

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



هيئة الاوراق المالية / الوارة  
العدد / ٤٤٤  
التاريخ ٢٠٢١/٥/١١

العدد: ١٦  
التاريخ: ١١ / ٥ / ٢٠٢١ م

هيئة الاوراق المالية

م/ التقرير السنوي والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠

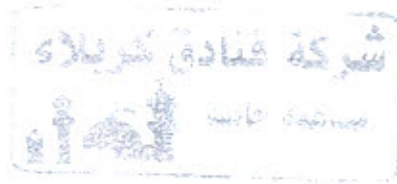
الإضاع  
٢٠٢١

تحية طيبة ...

يسرنا ان نرفق طياً نسخة من التقرير السنوي لمجلس الادارة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١ ، راجين التفضل بالاطلاع .

مع التقدير.

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد



نسخه منه الى :-

- سوق العراق للاوراق المالية - مع نسخة من التقرير والحسابات الختامية لسنة ٢٠٢٠ - للتفضل بالاطلاع - مع التقدير.

شركة فنادق كربلاء – مساهمة خاصة – كربلاء

البيانات المالية والكشوفات التحليلية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

وليد زغير كاظم المنصور

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد – شارع السعدون – ساحة الفتح  
مجمع مكية التجاري – ط ١/ مقابل ديوان التأمين  
رقم الاجازة (٢٧٨) – الصنف الاول

Email: waleedalmansor@yahoo.com

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥

وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
بغداد - شارع السعدون - ساحة الفتح  
مجمع مكبة التجاري - ط / ١ مقابل ديوان التأمين

هاتف : ٠٧٩٠٤٨٢٧٢٤٥ Email: waleedalmanzor@yahoo.com

الرقم : ف / ٦ / ٤٩

التاريخ : ٢٢ / ٤ / ٢٠٢١

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

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠  
بعد التحية

- يسرنا أن نعلمكم بأننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠ 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 محضر أجمع الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٠ والمصادق عليه من دئرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٥/١/٢٠٢١ تم اطفاء الخسائر المتحققة للسنتين (٢٠١٧ و ٢٠١٨) البالغة (٦١,٨٠٧,٣٥٣) دينار من الارباح التراكمية كما وحصلت الموافقة على مقترح المجلس بتحويل الطوابق المخصصة لاقامة فندق في المشروع الى شقق سكنية لغرض بيعها أو تاجيرها وحسبما تقضيه مصلحة الشركة .
- (٢) تم تغطية المصاريف الجارية والبالغه (٥٦,٥٠٩,٢٨٤) دينار من الايرادات العريضة والفوائد الدائنة ( فوائد حساب التوفير) البالغة (٩١,٧٣١,٨٢٦) دينار . .
- 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 متففة 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 متففة 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/٢٠٢٠ 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 / ٢٠٢٠

رقم الدليل	رقم الكشف	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
<b>الموجودات الثابتة</b>			
١	١	٧,٥٩٨,٢٥٧	٨,٠٥٤,٠٥١
١١	١	٧,٥٩٨,٢٥٧	٨,٠٥٤,٠٥١
١٢	-	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥	٥,٦٧٣,٧٢٠,٨٨٥
		٥,٦٨١,٣١٩,١٤٢	٥,٦٨١,٧٧٤,٩٣٦
<b>الموجودات المتداولة</b>			
١٥٢	٢	٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩	٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠
١٦	٣	٩,٩٢٤,٧٩٤	١١,٦٧٤,٧٩٤
١٨	٤	٨,٧٥٢,٦٧٩	٢,٩٣١,٧٠٠
		٢,٥٥٦,٠٨٦,٩١٢	٢,٥٣٨,٩٨٩,٧٩٤
		٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠
<b>مصادر التمويل</b>			
<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>			
٢١١	-	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٢	٥	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧
٢٢٥	٥	(٣,٩٠٦,١٥٣)	(٦٥,٧١٣,٥٠٦)
		٨,٢٠٢,٩٤٧,٦٧٤	٨,١٧٠,٣٨٢,٤٦١
<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>			
٢٣	٦	٥,٧٢٧,٥٢٧	٣,٠٨٧,١٠٤
٢٦	٧	٢٨,٧٣٠,٨٥٣	٤٧,٢٩٥,١٦٥
		٣٤,٤٥٨,٣٨٠	٥٠,٣٨٢,٢٦٩
		٨,٢٣٧,٤٠٦,٠٥٤	٨,٢٢٠,٧٦٤,٧٣٠

