

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في

٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١

ليونان الرقابة المالية

شركة فندق بابل (المساهمة المختلطة) - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الصفحة	المحسوبات
١٠-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
١٢-١١	- الموازنة العامة
١٣	- حساب الانتاج والتجارة والأرباح والخسائر والتوزيع
١٤	- كشف العمليات الجارية
١٥	- كشف إجمالي القيمة المضافة
١٥	- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</u>
١٦	١- الموجودات الثابتة
١٧	٢- مشروعات تحت التنفيذ
١٧	٣- المخزون
١٨	٤- الاستثمارات المالية
١٩	٥- المدينون
٢٠	٦- النقود
٢١	٧- رأس المال
٢٢	٨- الاحتياطيات
٢٣	٩- الدائون
٢٤	١٠- الرواتب والأجور
٢٥	١١- المستلزمات السلعية
٢٧-٢٦	١٢- المستلزمات الخدمية
٢٨	١٣- الاستخدامات التحويلية والأخرى
٢٩	١٤- إيرادات النشاط الجاري
٣٠	١٥- الإيرادات التحويلية والأخرى
٣١	١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٣٢	١٧- الزايبا العينية
	- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية  
دائرة تدقيق نشاط الشركات



كفاح / حسن / هادي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد: ٤٤٩٦/١٢/٩/٨

التاريخ: ٤٨ / ١٢ / ١٤٢٩ هـ

٤٨ / ١٠ / ٢٠٠٨ م

إلى / السادة مساهمي شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد - المحترمين

م / البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

بعد التحية :-

لخصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ وتقرير الادارة المرفق بها ، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والأعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدينا الإيضاحات والتحفظات والملاحظات التالية :-

الإيضاحات :-

- ١- تمت زيادة رأس مال الشركة بنسبة (٥٠٪) من رأس مالها المدفوع والبالغ (٦٠٠) مليون دينار (ستمائة مليون دينار) وفقاً للبيد (ثانياً) من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) واستناداً الى قرار الهيئة العامة بجلستها المنعقدة بتاريخ ١/٤/٢٠٠٧ و موافقة مسجل الشركات بالعدد (٥٧٩٧) في ٢٩/٥/٢٠٠٧ .
- ٢- تعتمد الشركة على نشرة الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي العراقي في تقييم المعاملات المالية المتحققة بالعملية الأجنبية لغرض تسجيلها في السجلات المالية للشركة .
- ٣- قامت الشركة بعكس رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ والبالغ (١١٣٢٣٧٥٠) دينار (أحد عشر مليون ولستمائة وثلاثة وعشرون الف وسعمائة وخمسون دينار) على حساب الموجودات التابعة خلال كانون الأول/٢٠٠٧ . وذلك لاستخدامها بذات التاريخ .



- ٤ - تأخرت الشركة بتقديم بيانها المالي للسنة المالية موضوع التقرير والتي قدمت الى ديوان الرقابة المالية بتاريخ ٢٥/٨/٢٠٠٨ خلافاً للبند (ثانياً) من المادة (١١٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).
- ٥ - حصلت الشركة على قرض من مصرف الشمال بمبلغ (١٢٠) مليون دينار (مائة وعشرون مليون دينار) لقاء رهن أسهم الشركة في فندق السدير وفندق فلسطين وبغائدة سنوية قدرها (٨%) ..

#### التحفظات والملاحظات :-

##### ١ - نتيجة النشاط :-

كانت نتيجة نشاط الشركة خلال السنة/٢٠٠٧ عجزاً مقداره (٧٦٠٩٨٢) ألف دينار (سبعمائة وستون مليون وتسعمائة واثان وثمانون ألف دينار) بزيادة عن عجز السنة السابقة بمبلغ (٣٤٤٧٣٣) ألف دينار (ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دينار) وبشكل العجز المتراكم البالغ (١٣٠٠٠٨٧) ألف دينار (مليار وثلثمائة مليون وسبعة وثمانون ألف دينار) نسبة (١٤٤%) من رأس مال الشركة ، مما يستلزم تفعيل البند (ثانياً) من المادة (٧٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) الذي يقضي تخفيض أو زيادة رأس المال أو التوصية بتصفية الشركة عند تجاوز نسبة الخسارة (٧٥%) من رأس المال) وادناه أهم أسباب تحقق هذا العجز :-

١ - انخفاض اغلب الإيرادات المتحققة للسنة/٢٠٠٧ مقارنة بالسنة السابقة وكما موضح بالجدول التالي :-

النشاط	٢٠٠٧/الف دينار	٢٠٠٦/الف دينار	مقدار الانخفاض الف دينار
إيرادات الاطعمه	٢٦٧٠٧٣	٣٤٣٩٨٣	(٧٦٩١٠)
إيرادات المشروبات	١٦٣٤٣	٦٩٩٦٩	(٥٣٦٢٦)
إيرادات السكاكر	٢٦٦٠	١٧٩٤٥	(١٥٢٨٥)
إيرادات المبيت	٣١٤٧٦٥	٥١٥٩٧٩	(٢٠١٢١٤)
إيرادات استثمارات مالية	—	٢٢٦٧٦	(٢٢٦٧٦)

ب - اعتماد الشركة في تمويل أنشطتها المختلفة على مصادر خارجية مما أدى الى ارتفاع نسبة الديون حيث بلغت (٩٧%) من إجمالي موجودات الشركة بسبب الاعتماد في توفير السيولة النقدية على التسهيلات المصرفية والقروض والتي ترتبت عليها فوائد مدينة بلغ مجموعها بحدود (١٠٧٦٢١) الف دينار (مائة وسبعة مليون وستمائة وواحد وعشرون الف دينار) .

ج- زيادة مصروفات الشركة على بعض البنود خلال عام/٢٠٠٧ مقارنة بالسنة الماضية

موضحة ادناه :-

مقدار الزيادة / الف دينار	٢٠٠٦/الف دينار	٢٠٠٧/الف دينار	اسم الحساب
٢٦٢٦٧	١٣٢١٠٣	١٥٨٣٧٠	الوقود والزيوت
١٩٥٧	٤٠٢٣٨	٤٢١٩٥	المتنوعات
٥٥٤١	٨٤٦٨٤	٩٠٢٢٥	الماء والكهرباء
٨٧٥٠	٥٦٨٠١	٦٥٥٥١	نقل وإيصال واتصالات
٩١٤٩٦	١١١٦٦٢	٢٠٣١٥٨	مصروفات سنوات سابقة

٢ - الموجودات الثابتة والمخزنية :-

أ - لم تتم الشركة بمطابقة نتائج جرد الموجودات الثابتة مع أرصدة السجلات المختصة لعدم إدامة سجل الموجودات الثابتة بالبيانات المطلوبة ، مما يتطلب إدامة السجل المذكور بالإضافات والشطبوات واية بيانات اخرى .

ب - عدم قيام الشركة بتنزيل قيمة السيارة المسروقة نوع بيك آب دبل قمارة/موديل ١٩٨٥ من سجل الموجودات ، نوصي بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ومفاتيح شركة التأمين الوطنية لغرض استحصال قيمة التعويض عنها .

ج- من خلال تدقيق سندات القيد الخاصة بالصادر المخزني مع مستندات الإخراج المخزني للموجودات المجهزة من مخازن الشركة ظهرت التفرقات الموضحة ادناه :-

اسم الموجود	رقم مستند القيد وتاريخه	مبلغ القيد دينار	مبلغ الصادر المخزني دينار	الفرق / دينار
جهاز هوفر/٢	٦٢ في ٢٠٠٧/٦/٣٠	٦٤٥٠٠٠	١٦١٠٠٠	٤٨٤٠٠٠
دراجة تخارن/٢	٧٥ في ٢٠٠٧/٧/٣١	٨٨٠٠٠٠	٨٨٠٠٠٠	٧٩٢٠٠٠

نوصي بضرورة التحري عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة .

٣ - الحسابات المدينة والدائنة :-

أ - ضمن رصيد العملاء البالغ (٨٣٥٢٩) ألف دينار (ثلاثة وثمانون مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف دينار) مبلغ (٧١٢٦٠٠) دينار (سبعمائة وأثنى عشر ألف وستمائة دينار) مخالفاً لطبيعته المحاسبية وكما موضح ادناه :-

السنة	اسم الجهة	المبلغ / دينار	اسم الحساب
٢٠٠٦	حقوق الإنسان	١٢٦٠٠٠	عملاء قطاع اشتراكي
٢٠٠٥	مؤتمر الوحدة الوطنية	٧٠٠٠٠٠٠	عملاء قطاع خاص
—	—	٧١٢٦٠٠٠	المجموع

نوصي بضرورة التحري عن أسباب ذلك ومعالجته وفق الأصول .

