

شركة فندق بابل
(مساهمة مختلطة) - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية

في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الصفحة	المحتويات:-
١٢-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي
١٣	- الميزانية العامة
١٤	- حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
١٥	- كشف العمليات الجارية
١٦	- كشف التدفق النقدي
١٧	- كشف إجمالي القيمة المضافة
	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة:-</u>
١٨	١- الموجودات الثابتة واندلاراتها
١٩	٢- الاستثمارات المالية
٢٠	٣- المخزون
٢١	٤- المدينون
	- تحليل المدينون حسب عمر الدين
٢٢	٥- النقود
٢٣	٦- رأس المال
٢٤	٧- الاحتياطيات
٢٥	٨- العجز المتراكم
٢٦	٩- الدائنون
٢٧	- تحليل الدائنون حسب عمر الدين
٢٨	١٠- الرواتب والأجور
٢٩	١١- المستلزمات السلعية
٣٠	١٢- المستلزمات الخدمية
٣١	١٣- الاستخدامات الأخرى
٣٢	١٤- إيرادات النشاط الجاري
٣٣	١٥- الإيرادات الأخرى
٣٤	١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٣٥	١٧- المزايا العينية
٣٦	١٨- احتساب الضريبة
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ٤٣ / ٢٩ / ٨ / ١٤٦

التاريخ : ٨ / ١٤٣٤ هـ

٢٠١٣ / ١٧ / م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلتي هِيَ أَقْوَمُ }

صدق الله العظيم

إلى/السادة مساهمي شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) بغداد - المحترمين
م/البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في

٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم ب(٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات المرقم ب(٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال، ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية:-

الإيضاحات :

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالاعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب ، كما تستلزم هذه المسؤولية على إختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) ذي العدد (١٣٠) المؤرخ في ٢٦ / ٢ / ٢٠١٣ ، استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع الى السجلات المالية والحسابية وأدلة الاثبات التي توفرت لدينا ، طبقاً لأدلة و معايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.

٣- جرى استخدام الإرباح غير الموزعة لسنة ٢٠١١ البالغة (٢٩٦٦٣) ألف دينار (تسعة وعشرون مليون وستمائة وثلاثة وستون إلف دينار) لغرض إطفاء العجز المتراكم المدور من السنوات السابقة البالغ (٢٢١٧٠٩٨) ألف دينار (ملياران ومائتان وسبعة عشر مليون وثمانية وتسعون ألف دينار) استناداً الى قرار الهيئة العامة المنعقد بتاريخ ٢٠١٢/٩/٩.

٤- تم تشغيل جزء من غرف الفندق للطوابق الستة الأولى أثناء انعقاد مؤتمر القمة العربية المنعقد للفترة من ٣٠ آذار/ ٢٠١٢ ولم يتم تشغيل الفندق خلال السنة موضوع التدقيق وحيث مازال تحت عمليات

ديوانية المالية الاتحادي
دقق

التأهيل وقد قامت الشركة بعرض الفندق للاستثمار ومخاطبة عدة شركات سياحية عالمية متخصصة ، وقد تم

اتفاق أولي مع شركة الإيلاء لخدمات السياحة والفندقة (HMH) الفرنسية (هوسبيالتي القابضة) وقد حصلت الموافقة المبدئية من قبل وزارة السياحة والآثار بموجب كتابها المرقم (٨٦١) في ٢٠١٣/٢/٢٠ على كتاب الشركة المرقم (٤٥٤) في ٢٠١٢/٨/٥ .

٥- تم تسوية السهيلات المصرفية الممنوحة الى الشركة خلال عام ٢٠١١ خلال كانون الثاني من السنة ٢٠١٢ للربح البالغ (٤٥٩) ألف دينار (أربعمائة وتسعة وخمسون ألف دينار) .

الملاحظات والتحفظات:

١- البيانات المالية :

أن كشف الاستثمارات المالية المرفق مع البيانات المالية لا يظهر تفاصيل نسب الفائدة ومبلغ الفائدة المتحققة من استثمارات الشركة خلافاً لتعليمات النظام المحاسبي الموحد بهذا الشأن ،نوصي بتضمين الكشف أعلاه بتفاصيل نسب الفائدة ومبلغ الفائدة المتحقق مستقبلاً .

٢- تقرير الإدارة:

خلو تقرير الإدارة من المعلومات والمحاور الأساسية التي يجب تضمينها في التقرير وطبقاً لمتطلبات القاعدة المحاسبية رقم (٦) الخاصة بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية والسياسات المحاسبية وكما موضح ادناه:

أ - عدم قيام الشركة بتبويب كشف بأعداد العاملين (الملاك المصدق من قبل مجلس إدارة الشركة) والملاك الفعلي حسب المستويات الادارية والفنية حيث جرى الإشارة الى أعداد العاملين الفعلي وبشكل إجمالي .
ب- الهيكل التنظيمي للشركة .

ج - الخطط والسياسات لتحقيق الأهداف ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية .

د- بيان اثر السياسة السعرية المعمدة على نتائج نشاط الشركة ومركزها المالي .

هـ - أثر التضخم على نتائج نشاط الشركة ومركزها المالي .

و - بيان نظام التكاليف المعتمد .

ز - بيان النسب التالية (السيولة , رأس المال , النشاط) .

ح - اثر نشاط الشركة على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ومدى مساهمتها في توفير وتحسين ظروف وأساليب العمل ، وأي مساهمات أخرى .

ط - اثر نشاط الشركة على ميزان المدفوعات .

ي - جهود الشركة في نقل وتوطين وتطوير المعرفة والتكنولوجيا ، وتحسين الوسائل وسبل استخدامها .

ك- التدابير والإجراءات المتخذة من الشركة للحفاظ على سلامة البيئة .

ل - مدى مساهمة الشركة في توفير احتياجات أو نشاطات أخرى ضمن الاقتصاد الوطني، أو توفير أو تطوير استخدام بدائل محلية في أداء نشاطها .

م- المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة، و الإجراءات المتخذة لمعالجتها، مع بيان أسبابها .

نوصي بتضمين تقرير الإدارة كافة المعلومات الواجب توفرها والمحددة في القاعدة المحاسبية المشار إليها أعلاه .



٣- نشاط الشركة :

أ- استمرار الشركة بعدم اعداد خطة سنوية لنشاطها خلافا للمادة (١١٧) من الفرع الثالث (اختصاصات وصلاحيات مجلس الادارة) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧/ (المعدل) التي ألزمت الشركة باعداد خطة سنوية لنشاطها ، نوصي بالالتزام بما ورد بالقانون و وضع خطة سنوية لنشاطات الشركة ومتابعة تنفيذها.

ب - حققت الشركة فائضا عقداه (١١٦٤٤) الف دينار (احد عشر مليون وستمئة واربعه واربعون الف دينار) للسنة موضوع التبرير وانخفض عن السنة السابقة بمبلغ (٢٦٩٨٩) الف دينار (ستة وعشرين مليون وتسعة وثمانين الف دينار) و من خلال دراسة مفردات مصروفات و ايرادات الشركة فقد تكونت لدينا المؤشرات والملاحظات التالية :

أولاً- ارتفعت المستلزمات السلعية بمقدار (١٠١٢٩) الف دينار (واحد مليون واثنا عشر الف دينار) ونسبة (١٥%) عن السنة السابقة والتي تمثلت اغلبها بزيادة مشتريات الشركة من الادوات الاحتياطية القرطاسية ومواد غذائية خلال السنة/٢٠١٢.

ثانياً- ارتفعت المستلزمات الخدمية بمقدار (٤٧٩٤٩) الف دينار (سبعة واربعين مليون وتسعمائة وتسعة واربعين الف دينار) ونسبة (١٥٥%) عن السنة السابقة وتمثلت اغلبها بصرف مبلغ (٢٥٠٠٠) الف دينار (خمسة وعشرين مليون دينار) عن خدمات ابحاث واستشارات للكادر الفني لمكتب (mju) الهندسي وزيادة اجور نقل اعضاء مجلس الادارة خلال السنة.

ثالثاً- ارتفعت المصروفات الاخرى بمقدار (٤٠٢٨٠) الف دينار (اربعين مليون وصاتين وثمانين الف دينار) ونسبة (٤٢٥%) عن السنة السابقة وذلك لقيام الشركة بصرف مبلغ (٣٩٦٤٤) الف دينار (تسعة وثلاثين مليون وستمئة واربعه واربعين الف دينار) عن مكافأة العاملين باجتماع الهيئة العامة لمناقشة البيانات المالية لسنة/٢٠٠٤ ضمن حساب مصروفات سنوات سابقة.

رابعاً - انخفضت الضرائب والرسوم بمقدار (٧٣٠) الف دينار (سبعمئة وثلاثين الف دينار) ونسبة (٨٥%) عن السنة السابقة.

خامساً - بلغت ايرادات الفندقة والساحة (١٠٩٩٠) الف دينار (عشرة ملايين وتسعمائة وستون الف دينار) ونسبة (١٠٠%) عن السنة السابقة وتمثلت بالايراد المتأتي عن انعقاد مؤتمر القمة العربية.

سادساً- ارتفعت ايرادات إيجار موجودات ثابتة بمقدار (٢٢٧٩٥) الف دينار (اثنان وعشرين مليون وسبعمئة وخمسة وتسعين الف دينار) وذلك لبرام عقود هوائيات وزيادة مبالغ عقد معها خلال السنة موضوع التبرير.

سابعاً- بلغت ايرادات سنوات سابقة (٢٥٧٤٤) الف دينار (خمسة وعشرون مليون وبعمائة واربعه واربعون الف دينار) ونسبة (١٠٠%) عن السنة السابقة وتمثلت اغلبها بعكس مبلغ (١٥٧٧٣) الف دينار (خمسة عشر مليون وسبعمئة وثلاثة وسبعين الف دينار) عن اجور الكهرباء المترتبة على الفندق للفترة من ٢٠١٠/١/٥ ولغاية ٢٠١٠/٣/٣١ والتي تم تبويبها على حساب مصاريف مستحقة وتم دفعها من قبل الشركة المؤهلة .

ج- بلغ العجز المتراكم (٢١٨٧٤٣٤) الف دينار (ملياران ومائة وسبعة وثمانون مليون واربعمئة واربعه وثلاثون الف دينار) المدور من سنوات سابقة والذي يشكل نسبة (١٦٢%) من رأسمال الشركة البالغ (١٣٥٠٠٠٠) الف دينار (مليار وثلاثمئة وخمسون مليون دينار) و على الرغم من متابعة الشركة لحسم موضوع العجز مع ادارة تسجيل الشركات بكتابتها المرقم (٣٦١) في ٢٧/٦/٢٠١٢ الا انه لم تتخذ الاجراءات اللازمة بهذا



المخصوص خلافاً للفقرة ثانياً من المادة (٧٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) التي

نصت (إذا بلغت خسارة الشركة (٧٥٪) وجب عليها اتخاذ احد الاجراءات الاتية اما تخفيض راس مال الشركة او زيادته او اي اجراء اخر قانوني توافق عليه الجهة القطاعية المختصة واما التوصية بنصفية الشركة) نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة والالتزام بالتعليمات .