رئيس مجلس الادارة  
كريم محمد شنيور الشمري

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عبد الهادي خضير الشاوي



وليد زغير كاظم المنصور  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

ع / ٢٨٧٦

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		-	-
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	
		<b>المصروفات الجارية</b>	
٨	٣١	الرواتب والأجور	٤٨,٠٨٩,١٤٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	١,٧٢٩,٧٢٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣,٠٦٦,٠٠٠
١	٣٧	الائتمانات	٤٥٥,٧٩٤
-	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٣٤,٠٥٠
		<b>٥٦,٥٠٩,٢٨٤</b>	<b>٧٣,٦٧٤,٧٠٤</b>
		(٥٦,٥٠٩,٢٨٤)	(٧٣,٦٧٤,٧٠٤)
		عز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	
		<b>تضاف - الإيرادات التحويلية والآخرى</b>	
-	٤٦٣	فوائد دائنة	٢٥,٩٨٧,٧٥٣
-	٤٩٢	إيرادات عرضية	٤٣,٨٠٠,٠٠٠
		<b>٩١,٧٣١,٨٢٦</b>	<b>٦٩,٧٨٧,٧٥٣</b>
-	٣٨	تنزل - المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	(١٩,٢٠٢)
		<b>٣٥,٢٠٥,٦٣٦</b>	<b>(٣,٩٠٦,١٥٣)</b>
		صافي الربح قبل الضريبة	
٦	٢٣٦	ينزل مخصص ضريبة الدخل	٢,٦٤٠,٤٢٣
		<b>٣٢,٥٦٥,٢١٣</b>	<b>(٣,٩٠٦,١٥٣)</b>
		صافي الربح بعد الضريبة موزع كمايلي	
٥	٢٢١٣	احتياطي الزامي	١,٦٢٨,٢٦١
٥	٢٢٤	فائض المتراكم	٣٠,٩٣٦,٩٥٢
		<b>٣٢,٥٦٥,٢١٣</b>	<b>(٣,٩٠٦,١٥٣)</b>

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات

عبد الهادي خضير الشاوي ع / ٢٨٧٦

مجلس مهنة مراقبي وتدقيق الحسابات  
أمانة السر  
نفاذ على صفة مهنة تدقيق محاسبين المساهمة لانه من اول  
لجنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام 2021 وذلك في مسؤولية  
عن صفة مهنة المحاسبين المالية .  
فأول محمد رضا في  
رقم الوصل ٢١٧٥ تاريخه ٥/١٠/٢٠٢١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات

رقم (٢١) للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	<u>دينار</u>
صافي الربح بموجب الحسابات	٣٥,٢٠٥,٦٣٦
ينزل : ٥٠% لتغطية جزء من العجز المتراكم	١٧,٦٠٢,٨١٨
الربح الخاضع لضريبة الدخل	١٧,٦٠٢,٨١٨
ضريبة الدخل بنسبة ١٥% من المبلغ أعلاه	<u>٢,٦٤٠,٤٢٣</u>

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

	<u>دينار</u>
صافي الربح بموجب الحسابات	٣٥,٢٠٥,٦٣٦
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	(٢,٦٤٠,٤٢٣)
المبلغ الخاضع للاحتياطي الإلزامي	٣٢,٥٦٥,٢١٣
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ أعلاه	<u>١,٦٢٨,٢٦١</u>

**شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء**  
**كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠**