ب - ضمن رصيد عملاء قطاع اشتراكي البالغ (٢٩٤٠٣) ألف دينار (تسعة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة الف دينار) مبلغ (٢٣٦٨٦) ألف دينار (ثلاثة وعشرون مليون وستمائة وستة وثمانون ألف دينار) ، لم يتم تسديده من قبل الجهات المبينة ادناه ، مما يستوجب متابعة تحصيله واحتساب تخصيص مناسب للديون المشكوك في تحصيلها علماً أن المبالغ مدورة من سنوات سابقة .

السنة	المبلغ / ألف دينار	اسم الجهة
٢٠٠٣	٢١٥١٩	اللجنة الاولمبية
٢٠٠٥	٢١٦٧	وزارة الثقافة
—	٢٣٦٨٦	المجموع

ج- لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بصدد القرض الممنوح لسوزارة التجارة قبل أحداث الربع الأول من عام/٢٠٠٣ حيث ظهر بالسجلات مبلغ (١٢٤٠) دينار (الف ومئتان وأربعون دينار) بسعر (٣,٣) دولار لكل دينار والذي يعادل (٤٠٠٠) دولار (أربعة آلاف دولار) نوصي بضرورة متابعة تحصيله واتخاذ الاجراءات القانونية في حالة عدم تسديده من قبل الوزارة اعلاه .

د - ضمن رصيد حساب إيرادات مستحقة وغير مقبوضة المبالغ (٣٧١٨٧) الف دينار (سبعة وثلاثون مليون ومائة وسبعة وثمانون الف دينار) مبلغ (٢٩٩٠٤) الف دينار (تسعة وعشرون مليون وتسعمائة وأربعة الف دينار) بدمه الجهات المدرجه ادناه لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لدى المحاكم لاستحصال المبالغ مما يتطلب المتابعة الجدية لاستحصالها .

اسم الجهة	التفاصيل	المبلغ / الف دينار	الملاحظات
فؤاد قسطين	أجور طعام ومبيت	١١٨٤٠	مدير مفوض سابق
غازي سلمان بكر	أجور طعام ومبيت	٩٨٢٢	مدير عام في هيئة السياحة
الشركة البلغارية	أجور طعام ومبيت	٥٧٧١	—
مجلس الوزراء	أجور طعام ومبيت	٢٤٧١	—
المجموع	—	٢٩٩٠٤	—

هـ - ظهر رصيد مجهزون قطاع خاص بمبلغ (٨٥٥٤٨٥٠) دينار (ثمانية ملايين وخمسمائة وأربعة وخمسون الف وثمانمائة وخمسون دينار) مخالفاً لطبيعته المحاسبية ، نتيجة قيام الشركة بتسديد مبالغ الى المجهزين دون أثبات قيود الاستحقاق ، نوصي باتخاذ الاجراءات الأصولية من خلال أثبات مستحقات الجهات الدائنة .

و - لم تقم الشركة بتسديد المبالغ المدرجه ادناه الى الجهات المبيّنة إزائها لغاية تأريخ اعداد هذا التقرير ، نرى ضرورة تسديدها بالوقت المحدد وعدم تحميل الشركة الفوائد المترتبة بشأنها .

اسم الحساب	السنة	المبلغ / دينار	اسم الجهة
حصة الضمان الاجتماعي	٢٠٠٧	٢٨٠٨١٠٠٢	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
استقطاعات من المتسدين لحساب الغير	٢٠٠٧-٢٠٠٥	١٢٣٣١٥٤	اتحاد نقابات العمال
رسم القطاع	٢٠٠٧-٢٠٠٦	٢٠٦٤٩٢	وزارة المالية/الخزينة المركزية
ضريبة المبيعات	٢٠٠٧-٢٠٠٣	٤٦٤٩٧٤٤٥٠	الهيئة العامة للضرائب
ضريبة الدخل	٢٠٠٤	٤٢٩١٣٠٢١	الهيئة العامة للضرائب
—	—	٥٣٧٤٠٨١١٩	المجموع

٤ - القود :-

- أ - تؤكد عدم قيام الشركة بأجراء المطابقات الشهرية للحسابات الجارية للشركة لدى فروع المصارف والبالغ عددها (٧) حساب جاري (سبعة حسابات جارية) مما يتطلب اعداد المطابقات شهرياً انسجاماً مع إجراءات الضبط الداخلي للنقدية .
- ب - تأخر أمين الصندوق للمكتب الأمامي في تسجيل المقبوضات النقدية من العملاء واعداد التقرير اليومي لإيراد العملاء مما يشكل خللاً في السيطرة على إيرادات الشركة وادناه أمثلة على ذلك :-

رقم وصل الاستلام وتاريخه	المبلغ/دينار	تاريخ اعداد التقرير اليومي
٦٧٦٢ في ٢٠٠٦/١٢/٢٩	١٥٠٠٠٠	٢٠٠٧/١/١
٦٧٧٢ في ٢٠٠٦/١٢/٣٠	١٣٥٠٠٠	٢٠٠٧/١/١
٦٧٨٢ في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٧/١/٢
٦٧٩٥ في ٢٠٠٧/١/٢	١٣٥٠٠٠	٢٠٠٧/١/٤

- ج- تأخر الشركة بإيداع المقبوضات النقدية لدى مصرف الرافدين/بابل مما يشكل خللاً في إجراءات الرقابة والسيطرة على النقد وادناه أمثلة على ذلك :-

تاريخ الاستلام	المقبوضات/دينار	تاريخ الإيداع
٢٠٠٧/١/٧	١٠٥١٢٥٠	٢٠٠٧/١/١٠
٢٠٠٧/١/٧	١٧٤١٢٥٠	٢٠٠٧/١/١٠
٢٠٠٧/١/٧	١٠٩٤٧٥٠	٢٠٠٧/١/١٠
٢٠٠٧/١/٨	٧١٨٠٠٠	٢٠٠٧/١/١١
٢٠٠٧/١/١٣	٤١٣٢٣٢٥	٢٠٠٧/١/٢٣
٢٠٠٧/٢/١٩	٧٦٢٥٠٠	٢٠٠٧/٢/٢٨

نوصي بضرورة إيداع المستحصلات النقدية أول بأول وعدم تأخيرها .



٥ - العقود :-

من خلال تدقيق العقود التي أبرمتها الشركة لوحظ ما يلي :-  
أ - لم يتم تحديد الغرامات التأخيرية في بنود العقود (عقد نصب منظومة الانترنت ، عقد شركة شبكة دجلة ، عقد نصب هوائيات ، عقد شركة الخط الجوي ، عقود أيجار محلات الفندق) في حالة تأخر دفع الإيجار إلى الشركة مما يؤدي إلى ضياع حقوق الشركة .

ب - عدم مصادقة المشاور القانوني للشركة على غالبية العقود مما يفقدها أحد جوانبها القانونية .

ج- لم يتم تثبيت عناوين المستأجرين للعقود (عقد شركة الخط الجوي ، المحل المرقم ١٢٥/٢/٩٨ ، المحل المرقم ١٨/٥/١٢٥) بالإضافة إلى عدم وجود أي وثيقة رسمية تؤكد عناوينهم .

د - عدم إرسال المقيسات الضريبية للعقود المبرمة إلى الهيئة العامة للضرائب لغرض التحاسب الضريبي .

٦ - حسابات المساهمين :-

أ - بلغ عدد الشهادات اخرة من قبل الشركة والتي لم يراجع أصحابها لاستلامها لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ (٣٩٨) شهادة (لثمائة وثمانية وتسعون شهادة) والتي تمثل (١٠٠٦٧٣٤٢٨) سهماً (مائة مليون وستمائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وعشرون سهماً) ، نوصي بضرورة الاستمرار بالإعلان عنها لتسليمها إلى المساهمين بعد التأكد من شروط العضوية استناداً للمادة (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) .

ب - بلغت الأرباح الموزعة وغير المستلمة (٧٧٥٢٥) ألف دينار (سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وخمسة وعشرون ألف دينار) كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ مدورة من سنوات سابقة نوصي بضرورة متابعة المساهمين بكافة الوسائل لاستلام أرباحهم .

٧ - تقييم نظام الرقابة الداخلية :-

من خلال تقييم نظام الرقابة الداخلية للشركة لاحظنا افتقار الشركة الى المقومات الأساسية للنظام المذكور ندرجها في ادناه :-

أ - قلة عدد العاملين في قسم الرقابة والتدقيق الداخلي حيث يتكون القسم من مسدقين عدد (٢) بالإضافة الى مدير القسم الأمر الذي يؤدي الى عدم قدرة القسم على تغطية كافة نشاطات الشركة.