٤- الموازنة التخطيطية :

أ- استمرار تأخر الشركة في اقرار الموازنة التخطيطية لسنة ٢٠١٢ حيث تم مناقشتها وإقرارها في الجلسة (الثالثة والعشرين) لمجلس الإدارة والمنعقدة في ٢٢/١٢/٢٠١٢، خلافاً للمادة (١١٧-رابعاً) اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة من قانون الشركات رقم ٢١ سنة ١٩٩٧ (المعدل) والتي نصت على (مناقشة وإقرار خطة سنوية عن نشاط الشركة للسنة القادمة يتوجب على المدير المتفوض أعدادها خلال الأشهر الستة الأخيرة من السنة) . نوصي الالتزام بالقوانين والتشريعات .

ب- لدى مطابقة نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية لاحظنا وجود تجاوز في نسب التنفيذ لبعض الفقرات رغم قيام الشركة باجراء العديد من التعديلات عن تخصيصات تلك الفقرات:

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	التخصيص بموجب الموازنة التخطيطية قبل التعديل ألف دينار (١)	التخصيص بموجب الموازنة التخطيطية المعدلة ألف دينار (٢)	المبلغ المتصرف ألف دينار (٣)	نسبة التنفيذ % (٣/٢)
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٤٠٤٠١	٧٦٩٨	٨٠٢٣	١٠٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٦١٤٧٥	٧٧٥٧٧	٧٩٠٥٧	١٠٢
٤١	ايراد بيع مخلفات	-	٣٥٧٤	٤١١٥	١١٦
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	٢٩١٤	٤١٦١	٥٠٢٦	١٢١
٤٦	فوائد وإيجارات الأراضي	٢٩١٤	٤١٦١	٥٠٢٦	١٢١

نوصي بتوخي الدقة في اعداد الموازنة التخطيطية مستقبلاً وأستحصال الموافقات عن التجاوزات على التخصيصات المرصدة.

٥- المخالفات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة :

أ- قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل:

أولاً- لم يتم اختيار سبعة أعضاء احتياط للأعضاء الأصليين خلافاً للمادة (١٠٣- ثانياً) من مجلس الإدارة في الشركات المساهمة الفرع الاول (تكوين مجلس الإدارة) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتي نصت (يتكون مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المختلطة من سبعة أعضاء احتياط يختارون بالطريقة والنسب المقررة للأعضاء الأصليين) حيث بلغ عدد الأعضاء الاحتياط أربعة فقط وكما مبين أدناه :



الاسم	العضوية	نوع المساهمة	مقدار المساهمة
جمعة ياسين حسين	احتياط	قطاع خاص	٣٢٠٠٠
مصرف الشمال	احتياط	قطاع خاص	٨٢٥٦١٣١٠
سعد جميل	احتياط	قطاع عام	-
ليلى بشير	احتياط	قطاع عام	-

نوصي بالالتزام بقرارات القانون اعلاه .

ثانياً - عدم مصادقة دائرة تسجيل الشركات على بعض محاضر جلسات مجلس الإدارة والتي سبق وتم تأشير ملاحظة مماثلة في تقاريرنا السابقة وأخرها تقريرنا المرقم ٨/٢٩/٤٨/١١٦٤١ في ٢٠١٢/٥/٣١ ، وبيت الشركة في إجابتها على استفسارنا المرقم (٣) في ٢٠١٣/٢/١٣ (إن هناك متابعة مع دائرة تسجيل الشركات لأجل تسريع اكتمال المصادقة) :

رقم الجلسة	تاريخ الجلسة
الجلسة العشرون الاستثنائية	٢٠١٢/٩/٦
الجلسة الثالثة والعشرون	٢٠١٢/١٢/٢٢

نوصي بالاستمرار في متابعة الموضوع واستحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على تلك المحاضر .
ب- التعليمات النافذة:

لم تقم الشركة باستقطاع تأمينات ضريبية من المبالغ المستحقة والمصروفة للجهات المتعاقد معها حين جاسب التحاسب الضريبي من الهيئة العامة للضرائب خلافاً لكتاب وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب المرقم (٤٣٠/س) في ٢٠٠٧/٧/٨ ، نوصي بالالتزام بتعليمات الهيئة العامة للضرائب .

٦- الموجودات الثابتة والمخزنية:

قامت الشركة بجرد الموجودات الثابتة والمخزنية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ومطابقة نتائج الجرد مع سجل الموجودات ولم تظهر نتائج المطابقة اية فروقات جردية ، إلا اننا ومن خلال قيامنا بمطابقة خلاصة قوائم الجرد مع سجل الموجودات الممسوك من قبل الشركة فقد لوحظ وجود العديد من الفروقات وبيت الشركة في إجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠١٣/٢/١١ ان (اسباب تلك الفروقات هي وجود بعض الموجودات امانة لديها وتم استخدامها ولم يتم ادخالها في السجلات واخرى موجودة لدى المخزن العام كامانات غير موزعة على الاقسام والبعض الآخر موجودات مستهلكة متروكة لم يتم رفعها من قبل المشتري عند بيعها وتم اعادة استخدامها في بعض مرافق الفندق) ونسدرج أدناه أمثلة ذلك:



اسم الموجود	العدد بموجب الجرد	العدد بموجب السجلات	الفرق زيادة (نقص)
كرسي مكتب جلد	٤	-	٤
ميز مكتب صيني	١٨	-	١٨
سبيلت (٥) طن	٢	٦	(٤)
طحيم قنفات جلد	-	٥	(٥)
بطانية	٢	٩٨	(٩٦)
سبيلت (١٥) طن	٢	١٠	(٨)
كرسي ستيل	-	١٠٠	(١٠٠)
كرسي بلاستيك ابيض	-	١٠٠	(١٠٠)
كرسي حفلات احمر	٧	-	٧
دولاب خاتين خشب	٩	-	٩
ميز دائري	١	-	١
زولية	٣٦	-	٣٦
تلفون	٢٤٤	-	٢٤٤
تلفزيون	٥	-	٥
فصاصات	٦	-	٦
دولاب خشب	٢	-	٢

نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الموجودات التي لم ترفع من قبل المشتري وإدخالها ضمن مخزن المخلفات والمستهلكات واستخدام الموجودات المركونة في مخزن الامانات العام في الشركة والظاهرة في سجلات الموجودات تجنباً لحصول الاربك وعدم السيطرة عليها في الجرد والمطابقة في نهاية السنة المالية.

٧ - المدينون والدائنون:

أ- بلغ رصيد حساب مدينون قطاع خاص (١٠٩٨٨٢) الف دينار (مائة وتسعة مليون واثنان وثمانون الف دينار) ضمنه مبلغ (١٠٨٤٨٣) الف دينار (مائة وثمانية مليون واربعمائة وثلاثة وثمانون الف دينار) ارسدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة والسدي يمثل (٩٩%) من الرصيد أعلاه و لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لمتابعة استحصاليها وكما موضح أدناه وعلى سبيل المثال :

الجهة	المبلغ / الف دينار
كافتريا دجلة / حيدر موسى	٣٩٥٠٠
المنهبي العربي / احمد زغير	٦٤٧٥٣
مؤتمر عشائر العراق	١٤٢٩
مكتب الخطوط الجوية العراقية	١٣٩٩

نوصي بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية لاستحصاليها.



ب- لم تقوم الشركة بتسديد مستحقات لجهات مختلفة لغاية تاريخ إعداد هذا التقرير والظاهرة ضمن حساب الدائون وكما مبين ادناه:-

رقم الحساب	التفاصيل	رصيد ٢٠١٢/١ ألف دينار	الحركة لسنة ٢٠١٢ ألف دينار	الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ألف دينار
٢٦٣	عقد استثمار عخط منظومة الانترنت (شركة الميسرة للانترنت)	١٤٣٢٤٧	-	١٤٣٢٤٧
٢٦٥١	اجور خدمة	٢٦١٥٠	٢١٥٢	٢٨٣٠٢
٢٦٦١	متعهد صيانة ابراج التبريد	٢٠٩٦	-	٢٠٩٦
٢٦٦٧	دائرة القاعد والضمان الاجتماعي	٦٠٨٦١	-	٦٠٨٦١
٢٦٧١	إستقطاعات من المنتسبين لحساب الغير/انقابة العمال	٢٧١٥	(١٧٧)	٢٥٣٩
٢٦٧٢	إستقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير	٧١٦٠٥٧	١٢٢١	٧١٧٢٧٨
٢٦٨٢	حصة ضريبة الدخل عن ارباح سنة ٢٠٠٤	٥٠٣٢١	١٩٠٦	٥٢٢٢٦
	المجموع	١٠٠١٤٤٨	٥١٠٢	١٠٠٦٥٤٩

نوصي بالعمل على تسديد كافة المستحقات إلى الجهات ذات العلاقة وعدم تراكمها بالسجلات وتحميل الشركة فوائده تاجيرية :

ج- بلغ رصيد حساب مدينو نشاط غير جاري (٧٥٩٦٧) ألف دينار (خمسة وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وستون ألف دينار) كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ ولدينا بخصوص ذلك مايلي :-

اولا- ضمن الرصيد اعلاه مبلغ (٤٧٥) ألف دينار (اربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار) موقوف ومدور من سنوات سابقة .

ثانيا- ترتب مبلغ بذمة شركة اراب (الشركة المؤهلة للفندق) مبلغ قدره (١٢٩٠٠) ألف دينار (اثنا عشر مليون وتسعمائة ألف دينار) عن اجور الحراسة وصيانة المولدة وصرفت من قبل الفندق ولم تسدد من قبل شركة اراب لغاية اعداد هذا التقرير .

نوصي بالعمل على متابعة استحقاق المبالغ اعلاه من الجهات ذات العلاقة.

د- قامت الشركة بتسديد مبلغ (١٠٦٢٦١) ألف دينار (مائة وستة مليون ومائتان وواحد وستين ألف دينار) عن جزء من اجور الكهرباء المترتبة على الفندق والمستلم من الشركة المؤهلة حيث لم يتم تزويدنا بكافة المبالغ المترتبة على الفندق لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ واجابت الشركة على مذكرتنا المرفقة (١١) في ٢٠١٣/٢/١٧ (انه اجر قائمة وردت الى الفندق بتاريخ ٢٠١٢/١٠/١ والتي تحمل تاريخ ٢٠١١/٥/٢٣ بمبلغ (١٢٩٠٢٣) ألف دينار (مائة وتسعة وعشرين مليون وثلاثة وعشرين ألف دينار) ودفعنا عليها هامش موظف الكهرباء بالتاريخ اعلاه بأن الديون المترتبة على الفندق بلغت (١٠٦٢٦١) ألف دينار (مائة وواحد وسبعون مليون وتسعمائة وسبعة وعشرون ألف دينار) ، نوصي بالعمل على مناصرة دائرة الكهرباء لتزويد الشركة بالديون المترتبة عليها والعمل على تسديد المستحقات



هـ- مبلغ (صبيد حساب إيرادات مستحقة (١٢٠٣٩٢) الف دينار (مائة وسبعون مليون وثلاثمائة وأثنان وتسعون الف

دينار) وهو يمثل رصيد مدور من سنوات سابقة لم تقم الشركة بأجراء اللازم بصدده ومن ضمنه مبلغ (٥٥١٧١) الف دينار (خمسة وخمسون مليون ومائة وواحد وسبعون الف دينار) رصيد إجمالي لم يتم تحليله على مستوى الأسماء وبيت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٠١٣/٣/٤ بان المبلغ المذكور يمثل (رصيد مدور من سنوات سابقة لا يوجد أوليات له) بالإضافة الى وجود مبالغ بدمه جهات مختلفة لم يتم تصفيتها من السجلات المالية وندرج أدناه أمثلة ذلك:

المبلغ / الف دينار	الجهة	السنة
١١٨٤٠	فؤاد قسطنطين	٢٠٠٦
١٦٣٧	غازي بكر سلمان	٢٠٠٦
٥٧٧١	الشركة البلغارية	٢٠٠٧
٢٥٣٤	باسم محمد توري	٢٠٠٧
٥٥٥٠	شركة المدينة المنورة	-

نوصي بتشكيل لجنة للتحري عن اسباب ظهور المبالغ أعلاه واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية المبالغ الظاهرة بدمه الغير .