دينار	التفاصيل
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
١,٧٥٠,٠٠٠	النقص في المدينين
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٥٥,٠٦٠,٧٤٠	الاستخدامات
١٨,٥٦٤,٣١٢	النقص في الدائنين
١,٠٠٩,٦٥٦	المصروفات التحويلية
<u>٧٤,٦٣٤,٧٠٨</u>	
(٧٢,٨٨٤,٧٠٨)	صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٩١,٧٣١,٨٢٦	فوائد دائنة والايرادات العريضة
(١٣,٠٢٦,١٣٩)	الزيادة استثمارات مالية قصيرة الاجل
<u>٧٨,٧٠٥,٦٨٧</u>	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
٥,٨٢٠,٩٧٩	صافي الزيادة في النقد ومكافأته من الانشطة اعلاه
٢,٩٣١,٧٠٠	النقد في ٢٠٢٠/١/١
<u>٨,٧٥٢,٦٧٩</u>	النقد في ٢٠٢٠/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	(١) الموارد	
٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	-
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٧,٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٢,٩٧٩,٥٠٠
		<u>٢٣,٤٧٦,٥٠٠</u>
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٢٣,٤٧٦,٥٠٠)
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٩٩٢,٧٥٠
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٤,٤٦٩,٢٥٠)</u>

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٣١,٥٨٤,٢٤٠
٣٧	الاندثارات	٤٥٥,٧٩٤
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٥٦,٥٠٩,٢٨٤)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	<u>(٢٤,٤٦٩,٢٥٠)</u>



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

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 ٢٠٢٠/١/١
١٤,٥٣٤,١٥٨	٦,١٠٤,٧٩٥	٨,٢٦٦,٣١٤	١٦٣,٠٤٩	الإضافات خلال السنة
	نسب مختلفة	%٤		الكلفة كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
				الاندثارات
٦,٤٨٠,١٠٧	٣,٩٢٢,٦٦٠	٢,٥٥٧,٤٤٧	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢٠/١/١
٤٥٥,٧٩٤	١٢٥,١٤١	٣٣٠,٦٥٣	-	يضاف - اندثار السنة الحالية
٦,٩٣٥,٩٠١	٤,٠٤٧,٨٠١	٢,٨٨٨,١٠٠	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٧,٥٩٨,٢٥٧	٢,٠٥٦,٩٩٤	٥,٣٧٨,٢١٤	١٦٣,٠٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء – مساهمة خاصة – كربلاء

كشف رقم (٢) كشف الاستثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١,٥٠٢,١٩٨,٥٤٩	١,٥٠٨,٢٧٦,٧٤٩	مصرف العطاء الاسلامي / الفرع الرئيسي	١٥٢١
٣٠,٢٥٣,٧٠٠	٢٤,١٧٥,٥٠٠	مصرف العطاء الاسلامي / الفرع كربلاء	١٥٢٢
١,٨١٠,٨٩٨	١,٩٩٦,٦٦٤	مصرف الخليج التجاري / الفرع الرئيسي	١٥٣
٩٩٠,١٢٠,١٥٣	١,٠٠٢,٩٦٠,٥٢٦	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي	١٥٢٤
<b>٢,٥٢٤,٣٨٣,٣٠٠</b>	<b>٢,٥٣٧,٤٠٩,٤٣٩</b>	<b>المجموع</b>	

كشف رقم (٣) كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣,٦٠٠,٩٥٠	٣,٦٠٠,٩٥٠	مدينون تجاريون	١٦١
٨,٠٧٣,٨٤٤	٦,٣٢٣,٨٤٤	سلف / سلف المنسبين	١٦٧
<b>١١,٦٧٤,٧٩٤</b>	<b>٩,٩٢٤,٧٩٤</b>	<b>مجموع المدينون</b>	

كشف رقم (٤) كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
-	٥,٨٢٠,٩٧٩	نقدية في الصندوق	١٨١
٢,٩٣١,٧٠٠	٢,٩٣١,٧٠٠	نقدية لدى المصارف	١٨٣
<b>٢,٩٣١,٧٠٠</b>	<b>٨,٧٥٢,٦٧٩</b>	<b>مجموع النقود</b>	

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٠

كشف رقم (٥)