ب - عدم وجود دليل توصف الوظائف في الشركة مع بيان الصلاحيات المالية والإدارية لكل وظيفة.

ج - قلة الكادر الحسائي مع عدم تناسب المؤهلات العلمية مع الواجبات الموكلة اليهم .

د - التأخر في تسجيل المعاملات المالية مما اثر سلباً على انجاز البيانات المالية في الوقت المحدد لها .

هـ - عدم قيام الشركة بالتأمين ضد خيانة الأمانة لأمناء الصناديق والمخازن ، الأمر الذي يشكل مخالفة لأحكام قانون التأمين على المسؤولية الشخصية رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٠ .

و - عدم السيطرة على الموجودات المستهلكة

ز - عدم إجراء المطابقات الدورية بين بطاقات الصنف في المخازن وطاقات السيطرة المخزنية .

ح - عدم وجود حسابات كلفة دقيقة لتحديد كلفة الخدمات المقدمة الى الزبائن .

٨ - الملاحظات الأخرى :-

أ - خلافاً لتوجيهات وزارة الدولة لشؤون السياحة والاثار بكتابها المرقم (١٠٤٦٧) في ٢٠٠٧/١١/١١ والذي يقضي بإمكان الشركة إقامة الدعوى على مديرية الأمن السياحي التابعة لوزارة الداخلية لغرض تحليه الفندق وتسديد كافة المبالغ المستحقة بلدينتهم والبالغة (٤٨٧٧٢٠) الف دينار (أربعمائة وسبعة وثمانون مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار) بالإضافة الى المطالبة بالتعويض عن أضرار الطابق السادس والتي بلغت (١٢٢١٧) الف دينار (التي عشر مليون وثمان مائة وسبعة عشر الف دينار) نوصي بإقامة الدعوى على الجهة المذكورة لتثبيت حقوق الشركة والعمل على تحصيلها .

ب- عدم قيام الشركة باعداد كشف التدفق النقدي وفقاً لمطلبات القاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق .

ج- لم يتأيد لنا عدد الدعاوى المقامة من قبل الشركة على الغير او من قبل الغير على الشركة لعدم وجود سجل خاص بالدعاوى لدى ادارة الشركة ولغاية تاريخه .

د- من خلال دراسة محاضر اللجان التحقيقية لوحظ عدم تحديد المسؤولية التقصيرية بحسب المقتصرين لغرض تضمينهم الأضرار الحاصلة حفاظاً على موجودات الشركة والموضحة أدناه :-

موضوع التحقيق	رقم اللجنة التحقيقية وتاريخها
سرقة السيارة المرقمة (٨٠٦٢) بيك أب دبل قمارة موديل/١٩٨٥	٣٦٠ في ٢٠٠٧/٤/٢٩
سرقة كاميرا من وفد دائرة العقود العامة	٨٥٧ في ٢٠٠٧/١٠/٢٢
حريق الطابق الاول بتاريخ ٢٠٠٧/١١/١٣	٩٥١ في ٢٠٠٧/١١/١٤
صرف كمية (٨٠٠) قينة مياه معدنية	١٠٨٠ في ٢٠٠٧/١٢/٢٥
سرقة مادة الكاز وملاسك الابواب	١١٤٨ في ٢٠٠٧/١٢/١٣

#### ٩- التقارير الصادرة :-

أ- لم تتم الشركة بتصفية بعض الملاحظات المؤشرة في كتابنا المرقم (٩٤٣٨/٤٨/٢٩/٨) في ٢٠٠٨/٨/١٨ والسواردة في تقريرنا المرقم (١٠٢٠٤/٤٨/٢٩/٨) في ٢٠٠٧/١٢/٩ الخاص بنتائج تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة / ٢٠٠٦ والمتعلقة بالموجودات والإيرادات المستحقة والمطابقات الشهرية للحسابات الجارية .

ب- تم اصدار تقريرنا المرقم ( ٤٧٤٩٧/٤٧٤٩٤ ) في ٢٠/١٠/٢٠٠٨ بخصوص  
اعمال الرقابة والتدقيق على حسابات وانشطة الشركة لعام / ٢٠٠٧ والمضمن  
العديد من الملاحظات التي تم ابلاغها الى ادارة الشركة ، نوصي بضرورة اتخاذ  
مايلزم لتصفية تلك الملاحظات ومعالجتها اصولياً وفق الفترة المحددة .

#### خلاصة الرأي :-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء بالفقرات (٢/١ ، ٤/٤ ) واستناداً الى المعلومات  
والايضاحات التي توغرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع  
السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانما على قدر ماتضمنته من مؤشرات للأداء  
تعتبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧  
ونائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .





الخاسب القانوني  
سعيد محمد سلمان  
رئيس ديوان الرقابة المالية  
٢٠٠٨/١٠/٢٠

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم الدليل الخاصي	التفاصيل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	١	الموجودات		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١٨٦٢٨٨٦٢٣	١٤٣٩٦٢٠٨٦٦
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	١١٣٢٣٧٥٠
	١٤١	القروض	١٢٤٠	١٢٤٠
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٨١١٢٧٣١٤	٧٦١٢٧٣١٤
			١٢٦٧٤١٧١٧٧	١٥٢٧٠٧٣١٧٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	١١٩٥٦٤٠٨١	١١٥٠٦٤٩٦٨
٥	١٦	المديون	١٣٨٩٨٥٧٩٩	١٩٧٣٥٠١٥٥
٦	١٨	التقود	١١٨٠٣٥١٦٢	٩٦٧٣٩٤٤٠
		مجموع الموجودات	٣٧٦٥٨٥٠٤٢	٤٠٩١٥٤٥٦٣
	٢	المطلوبات	١٦٤٤٠٠٢٢١٩	١٩٣٦٢٢٧٧٣٣
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	رأس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٣٦٢٢٨٦٣١	٧٠٨٩٧١١٦٩
			١٣٣٦٢٢٨٦٣١	١٣٠٨٩٧١١٦٩
	٢٣٥	العجز المتراكم		
		العجز في ١/١	(٥٣٩١٠٤٩٧٦)	(٥٣٩١٠٤٩٧٦)
		عجز السنة الحالية	(٧٦٠٩٨١٧٨٣)	—
		مجموع العجز المتراكم	(١٣٠٠٠٨٦٧٥٩)	(٥٣٩١٠٤٩٧٦)
٢٤		قروض مستلمة	١٢٠٠٠٠٠٠٠	—
		ما بعده	١٥٦١٤١٨٧٢	٧٦٩٨٦٦١٩٣



شركة فندق بابل ( مساهمة مختلطة ) - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧
ديـ	ديـ
٧٦٩٨٦٦١٩٣	١٥٦١٤١٨٧٢
٤٠٨٠٩٦٧٣٤	٤٨١٠٣٨٠٩٤
٧٥٨٢٦٤٨٠٦	١٠٠٦٨٢٢٥٣
١١٦٦٣٦١٥٤٠	١٤٨٧٨٦٠٣٤٧
١٩٣٦٢٢٧٧٣٣	١٦٤٤٠٠٢٢١٩

رقم الدليل  
الكشف

التفاصيل

المحاسبي

مابقه

مصادر التمويل قصيرة الاجل  
المصارف الدائنة / جاري المكشوف  
الدائون

٢٦

٩

مجموع المطلوبات

  
رئيس مجلس الادارة  
باسم جميل انطوان

  
المدير المفوض  
عالم غايب عود

  
المدير المالي  
محمد عبدالستار محمد

خضوعاً لتقريرنا المرقم بـ ١٤٩٩٢/٢٨/٢٩/٨ المؤرخ في : <١ / شوال/ ١٤٢٩ هـ  
والموافق في : <٨ / ٨ / ٢٠٠٨ م