و- نؤكد ملاحظتنا تفريرنا السابقة والمتعلقة بقيام الشركة بتسجيل مبالغ الرواتب والأجور المستلمة من اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية الذي انعقد في بغداد على حساب دائنو نشاط غير جاري عند الاستلام والصرف أما الرواتب والأجور غير المستلمة من اللجنة التي يجري صرفها من قبل الشركة يسجل على حساب مديون النشاط غير الجاري عند الصرف والاستلام لذا فإن البيانات المالية لا تظهر مبالغ الرواتب والأجور المذكورة ضمن حسابات الإيرادات والمصروفات ، نوصي بإجراء المعالجات القيدية لإظهار المبالغ المستلمة والمصروفة ضمن حساباتها الصحيحة .

٨- حسابات المساهمين :

بلغ عدد الشهادات المحررة من قبل الشركة والتي لم يراجع أصحابها لاستلامها (٢٥٤) شهادة (مائتان واربعة وخمسون شهادة) لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ والتي تمثل (٤٩٢٨٦٧٣٩) سهم (تسعة واربعون مليون ومئتان وستة وثمانون الف وسبعمائة وتسعة وثلاثون سهم) ويمثل نسبة (٥٣٦%) من رأس مال الشركة البالغ (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) سهم ، نوصي بضرورة الاستمرار بالاعلان عنها لتسليمها الى المساهمين بعد التأكد من شروط العضوية استنادا الى المادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل).

٩- المصروفات:

قامت الشركة بزيادة مخصصات نقل اعضاء مجلس الادارة من (٢٠٠) الف دينار(مائتي الف دينار) الى (٥٠٠) الف دينار (خمسمائة الف دينار) شهريا واعتبارا من ٢٠١٢/٢/٢٨ دون استحصال موافقة الهيئة العامة علما بأن وزارة السياحة التونسية المرافق السياحية بموجب كتابها المرقم (١٤١٦٥) في ٢٠١٢/٩/٢٦ وجهت كافة الفنادق بإنقاذ كافة المبالغ المصروفة بزيادة عن موافقة الهيئة العامة الا ان الشركة لم تتخذ الاجراء اللازم بهذا الخصوص وبيت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٠١٣/٣/٤ انه سيتم عرضها في اجتماع الهيئة العامة

المقبل ، نوصي باستحصال موافقة الهيئة العامة على مبلغ الزيادة وفي حالة عدم الموافقة استرجاع المبالغ المصروفة

زيادة.

ثانيا- قامت الشركة بشراء مواد (شراشف ومناشف واقدماح) بمبلغ (٢٤٨٤) الف دينار (عليونان واربعمائة واربعة وثمانين الف دينار) على حساب (تأهيل الفندق) ووزارة الخارجية وقد تم تبويبها على حساب المخزون بدلاً من تبويبها على حساب مديرو نشاط غير حجازي /وزارة الخارجية علما ان الشركة قامت بمطالبة وزارة الخارجية بالمبلغ المصروف اعلاه، نوصي بتبويب الحسابات ضمن حساباتها المختصة .

١٠- الدعاوى القضائية :

بلغ عدد الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير (٢) دعوى وكما مبيّن أدناه:

رقم الدعوى و تاريخها	اسم المدعي عليه	موضوع الدعوى	الملاحظات
٢٠٠٩/س/٨٥٠	وزارة الدفاع	تسديد أجور أبراج وزارة الدفاع	حسنت لصالح الشركة وتم تمييزها من الدفاع
٢٠١١/ب/٢١١٢	وزارة الداخلية	المصالح المترتبة بدمية مديرية الأمن السياحي التابع إلى وزارة الداخلية عن اشغال غرف في الطابق السادس	عازلت قيد النظر

نوصي بمتابعة موضوع حسم الدعوى.

١١- متابعة تقارير الديوان الصادرة:

١- لازالت الشركة لم تتخذ أي إجراء بشأن تصفية الملاحظات المؤشرة بتقاريرنا للسنوات السابقة وكما مبيّن أدناه :-

موضوع التقرير	رقم التقرير وتاريخه	رقم الملاحظة	موضوعها	التفاصيل
بيانات مالية	١١٦٤١ في ٢٠١٢/٥/٣١	١-ب-اولا	البيانات المالية	عدم قيام الشركة بمسك سجلات تفصيلية تبين تفاصيل التدفقات النقدية الواردة في الكشف مما ادى الى عدم امكانية تدقيق بعض الحسابات ومنها المصروفات التشغيلية
		٥-ج	الموجودات الثابتة	لم تقم الشركة بتقييم كامل الموائد المباعة ولم يتم رفعها من قبل المشتري وادخالها بالسجلات .
		٧-ج	المديون والدائون	لا يزال مبلغ (٣٠٤٠٦) الف دينار (ثلاثون مليون واربعمائة وستة الف دينار) بدمية جهات لقطاع اشراكي مدورة موقوفة من سنوات سابقة لم يتم استحصلها لغاية تاريخه ، نوصي بالعمل على متابعتها واستحصلها.



<p>لم تقم الشركة بتسديد المبلغ المستحق بأدائها للمصاريف المتأخرات السابق وذلك لرفع الحجز عن رصيدها النقدي بالدولار الأمريكي والدينار العراقي لدى مصرف الراقدين/ فرع فندق بابل.</p>	<p>النقد</p>	<p>١-٩</p>	<p>٧٦٦٧٥ في ٢٠١١/٥/٢٥</p>	<p>بيانات مالية</p>
<p>لم تقم الشركة بأخذ تخصيص لمواجهة احتمالات عدم تحصيل بعض الديون البالغة (٣٢٠١١٢) ألف دينار (ثلاثمائة وعشرون مليون ومائة وأثنى عشر ألف دينار) لأرصدة القطاع الاضرائي والخاص والإيرادات المستحقة وغير المقبوضة المدورة من سنوات سابقة.</p>	<p>التخصصات</p>	<p>١١</p>		
<p>لوحظ استمرار ملاحظتنا بشأن قلة عدد العاملين في قسم الرقابة وعدم وجود دليل توصيف وظيفي إضافة الى عدم قيام الشركة بالتأمين على موظفيها ذوي الحيازات المالية والمخزنية ضد خيانة الأمانة.</p>	<p>فحص وتقويم نظام الرقابة الداخلية</p>	<p>١٣</p>	<p>٧٦٦٧٥ في ٢٠١١/٥/٢٥</p>	
<p>عدم حسم موضوع القرض المسموح إلى وزارة التجارة / الشركة العامه لتجارة المواد الغذائية منذ عام ١٩٩٤.</p>	<p>القروض</p>	<p>٥</p>	<p>٦٤٨٣ في ٢٠١٠/٥/٣٠</p>	
<p>لم تقم الشركة بتثبيت المبالغ المترتبة بذمة مديرية الأمن السياحي النابع إلى وزارة الداخلية البالغة (١٠٠٩٩٩٣) ألف دينار (مليار وتسعة ملايين وتسعمائة وثلاثة وتسعون ألف دينار) في السجلات المالية إضافة الى عدم تحصيلها.</p>	<p>المدينون</p>	<p>٥-٧</p>	<p>-</p>	<p>بيانات مالية</p>
<p>ما زال رصيد حساب تأميمات لدى الغير والبائع (٦٦٧) ألف دينار (ستمائة وسبعة وستون ألف دينار) موقوف في السجلات المالية من سنوات سابقة.</p>	<p>المدينون</p>	<p>٧- ح</p>	<p>-</p>	
<p>لم تقم الشركة بإرسال تأييدات صحة الأرصدة المدينة والدائنة التي تظهرها السجلات المالية كما في ٢٠١١/١٢/٣١ لغرض التحقق من صحتها.</p>	<p>المدينون</p>	<p>٧- ج</p>	<p>-</p>	
<p>قيام الشركة بتسوية الإيداعات الظاهرة في كشف المصرف وغير الظاهرة في السجلات للحسابات المينة أدناه والبالغة (٢٠٢٠٤٩) ألف دينار (مائتان وإثنان مليون وتسعة وأربعون ألف دينار) وتسجيلها على الحسابات المؤشرة إزائها دون تعزيز هذا الإجراء بالأوليات المطلوبة.</p>	<p>النقود</p>	<p>٨- ب</p>	<p>=</p>	

نوصي بضرورة التزام الإدارة بما ورد من ملاحظات في تقاريرنا السابقة والعمل على تصحيحها.