العجز المتراكم	المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي إلزامي	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
٢٢٥	٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٣	٢٢١٢	٢٢١١	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
(٦٥,٧١٣,٥٠٦)	٧٣٦,٠٩٥,٩٦٧	٦٢,٩٥٩,٥١٣	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥١,٣٦٧,٢٤٤	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد كما في ١/١/٢٠٢٠
-	٣٢,٥٦٥,٢١٣	٣,٠٩٣٦,٩٥٢	-	١,٦٢٨,٢٦١	-	-	الإضافات خلال السنة
٦١,٨٠٧,٣٥٣	(٦١,٨٠٧,٣٥٣)	(٦١,٨٠٧,٣٥٣)	-	-	-	-	التنزيلات خلال السنة
(٣,٩٠٦,١٥٣)	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧	٣٢,٠٨٩,١١٢	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢	٥٢,٩٩٥,٥٠٥	٢٠,٠٣٧,٧٥٠	١٠٥,١٦٦,٢٢٨	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠٢٠

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٢٠

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١/١	الاضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢١٣,٧٨٠	٢,٦٤٠,٤٢٣	-	٢,٨٥٤,٢٠٣
		٢,٨٧٣,٣٢٤	-	-	٢,٨٧٣,٣٢٤
	المجموع	٣,٠٨٧,١٠٤	٢,٦٤٠,٤٢٣	-	٥,٧٢٧,٥٢٧

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	-	١٩,٧٣٩,٨١٧
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٤,٢٥٠,٠٠٠	٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٢,١٣٩,٤٥٠	٢١٣,٩٤٥
		٦,٣٨٩,٤٥٠	٥,٢١٣,٩٤٥
٢٦٨	دائنو توزيع الاريح	٢٢,٣٤١,٤٠٣	٢٢,٣٤١,٤٠٣
	مجموع الدائنون	٢٨,٧٣٠,٨٥٣	٤٧,٢٩٥,١٦٥

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

كشف الرواتب والاجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢١	الاجور النقدية	٢٨,٦٧١,٠٠٠	٤٠,٥٢٦,٩٠٠
٣١٢٦	مخصصات نقل وطعام	١,١٠١,٠٠٠	٥,٧٥٠,٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١,٨١٢,٢٤٠	١,٨١٢,٢٤٠
	مجموع الرواتب والاجور	٣١,٥٨٤,٢٤٠	٤٨,٠٨٩,١٤٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٢٠

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٥	المتنوعات	٢٠٠,٠٠٠	٢٩٩,٥٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٢٩٧,٠٠٠	١,٤٣٠,٢٢٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٩٧,٠٠٠	١,٧٢٩,٧٢٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف رقم (١٠) كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢٠

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٢٨,٧٥٠	٣٣٨,٥٠٠	خدمات الصيانة / صيانة الاثاث	٣٣١
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٥٠٠,٠٠٠	٦٠٠,٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٤,٦٥٦,٢٥٠	٤٦٣,٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٥,١٥٦,٢٥٠	١,٠٦٣,٠٠٠		
٣,٧٩٢,٠٠٠	١,٨٢٠,٠٠٠	نقل وإيفاد واتصالات	٣٣٤
		<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٤,٢٥٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١,٣٥٩,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥,٠٠٠,٠٠٠	٤,٢٥٠,٠٠٠	خدمات محاسبية/ أجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
١,٥٨٠,٠٠٠	٩,٥٠٨,٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٣,٦٨٩,٠٠٠	١٩,٧٥٨,٠٠٠		
٢٣,٠٦٦,٠٠٠	٢٢,٩٧٩,٥٠٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

# شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

راسماليها (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس الادارة

والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

اسست 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 )  
راسمالها (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٢٠/١٢/٣١

حضرات 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 ٢٠٢٠/١٢/٣١ متضمناً الآتي :

اولاً: اهداف الشركة وراسمالها 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) نوالاً وازداد عدد الانوال حتى بلغ (١٢٠) نوالاً.