  
المحاسب القانوني  
سعيد محمد سلمان

  
رئيس الهيئة  
محمد رضا عارف

ع. ديوان الرقابة المالية



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

حساب الانتاج والمناجرة والارباح والحسابات والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل	رقم الكشف	التفاصيل	٢٠٠٧	٢٠٠٦
٤٥-٤٢	١٤	اليرادات النشاط الجاري	١٠٥١٧٤٤٩١٧	١٢٩٧٦٩٤٨٣٥
		تسزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	١٦	كلفة الانتاج	٦٩٧١٨٤٠١٣	٧١٠٢٣٨٤٠٣
٦	١٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٤٢٠١٥٩٥٩٤	٤٢٥٢٨٥٩٢٨
		صافي كلفة النشاط الجاري	١١١٧٣٤٣٦٠٧	١١٣٥٥٢٤٣٣١
		فاتنض (عجز) النشاط الجاري	(٦٥٥٩٨٦٩٠)	١٦٢١٧٠٥٠٤
	١٦	تسزل : كلفة الخدمات التسويقية	(٢٩٥١٤٤٢٩)	(٣٩١١٤٧٣)
		فاتنض الانتاج والمناجرة	(٩٥١١٣١١٩)	١٥٨٢٥٩٠٣١
	١٥	يضاف : فوائد وائتمارات اراضي دائمة	١٤٨١٩٧٣	١٠٨٥٥٣
	١٦	تسزل : كلفة الخدمات الادارية	(٤٨٣٧٠٩٦٨٥)	(٤٨٥١٤٨٤٧٦)
		(عجز) فاتنض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٥٧٧٣٤٠٨٣١)	(٣٢٦٧٨٠٨٩٢)
		تضاف : اليرادات التحويلية والاخرى		
٤٦٣	١٥	ايرادات استثمارات مالية	—	٢٢٦٧٥٧٢٢
٤٨	١٥	الاييرادات التحويلية	٤٥٩٠٣٣١	٤٢٠٧٥٥٠
٤٩	١٥	الاييرادات الاخرى	١٨٨٨٢٤٧٤	٤٥٦٥٨٦
		تسزل : المصروفات التحويلية والاخرى	٢٣٤٧٢٨٠٥	٢٧٣٣٩٨٥٨
٣٨	١٣	المصروفات التحويلية عدا ح/٣٨٤	٣٩٥٦٠٠٠	٥١٤٥٦٧٠
٣٩	١٣	المصروفات الاخرى	٢٠٣١٥٧٧٥٧	١١١٦٦٢٢٠٠
		الفاتنض أو (العجز)	٢٠٧١١٣٧٥٧	١١٦٨٠٧٨٧٠
			(٧٦٠٩٨١٧٨٣)	(٤١٦٢٤٨٩٠٤)



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل	رقم الكشف	
دينار	دينار	التفاصيل	الخاصي	
١٢٩٧٦٩٤٨٣٥	١.٠٥١٧٤٤٩١٧	ايرواد النشاط الجاري	٤٥-٤٢	١٤
١٠.٨٥٥٣	١٤٨١٩٧٣	فوائد دائنة	٤٦	١٥
١٢٩٧٨٠٣٣٨٨	١.٠٥٣٢٢٦٨٩٠			

تسزل : المصروفات الجارية

٧٤٧٧٩٩٨٥٤	٦١٦٤٢٨٥٤١	الرواتب والاجور	٣١	١٠
٥٥.٢٦٩٨٤٥	٤٨٨٨٣٢٠٠٩	المستلزمات السلعية	٣٢	١١
١٥٦٤٦.١٢٩	١١٨.٥٧٧١٦	المستلزمات الخدمية	٣٣	١٢
١١٢٨١١٨٥٧	٢٩٧.٨٨٦٤٥	الاندثار	٣٧	١
٩٨٩.٧٥	٢٥٣٩٤٥٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤	١٣
٥٦٢٥٣٥٢٠	١٠٧٦٢١٣٦٠	فوائد مدينة	٣٦١	١٣

١٦٢٤٥٨٤٢٨٠	١٦٣.٥٦٧٧٢١
(٣٢٦٧٨٠.٨٩٢)	(٥٧٧٣٤.٠٨٣١)

عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى

٢٢٦٧٥٧٢٢	—	ايرادات استثمارات مالية	٤٦	١٥
٤٢.٧٥٥٠	٤٥٩.٣٣١	الايرادات التحويلية	٤٨	١٥
٤٥٦٥٨٦	١٨٨٨٢٤٧٤	الايرادات الاخرى	٤٩	١٥
٢٧٣٣٩٨٥٨	٢٣٤٧٢٨٠٥			

تسزل : المصروفات التحويلية والاخرى

٥١٤٥٦٧٠	٣٩٥٦.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا حد / ٣٨٤	٣٨	١٣
١١١٦٦٢٢٠٠	٢.٣١٥٧٧٥٧	المصروفات الاخرى	٣٩	١٣
١١٦٨.٧٨٧٠	٢.٧١١٣٧٥٧			
(٤١٦٢٤٨٩٠٤)	(٧٦.٩٨١٧٨٣)			

فائض او (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)





شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد  
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

١.٥١٧٤٤٩١٧	الانشطة التشغيلية:
—	ايراد النشاط التجاري
١٨٨٨٢٤٧٤	الايادات التحويلية عدا (٤٨٣)
٢٤٨٥٥٧٤٤٧	ايادات اخرى
١١٣٢٣٧٥٠	زيادة في الدائون
٥٠٠٠٠٠	زيادة في مشروعات تحت التنفيذ
٥٨٣٦٤٣٥٦	زيادة في الاستثمارات
—	المدينون
—	نقص في استثمارات قصيرة الاجل

١٣٩٣٨٧٢٩٤٤	ينزل النقد المدفوع
١٢٢٣٣١٨٢٦٦	٣١ - ٣٥ استخدامات
٢٨٩٥٤٥٠	مصرفات تحويلية
٢٠٣١٥٧٧٥٧	مصرفات سنوات سابقة
—	خسائر رأسمالية
٤٤٩٩١١٣	شراء مخزون
٣٦٠٠٠٠٠	اعانات

١٤٣٧٤٧٠٥٨٦	المدفوعات من التدفقات غير العادية
—	الاحتياطيات
—	التدفقات النقدية في الانشطة الاستثمارية
—	النقد المستلم من:
—	رسم موجودات ثابتة
١٤٨١٩٧٣	ايادات استثمارات مالية
—	فوائد وبيعارات وارضيات

١٤٨١٩٧٣	النقد المدفوع
٢٣١٧٠٨٣٠	شراء موجودات
—	شراء استثمارات

٢٣١٧٠٨٣٠	النقد ومكافأته خلال السنة
(٣١١٣٥٧٢٩٤)	النقد في ١/١
(٣٦٣٠٠٢٩٣٢)	النقد في ١٢/٣١



شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل	المحاسب	التفاصيل	دينار
٤٥-٤٢		إيراد النشاط الجاري	١.٥١٧٤٤٩١٧
		(٢) مستلزمات الإنتاج	
٣٢		المستلزمات السلعية / عدا المزايما العينية	٤٥٢٢٤٣١٦٣
٣٣		المستلزمات الخدمية / عدا نقل العاملين	٧١٦٥٩٤٧٠
			٥٢٣٩٠٢٦٣٣
٣٨٤		إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٥٢٧٨٤٢٢٨٤
		تسؤل : الضرائب والرسوم	(٢٥٣٩٤٥٠)
		إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٥٢٥٣٠٢٨٣٤

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٧

رقم الدليل	المحاسب	التفاصيل	دينار
٣١		عائد العمل	١٤٩٧٩٨٨٢٨
٣٢		رواتب واجور	٥٤٩٦١٦٨٠٥
		المزايما العينية	٦٩٩٤١٥٦٣٣
		صافي القوائد	١٠٦١٣٩٣٨٧
		الاندثارات	٢٩٧٠٨٨٦٥٥
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٥٧٧٣٤٠٨٣١)
		إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٥٢٥٣٠٢٨٣٤



كشف رقم

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

الموجودات الثابتة رقم الدليل للمحاسبي	الاراضي ١١١ دينار	المباني ١١٢ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	وسائل نقل وانتقال ١١٤ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	اثاث واجهزة ومكاتب ١١٦ دينار	الاجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٧/١/١	١٨٣٦٤٤٧٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	٨١٦٣٠٥٨٦٤	٣٠٦٥٠٤٧٧	٥٠١١٢٥٦	٦٨٨٥٤٨١٥٩	١٨٣٤٣٨٢٧٠٥
الاضافات خلال السنة	—	—	٤٥٤٣٤٠٠	—	١٦٦٠٠٠	١٨٤٦١٤٣٠	٢٣١٧٠٨٣٠
الاشطوبات	—	—	—	—	—	—	—
الكلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١٨٣٦٤٤٧٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	٨٢٠٨٤٩٢٦٤	٣٠٦٥٠٤٧٧	٥١٧٧٢٥٦	٧٠٧٠٠٩٥٨٩	١٨٥٧٥٥٣٥٣٥
نسبة الاندثار	—	%٢	%٢٠	%١٥	%٢٠	مختلفة	—
مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٧/١/١	—	١٢٧٢٦٥٤١	١٢٦٧٠٥٨٩٣	٣٠٦٥٠٤٧٦	٣٣٢٤٠٧٣	٢٢١٣٥٤٨٥٦	٣٩٤٧٦١٨٣٩
اندثار السنة الحالية	—	٥٥١٠٠٤٩	١٥٥٠٨٦١٠٢	٢٢٩٨٧٨٥	١٠١٦٠٨٤	١٣٣١٧٧٦٢٥	٢٩٧٠٨٨٦٤٥
ينزل : مخصص اندثار الموجودات المشطوبة	—	—	—	—	—	—	—
ينزل : احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات	—	—	(٨٥٣٣٨٤٠)	(٢٢٩٨٧٨٥)	(١٤٢)	(٩٧٥٢٨٠٥)	(٢٠٥٨٥٥٧٢)
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	—	١٨٢٣٦٥٩٠	٢٧٣٢٥٨١٥٥	٣٠٦٥٠٤٧٦	٤٣٤٠٠١٥	٣٤٤٧٧٩٦٧٦	٦٧١٢٦٤٩١٢
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١٨٣٦٤٤٧٤	٢٥٧٢٦٥٨٨٥	٥٤٧٥٩١١٠٩	١	٨٣٧٢٤١	٣٦٢٢٢٢٩٩١٣	١١٨٦٢٨٨٦٢٣