ب- لم تتم الاجابة على تقاريرنا الميينة أدناه والمؤكد عليها بموجب كتيبا النيينة إزائها والمتعلقة بالملاحظات التي
لم تتم الشركة بتصفيتها والمشار إليها في تقاريرنا الصادرة والميينة في الجدول أدناه :

رقم كتاب المتابعة وتاريخه	رقم كتاب التأكيد وتاريخه	رقم التقرير	إسم التقرير
٩٨٦٨ في ٢٩/١١/٢٠٠٧ ١٤٩٢٥ في ١٥/١٢/٢٠٠٨ ١٥٦٢٥ في ٢٢/١١/٢٠٠٩ ٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	-	١٣٢٦ في ٢١/٢/٢٠٠٦	البيانات المالية لسنة/٢٠٠٤
١٤٩٢٦ في ١٥/١٢/٢٠٠٩ ١٢٦٢٥ في ١٢/١١/٢٠٠٩ ٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	٩٨٨٠ في ٢٩/١١/٢٠٠٧	٦٩٦ في ٦/١/٢٠٠٦	نتائج أعمال الرقابة والتدقيق على حسابات الشركة لسنة/٢٠٠٥
١٥٦٢٣ في ٢٢/١١/٢٠٠٩ ٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	٧٩٥١ في ٢٥/٦/٢٠٠٩	١٩٤٠ في ٩/٣/٢٠٠٨	البيانات المالية لسنة/٢٠٠٦
١٥٦٢٤ في ٢٢/١١/٢٠٠٩ ٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	٧٦٣٧ في ٢١/٦/٢٠٠٩	١٢٢٩٣ في ٢٠/١٠/٢٠٠٨ ١٢٢٩٢ في ٢٠/١٠/٢٠٠٨	البيانات المالية لسنة/٢٠٠٧ نتائج أعمال الرقابة على حسابات الشركة لسنة/٢٠٠٧
١٥٦٢٦ في ٢٢/١١/٢٠٠٩ ٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	٩٧١٨ في ٣٠/٧/٢٠٠٩	٧٩٠٥ في ٢٥/٦/٢٠٠٩	نتائج أعمال الرقابة على حسابات الشركة لسنة/٢٠٠٨
١٥٦٢٧ في ٢٢/١١/٢٠٠٩ ٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	١٠٣٢٩ في ١١/٨/٢٠٠٩	٧٩٠٦ في ٢٥/٦/٢٠٠٩	البيانات المالية لسنة/٢٠٠٨
٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	١١٠٩٣ في ٢/٩/٢٠١٠	٣٤٢٥ في ٢٣/٣/٢٠١٠	نتائج أعمال الرقابة على حسابات الشركة لغاية ٣١/١٠/٢٠٠٩
٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	١١٠٩٠ في ٢/٩/٢٠١٠	٦٤٨٢ في ٣٠/٥/٢٠١٠	نتائج أعمال الرقابة على حسابات الشركة لسنة/٢٠٠٩
٤٧٧ في ١٠/١/٢٠١١ ٦٧١٢ في ٩/٥/٢٠١٢	١١٢٦٣ في ٦/٩/٢٠١٠	٦٤٨٣ في ٣٠/٥/٢٠١٠	البيانات المالية لسنة/٢٠٠٩

نؤكد على الطمينة التزام الادارة بماورد من ملاحظات في تقاريرنا السابقة والعمل على تصفيتها.



ج- تم إصدار تقريرنا الرقابي ذي العدد (٢٦١٨٩/٤٨/٢٩/٨) والمؤرخ في ١٢/١٢/٢٠١٢ عن الملاحظات التي تم اكتشافها خلال فحص وتدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٢ ، مما يتطلب اتخاذ ما يلزم بصدد الملاحظات الواردة فيه.

د- تم إصدار تقريرنا الرقابي ذي العدد (١٤٦٣١ /٤٨/٢٩/٨) والمؤرخ في ١٧/٦/٢٠١٣ عن الملاحظات التي تم اكتشافها خلال فحص وتدقيق البيانات المالية لسنة ٢٠١٢ ، مما يتطلب اتخاذ ما يلزم بصدد الملاحظات الواردة فيه.

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستنادا إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإنها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٢ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .



المحاسب القانوني

سعيد محمد سلمان

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠١٣/٦/١٧



شركة فندق بابيل (مشاركة مختلطة) - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل الختصاصي	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		<u>الموجودات</u>		
١	١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٠,١٥٥,٦٩٥,٨	٤٦,٣٦٢,٢٣٩,٢
	١٤١	قروض ممنوحة طويلة الاجل	١٢٤٠	١٢٤٠
	١٥١	إستثمارات مالية طويلة الأجل	٨٤,١٦٧,٨٥٨	٧٧,٤١٧,٨٥٨
		مجموع الموجودات الثابتة	٤٨,٥٧٢,٦٠٥,٦	٥٤,١٠٤,١٤٩,٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٣	المخزون (بالكلفة)	٨٦٢,٤٢٦,١٩	٨٥١,٦٧٦,٦٥٧
	٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٨٥,٣٥٤,٧٩	٤٣,٠٢٨,٩١٠,١
	١٦	المديون	٣٨٧٣,١٣٦,٦٥	٤٣,٠٢٨,٩١٠,١
	١٨	التقود	٢,٣٩٠,٠١٤,١	١٣,٩٢١,٦٦٢,٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٦٢,١٩١,٩٠٤	٦٥,١٦٧,٣٣٨,٤
		مجموع الموجودات	١٢٤,٧٩١,٧٩٦,٠	١١٩,٢٧١,٤٨٧,٤
		<u>المطلوبات</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١	رأس المال	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠
	٢٢	الإحتياطيات	١٠٠,٤٧٣,٦٥٨,٢	١٠١,٠٨٥,٢٢٢,٦
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢١٨,٧٤٣,٤٣٠,٥)	(٢٢١,٧٠٩,٧٩٩,٢)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٦٧,٧٣٠,٢٢٧,٧	١٤٣,٧٥٤,٢٣٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٥١	المصارف الدائنة /جاري المكشوف	—	٤٥٩,٤٩٩
	٢٦	الدائنون	١٠,٨٠٦,١٥٦,٨٣	١٠,٤٨٥,٠١١,٤١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠,٨٠٦,١٥٦,٨٣	١٠,٤٨٩,٦٠٦,٤٠
		مجموع المطلوبات	١٢٤,٧٩١,٧٩٦,٠	١١٩,٢٧١,٤٨٧,٤

رئيس مجلس الإدارة
عصام كرم كزار الاسدي

المدير المفوض

باسم جميل الطوان

والمؤرخ في ٨ تموز ٢٠١٢/١٤٣٤هـ

الموافق ١٧/١٣/٢٠١٢

المدير المالي

بشرى كامل عبدالغنى

مخضوعاً لتقريرنا المرقم ١٤٦٣/١٤٣٤هـ

المحاسب القانوني

د. سعيد محمد سلمان

رئيس هيئة الرقابة المالية وكالة

بشرى عبد الله حسن

د/ ديوان الرقابة المالية الاتحادية



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٤	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٠.٥٢٧٤.٥٧٧	١٦.٤٨١٢.٥٠٠
		تسزل: تكلفة النشاط الجاري		
١٦	٥	تكلفة الانتاج	٣١٧.٧٧٤٧	٣١٧٧.٣٢٥
١٦	٦	تكلفة الخدمات الانتاجية	١٩٠.٢٤٦٤٨	١٩٠.٦٢١٩٥
		صافي تكلفة النشاط الجاري	٥.٧٣٢٣٩٥	٥.٨٣٢٥٢٠
		فائض النشاط الجاري	١٥٤٥٤١٦٨٢	١١٣٩٧٩٩٨٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	١٥٤٥٤١٦٨٢	١١٣٩٧٩٩٨٠
١٥	٤٦١	تضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٥٠.٢٦٢٣٠	٣٢٣١٣٨٨
١٦	٨	تسزل: تكلفة الخدمات الادارية	١٢٣٣١٢٣٥٥	٧٤٢٣٨٢٦٣
		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٣٦٢٥٥٥٥٧	٤٢٩٧٣١٠٥
		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى		
١٥	٤٦٣	الإيرادات الاستثمارات المالية	-	٥١٤٨.٦٦
١٥	٤٨	الإيرادات التحويلية	٥٨٣.٢٦	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٥٧٤٤٤٣٦	
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٢٦٣٢٧٤٦٢	٥١٤٨.٦٦
		تسزل: المصروفات التحويلية والاخرى		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١١٧١.٠٠٠	-
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٩٧٦٨٥٠٠	٩٤٨٨٦٦٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٥.٠٩٣٩٥٠٠	٩٤٨٨٦٦٠
		صافي الربح (العجز)	١١٦٤٣٥١٩	٣٨٦٣٢٥١١
		رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي :		
		الفائض / موزع وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات		
		ضريبة الدخل نسبة ١٥%	١٩.٥٥٣٧	٧٤.٧٥٧٧
		الاحتياطي الأتراضي نسبة ٥%	٤٨٦٨٩٩	١٥٦١٢٤٧
		أرباح غير موزعة (حصص مساهمين)	٩٢٥١.٨٣	٢٩٦٦٣٦٨٧
			١١٦٤٣٥١٩	٣٨٦٣٢٥١١



كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل الخفاسي	التفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٤	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٠٥٢٧٤٠٧٧	١٦٤٨١٢٥٠٠
١٥	٤٦١	الفوائد والمكسبات الاراضي	٥٠٢٦٢٣٠	٣٢٣١٣٨٨
			٢١٠٣٠٠٣٠٧	١٦٨٠٤٣٨٨٨
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٠	٣١	الرواتب والاجور	٢٢٨١٣٣٢٩	٢٢٥٤٠٠٦٥
١١	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٠٣٢١١٣	٧٠١٩٧٨٦
١٢	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٩٠٥٧٢٢١	٣١١٠٧٧٣٢
١	٣٧	الاندثارات	٦٣٤١٥٤٩٥	٦٣٥٤٠٦٥٠
١١	٣٦١	فوائد مدينة	٥٩٣٧٩٢	-
١٣	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١٣٢٨٠٠	٨٦٢٥٥٠
			(١٧٤٠٤٤٧٥٠)	(١٢٥٠٧٠٧٨٣)
			٣٦٢٥٥٥٥٧	٤٢٩٧٣١٠٥
		فائض (عجز) العمليات الجارية/ (المرحلة الاولى)		
		فائض (عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)		
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
١٥	٤٦٣	الايراد الاستثمارات المالية	-	٥١٤٨٠٦٦
١٥	٤٨	الايرادات التحويلية	٥٨٣٠٢٦	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	٢٥٧٤٤٤٣٦	-
			٢٦٣٢٧٤٦٢	٥١٤٨٠٦٦
		<u>تسزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>		
١٣	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	١١٧١٠٠٠	-
١٣	٣٩	المصروفات الاخرى	٤٩٧٦٨٥٠٠	٩٤٨٨٦٦٠
			٥٠٩٣٩٥٠٠	٩٤٨٨٦٦٠
			١١٦٤٣٥١٩	٣٨٦٣٢٥١١

ارباح غير موزعة (حصة المساهمين)



شركة لتدقيق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	٢٠١٢ دينار	التفاصيل
			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من</u>
			إيرادات النشاط الجاري
	٢.٥٢٧٤.٠٧٧	٢.٥٢٧٤.٠٧٧	
			<u>ينسزل: النقد المدفوع عن:</u>
		١.٩٩٠.٢٦٦٣	المصروفات التشغيلية
		١٣.٣٨٠.٠٠	المصروفات التحويية
		٤٩٧٦٨٥.٠٠	المصروفات الأخرى
		٤١٨٢٦.٠٠	زيادة في المخزون
		(٤٢٩٧٥٤٣٦)	زيادة أو نقص في المدينين:
		٣.٢.٩.٠٠٥	نقص في الدائنين
	١٤٨٦٢٦٧٩٢		
			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
٥٦٦٤٧٢٨٥			التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			<u>النقد المستلم من:</u>
		٥.٢٦٢٣.٠٠	القوائد وإيجارات الأراضي
		٦.٠٠٠.٠٠	الزيادة بالاحتياطات
		—	إيراد الاستثمارات المالية
	١١.٢٦٢٣.٠٠		
			<u>يزول: النقد المدفوع عن:</u>
		٢٩.٠٠٠.٠٠	شراء موجودات ثابتة
	٢٩.٠٠٠.٠٠		شراء استثمارات مالية
١.٧٣٦٢٣.٠٠			صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
			التدفقات النقدية عن الأنشطة التمويلية:
			<u>النقد المستلم:</u>
		—	السحب على المكشوف
		—	يزول: النقد المدفوع عن:
		—	أرباح موزعة
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
			صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية
٦٧٣٨٣٥١٥			<u>يضاف: رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١</u>
١٣٦٢١٦٦٢٦			<u>النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١</u>
٢.٣٦٠.١٤١			
٢.٣٦٠.١٤١			النقد في ٢٠١٢/١٢/٣١