غير ان العدد الذي استقر عليه الانتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام ٢٠٠٥  
كان يتراوح مابين (٦٠ - ٧٢) نوالاً حيث توقف الانتاج نهائياً ابتداءً من ٢٠٠٦/١/١  
تمهيداً لتحويل نشاط الشركة من النشاط الصناعي الى النشاط الفندقي 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 (١٦٢٠٠٠٠٠٠٠) مليار وستمئة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠٠٧ وفي الاجتماع السنوي للهيئة العامة المنعقد في في ٢٠١٢/١٢/١٦ قررت الهيئة زيادة راس المال بنسبة ٢٠٨,٦٤٢% وفق المادة (٥٥) اولا من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح راس المال (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة مليارات دينار ثم قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠١٧/١١/١٤ زيادة راس المال بنسبة ٥٠% وفق المادة (٥٥-اولا) من قانون الشركات النافذ ليصبح راس المال (٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠) 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

السنة	الف دينار	السنة	الف دينار
١٩٥٣	٥		
١٩٥٤	٢٥	٢٠٠٤	١٨٠٠٠٠
١٩٥٥	٥٠	٢٠٠٥	٢٧٠٠٠٠
١٩٦٠	١٠٠	٢٠٠٦	٢٧٠٠٠٠
١٩٧٨	٢٠٠	٢٠٠٧	٨١٠٠٠٠
١٩٨٤	٣٠٠	٢٠٠٨	٨١٠٠٠٠
١٩٨٨	٤٠٠	٢٠٠٩	١٦٢٠٠٠٠
١٩٨٩	٥٠٠	٢٠١٠	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩٠	٧٥٠	٢٠١١	١٦٢٠٠٠٠
١٩٩١	١٠٠٠	٢٠١٤	٥٠٠٠٠٠٠
١٩٩٩	١٢٠٠٠	٢٠١٥	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠	٢٤٠٠٠	٢٠١٦	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠١	٤٨٠٠٠	٢٠١٧	٥٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٢	٧٢٠٠٠	٢٠١٨	٧٥٠٠٠٠٠
٢٠٠٣	٩٠٠٠٠	٢٠١٩	٧٥٠٠٠٠٠
		٢٠٢٠	٧٥٠٠٠٠٠



## ثانياً: بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة :

- (١) أظهرت نتائج العمليات الجارية لسنة ٢٠٢٠ تحقق فائض قدره (٣٠٩٣٦٩٥٢) ثلاثون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثين ألفاً وتسعمائة واثنان وخمسون ديناراً وذلك بعد استقطاع ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي مقابل عجز قدره (٣٩٠٦١٥٣) ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة آلاف ومائة وثلاثة وخمسون ديناراً في سنة ٢٠١٩
- (٢) لم تبرم الشركة اية عقود في سنة ٢٠٢٠
- (٣) لم يكن لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض اية مصلحة في أي عمل من أعمال الشركة .
- (٤) فيما يلي أرصدة الاحتياطات واستخداماتها كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

### جدول رقم (٢)

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
١	الاحتياطي الإلزامي	٥٢,٩٩٥,٥٠٥
٢	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	٤٩٦,٥٦٥,٢٣٢
٣	احتياطي توسعات	١٠٥,١٦٦,٢٢٨
٤	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠,٠٣٧,٧٥٠
٥	الفائض المتراكم	٣٢,٠٨٩,١١٢
٦	العجز المتراكم	٣,٩٠٦,١٥٣
	الرصيد كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١	٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧

تشير البيانات اعلاه ان مجموع أرصدة الاحتياطات كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ قد بلغت (٧٠٦,٨٥٣,٨٢٧) سبعمائة وستة ملايين وثمانمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وثمانمائة وسبعة وعشرون ديناراً" مقابل (٦٧٠,٣٨٢,٤٦١) ستمائة وسبعون مليوناً وثلاثمائة واثنان وثمانون ألفاً وأربعمائة وواحد وستين ديناراً في سنة ٢٠١٩ أي بنسبة زيادة قدرها ٥,٤% نتيجة الفائض المتحقق والبالغ (٣٠,٩٣٦,٩٥٢) ديناراً"