كشف رقم (٢)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	الحاسبي
_____	_____	١٢٢ مباني وانشاءات
_____	_____	١٢٣ الات ومعدات
١١٣٢٣٧٥٠	_____	١٢٦ اثاث واجهزة مكاتب
_____	_____	١٢٦٦ ستائر ومفروشات
١١٣٢٣٧٥٠	_____	

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	الحاسبي
_____	_____	١٣١ مخزون الخامات والمواد الاولية
٥٥٨٦٩٨	٤٠٦٥٤٢١	١٣١١ مخزون الاطعمة
٢٩٢٦٦٨	٥٣٩٦٣٦	١٣١٢ مخزون المشروبات
٨٢٥٠٠	٦١٢٢٥	١٣١٣ مخزون السكاكر
٩٣٣٨٦٦	٤٦٦٦٢٨٢	
١٤٢٤٦٨٦٦	١٩٦٤٢٢٢٢	١٣٢ مخزون الوقود والزيوت
٦٢٩٣٥٧٩١	٦٠٣٥٦٠٧٦	١٣٣ مخزون الادوات الاحتياطية
١٢٣٦٣٦٢	١٢٣٦٣٦٢	١٣٤ مخزون مواد التعبئة والتغليف
		١٣٥ مخزون المتبقيات
٢٢١٠٧٥٢٠	٢٠٣٤٥٩٩٥	١٣٥١ مخزون اللوازم والمهمات
١٠٦١١٠٧٨	١٠٣٢٣٦٥٩	١٣٥٢ مخزون القرطاسية
٢٩٤٢٩١٠	٢٩٤٢٩١٠	١٣٥٤ مخزون المخلفات والمستهلكات
٣٥٦٦١٥٠٨	٣٣٦١٢٥٦٤	
٥٠٥٧٥	٥٠٥٧٥	١٣٩ مخزون المواد الاخرى
١١٥٠٦٤٩٦٨	١١٩٥٦٤٠٨١	مجموع المخزون

كشف رقم

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

الجهة المستمرة	سعر السوق للسهم دينار	تكلفة الشراء دينار	عدد الاسهم	الاستثمارات طويلة الاجل
				قطاع مختلط
فندق فلسطين	١٦	١٩٤٨٩٣٤٥	١٧٣١٧٥٠٠	سياحي
فندق عشتار	٢٨	٤٥٨٣٢٧٣٥	٢٠٠٠٠٠٠٠	سياحي
فندق البصرة	خارج التداول	٩١٤٤٣٤	٣٠٩٠٠٠	سياحي
فندق السدير	٦٠,٦٠٠	١٢٤١٥٩٨٩	٦٨٠١١٢٦	سياحي
جزيرة السندباد	خارج التداول	١٦٦٣٧٧٧	١٦٦٣٧٧٧	سياحي
		٨٠٣١٦٢٨٠		مجموع الاستثمار في القطاع المختلط
شركة المنصورية	خارج التداول	٨١١٠٣٤	٨١١٠٣٤	قطاع خاص
		٨١١٢٧٣١٤		مجموع الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

\* تمثل الزيادة البالغة (٥٠٠٠٠٠٠٠) دينار رسملة استثمارات الشركة في فندق عشتار بنسبة

(٥٣٣,٣٣%)

كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	الحسابي
		العملاء
		١٦١١
		١٦١١
		١٦١٤
		١٦٥
		١٦٦
		١٦٦١
		١٦٦٢
		١٦٦٥
		١٦٧٢
		ارصدة مدينة لحسابات دائنة
		مجهزون قطاع اشتراكي
		مجهزون قطاع خاص
		مجموع المدينون
٣٠٢٢٥٨٩٧	٢٩٤٠٢٧٠٦	
١١٦١٢٩٩٤	٥٤١٢٦٧٤٠	
٤١٨٣٨٨٩١	٨٣٥٢٩٤٤٦	
٢٢٩٨٩٩٧	٢٥٥٣٧٨٠	
٦٦٧٠٨٠	٦٦٧٠٨٠	
٤٣٥٨٣٨٣٠	٣٧١٨٦٥١١	
١٠٨٣٣٨٦٧	٢٣٩٨٢	
١٥٢٥٨٩٥١٧	٣٧٨٧٧٥٧٣	
٦٢٣٠٥٠	١٢٦٢٠٠٠	
—	٥٢٠٨١٥٠	
—	٨٥٥٤٨٥٠	
١٩٧٣٥٠١٥٥	١٣٨٩٨٥٧٩٩	

كشف رقم (٦)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف النقود كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

دينار

دينار

رقم الدليل

المحاسب

١٨٣

نقدية لدى المصارف بالعملة الاجنبية :

١٧٠٦٦١٧٨

٢٦٤٢٥٢٠

جاري - مصرف الرافدين (١) / فرع بابل (٢١٦٦) دولار

٢٠٨٧٨٣٠٢

٥٩٤٧٥٠٠

جاري - مصرف الرافدين (٢) / فرع بابل (٤٨٧٥) دولار

٢٩١٠٦٤٨

٦٢٢٢٠

جاري - مصرف الرافدين (٣) / فرع بابل (٥١) دولار

٩٠٤٤٠٠

٧٥٦٤٠٠

توفير - مصرف الرشيد (٤٦) / (٦٢٠) دولار

٧٣٨٧٩٨

٦١٤٨٨٠

توفير - مصرف دار السلام / (٥٠٤,٥٨) دولار

٥٥٩٧٤

—

مصرف الاستثمار (٦٠٠٠٤) / (٣٨) دولار

نقدية لدى المصارف / عملة محلية

—

١٣٠٤٠٤٧٣

مصرف الاتحاد الصناعي للاستثمار

٥٢٠٣٧٥٥٢

٩٤٤٤٠٢١٦

جاري - مصرف الرافدين (١٠٢) / بابل

١٩٦٤٩١٧

٦٩٢٨٢

توفير - مصرف بغداد

٩٣٩٥

٩٣٩٥

جاري - مصرف الاستثمار (٢١٢٥)

١٧٣٢٧٦

١٧٣٢٧٦

توفير - مصرف الاستثمار (٧٥٣١٩)

—

٢٧٩٠٠٠

جاري - مصرف الشمال (٤٥٠٠٢)

٩٦٧٣٩٤٤٠

١١٨٠٣٥١٦٢

نقدية لدى المصارف / الارصدة الدائنة

٢٥١

(٤٠٨٠٩٦٧٣٤)

(٤٨١٠٣٨٠٩٤)

جاري - مصرف الاستثمار (٥٣٧٠)\*

(٣١١٣٥٧٢٩٤)

(٣٦٣٠٠٢٩٣٢)

مجموع النقد

\* المبلغ يمثل تسهيلات مصرفية ممنوحة الى الشركة من مصرف الاستثمار

كشف رقم (٧)

شركة فنادق باهبل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل التحاسبي
دينار	دينار	٢١١
٦٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال المصرح به
		رأس المال المدفوع محمل كما يلي:-
		هبة السياحة %٣٨,٤٢
		دائرة الضمان %١٠
		القطاع التعاوني %٠,٢٢
		القطاع المختلط %١,٠٦
		القطاع الخاص %٥٠,٣
		مجموع رأس المال
٢٣.٥٣٣٣٣٢	٣٤٥٧٩٩٩٩٨	
٦٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	
١٢٩٧٦٢٢	١٩٤٦٤٣٣	
٦٣٧٧١٤٢	٩٥٦٥٧١٣	
٣.١٧٩١٩٠٤	٤٥٢٦٨٧٨٥٦	
٦٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	



كشف رقم (٨)

شركة فندق بابيل (معاملة مختلطة) - بمقداد  
كشف الاحتياطات كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠٠٧