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	الموارد	٢٠١٢ دينار
	(١) الموارد	٢٠٥٢٧٤٠٧٧
	(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية / عدا تجهيزات العاملين	٦٧٦٢١١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية / عدا نقل العاملين	٦٤٨٤٢٣٥٣
		(٧١٦٠٤٤٦٦)
	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (٢-١)	١٣٣٦٦٩٦١١
٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	١٣٢٨٠٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٣٣٥٣٦٨١١

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل المحاسبي	عائد العمل	٢٠١٢ دينار
٣١	الرواتب والأجور	٢٢٨١٣٣٢٩
٣٢٦-٣٣٤١	المزايا العينية	١٥٤٨٤٨٦٨
٤٦١-٣٦١	صافي الفوائد	(٤٤٣٢٤٣٨)
٣٧	الاندفارات	٦٣٤١٥٤٩٥
٢٢٤	(عجز) فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	٣٦٢٥٥٥٥٧
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٣٣٥٣٦٨١١



كشف رقم (١)

شركة فندق بابل (مساهمة مخنطة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة والتدفقات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

الجموع	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائل نقل والتقال ١١٤ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	الأبنة ١١٢ دينار	الأراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل الخاصي
٩٦٨٢٢١٢	٣٢٨٩١٧٥٠	٦٥١٥١٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٢٢٧٢٠٠٠	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠١٢/١/١ الإضافات : مشتريات خلال السنة
٢٩٠٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠	-	-	١٤٥٠٠٠	-	-	
٩٩٧٢٢١٢	٣٣٠٣٦٧٥٠	٦٥١٥١٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٢٤١٧٠٠٠	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
-	% ٢٠	% ٢٠	% ١٠	% ١٠	% ٢	-	نسب الايداع
١٦٠٠٩٨٢٠	١٧٥٧٢٥٥٥	٦٢١٥١٣	١٩٩٩٩٩٩٩٦	٣٠٧٥٨٨٩٦٧	٤٠٢٧٦٧٨٩	-	تخصص الايداع المتراكم كما في ٢٠١٢/١/١
١٣٤١٥٤٩٥	٦٥٩٨٥١٧	٧٠١٥١	٩٩٩٩٩١٠	٥٠٢٣٦٨٦٧	٥٥١٠٠٥٠	-	بخصلاف: ايداع الفترة
١٠٦٠٠٦١	-	٦٠١٥١	٩٩٩٩١٠	-	-	-	بزل: احيائي ارتفاع أسعار الموجودات
٤٨٤١٥٢٥٤	٢٤١٧١٠٧٢	٦٣١٥١٣	١٩٩٩٩٩٩٩٦	٣٥٧٨٢٥٨٣٤	٤٥٧٨٦٨٣٩	-	نداء المتراكم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١
١٠٥٥٦٩٥٨	٨٨٦٥٦٧٨	٢٠٠٠٠	٤	١٤٤٥٩١١٦٦	٢٢٩٧١٥٦٣٦	١٨٣٦٤٤٧٤	التقييم الدفترية كما في ٢٠١٢/١٢/٣١



كشف رقم (٢)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

أولاً :- استثمارات طويلة الاجل

نوع الاستثمار	عدد الأسهم	كلفة السهم الواحد/دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها
قطاع مختلط				
سياحي	١٤٧٠٣٢٥٠	١	١٤٧٠٣٢٥٠	شركة فندق فلسطين
	١٩٤٧٥٠٠	٣	٥٨٧٥٥٠٠	
سياحي	١٥٥٢٥٠٠٠	١	١٥٥٢٥٠٠٠	شركة فنادق عشتار
سياحي	٣٠٩٠٠٠	-	٩١٤٤٣٤	شركة فندق البصرة
سياحي	١٥٧٥٠٠٠٠	-	٢١٣٦٤٨٦٣	شركة فندق السدير
سياحي	١٦٦٣٧٧٧	١	١٦٦٣٧٧٧	شركة جزيرة السندباد
مجموع الاستثمارات في القطاع المختلط	٤٩٨٩٨٥٢٧	-	٦٠٠٤٦٨٢٤	-
قطاع خاص				
شركات	٨١١٠٣٤	١	٨١١٠٣٤	شركة المتصورة
المصارف	١٧٠٠٠٠٠٠	١,٣٧١	٢٣٣١٠٠٠٠	المصرف التجاري العراقي
مجموع الاستثمارات في القطاع الخاص	١٧٨١١٠٣٤	-	٢٤١٢١٠٣٤	
مجموع الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٦٧٧٠٩٥٦١	-	٨٤١٦٧٨٥٨	

ثانياً :- استثمارات قصيرة الاجل

نوع الاستثمار	كلفة الشراء دينار	كلفة السهم الواحد/دينار	الجهة المستثمر بها
*حساب توفير	٨٥٠٣٥٤٧٩	-	مصرف الاستثمار
مجموع الاستثمارات قصيرة الاجل كما في ٢٠١٢/١٢/٣١	٨٥٠٣٥٤٧٩		

*يمثل (٨٠٦٣٩٦٢٢) دينار رصيد حسابات التوفير العائد للشركة المفتوحة لدى مصرف الاستثمار و مصرف الاتحاد العراقي والمفتوحة خلال سنة ٢٠١٢ التي جرى عكسها خلال السنة على حساب الاستثمارات وطبقا لمقتضيات القاعدة المحاسبية رقم (١٤) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق، اضافة الى المبلغ (٤٣٩٥٨٥٧) جرى ايداعه خلال السنة



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف المخزون كما هي ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٥٤٣٤	-	مخزن الوقود والزيوت ١٣٢
٥٠٨٣٦٢٨٨	٤٩٨١٩٠٧٦	مخزن الادوات الاحتياطية ١٣٣
		مخزن المتنوعات ١٣٥
٢٤٩٣٨٧١٥	٢٧٢٠٦٩٩٥	مخزن اللوازم والمهمات ١٣٥١
٩٣٧٧٢٢٠	٩٢١٦٥٤٨	مخزن القرطاسية ١٣٥٢
٢٤٣١٥٩٣٥	٣٦٤٢٣٥٤٣	
٨٥١٦٧٦٥٧	٨٦٢٤٢٦١٩	إجمالي المخزون



كشف رقم (٤)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل الحسابي	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٦١ مدينون تجاريون	٣٠٤٠٥٥١١	٣٠٤٠٥٥١١
١٦١١ مدينون قطاع عام	١٠٩٨٨٢٢١٥	١٠٨٤٨٣٠١٥
١٦١٤ مدينون قطاع خاص	١٤٠٢٨٧٧٢٦	١٣٨٨٨٨٥٢٦
١٦٥ مدينو النشاط غير الجاري	٧٥٩٦٧٠٠٤	١١٧١٥٩٦٤٠
١٦٦ حسابات مدينة متنوعة	٦٦٧٠٨٠	٦٦٧٠٨٠
١٦٦١ تأمينات لدى الغير	١٧٠٣٩١٨٥٥	١٧٣٥٧٣٨٥٥
١٦٦٢ إيرادات مستحقة	١٧١٠٥٨٩٣٥	١٧٤٢٤٠٩٣٥
مجموع المدينون	٣٨٧٣١٣٦٦٥	٤٣٠٢٨٩١٠١

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف تحليل المدينون حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل الحسابي	إسم الحساب	إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته الحسابية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
			قبل ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة- ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
١٦١١	مدينون قطاع عام	٣٠٤٠٥٥١١	-	-	٦٨٩٦٨٠	٢٩٧١٥٨٣١
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٩٨٨٢٢١٥	-	١٣٩٩٢٠٠	-	١٠٨٤٨٣٠١٥
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٧٥٩٦٧٠٠٤	-	٧٥٥٠٩٨٧١	-	٤٥٧١٣٣
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	٦٦٧٠٨٠	-	-	-	٦٦٧٠٨٠
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	١٧٠٣٩١٨٥٥	-	-	-	١٧٠٣٩١٨٥٥
	المجموع	٣٨٧٣١٣٦٦٥	-	٧٦٩٠٩٠٧١	٦٨٩٦٨٠	٣٠٩٧١٤٩١٤



كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف بالنقود كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٢

رقم الدليل الحسابي	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٨٣		
نقدية لدى المصارف بالعملة الأجنبية:		
جاري- مصرف الرافدين(١)/فرع بابل	٧٠٠٨٣٨	٧٠٣١٧٠
جاري-مصرف الرافدين(٢)/فرع بابل	٤١٠٦٧٨	٤١٣٠١٠
جاري-مصرف الرافدين(٣)/فرع بابل	٤٩١٤٨	٥١٤٨٠
جاري - مصرف الاقتصاد /فرع الجادرية/أجور خدمه(٩٠٠٨١)	١١٨٠٧٦٥٦	١١٨١٢٣٢٠
جاري - مصرف الاقتصاد/فرع الجادرية/ أيراد (٩٠٠٧٧)	٤٣٢١٢٥٩٦	٣٤٩٧٣٦٤٠
نقدية لدى المصارف/عملة محلية:		
جاري-مصرف الرافدين(١٠٢)/فرع بابل	٣٣٧٤٦٧	٣٣٩٤٦٧
جاري-مصرف الاتحاد العراقي(١٠٠٦٣)/الرئيسي	٣٣٧٩٦٩٤	٣٧٥٤٨٢١
توفير-مصرف الاتحاد العراقي(٢٥٠٥٠)/الرئيسي	-	٥٩٠٩٩٦
توفير-مصرف الاستثمار(٧٥٣١٩)/الرئيسي	-	٨٠٠٤٨٦٢٦
جاري - مصرف الاقتصاد /فرع الجادرية(١١١٢٥)	١٣٩٧٨٥٣٢٢	٤٥٢٩٠٩٦
جاري - مصرف الشمال(٠٠١١٠٢)	٣٩١٦٧٤٢	-
مجموع النقد	٢٠٣٦٠٠١٤١	١٣٦٢١٦٦٢٦



كشف رقم (٦)

شركة فنادق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢
دينار	دينار
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠
٥١٨٦٩٩٩٩٧	٥١٨٦٩٩٩٩٧
٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠
١٩٤٦٤٣٣	١٩٤٦٤٣٣
٦٧٧٢٤٩٨	٦٧٧٢٤٩٨
٧٣٢٥٨١٠٧٢	٧٣٢٥٨١٠٧٢
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠

رقم الدليل

المحاسبي

٢١١ رأس المال المدفوع كما يلي:-

هيئة السياحة ٣٨,٤٢٢ %
دائرة الضمان ٦,٦٦٧ %
القطاع التعاوني ٠,١٤٤ %
القطاع المختلط ٠,٥٠٢ %
القطاع الخاص ٥٤,٢٦٥ %
مجموع رأس المال