ثالثاً: ادناه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدار أسهم كل منهم في الشركة في ٢٠٢٠/١١/١٥

### جدول رقم (٣)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١
١	كريم محمد الشمري	رئيس مجلس الإدارة	٨٠٩٧١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٥٠٠٠٠
٣	صفاء عبد الأمير علي	عضو المجلس	٢٣٨٠٠٠٠٠١
٤	عبد الحسين محمد جواد	عضو / المدير المفوض	٦١٧٢٨
٥	شركة مصرف العطاء الإسلامي	عضو المجلس	٥٩٥٢١٧٤١٢

وبتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥ عقدت الهيئة العامة اجتماعها (الموغل) للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ( في صباح يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/١١/١٥ وتم فيه انتخاب مجلس الادارة للدورة الانتخابية الجديدة حيث تشكل المجلس الجديد من السادة التالية اسمائهم :

#### جدول رقم (٤)

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم في ٢٠٢٠/١٢/٣١
١	كريم محمد الشمري	رئيس مجلس الادارة	٨٠٩٧١
٢	محمد عارف عبد الكوفي	نائب رئيس مجلس الادارة	١٥٠٠٠٠
٣	ياسر كريم محمد الشمري	عضو المجلس	٦٠٠٠٠
٤	مصرف العطاء الاسلامي	عضو المجلس	٥٩٥٢١٧٤٢
٥	عبد الحسين محمد جواد	عضو المجلس /المدير المفوض	٦١٧٢٨

(٢) بلغ مجموع الرواتب التي تقاضاها المدير المفوض في سنة ٢٠٢٠ ما مقداره (١٢,٠٠٠,٠٠٠) اثني عشر مليون دينار فقط ولم يتقاضا اية مخصصات مالية .  
(٣) عقد مجلس الادارة خمسة جلسات خلال سنة ٢٠٢٠

#### رابعا : الاجور والعمالة :

(١) بلغ مجموع الاجور والمخصصات والضمان الاجتماعي ومخصصات النقل للعاملين في سنة ٢٠٢٠ ما مقداره (٣١,٥٨٤,٢٤٠) واحد وثلاثون مليوناً وخمسمائة واربعه وثمانون الفا ومائتين واربعين دينارا" مقابل (٤٨,٠٨٩,١٤٠) ثمانية واربعون مليوناً وتسعة وثمانون الفا ومائة واربعون ديتارا اي بنسبة انخفاض قدرها ٣٤,٣% نتيجة لتخفيض الاجور مراعاة للظروف المالية للشركة .  
(٢) بلغ عدد المنتسبين العاملين في الشركة خمسة اشخاص وجميعهم عراقيين بضمنهم مدير الحسابات الذي تقاضى اعلى اجر وقدره (٧٥٠٠٠٠) سبعمائة وخمسون الف دينار شهريا".

#### خامسا : لاتوجد استيرادات خلال السنة

سادسا: لم نحصل اية توسعات في الشركة خلال السنة

سابعا: لم تتغير 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 الاندثارات على الموجودات
- ٣- تنظيم الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة

ثامنا: بلغ عدد المساهمين في الشركة لحين اعداد التقرير في ٢٠٢١/٤/٣٠ (١٩١٥) 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 (٣) مساهمين والذين يمتلكون ١٠% فاكثر (٣) مساهمين فقط حتى نهاية عام (٢٠٢٠).

#### **عاشرا:" مشروع الشركة :**

ناقشت الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ موضوع استكمال بناء المول الذي انجز منه السرداب والطابق الارضي والاول وكذلك طوابق الفندق لمشروع الشركة ، واستمعت الهيئة العامة الى ايجاز للدراسة الميدانية التي قام بها مجلس الادارة في مدينة كربلاء المقدسة حيث وجد المجلس ان الحركة العمرانية في كربلاء المقدسة قد افرزت ازديادا كبيرا في عدد وحجم الفنادق الحديثة المقامة فيها والتي اصبحت تتجاوز متطلبات حركة السياحة الدينية وبخاصة الخارجية منها التي تراجعت بنسبة تتجاوز ٨٠% لاسباب المعروفة بحيث بات الكثير منها يعمل بطاقة تشغيلية لا تغطي الحد الادنى لكلف التشغيل فيها اضحى البعض الاخر يتعرض لخسائر مالية جسيمة .