المجموع	القائض المتراكم	احتياطي بيع موجودات	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي ارتفاع اسعار	احتياطي عملة اجنبية	احتياطي مكاسر	احتياطي رأسمالي	احتياطي عام	احتياطي الزامى	نوع الاحتياطي ورقم الدليل الخاصي
دينار	٢٢٤ دينار	٢٢١٨ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢١٢ دينار	٢٢٨ دينار	٢٢٣ دينار	٢٢١ دينار	٢٢٢ دينار	٢٢١٣ دينار	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١
٧.٨٩٧١١٦٩	٣٦١٥٦٦١٣٨	٦٦٣٥٨٦١٥	٣١١٤٦٣٧٠	٧١٨٣٥٤٤١	(١٤٧٧٦٤)	٢٦٨٦٦١٩٧	٩١٨.٠٠٠	٦٨٧٦٧٨٨٢	٨١٦٦٠٢٩٠	الاضافات
٣٥٦٢٧٧١٤	—	—	*٥.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٥٨٥٥٧٢	١٤٧٧٦٤	*٩٨٩٤٣٧٨	—	—	—	التنزيلات
٣.٨٣٧.٢٥٢	*٣.٠٠٠.٠٠٠	—	—	—	—	*٨٣٧.٢٥٢	—	—	—	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٤٣٦٢٢٨٦٣١	٦١٥٦٦١٣٨	٦٦٣٥٨٦١٥	٣٦١٤٦٣٧٠	٩٢٤٢١٠١٣	—	٢٨٣٩٠٢٢٣	٩١٨.٠٠٠	٦٨٧٦٧٨٨٢	٨١٦٦٠٢٩٠	

الاضافات:

\* يمثل مبلغ احتياطي المكاسر البالغ (٩٨٩٤٣٧٨) دينار (٥٠%) من اجور خدمة العاملين.

\* يمثل مبلغ احتياطي اسهم مجانية (٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار عن رسملة للاستثمارات في شركة فندق عشتار.

التنزيلات:

\* يمثل مبلغ الفائض المتراكم (٣.٠٠٠.٠٠٠) دينار عن زيادة راس مال الشركة (٥٠%) عن طريق الرسملة.

\* يمثل مبلغ (٨٣٧.٢٥٢) دينار عن شراء لتعويض المكاسر وتوزيع اجور خدمة للعاملين استناداً الى موافقة مجلس الادارة في الجلسة الثانية عشر.

كشفي رقم (٩)

شركة فندق بابل (مساهمة منحلطة) - بغداد  
 كشف الدائون كما في ٣١ كانون الاول/ ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
(١٥٤٢٧٧٠٠)	—
٣٨٢٩٠٠٠	—
(١١٩٣٨٧٠٠)	—
٥٢٧٥١٥٣٤	٧٩١٣٩٠٩٢
١١٤٨٩٣٩	٤٨٩٤٦٦٧
٦٧٤٠٠٠٠	٤٢٢١٦٦٠
١٦٦٥١٧٥٤	٢٦١٩٢٩٩٤
١٦٠٧٥٨١	١١٩٨٠٨١
٢٧٣٦١٢٩	٢٨٠٨١٠٠٢
٣٤٧٨١٦٤٤	٣٩١١٦٣٨٣
١٥٨٩٣٥	١٧٦٦٧٦
٢١٦٥٤١٨٨٣	٣٣٥٢٢٣٣١٦
٧٣٢٣٣٤	١٢٣٣١٥٤
٣٧٨٢٥٧٩٩٤	٤٦٥١٨٠٩٤٢
٣٧٨٩٩٠٣٣٨	٤٦٦٤٤٤٠٩٦
٧٧٥٥٧٨٠١	٧٧٥٥٢٤٦١
٤٢٩١٣٠٢١	٤٢٩١٣٠٢١
١٢٠٤٧٠٨٢٢	١٢٠٤٣٨٤٨٢
—	١٢٦٠٠
—	٧٠٠٠٠٠
٧٥٨٢٦٤٨٠٦	١٠٠٦٨٢٢٥٣

المجهزون	رقم الدليل	المحاسب
٢٦٦		
مجهزون لطاع الشراكي	٢٦٦١	
مجهزون لطاع حاصر	٢٦٦٤	
حسابات جارئة داتة*	٢٦٦٣	
دائون نشاط غير جاري	٢٦٦٥	
حسابات داتة متنوعة	٢٦٦٦	
تأهيلات مستطفة	٢٦٦١	
مصاريف مستطفة	٢٦٦٣	
رؤائبة واجور معاداة	٢٦٦٥	
دائرة العمل والتضامن الاجمادي	٢٦٦٧	
رؤائبة واجور مستطفة	٢٦٦٤	
فروقات عززية	٢٦٦٨	
استطفات حساب الغير	٢٦٦٧	
استطفات من المنسبن حساب الغير	٢٦٧١	
استطفات من غير المنسبن حساب الغير	٢٦٧٢	
دائون توزيع الارباح	٢٦٨	
حصه المساهمن	٢٦٨١	
حصه ضريبة الدخل	٢٦٨٢	
ارصدة داتة حسابات مدينة		
علاءه قطاع الشراكي		
علاءه قطاع حاصر		
مجموع الدائون		

\* بنل المبلغ (٧٩١٣٩٠٩٢) دينار عن مستطفات شركة الميرة للانترنت .

كشف رقم (١٠)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد  
 كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
٧٣٩٥١٣٩٧	٦٩٧٤٨٢٣٨
٤٠٦٤٥٥٠٠	٢٩٢٧٢٠٠٠
٥٧٥٢٢٣٢٦٢	٤٦٦٦٢٩٧١٣
٨٣٥٨٠٠٠	٧٢٩٣٠٠٠
١٥٢١٩١٦١	١٣٤٣٦٦٦٥
٧١٣٣٩٧٣٢٠	٥٨٦٣٧٩٦١٦
٥٠٨٥٩٥٣	٣٩٧٠٢٦٧
٢٨٦١٢٧٦٧	٢٥٥٧٦٣٢٢
٧٠٣٨١٤	٥٠٢٣٣٦
٧٤٧٧٩٩٨٥٤	٦١٦٤٢٨٥٤١

رقم الدليل	اشاسي
٣١٢	الاجور التقديرية للعمال
٣١٢١	الاجور
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية
٣١٢٥	مخصصات مهنية وفنية
٣١٢٦	مخصصات تعويضية
٣١٢٩	مخصصات اخرى
٣١٣	رواتب واجور غير العراقيين
٣١٥١	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعراقيين
٣١٦	المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين
	مجموع الرواتب والاجور

كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل (مساهمة مخلطة) - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	الحسابي
١٣٦٦٦٩٧١٨	٩١٣.٣٩٢٤	٣٢١
٢٣٩٤٤٦٨١	١٢٥٣٧٦٧٤	الاطعمة
٣٣٨١٥٦٠	٥٩٤٥٣٥	المشروبات
١٦٣٩٩٥٩٠٩	١٠٤٤٣٦١٢٣	السكاكر
		٣٢١١
		٣٢١٢
		٣٢١٣
		٣٢٢
		الوقود والزيوت
		٣٢٢١
		مواد نظفية
		غاز
		زيوت
		لحم
		٣٢٢٤
		٣٢٣
		الادوات الاحيائية
		٣٢٥
		المتنوعات
		٣٢٥١
		الموازين والمهجمات
		٣٢٥٢
		القرطاسية
		٣٢٦
		تجهيزات العاملين
		٣٢٦١
		كساي
		٣٢٦٢
		مواد غذائية
		٣٢٦٣
		مواد طبية
		٣٢٧
		المياه والكهرباء
		٣٢٧١
		المياه
		٣٢٧٢
		الكهرباء
		مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٧