كشف رقم)

شركة فندق باهال مساهمة مغلقة - بغداد
كشف الاحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٧

المجموع	إحتياطي إستبدال عملة	إحتياطي تقسيم موجودات	القائض للمتراكم	إحتياطي مكاسبر	إحتياطي استبدال	إحتياطي أسهم مجانية	إحتياطي الترابي	إحتياطي أرباح	نوع الإحتياطي
٨٥٢٢٢٦	٢٢٨ دينار	٩١٨٠٠٠ دينار	٣٢٢١٩٤٦٣	٣٠٨٨٣٠٢	٦٨٥٨٨١١٩٨	٤٠١١٥١٧٩	٨٣٢٢١٥٣٧	١٣٧٣٦٥٦٨٤	رقم الدليل الختاسي
٤٨٠٤٣	—	—	٩٢٥١٠٨٣	—	(٤) ٦٠٠٠٠٠٠٠	(٣) ٦٧٥٠٠٠٠	(٢) ٤٨٦٨٩٩	(١) ١٠٦٠٠٦١	الرصيد كما في ٢٠١٢/١١
٦٣٦٨٧	—	—	(٥) ٢٩٦٦٣٦٨	—	—	—	—	—	الإضافات *
٧٧٦٥٨٢	٢٤٥٨٦٣	٩١٨٠٠٠	١١٨٠٦٨٥٩	٣٠٨٨٣٠٢	٦٩١٨٨١١٩٨	٤٦٨٦٥١٧٩	٨٣٧٠٨٤٣٦	١٣٨٤٢٥٧٤٥	الرصيد كما في ٢٠١٢/١٢/٣١

الإيضاحات: تمثل الإضافات على حساب الاحتياطيات ما يلي:-

- (١) يمثل مبلغ إحتياطي أرباح الأسهم البالغ ١٠٦٠٠٦١ دينار والذات الموجودات التي قيمتها دينار واحد .
- (٢) يمثل مبلغ ٤٨٦٨٩٩ دينار إحتياطي الترابي ٥٠٪ بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات .
- (٣) يمثل مبلغ ٦٧٥٠٠٠٠ دينار رسملة ٧٥٪ أسهمنا في فندق السدير .
- (٤) يمثل مبلغ إحتياطي استبدال موجودات البالغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ دينار الدفعة الاخيرة من بيع معدات اللندري .
- (٥) يمثل مبلغ ٢٩٦٦٣٦٨٧ تحويل مقسوم الأرباح لسنة ٢٠١١ لسد جزء من العجز المتراكم .

التويلات :-



كشف رقم (٨)



كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
<u>(٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)</u>	<u>(٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)</u>	٢٢٥
	٧٨٦٦٦٨٧	رصيد العجز في ١/١ التزيلات
<u>(٢٢١٧٠٩٧٩٩٢)</u>	<u>(٢١٨٧٤٣٤٣٠٥)</u>	رصيد العجز في ٣١/١٢



كشف رقم (٩)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار	
١٤٣٢٤٧٣٧٢	١٤٣٢٤٧٣٧٢	حسابات جارية دائنة ٢٦٣
٤١٦٢٨٨٥٤	٣١٠٠٤٥٦٦	دائون نشاط غير جاري ٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
٢٠٩٥٩٦٠	٢٠٩٥٩٦٠	تأمينات مستلمة ٢٦٦١
٥٢٥٠٠٠٠	٥٧٧٠٤٢٧٥	ايرادات مستلمة مقدما ٢٦٦٢
١٥٧٧٢٨١٤	-	مصاريف مستحقة ٢٦٦٣
-	٣١٠٧٥٤٤	رواتب واجور معادة ٢٦٦٥
٦٠٨٦١٢٦٥	٦٠٨٦١٢٦٥	دائرة القواعد والضمان الاجتماعي ٢٦٦٧
٨٣٩٨٠٠٣٩	١٢٣٧٦٩٠٤٤	استقطاعات لحساب الغير ٢٦٧
		استقطاعات من المتسبين لحساب الغير ٢٦٧١
٢٧١٥٤٨٣	٢٥٣٨٧٣١	استقطاعات من غير المتسبين لحساب الغير ٢٦٧٢
٧١٦٥٠٦٧٢٥	٧١٧٧٢٧٧٦٥	
٧١٩٢٢٢٢٠٨	٧٢٠٢٦٦٤٩٦	
		دائون توزيع الارباح ٢٦٨
١٠١٠٢٠٧٠	١٠١٠٢٠٧٠	حصة المساهمين ٢٦٨١
٥٠٣٢٠٥٩٨	٥٢٢٢٦١٣٥	حصة ضريبة الدخل ٢٦٨٢
٦٠٤٢٢٦٦٨	٦٢٣٢٨٢٠٥	
١٠٤٨٥٠١١٤١	١٠٨٠٦١٥٦٨٣	مجموع الدائون



شركة فندق بابلي (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف تحليل الدائتوں حسب عمر الدين كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الدليل الخاسي	اسم الحساب	إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته الخاسية دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			
			قبل ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	١٤٣٢٤٧٣٧٢	-	-	-	١٤٣٢٤٧٣٧٢
٢٦٥	دائتو نشاط غير جاري	٣١٠٠٤٥٦٦	-	٤٢٣٥٣٢١	٢٦٧٦٩٢٤٥	-
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٢٠٩٥٩٦٠	-	-	-	٢٠٩٥٩٦٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٥٧٧٠٤٢٧٥	-	٥٦٩٥٤٢٧٥	-	٧٥٠٠٠٠
٢٦٦٥	الرواتب والاجور المعاده	٣١٠٧٥٤٤	-	٣١٠٧٥٤٤	-	-
٢٦٦٧	دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي	٦٠٨٦١٢٦٥	-	-	-	٦٠٨٦١٢٦٥
٢٦٧١	استقطاعات من المتسبين لحساب الغير	٢٥٣٨٧٣١	-	-	-	٢٥٣٨٧٣١
٢٦٧٢	إستقطاعات من غير المتسبين لحساب الغير	٧١٧٧٢٧٧٦٥	-	١٢٢١٠٤٠	١٨٥٠٩٦١٠	٩٦٧٩٩٧١١٥
٢٦٨	دائتو توزيع الارباح	٦٢٣٢٨٢٠٥	١٠١٠٢٠٧٠	١٩٠٥٥٣٧	٧٤٠٧٥٧٧	٤٢٩١٣٠٢١
	المجموع	١٠٨٠٦١٥٦٨٣	١٠١٠٢٠٧٠	٦٧٤٢٣٧١٧	٥٢٦٨٦٤٣٢	٩٥٠٤٠٣٤٦٤



كشف رقم (١٠)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل التحصيلي
دينار	دينار	
٥١١٥٠٠	٦١٣٣٢٩	٣١٢ الاجور النقدية للعمال
٢٢٠٢٨٥٦٥	٢٢٢٠٠٠٠٠	٣١٢٦ اجور أعمال إضافية
٢٢٥٤٠٠٦٥	٢٢٨١٣٣٢٩	٣١٢٨ مكافآت تشجيعية
٢٢٥٤٠٠٦٥	٢٢٨١٣٣٢٩	مجموع الرواتب والاجور



كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل (مشاركة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل	الحسابي
دينار	دينار		
١٥٢٧٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٣٢١	الخامات والمواد الاولية
١٤٣٠٠٠	٢٣٧٥٠٠	٣٢١١	الاطعمة
١٦٧٠٠٠٠	٣٧٢٥٠٠	٣٢١٢	المشروبات
٣١٣٣٥٠٠	٢٣٤١٤٣٤	٣٢٢	الوقود والزيوت
٢٥٧٠٠٠	٢٤٤٥٠٠	٣٢٢١	مواد نפטية
١٠٠٠٠	-	٣٢٢٣	زيوت
٣٤٠٠٥٠١	٢٥٨٥٩٣٤	٣٢٢٤	فحم
١١٧٠٤٣٤	٢٢١١٠٣٧	٣٢٣	الادوات الاحيائية
١٠٣٧٦٨	٥٩٠٢٢٠	٣٢٥	المتنوعات
٦٧٥٠٨٤	١٠٠٢٤٢٢	٣٢٥١	اللوازم والمهمات
٧٧٨٨٥٢	١٥٩٢٦٤٢	٣٢٥٢	القرطاسية
-	١٢٧٠٠٠٠	٣٢٦	تجهيزات العاملين
٧٠١٩٧٨٦	٨٠٣٢١١٣	٣٢٦٢	مواد غذائية
			مجموع المستلزمات السلعية



كشف رقم (١٢)

شركة فندق بايل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		خدمات الصيانة ٣٣١
	٧٥٠٠٠٠	صيانة مباني وانشاءات ٣٣١٢
١٠٠٠٠٠	٤٢٠٠٠	صيانة الات ومعدات ٣٣١٣
٩٠٤٥٠٠	٤٩١٥٠٠	صيانة وسائل نقل ٣٣١٤
١٧٥٠٠٠	٧٠٠٠	صيانة اثاث واجهزه مكاتب ٣٣١٦
١١٧٩٥٠٠	٦١٥٥٠٠	
-	٢٥٠٠٠٠٠٠	خدمات البحوث واستشارات ٣٣٢
		دعاية وطبع وضيافة ٣٣٣
٧٢٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	دعاية واعلان ٣٣٣١
٣٠٠٠٠٠	١١١٠٠٠٠	نشر وطبع ٣٣٣٢
	١٠٨٤٠٠٠	الضيافة ٣٣٣٣
١٠٢٠٠٠٠	٢٥٤٤٠٠٠	
		نقل وايقاد واتصالات ٣٣٤
٦٦٧٧٥٠٠	١٤٢١٤٨٦٨	نقل العاملين ٣٣٤١
١٠٠٠٠	٣٠٠٠	نقل السلع والبضائع ٣٣٤٢
١٧٠٤٠٠٠	١٧٢٨٠٠٠	اتصالات عامة ٣٣٤٤
٨٣٩١٥٠٠	١٥٩٤٥٨٦٨	
		مصرفات خدمية متنوعة ٣٣٦
١٥٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	اشتراقات وانصاءات ٣٣٦١
٢٠٢٢٠٠	١٥٨٠٥٠	اقساط التامين ٣٣٦٢
٧٥٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠	مكافآت لغير العاملين ٣٣٦٣
١٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	خدمات قانونية ٣٣٦٥
٥٥٥٨٤٥٢	٩٣٨٣٠٣	خدمات مصرفية ٣٣٦٦
٤٠٠٠٠٠	-	تدريب وتأهيل ٣٣٦٧
١١١٠٦٠٨٠	٣١٦٨٠٥٠٠	مصرفات خدمية اخرى ٣٣٦٩
٢٠٥١٦٧٣٢	٣٤٩٥١٨٥٣	
٣١١٠٧٧٣٢	٧٩٠٥٧٢٢١	مجموع المستلزمات الخدمية



كشف رقم (١٣)