وبناء على ذلك فقد بحث المجلس عن خيارات اخرى واستقر راي المجلس الذي طرح في اجتماع الهيئة العامة ، على تحويل الطوابق المخصصة للفندق والطوابق التي يمكن اقامتها على مبنى المول الى شقق سكنية بمساحات مناسبة ووفق واقع الحال وما يقتضيه من تعديلات في المخططات المعمارية والهندسية .

وفي ضوء المناقشات التي دارت في اجتماع الهيئة العامة فقد قررت الهيئة العامة الموافقة على مقترح مجلس الادارة وتخويله كافة الصلاحيات الادارية والقانونية والمالية لوضع المخططات المعمارية والهندسية اللازمة لبناء الشقق السكنية والاتفاق على تنفيذها وبيعها او تاجيرها وحسبما تقتضيه مصلحة الشركة .

وتنفيذا لذلك فقد قام مجلس الادارة بتكليف عدد من المهندسين المعماريين والاستشاريين بتعديل وتطوير المخططات المعمارية والهندسية لمبنى المول كمرحلة اولى حيث تم اعداد المخططات لاضافة ستة طوابق لمبنى المول تتضمن (٢٤) شقة سكنية وبمساحات مختلفة حددت حسبما يقتضيه واقع الحال في المبنى .

#### **أحدى عشر : تعديل عقد الشركة .**

تدارس مجلس الادارة قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي ( للسنوات ٢٠١٧ و ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ) المنعقد في ٢٠٢٠/١١/١٥ القاضي بالموافقة على مقترح المجلس بتحويل الطوابق المخطط تشييدها للمول والفندق في مشروع الشركة الى شقق سكنية ، ووجد المجلس ان الامر يقتضي تعديل عقد الشركة بما ينسجم مع هذا التغيير في نشاطها. وبعد المناقشة

ارتأى المجلس ان يتقدم الى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي لسنة ٢٠٢٠ بمقترح التعديل الاتي المتضمن تعديل المادتين الاولى والثالثة من عقد الشركة

#### المادة الاولى / اسم الشركة :-

تعديل اسم الشركة من (( شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة )) الى الاسم المقترح (( شركة قمة المنازل للاستثمار والمقاولات العامة )) .

#### المادة الثالثة / غرض الشركة وطبيعة العمل :

تعديل غرض الشركة وطبيعة عملها لتكون على الوجه الاتي :

تهدف الشركة الى المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني عبر تشجيع استثمار مدخرات المواطنين في قطاع الاسكان والفندقة والسياحة . وبما ان الدول متجهة نحو دعم وتشجيع هذه الانشطة الاستثمارية وبخاصة في حقل السياحة الدينية ، ونظراً لما تتمتع به مدينة كربلاء المقدسة من مكانه ساميه في نفوس المسلمين والتي يؤمها الملايين منهم سنوياً لزيارتها من مختلف ارجاء العالم الاسلامي ، ولحاجة المدينة الى استثمارات وجهود متميزة في القطاعات المذكورة لدعم وتوسيع آفاق النهضة الاقتصادية والسياحية التي تشهدها المدينة المقدسة ، ولامتلاك الشركة أرضاً بمساحة مناسبة تقع على شارع رئيسي في المدينة وفي موقع متميز فإن النشاط الرئيسي للشركة سيعتبر على استثمار هذه الارض والعقارات التي تمتلكها والتي ستبتاعها لاقامة مشاريع متميزة تسهم في تعزيز الحركة العمرانية والسياحية والارتقاء بانشطتها وخدماتها .