٢٠٠٦

٢٠٠٧

دينار

دينار

٥٤١٥٥٧٢

٤١٧٥٠٠٠

٣٢١٧٠٣٠٩

١٤٩٩٣٢٢٤

١٥٢٢٥٠٠

١٨٨٧٠٥٠

٤٠٧٠٠٠

٨٣٧٢٥٠

٣٩٥١٥٣٨١

٢١٨٩٢٥٢٤

١٨٩٥٠٠٠

٤٣٦٣٥٠

٥٩٥٠٠

٥٤١٥٠٠

٥٢٨١٧٤٨

٢٢١٣٥٤٦

٢١١٨٥١١

٢٣٦٦٣٧٥

٩٣٥٤٧٥٩

٥٥٥٧٧٧١

٤٦٨٧٢٩٣٦

٤٦٣٩٨٢٤٦

٣٣١٢٧٠٠

١٥٦٥١٢٥٠

٦٦١٦٢٢٠

٣٥٠١٦٧٥

٥٦٨٠١٨٥٦

٦٥٥٥١١٧١

٢٠٥٥٠٠٠

١٣٠٠٠٠

١٨١٧٠٠٠٠

٦٢٠٠٠٠٠

١٠٥٠٠٠٠

٢٦٠٠٠٠٠

٢٠٣٣٠٠٠٠

٦٥٩٠٠٠٠

١٢٦٠٠١٩٩٦

٩٩٥٩١٤٦٦

رقم الدليل

الخامسة

خدمات الصيانة

٣٣١

صيانة مبانٍ وانشاءات

٣٣١٢

صيانة الات ومعدات

٣٣١٣

صيانة وسائل نقل

٣٣١٤

صيانة اثاث واجهزة مكاتب

٣٣١٦

دعاية وطبع وضيافة

٣٣٣

دعاية واعلان

٣٣٣١

نشر وطبع

٣٣٣٢

الضيافة

٣٣٣٣

احتفالات

٣٣٣٥

نقل وابداد واتصالات

٣٣٤

نقل العاملين

٣٣٤١

نقل السلع والبضائع

٣٣٤٢

اتصالات عامة

٣٣٤٤

استئجار موجودات ثابتة

٣٣٥

استئجار الات ومعدات

٣٣٥٣

استئجار وسائل نقل والنقل

٣٣٥٤

استئجار اثاث واجهزة مكاتب

٣٣٥٦

تابعه

تابع / كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابلي (مساهمة مختلطة) - بغداد

تابع / كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٧

رقم الدليل

الخامسي

٢٠٠٦

٢٠٠٧

دينار

دينار

١٢٦٠٠١٩٩٦

٩٩٥٩١٤٩٦

مقابلته

٢١٢١٥٤٢	٩١٩٥٠
١٣٦٧٠٩٠	١٣٣٤٧٠٠
١٣٠٣٢٥٠٠	٥٧٧٣٦٠٠
٢٩١٧٢٩١	٢٦٥٠٠٠٠
٧٤٧١٠	١٢٨١٥٠
٤٨٤٠٠٠	—
١٠٤٦١٠٠٠	٧٧٦٠٢٥٠
٣٠٤٥٨١٣٣	١٨٤٦٦٢٥٠
١٥٦٤٦٠١٢٩	١١٨٠٥٧١٦

مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦
اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
اقساط التأمين	٣٣٦٢
مكافآت لغير العاملين	٣٣٦٣
خدمات قانونية	٣٣٦٥
خدمات مصرفية	٣٣٦٦
تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩

مجموع المستلزمات الخدمية

كشف رقم (١٣)

شركة لندي بايل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف الاستخدامات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧
دينار	دينار
٥٦٢٥٣٥٢٠	١٠٧٦٢١٣٦٠
٥٠٠٠٠٠	٣٥٦٠٠٠
١١٥٦٧٠	—
٦١٥٦٧٠	٣٥٦٠٠٠
٩٨٩٠٧٥	٢٥٣٩٤٥٠
٤٥٣٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠
٦١٣٤٧٤٥	٦٤٩٥٤٥٠
١١١٦٦٢٢٠٠	٢٠٣١٥٧٧٥٧
١١١٦٦٢٢٠٠	٢٠٣١٥٧٧٥٧

رقم الدليل الخاصي	فوائد مدينة
٣٦١	٣٦١
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة
٣٨٣١	تبرعات للغير
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات
٣٨٤	ضرائب ورسوم
٣٨٥	اعانات
٣٩	مصرفات التحويلية
٣٩١	مصرفات اخرى
	مصرفات سنوات سابقة *
	مجموع المصرفات الاخرى

\* ضمن مصرفات سنوات سابقة مبلغ (٩٢٦٠٢) الف دينار يمثل جزء من تسديد مكافآت العاملين لسنة/٢٠٠٤ بموجب موافقة الهيئة العامة ، بالإضافة الى عكس مبلغ (١٠٨٣٣٨) الف دينار اضطر الحرب لسنة/٢٠٠٣ من حساب الفروقات التقديرية والمخزنية .

كشف رقم (١٤)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل التحاسبي
دينار	دينار	
		٤٢ إيرادات النشاط الجاري
		٤٢٤ إيرادات الفنادق والسياحة
		٤٢٤١ إيرادات الاطعمة
		٤٢٤٢ إيرادات المشروبات
		٤٢٤٣ إيرادات السكاكر
		٤٢٤٤ إيرادات المبيت
		مجموع إيرادات الفنادق والسياحة
		٤٢٥ إيرادات متنوعة
		٤٢٥١ إيرادات اللونديري
		٤٢٥٢ إيرادات النادي الصحي
		٤٢٥٣ إيرادات الهاتف والتلكس
		٤٢٥٤ إيرادات اخرى
		٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
		٤٣١ إيرادات خدمات النقل
		٤٣٨ إيرادات ايجار الموجودات الثابتة
		مجموع الايرادات المتنوعة
		مجموع إيرادات النشاط الجاري
٣٤٣٩٨٢٧٣٣	٢٦٧٠٧٢٦٨٥	
٦٩٩٦٨٩٧٠	١٦٣٤٢٩٥٩	
١٧٩٤٤٦٩٠	٢٦٦٠٤٠٠	
٥١٥٩٧٩٠٢٢	٣١٤٧٦٥١٦٣	
٩٤٧٨٧٥٤١٥	٦٠٠٨٤١٢٠٧	
٤٦٩١٠٠	٦٧٣٧٠٠	
١٠٥٦٣٧٥٨٩	١٥٤١٤٨٢٨٤	
٢٥١٨٨٠٢٥	٢٥٢٧٨٨٦٦	
١٩٤٨٤٠٣٧٢	٢٢٥٨٥١٨٨٢	
٣٢٦١٣٥٠٨٦	٤٠٥٩٥٢٧٣٢	
١٠٢٥٥٠٠	٧٩٣٥٠٠	
٢٢٦٥٨٨٣٤	٤٤١٥٧٤٧٨	
٢٣٦٨٤٣٣٤	٤٤٩٥٠٩٧٨	
١٢٩٧٦٩٤٨٣٥	١٠٥١٧٤٤٩١٧	



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابيل (مساهمة محظوظة) - بغداد

كشف اليرادات التحويلية والاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل الحسابي
دينار	دينار	
١٠.٨٥٥٣	١٤٨١٩٧٣	٤٦ فواتر وتاجر الاراضي
٢٢٦٧٥٧٢٢	—	٤٦١ فواتر دائنة
٢٢٧٨٤٢٧٥	١٤٨١٩٧٣	٤٦٣ ايرادات استثمارات مالية
٤٢.٧٥٥٠	٤٥٩.٣٣١	٤٨٣ ايرادات تحويلية متنوعة
—	١٨٥٣٢٤٧٤	٤٨٣١ تعويضات وقرامات
٤٥٦٥٨٦	٣٥.٠٠٠	٤٩ ايرادات اخرى
٤٥٦٥٨٦	١٨٨٨٢٤٧٤	٤٩١ ايرادات سنوات سابقة
٢٧٤٤٨٤١١	٢٤٩٥٤٧٧٨	٤٩٢ ايرادات عرضة
		مجموع اليرادات الاخرى
		مجموع اليرادات التحويلية والاخرى

كشف رقم (١٦)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	مركز كلفة الانتاج ٥ دينار	مركز الخدمات الانتاجية ٦ دينار	مركز كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	مركز كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور	٢٧٧٣٩٢٨٤٣	١٥٤١٠٧١٣٥	—	١٨٤٩٢٨٥٦٣	٦١٦٤٢٨٥٤١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢١٩٩٧٤٤٠٤	١٤٦٦٤٩٦٠٢	—	١٢٢٢٠٨٠٠٣	٤٨٨٨٣٢٠٠٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣١٢٥٩٧٢	٢٩٥١٤٤٢٩	٢٩٥١٤٤٢٩	٥٩٠٢٨٨٦	١١٨٠٥٧٧١٦
٣٦	فوائد مدينة	—	—	—	١٠٧٦٢١٣٦٠	١٠٧٦٢١٣٦٠
٣٧	الاندلارات	١٤٥٥٧٣٤٣٦	٨٩١٢٦٥٩٣	—	٦٣٣٨٨٦١٦	٢٩٧٠٨٨٦٤٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١١٧٣٥٨	٧٦١٨٣٥	—	٦٦٠٢٥٧	٢٥٣٩٤٥٠
	المجموع	٦٩٧١٨٤٠١٣	٤٢٠١٥٩٥٩٤	٢٩٥١٤٤٢٩	٤٨٣٧٠٩٦٨٥	١٦٣٠٥٦٧٧٢١

كشف رقم (١٧)

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

المجموع	نقل العاملين	خدمات اجتماعية	خدمات طبية	المطعم	المزايا العينية الاستخدامات
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٤٦٦٦٢٩٧١٣	—	٤٦٦٦٢٩٧١٣	—	—	رواتب واجور
٣٦٥٨٨٨٤٦	—	٦١٠٠٠٠	١٠٥٧٠٠	٣٥٨٧٣١٤٦	مستلزمات سلعية
٤٦٣٩٨٢٤٦	٤٦٣٩٨٢٤٦	—	—	—	مستلزمات خدمية
٥٤٩٦١٦٨٠٥	٤٦٣٩٨٢٤٦	٤٦٧٢٣٩٧١٣	١٠٥٧٠٠	٣٥٨٧٣١٤٦	المجموع



بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

تحية صيصة...