شركة فنادق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
—	٥٩٣٧٩٢	٣٦١ فوائد مدينه
—	—	٣٨٣ مصروفات تحويلية متنوعة
—	—	المصرفات التحويلية
—	٩٦٠٠٠	٣٨٣٢ تعويضات وغرامات
—	٩٦٠٠٠	
٨٦٢٥٥٠	١٣٢٨٠٠	٣٨٤ ضرائب ورسوم
—	١٠٧٥٠٠٠	٣٨٥ اعانات
٨٦٢٥٥٠	١٣٠٣٨٠٠	مجموع المصرفات التحويلية
٩٤٨٨٦٥٩	٤٩٧٦٨٥٠٠	٣٩ مصروفات اخرى
١	—	٣٩ مصروفات سنوات سابقة
٩٤٨٨٦٦٠	٤٩٧٦٨٥٠٠	٣٩١ خسائر رأسمالية
		مجموع المصرفات الأخرى



كشف رقم (١٤)

شركة فنادق بابا (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف ايرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل التحاسبي
دينار	دينار	
-	٤١١٥٠٠٠	٤١ ايرادات النشاط الانتاج السلمي
-	-	٤١٧ ايراد بيع مخلفات
-	١٠٩٦٠٤٠٠	٤٢ ايرادات النشاط الجاري
-	-	٤٢٤ ايراد الفندق والسباحة
-	١٠٩٦٠٤٠٠	٤٢٤٤ ايراد صيبت
-	١٠٩٦٠٤٠٠	مجموع ايرادات الفندق
٥٤٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٤٢٥ ايرادات متنوعة
٢٤٢٥٠٠	٨٧٣٢١٩	٤٢٥٤ ايرادات اجار قاعة
٧٨٢٥٠٠	٣٣٧٣٢١٩	٤٢٥٥ ايرادات اخرى
١٦٤٠٣٠٠٠٠	١٨٦٨٢٥٤٥٨	٤٣ ايراد النشاط الخدمي
١٦٤٠٣٠٠٠٠	١٨٦٨٢٥٤٥٨	٤٣٨ ايراد اجار الموجودات الثابتة
١٦٤٨١٢٥٠٠	٢٠٥٢٧٤٠٧٧	مجموع ايرادات النشاط الجاري



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	
		الفوائد وإيجارات الأراضي ٤٦
		فوائد دائنة ٤٦١
		إيراد الاستثمارات المالية ٤٦٣
		مجموع الفوائد وإيجارات الأراضي
		إيرادات تحويلية متنوعة ٤٨٣
		تعويضات وغرامات ٤٨٣١
		إيرادات أخرى ٤٩
		إيرادات سنوات سابقة ٤٩١
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى
٣٢٣١٣٨٨	٥٠٢٦٢٣٠	
٥١٤٨٠٦٦	-	
٨٣٧٩٤٥٤	٥٠٢٦٢٣٠	
-	٥٨٣٠٢٦	
-	٢٥٧٤٤٤٣٦	
-	٢٦٣٢٧٤٦٢	
٨٣٧٩٤٥٤	٢٦٣٢٧٤٦٢	



كشف رقم (١٦)

شركة فندقى بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٢

رقم الدليل الحسابي	اسم الحساب	مركز كلفة الإنتاج ٥ دينار	مركز الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	مركز كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	-	-	٢٢٨١٣٣٢٩	٢٢٨١٣٣٢٩
٣٢	المستلزمات السلعية	-	-	٨٠٣٢١١٣	٨٠٣٢١١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	-	-	٧٩٠٥٧٢٢١	٧٩٠٥٧٢٢١
٣٦	فوائد مدينة	-	-	٥٩٣٧٩٢	٥٩٣٧٩٢
٣٧	الاندثارات	٣١٧٠٧٧٤٧	١٩٠٢٤٦٤٨	١٢٦٨٣١٠٠	٦٣٤١٥٤٩٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	١٣٢٨٠٠	١٣٢٨٠٠
	المجموع	٣١٧٠٧٧٤٧	١٩٠٢٤٦٤٨	١٢٣٣١٢٣٥٥	١٧٤٠٤٤٧٥٠



كشف رقم (١٧)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد
كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

المزايا العينية الاستخدامات	مواد غذائية دينار	خدمات طبية دينار	نقل العاملين دينار	المجموع دينار
٣٢	١٢٧.٠٠٠	-	-	١٢٧.٠٠٠
٣٣	-	-	١٤٢١٤٨٦٨	١٤٢١٤٨٦٨
المجموع	١٢٧.٠٠٠	-	١٤٢١٤٨٦٨	١٥٤٨٤٨٦٨



كشف رقم (١٨)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

رقم الدليل	المحاسبي
٢٠١٢	
دينار	
١١٦٤٣٥١٩	الفائض بموجب العمليات الجارية قبل تزييل ضريبة الدخل

تضاف :

١٠٦٠٠٦١	اندثارات محولة الى احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات ثابتة	٢٢١٢
---------	---	------

١٢٧٠٣٥٨٠

الفائض / موزع وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات
رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي :-

١٩٠٥٥٣٧
٤٨٦٨٩٩
٩٢٥١٠٨٣

ضريبة الدخل ١٥%
احتياطي إلزامي ٥%
الفائض القابل للتوزيع

١١٦٤٣٥١٩



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

تحية طيبة :-

بسر مجلس إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة أن يقدم التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٢/١/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ .

أولاً :-

١. نبذة تاريخية عن الشركة وأهدافها :

١. اسم الشركة : شركة فندق بابل المساهمة المختلطة .
٢. مقر الشركة: العراق/بغداد/سحي الجادرية/ص.ب ٥٢٧٣/هاتف/٧٧٨١٩٦٤.
٣. تأسيس الشركة : تأسست الشركة بتاريخ ١٠/٤/١٩٩٠ برأسمال قدرة (٤٥) مليون دينار (خمسة وأربعون مليون دينار) وتم زيادة رأس مال الشركة الى (٦٣) مليون دينار (ثلاثة وستون مليون دينار) بموجب قرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٥/١٠/١٩٩٥ ثم زيادته مرة أخرى إلى (٩٤.٥) مليون دينار (أربعة وتسعون مليون وخمسة مائة ألف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٩ ثم زيادته إلى (١٤١.٧٥٠) مليون دينار (مائة وواحد وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠١ وزيادته إلى (٣٠٠) مليون دينار ثلاثمائة مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٨/٢/٢٠٠٤ وزيادته إلى (٦٠٠) مليون دينار ستمائة مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ١٨/٢/٢٠٠٥ وزيادته إلى (٩٠٠) مليون دينار تسعمائة مليون دينار بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١/٤/٢٠٠٧ وزيادته إلى (١٣٥٠) مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار عن طريق الاكتتاب بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢١/٢/٢٠٠٨ وقد صادق مسجل الشركات على جميع التعديلات.

الفندق يقع على مساحة قدرها (١٣) دوغما و(٦) أولكا و (١٩) متر مربع وهي ملك للشركة ومشيد عليها بناية الفندق المتكونة من أربعة عشر طابقاً ومن (٣٠٠) غرفة وخمسة مطاعم وخمسة قاعات ونادي صحي بمسبحين شتوي وصيفي وساحة تنس وكراج ومركز رجال الاعمال .

٤- المساهمات في الشركة:

نسبة المساهمة	عدد الأسهم/دينار	التصاوغ
% ٣٨.٤٢٢	٥١٨٦٩٩٩٩٧	هيئة السياحة
% ٦.٦٦٧	٩٠٠٠٠٠٠٠	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
% ٠.١٤٤	١٩٤٦٤٣٣	التصاوغ التعاوني
% ٠.٥٠٢	٦٧٧٢٤٩٨	التصاوغ المختلط
% ٥٤.٢٦٥	٧٣٢٥٨١٠٧٢	التصاوغ الخاص
% ١٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠	مجموع رأس مال الشركة

٥- هدف الشركة: تشجيع استثمار مدخرات المواطنين ومساهماتهم مع التصاوغ الاشتراكي في المجال السياحي، لتطوير السياحة والفندقة بما يساهم في بناء اقتصاد عراقي متنوع .

ب - الخطة السنوية لعام ٢٠١٢ ونسبة الإنجاز المحققة :-

رقم الحساب	اسم الحساب	الخطة ٢٠١٢ / دينار	الفعلي ٢٠١٢ / دينار	نسبة الإنجاز
٣١	الجمالة	٢٤٤٧٠	٢٢٨١٣	%٩٣
٣٢	السلعية	٧٦٩٨	٨٠٣٢	%١٠٤
٣٣	الخدمية	٧٧٥٧٧	٧٩٠٥٧	%١٠١
٣٦	القوائد	٥٩٥	٥٩٤	%٩٩.٨
٣٧	الائتمانات	٦٣٥٠٠	٦٣٤١٥	%٩٩.٨
٣٨	التحويلية	٢١٨١	١٣٠٤	%٦٠
٣٩	الأخرى	٤٩٧٢١	٤٩٧٦٩	%١٠٠
٤١	إيرادات نشاط سلمي	٣٥٤٧	٤١١٥	%١١٦
٤٢	النشاط التجاري	١٤٣٣٤	١٤٣٣٤	%١٠٠
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	١٨٦٨٢٦	١٨٦٨٢٦	%١٠٠
٤٦	قوائد وإيجارات أراضي	٤١٦١	٥٠٢٦	%١٢٠
٤٨	الإيرادات التحويلية		٥٨٣	—
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٥١٠٠	٢٥٧٤٤	%١٠٣

جـ - الشركة مساهمة في الشركات المدرجة ادناه :-

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم
١	المصرف التجاري العراقي	١٧٠٠٠٠٠٠
٢	شركة فندق فلسطين الدولي	١٦٦٥٠٧٥٠
٣	شركة فندق السليبر	١٥٧٥٠٠٠٠
٤	شركة فنادق عشطار السياحية	١٥٥٢٥٠٠٠
٥	شركة جزيرة السندباد السياحية	١٦٦٣٧٧٧
٦	المتصورة للاستشارات السياحية	٨١١٠٣٤
٧	شركة فندق البصرة	٣٠٩٠٠٠

ثانياً :- الوضع العام للشركة:

١. أهم العقود التي أبرمتها الشركة خلال السنة مع :-

- شركة النخيل لخدمات الاتصالات بمبلغ (١٢٥٠٠٠٠٠٠) دينار من ٢٠١٢/٦/١ - ٢٠١٣/٥/٣١
- شركة الأرض لخدمات الاتصالات بمبلغ (٣٣٠٠٠٠٠٠٠) دينار من ٢٠١٢/١/١٣ - ٢٠١٣/١/١٢
- شركة اسيا سيل للاتصالات بمبلغ (٢٦٤٠٠٠) دولار من ٢٠١٢/٢/١٥ - ٢٠١٣/٢/١٤
- عقد اشرف هندسي فني (مكتب M.J.T) بمبلغ (٢٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار خمسة وعشرون مليون دينار

٢. بلغ الربح الصافي ١١٦٤٣٥١٩ احد عشر مليون وستة وثلاثة واربعون الف وخمسة وتسعة عشر دينار موزع وفقاً للمادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي :-

١٩٠٥٥٣٧
٤٨٦٨٩٩
٩٢٥١٠٨٣

ضريبة الدخل ١٥%

احتياطي الزامي ٥٥% بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات

الفائض القابل للتوزيع

١١٦٤٣٥١٩

— بلغت اجمالي الإيرادات لسنة ٢٠١٢ (٢٣٦٦٢٧٧٦٩) مائتان وستة وثلاثون مليون وستة وتسعة وعشرون الف وسبعائة وتسعة وستون دينار لاغير

— بلغت اجمالي المصاريف لسنة ٢٠١٢ (٢٢٤٩٨٤٢٥٠) مائتان واربعة وعشرون مليون وتسعمائة واربعة وثلاثون الف ومائتان وخمسون دينار .

