٢٩٩,٥٠٠	٥٨١,٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١,٤٣٠,٢٢٠	١,٠٩٥,٥٦٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١,٧٢٩,٧٢٠	١,٦٧٦,٥٦٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (٩) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
-	٤٢٨,٧٥٠	خدمات الصيانة / صيانة الاثاث	٣٣١
-	٥٠٠,٠٠٠	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٤,٢٣٨,٢٥٠	٤,٦٥٦,٢٥٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٤,٢٣٨,٢٥٠	٥,١٥٦,٢٥٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٥,٧٨٦,٠٠٠	٣,٧٩٢,٠٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
٣,٠٠٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٧٠,٠٠٠	١,٣٥٩,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥,٠٠٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٢٤,٠٠٠	١,٥٨٠,٠٠٠	خدمات محاسبية/ أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
١٠,٠٩٤,٠٠٠	١٣,٦٨٩,٠٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٢٠,١١٨,٢٥٠	٢٣,٠٦٦,٠٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

رأس مالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

تقرير مجلس الإدارة  
والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

أسست عام (١٩٥٣)

العنوان

مركز ادارة الشركة في كربلاء

نهاية شارع الامام العباس (ع)

مكتب بغداد

السعدون - محلة ١٠١ - زقاق ٦١ - دار ٢٦

موبايل : ٠٧٨٠٤٩٣٨٠٤

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

( شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً )

رأسمالها (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

حضرة السادة اعضاء الشركة المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

يسرنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب باسم مجلس ادارة شركتكم وندعو لحضراتكم وللاجتماع السنوي لهيئتكم العامة الموقرة بالتوفيق .

وعملا باحكام البند (ثالثاً) 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 ٢٠١٩/١٢/٣١ متضمناً الاتي :-

اولاً : اهداف الشركة ورأسمالها والمتغيرات التي جرت عليها :

اسست الشركة في عام (١٩٥٣) باجازة التأسيس المرقمة (٤٢٨/١) والمؤرخة في ١٦/شوال/١٣٧٢ هجرية الموافق ١٩٥٣/٦/٢٨ ميلادية لانتاج بعض انواع المنسوجات ثم استقرت على انتاج ( اليشماغ) فكانت اول شركة وطنية تنتج هذه المادة ، وقد بدأت الشركة نشاطها باستخدام (٢١) نولا وازداد عدد الانوال حتى بلغ (١٢٠) نولاً .

غير ان العدد الذي استقر عليه الانتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥ كان يتراوح ما بين (٦٠-٧٢) نولاً حيث توقف الانتاج نهائياً ابتداءاً من ٢٠٠٦/١/١ تمهيداً لتحويل نشاط الشركة من النشاط الصناعي الى النشاط الفندقى والسياحي وحسب قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٥/٦/١٩ وتصفية موجوداتها الصناعية .

بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (٥٠٠٠) خمسة الاف دينار وقد تطور حتى بلغ (١,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة 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) اولاً من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح رأس المال (٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة مليارات دينار ، ثم قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠١٧/١١/١٤ زيادة رأس المال بنسبة ٥٠% وفق المدة (٥٥- اولاً) من قانون الشركات النافذ ليصبح رأس المال (٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار ، وحصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة بكتابها العدد ش/٥-٢٥٧٨٥ في ٢٠١٨/٩/٣ على الزيادة وعلى تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة .

وفيما يلي جدولاً بتطور رأسمال الشركة :-

جدول رقم (١)  
تطور رأسمال الشركة

الف دينار	السنة	الف دينار	السنة
٩٠٠٠٠	٢٠٠٣	٥	١٩٥٣
١٨٠٠٠٠	٢٠٠٤	٢٥	١٩٥٤
٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٥	٥٠	١٩٥٥
٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٦	١٠٠	١٩٦٠
٨١٠٠٠٠	٢٠٠٧	٢٠٠	١٩٧٨
٨١٠٠٠٠	٢٠٠٨	٣٠٠	١٩٨٤
١٦٢٠٠٠٠	٢٠٠٩	٤٠٠	١٩٨٨
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١٠	٥٠٠	١٩٨٩
١٦٢٠٠٠٠	٢٠١١	٧٥٠	١٩٩٠
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٤	١٠٠٠	١٩٩١
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٥	١٢٠٠٠	١٩٩٩
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٦	٢٤٠٠٠	٢٠٠٠
٥٠٠٠٠٠٠	٢٠١٧	٤٨٠٠٠	٢٠٠١
٧٥٠٠٠٠٠	٢٠١٨	٧٢٠٠٠	٢٠٠٢
٧٥٠٠٠٠٠	٢٠١٩		

ثانياً :- بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة:

- (١) أظهرت نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠١٩ حصول عجز قدره (٣,٩٠٦,١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة الاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً مقابل عجز قدره (٤٧,٦١٨,٨٦٩) سبعة واربعين مليوناً وستمائة وثمانية عشر الفاً وثمانمائة وتسعة وستون ديناراً في السنة السابقة وذلك نتيجة تحسن الايرادات التحويلية.
- (٢) لم تبرم الشركة أية عقود في سنة ٢٠١٩ .
- (٣) لم يكن لأي عضو من أعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض أية مصلحة في أي عمل من أعمال الشركة .
- (٤) فيما يلي أرصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠١٩/١٢/٣١ .



جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١	الاحتياطي الالزامي	٥١,٣٦٧,٢٤٤
٢	احتياطي إستبدال موجودات ثابتة	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢
٣	احتياطي توسعات	١٠٥,١٦٦,٢٢٨
٤	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠,٠٣٧,٧٥٠
٥	الفائض المتراكم	٦٢,٩٥٩,٥١٣
٦	العجز المتراكم	٦٥,٧١٣,٥٠٦
	الرصيد كما في ٢٠١٩/١٢/٣١	٦٧٠,٣٨٢,٤٦١

يتضح من البيانات أعلاه أن مجموع أرصدة الاحتياطيات قد بلغت (٦٧٠,٣٨٢,٤٦١) ستمائة وسبعين مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وستون ديناراً مقابل (٦٧٤,٢٨٨,٦١٤) ستمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائتين وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة عشر ديناراً أي بنسبة هبوط قدرها ٠,٦% بسبب العجز المتحقق في سنة ٢٠١٩ والبالغ (٣,٩٠٦,١٥٣) ديناراً .

ثالثاً : أدناه أسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة ومقدار اسهم كل منهم في الشركة :-

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم في ٢٠١٩/١٢/٣١
١	كريم محمد شنيور الشمري	رئيس مجلس الادارة	٨٠٩٧١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس مجلس الادارة	١٥٠٠٠٠
٣	صفاء عبد الامير علي	عضو المجلس	٢٣٨٠٠٠٠١
٤	عبد الحسين محمد جواد	عضو / المدير المفوض	٦١٧٢٨
٥	شركة مصرف العطاء الاسلامي	عضو المجلس	٥٩٥٢١٧٤١٢

- ٢- بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠١٩ ما مقداره (١٨٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية عشر مليون دينار .
- ٣- عقد مجلس الادارة ستة جلسات خلال سنة ٢٠١٩ .

#### رابعاً :- الاجور والعمال :

- (١) بلغ مجموع الاجور والمخصصات والضمان الاجتماعي ومخصصات النقل للعاملين في سنة ٢٠١٩ ما مقداره (٤٨,٠٨٩,١٤٠) ثمانية واربعين مليوناً وتسعة وثمانون الفاً ومائة واربعون ديناراً وهي مقاربة لما انفق في سنة ٢٠١٨ .
- (٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة خمسة اشخاص وجميعهم عراقيين بضمنهم مدير الحسابات الذي تقاضى اعلى اجر وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار شهرياً .

#### خامساً : لا توجد استيرادات خلال السنة .

#### سادساً : لم نحصل أية توسعات في الشركة خلال السنة .

#### سابعاً : لم نتغير السياسة المحاسبية وهي :-

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

ثامناً : بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين اعداد التقرير في ٢٠٢٠/٥/٣١ (١٩٣٧) مساهم .

تاسعاً : بناء على التعليمات رقم (٨) لسنة ٢٠١٠ عن النسب المؤثرة في رأسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية الصادرة من هيئة الاروراق المالية فان عدد المساهمين الذين يمتلكون ٥% فاكثر من اسهم الشركة هو (٣) مساهمين والذين يمتلكون ١٠% فاكثر (٢) مساهمين اثنين فقط حتى نهاية عام (٢٠١٩) .

## عاشراً: مشروع الشركة.

قام مجلس الادارة بدراسة موضوع استكمال المول وطوابق الفندق ، وبعد نقاشات مستفيضة وجد المجلس أن الحركة العمرانية في كربلاء قد افرزت ازدياداً كبيراً في عدد الفنادق الحديثة المقامة والتي اصبحت تتجاوز متطلبات حركة السياحة الدينية التي تراجعت بنسبة تتجاوز ٨٠% بحيث بات الكثير منها يعمل بطاقة تشغيلية لا تغطي كلف التشغيل فيما اضحى البعض الاخر منها يتعرض لخسائر مالية ، وبناءً على ذلك بحث مجلس الادارة عن خيارات اخرى واستقر الرأي على تحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يكمن اقامتها على مبنى المول الى شقق سكنية بمساحات مناسبة ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات معمارية وهندسية . لقد طرح هذا المقترح في اجتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠١٩/٩/١٩ وحصلت موافقة الهيئة العامة بالاجماع على هذا المقترح وخولت مجلس الادارة كافة الصلاحيات المالية والقانونية لاعادة تصميم وتطوير هذه الطوابق والاتفاق على تنفيذها واستثمارها في بيعها أو تأجيرها وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة ، غير ان ما جرى في اجتماع الهيئة العامة من مداخلات واعتراضات قد جعل دائرة تسجيل الشركات تقضي وبكتابها العدد ش/ه/٣٣٤٠ في ٢٠٢٠/٢/٤ بتأجيل حفظ وتصديق قرار الهيئة العامة وتقديم اوليات دعوة هيئة عامة جديدة ، الامر الذي ادى الى توقف الشركة عن العمل في المشروع منذ النصف الثاني من سنة ٢٠١٩ وحتى الان نعرض هذا المقترح مجدداً على الهيئة العامة الموقرة للمناقشة واتخاذ القرار المناسب بشأنه لكي تعاود انشركة نشاطها في مواصلة تنفيذ المشروع . راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة على التقرير وعلى جميع الاجراءات والقرارات التي اتخذها مجلس الادارة ووفقاً للاختصاصات والصلاحيات المخولة له . ختاماً نبتهل الى الله تعالى ان يقرن اعمال الشركة ونشاطها في مواصلة تنفيذ المشروع بالتوفيق والسداد وبما يحقق مصالح الشركة ومساهمتها ويعزز مسيرتها في خدمة الاقتصاد الوطني .

والله الموفق ...

كريم محمد الشمري  
رئيس مجلس الادارة

عبد الحسين محمد جواد  
المدير المفوض

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة

وليد زهير كاظم المنصور  
مطابق قانوني ومراقب حسابات  
(٦)