وللشركة في سبيل تحقيق غرضها ونشاطها القيام بما يلي :-

- ١- الاستثمار في تأسيس وبناء المجمعات السكنية والتجارية والفنادق والابنية والمرافق السياحية والخدمية وادارتها وبيعها وتأجيرها الى الغير .
- ٢- تنفيذ أعمال المقاولات العامة وفي مختلف القطاعات والانشطة الاقتصادية .
- ٣- التعاقد مع المستثمرين العراقيين او العرب او الاجانب للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الشركة بما يحقق مصالحها.

- ٤- التعاقد مع المكاتب الاستشارية المتخصصة للاستعانة بخبراتها في تنفيذ مشاريع الشركة.
- ٥- إمتلاك كافة انواع العقارات شراء او إفراغاً او مقايضة على وجه الاستقلال او المشاركة مع الغير أفراداً أو شركات وتسجيلها ورهنها واجراء جميع التصرفات القانونية المناسبة .
- ٦- تأجير العقارات التي تمتلكها الى الغير او استئجار العقارات لتحقيق اغراضها .
- ٧- بيع وإفراغ كافة العقارات التي تملكها الى الغير أو مقايضتها بعقارات اخرى تعود الى الغير.

- ٨- شراء وايجار واستئجار مختلف وسائط النقل والمركبات والمكانن والمعدات والآلات والاثاث وكافة الاموال المنقولة الاخرى التي تخدم اغراض الشركة وتسجيلها في الدوائر الرسمية المختصة وبيعها في حالة انتفاء الحاجة اليها او استهلاكها او اندثارها.
- ٩- إستيراد المواد الانشائية وكافة انواع المركبات والاجهزة والمكانن والمعدات والآلات والاثاث التي تدخل في نشاط الشركة واغراضها او التي تحتاجها في تنفيذ وتشغيل مشاريعها .

- ١٠- الدخول في مختلف التعهدات والمناقصات والمزايدات ذات العلاقة بنشاط الشركة مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية اشخاصاً طبيعياً او معنوية ولها القيام بكل ذلك بمفردها ولحسابها او بالاشتراك مع الغير ، ولها ان تجري جميع التصرفات التي تراها لازمة لتنفيذ اغراضها .

- ١١- ممارسة الاعمال التجارية والانشطة الاخرى ذات العلاقة باغراض الشركة .
- ١٢- القيام بأفراز او تصحيح كافة العقارات التي تمتلكها والتي تقبل الافراز او التصحيح قانوناً.

- ١٣- الاقتراض من الجهات ذات الاختصاص مقابل اي رهن قانوني.
- ١٤- اجراء التأمين على موجوداتها الخاصة او التي بعهدتها ، وعلى الاشخاص العاملين فيها وعلى مسؤولياتها تجاه الغير لدى اي من شركات التأمين العاملة في العراق.
- ١٥- ابرام كافة الاتفاقات والعقود التي تدخل ضمن اغراضها ونشاطاتها والتي لها علاقة مباشرة بها وباسمها ، ومنها التعاقد مع الجهات ذات الاختصاص بأدارة المشاريع والمرافق الخدمية والسياحية في داخل القطر وخارجه .

١٦- التعامل مع المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية على اختلاف اختصاصاتها بفتح الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الثابتة والقيام بكافة الاعمال المصرفية بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية والتأمين عليها والحصول على التسهيلات الائتمانية والسحب على المكشوف وتنظيم واصدار وخصم وسحب الصكوك والحوالات والكمبيالات والاوراق التجارية الاخرى.

١٧- الاستثمار في الاسهم والسندات وبما يخدم مصالح الشركة واغراضها.

١٨- إستقدام واستخدام الخبراء والفنيين والعمالة العربية والاجنبية لتشغيل وادارة مشاريع الشركة وحسب القوانين المرعية .

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

والله الموفق ...

شركة فنادق كربلاء  
مساهمة خاصة  
١٤٣١



كريم محمد الشمري

رئيس مجلس الإدارة



عبد الحسين محمد جواد

المدير المفوض



وليد زهير كاظم المنصور  
مستشار قانوني ومراقب حساباتها