٣. بلغت أرصدة الاحتياطيات لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ :

١٣٨٤٢٥٧٤٥	• احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة
٨٣٧٠٨٤٣٦	• احتياطي الزامي بموجب المادة ٧٣ من قانون الشركات
٤٦٨٦٥١٧٩	• احتياطي الأسهم المستلمة مجاناً
٦٩١٨٨١١٩٨	• احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٣٠٨٨٥٣٠٢	• احتياطي مكاسير
١١٨٠٦٨٥٩	• الفائض المتراكم
٩١٨٠٠٠	• تقييم موجودات ثابتة
٢٤٥٨٦٣	• احتياطي استبدال عملة
١٠٠٤٧٣٦٥٨٢	

٤. المزايا العينية التي شتمت بها العاملين :

• مواد غذائية ١٢٧٠٠٠٠

• نقل العاملين ١٤٢١٤٨٦٨

٥. المبالغ التي أُنقِطت لأغراض الدعاية و السفر و الضيافة :-

٣٥٠٠٠٠

• دعاية وإعلانات

١٠٨٤٠٠٠

• الضيافة

• السفر و الإيفاد

ثالثاً :-

نشاط مجلس الإدارة :

عقد مجلس إدارة الشركة (٧) جلسات خلال عام ٢٠١٢ تم خلالها مناقشة جميع الأمور والقضايا المطروحة و التي من شأنها تقليل معوقات العمل وتطوير عمل الشركة ومتابعة عملية الاعمار والتأهيل الجارية في الفندق لغرض الحصول على فندق خمسة نجوم وقد جرت متابعة عملية الاعمار بشكل جدي وتجهيز الفندق بكافة الامتاث كالعرف ، المطاعم و المحرمة تكييف حديثة ، المطاعم ، المصاعد ، المساح ، النادي الصحي ومنتاشيء اوربية وامركية معتمدة و يتألف مجلس الإدارة من السادة المدرجة اسماهم ادناه .

الإسم	العضوية	نوع المساهمة	مقدار المساهمة
السيد عصام كرم كزار	رئيس مجلس الإدارة	قطاع خاص	٥١٩٠٢٥٠٠
السيد كريم نور مفتاح	نائب رئيس مجلس الإدارة	قطاع خاص	٢٢٦٤٨٩٨٩
السيد ياسم جميل انطون	عضو	قطاع خاص	١٤٢٤٢٨٥
السيد طلال ابراهيم رحوي	عضو	قطاع خاص	٤٢٨٧٧٩
السيد حيدر محي عباس	عضو	قطاع خاص	١٥٢٣٢٧
السيد حسن طه الفياض	عضو	قطاع عام	٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣٠
السيد حسن علي حسين	عضو	قطاع عام	٢٠١٢/١/١ لغاية ٢٠١٢/٩/٣١
السيد سرمد داود سلمان	عضو	قطاع عام	٢٠١٢/١٠/١ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١
السيد عمار عبد الرحمن ناجي	عضو	قطاع عام	٢٠١٢/١٠/٢٢ لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١

اعضاء مجلس الادارة الاحتياط

الإسم	العضوية	نوع المساهمة	مقدار المساهمة
السيد جمعة ياسين حسين	احتياط اول	قطاع خاص	٣٢٠٠٠
مصرف الشمال	احتياط ثاني	قطاع خاص	٨٢٥٦١٣١٠
السيدة ليلى بشير	احتياط اول	قطاع عام	—
السيد سعد جميل	احتياط ثاني	قطاع عام	—

➤ أسماء المساهمين الذين يمتلكون 5% فأكثر من رأسمال الشركة

نسبة المساهمة	المساهم
38.422%	1. هيئة السياحة
6.667%	2. دائرة العمل والضمان الاجتماعي
6.115%	3. مصرف الشمال
6.100%	4. حماد نور مقنن

- لم يتقاضى أعضاء المجلس أي مبالغ بصفة أجور أو غيرها عنا أجور نقل واتصالات بلغت (29661000) تسعة وعشرون مليون وستائة وواحد وستون ألف دينار باستثناء رئيس المجلس ونائبه .
- ليس لرئيس وأعضاء المجلس أي مصلحة بالعقود التي أبرمتها الشركة .
- لم يستلم المدير المفوض أي راتباً من الشركة لسنة 2012 حيث تدفع الرواتب من قبل وزارة الخارجية.
- لم يتم صرف أي مبلغ لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة كمصاريف انفاذات وسفر.

رابعاً:-

الرواتب والأجور:

بلغت الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين خلال عام / 2012 (228133229) دينار اثنان وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر الف وثلاثمائة وتسعة عشرون دينار لاغير والتي تمثل مبالغ مكافئة تشجيعية للعاملين المسجلين بالسوام وصرفت استناداً الى قرار مجلس الإدارة المتخذة بمجلسه الثامنة المنعقدة بتاريخ 2010/12/5 .
بلغ عدد العاملين (198) شامل منهم (189) عراقيين و (9) عرب وكما مبين ادناه :-

لغاية	عراقيين	عرب
25000 دينار	-	-
25000 - 200000 دينار	117	6
أكثر من 200000 دينار	72	3
	189	9

خامساً:-

أهم الأعمال المنجزة خلال عام 2012 .

- متابعة عملية الاعمار والتاهيل مع وزارة الاسكان دائرة المهندس المقيم والاستشاري المدقق والمهندس الاستشاري السوي (دار الرشيد للعمارة) والتواصل مستمر مع وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة وهيئة السياحة ثم وزارة السياحة والاثار بخصوص الاعمار وايداء الملاحظات بشأنها ومتابعة التأخير في تسليم الفندق وارسال كتب حث ومتابعة للمقاول ووزارة الخارجية . .
- متابعة التوضيحات التي تخص حادث التفجير الارهابي للفندق بتاريخ 2010/1/25 مع الجهات ذات العلاقة ومنها مجلس محافظة بغداد ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والاثار وهيئة السياحة كما تم طرح الموضوع في مجلس النواب .
- متابعة الدعوى المتقامة من قبل الفندق على وزارة الداخلية والدفاع وتم كسب دعوة وزارة الدفاع .

السابع موضوع الاستثمار حيث تم مفاخرة عدة شركات سياحية عالمية متخصصة عبر شبكة الانترنت واجراء لقاءات مباشرة مع بعضها ومن هذه الشركات (كبنسكي، ماربوت، اوروي، انتر كوتيلنتال، روتانا، مجموعة شركات سيتي التركة

- شركة الابهاء لخدمات السياحة والفندقة الخليجية وشريكها شركة HMH الفرنسية (هوسبيتالتي القايزة .
- شركة بريستل البريطانية
- شركة نورسوي التركية .
- شركة الدمار التركية .
- شركة ريجارد سينهلوزر أميركا الجنوبية (بيرو) .
- شركة WARWICK الفرنسية العالمية
- شركة ريكسوس التركية

وتم مقابلة مندوبين من بعض هذه الشركات وقد تم توقيع عقد اولي (مذكرة تفاهم) مع شركة الابهاء لخدمات السياحة والفندقة (HMH) الفرنسية (هوسبيتالتي القايزة) وحصلت الموافقة المبدئية عليها من قبل وزارة السياحة والآثار والتي تضمن حقوق المساهمين والعاملين في الفندق .

مادساً:-

التغييرات و الأحداث الجوهرية التي طرأت على الشركة لسنة ٢٠١٢ .

➤ تم استلام (٨٥٦١٦٧٣٩٦) ثمانية وستة وخمسون مليون ومائة وسبعة وستون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون دينار من وزارة الخارجية والذي يمثل رواتب وضمان للعاملين للفترة من الميولي/٢٠١١ ولغاية ٢٠١٢/٣/٣١ وتم تويها على حساب دائر نشاط غير جاري ومدينو نشاط غير جاري وسيتم عكسها على حساباتها النهائية حين الانتهاء من عملية الاعمار والتاهيل والاستلام النهائي للفندق ولازالت ادارة الفندق مستمرة بالمطالبة برواتب العاملين والبالغة (١١٠٠٧٨٦٦٥٢) مليار ومائة مليون وسبعائة وستة وثمانون ألف وستائة واثنان وخمسون دينار للفترة من ٢٠١٢/٤/١ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ واستنادا الى ما جاء بمحضر اجتمع مجالس الادارات لشركات الفنادق المختلطة المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٧ فقرة (٢) والتي تنص على قيام اللجنة التحضيرية لمؤتمر القمة العربية بصرف مبالغ الالتزامات المالية المترتبة على شركات الفنادق المختلطة والتي تمثل رواتب العاملين واجور خدمتهم واجور الكهرباء واجور الماء واجور اخرى ومن تاريخ حجز الفندق في ٢٠١٠/٨/٥ .

➤ تم الاحتفاظ بكل استثمارات الفندق وزادت قسم منها . المصرف التجاري .

➤ ترتب بنمة وزارة الخارجية ايراد الغرف لفترة الاعمار من ٢٠١٠/٨/٥ ولغاية ٢٠١٢/١٢/٣١ مبلغ ٣٦٩١٨٠٠٠ ستة وثلاثون مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف دولار وكما مبين ادناه :-

عدد الغرف	سعر الغرفة	عدد الايام
٣٠٠	٥١٤٠	٨٧٩

عدا ايراد المرافق الاخرى للفندق مثل (مطاعم ، قاعات ، نادي صحي ، حدائق ، ابحار المحلات ، ساحة التنس ومركز رجال الاعمال) ... الخ .

➤ تم تشغيل جزء من غرف الفندق الطوابق السنة الاولى اثناء مؤتمر القمة العربية المنعقد للفترة من ٢٦ - ٣٠ اذار ٢٠١٢/ وأغلب المرافق الاخرى من مطاعم ومخازن وإدارة مشتركة مع شركة ريكسوس التركية وحقت نجاحاً باهراً بموجب عقد بين وزارة الخارجية و الامانة العامة لمجلس الوزراء وشركة ريكسوس التركية.

سابعاً :- لا توجد أية توسعات خلال السنة ٢٠١٢ .

ثامناً:- أن السياسة المتبعة هي :-

- تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات.
- تطبيق القسط الثابت لاحتساب الانتفاخ على الموجودات .
- تطبيق نظام الجرد المسخر للتحقق من موجودات الشركة .

عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الإدارة