يسر مجلس إدارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة أن تقدم التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للفترة من ٢٠٠٧/١/١ إلى ٢٠٠٧/١٢/٣١ واستناداً لأحكام المادتين [ ١١٧ ، ١٣٤ ] من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

أولاً: نبذة عن الشركة .

١- اسم الشركة : شركة فندق بابل المساهمة المختلطة .

٢- مقر الشركة : العراق / بغداد - حي الجادرية / ص ، ب ٥٢٧٣ / هاتف/ ٧٧٨١٩٦٤ .

٣- تأسيس الشركة : تأسست شركة فندق بابل المساهمة المختلطة بتاريخ ١٠/٤/١٩٩٠ برأسمال قدره (٤٥) مليون دينار ( خمسة وأربعون مليون دينار ) تمت زيادته إلى (٦٣) مليون دينار ( ثلاثة وستون مليون دينار ) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٥/١٠/١٩٩٥ تم زيادته مرة أخرى إلى (٩٤,٥) مليون دينار ( أربعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار ) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٢/١٢/١٩٩٩ ثم زيادته إلى (١٤١,٧٥٠) مليون دينار ( مائة وواحد وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٠١ وزيادته إلى (٣٠٠) مليون دينار ثلاثمائة مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٤/١٢/٨ وزيادته إلى (٦٠٠) مليون دينار بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٥/٦/١٨ وزيادته إلى (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١ وقد صادق مسجل الشركات على جميع التعديلات .

الفندق يقع على مساحة قدرها (١٣) دونماً و(٦) أولكاً و(١٩) متراً مربعاً ، وهي ملك للشركة وشيدت عليها بناية الفندق المتكونة من أربعة عشر طابقاً ومن (٢٦٦) غرفة (١٣) جناحاً وخمسة مطاعم وثلاث قاعات ونادي صحي بمسبحين شتوي وصيفي .

٤- العملاء في الشركة:

نسبة المساهمة	عدد الأسهم / دينار	القطاع
٣٨.٤٢%	٣٤٥٧٩٩٩٩٨	هيئة السياحة
١٠%	٩٠٠٠٠٠٠٠	دائرة العمل والضمان الاجتماعي
١٠,٢٢%	١٩٤٦٤٣٣	القطاع التعاوني
١,٠٦%	٩٥٦٥٧١٣	القطاع المختلط
٥٠,٣%	٤٥٢٦٨٧٨٨٥٦	القطاع الخاص
١٠٠%	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	المجموع

٥- هدف الشركة : تشجيع استثمار مدخرات المواطنين ومساهماتهم مع القطاع الاشتراكي والخاص في المجال السياحي ، تشجيعاً وتطويراً للخدمات السياحية الفندقية .

أداء ، الوضع العام للشركة :

- بلغ مجموع الإيرادات (١٠٧٦٦٩٩٦٩٥) دينار ( مليار وستة وسبعون مليون وستماننة وتسعة وتسعون الف وستماننة وخمسة وتسعون ) دينار اقل بمبلغ (٢٤٨٤٤٣٥٥) دينار عن إيرادات عام ٢٠٠٦ ونسبة انجاز (٣٣%) من المخطط لعام / ٢٠٠٧

- بلغ مجموع المصاريف (١٨٣٧٦٨١٤٧٨) دينار ( مليار وثمانماننة واثنان واربعون مليون وثمانان وواحد الف وتسعمائة واثنان دينار ) اكثر بمبلغ (٩٦٢٨٩٢٨) دينار عن مصاريف عام ٢٠٠٦ ونسبة انجاز ( ٧٦ %) عن المخطط لعام / ٢٠٠٧ .



اللائحة ، جدول بأسماء وأعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٧

ت	الاسم	العضوية	عدد الاسهم	نوع المساهمة
١	السيد باسم جميل انطون	رئيس مجلس الإدارة	٤٧٦١٩٠	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٢	السيد مازن احمد محمود	نائب رئيس المجلس	—	قطاع عام من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٣	السيد طالب محمد حسين	عضو قطاع عام	—	قطاع عام من ٤/١٦ تلغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٤	السيد ظلال ابراهيم رحومي	عضو قطاع خاص	٢١٩١٨٦	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٥	السيد ابراهيم كمال ابراهيم	عضو قطاع خاص	٣٠٠٠	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٦	السيد يقظان نذير صالح	عضو قطاع خاص	١٩٦٧٩	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/٥/٣١
٧	السيد محمد رضا خضير	عضو قطاع خاص	٦٧٩٠٤٧	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/٣/٣١
٨	السيد علي جواد محمد	عضو قطاع خاص	٣٠٠٠٠	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١
٩	عبد الرسول يحيى الدهوي	عضو قطاع خاص	٦٠٠٠٠	قطاع خاص من ٢٠٠٧/١/١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١



جدول بايرادات الفندق ومساهمة كل نشاط بالأيرادات

١٠٠٠

النسبة المساهمة	الأيراد/ الف دينار	التقسيم
% ٢٩,٢	٣١٤٧٦٥	المبيت
% ٢٦,٣	٢٨٣٤١٦	الادخمة والمشروبات
% ٢,٣٥	٢٥٢٧٩	الاتصالات
% ١٤,٣	١٥٤١٤٨	النادي الصحي
% ٠,٠٦	٦٧٤	اللوندي
% ٤,١٥	٤٤١٥٧	الايحارات
-----	-----	الاستثمار
% ٠,١٤	١٤٨٢	قوائد دائنة
% ٢٣,٥	٢٥٢٧٧٨	اخرى
% ١٠٠	١.٠٧٦٦٩٩	المجموع

جدول بمصاريفهم الفندق حسب الفئات الرئيسية

النسبة	فقطي / ٢٠٠٧ الف دينار	مخطط / ٢٠٠٧ الف دينار	المصاريف
% ٧٤	٦١٦٤٢٨	٨٢٩٠٠٠	الرواتب والاجور
% ٧١	٤٨٨٨٣٢	٦٩٠٢٥٠	المستلزمات الساعية
% ٦٢	١١٨٠٥٨	١٨٨٢٥٠	المستلزمات الخدمية
% ٢٢٨	٢٩٧٠٨٩	١٣٠٠٠٠	الانشارات
% ٥٧	٣١٧٢٧٤	٥٥٦٥٠٠	التحويلية والقوائد العدينة والاخرى
% ٧٦	١٨٣٧٦٨١	٢٣٩٤٠٠٠	المجموع



## جدول توزيع صافي الربح

التفاصيل	الف / دينار
الإيرادات	١٠٧٦٦٩٩
المصاريف	١٨٣٧٦٨١
العجز	٧٦٠٩٨٢

- عقد مجلس الإدارة (٩) جلسات خلال السنة .
- لم يحصل أعضاء المجلس على أي مبالغ بصفة أجور أو غيرها عدا أجور نقل وكارتات موبايل شهريا .
- ليس لرئيس وأعضاء المجلس أي مصلحة في العقود التي أبرمتها الشركة .
- بلغت رواتب المدير المفوض السيد طلال ابراهيم رحومي ( - / ١١٧٩٢٠٨٠ ) دينار (أحد عشر مليون وسبعمائة واثنان وتسعون ألف وثمانون دينار ) للفترة من ٢٠٠٧/١١/٣١ ولغاية ٢٠٠٧/١٠/٣١ .
- بلغت رواتب السيد خالد غايب عبود ( ١٤٣٨٥٦٠ ) دينار (مليون وأربعمائة وثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وستون دينار للفترة من ٢٠٠٧/١١/٣١ ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

رابعاً : الاستثمارات المالية وأرباحها وأهم العقود المبرمة .

١- الاستثمارات المالية خلال عام ٢٠٠٧

كيفية الاستثمارات المالية للصبة المنقصة في ٢٠٠٧/١٢/٣١

الجهة المستثمر فيها	تكلفة الشراء دينار	عدد الاسهم	كشف الاستثمارات طويلة الاجل
			قطاع مختلط
فندق فلسطين	١٩٤٨٩٣٤٥	١٧٣١٧٥٠٠	سياحي
فندق عشتار	٤٥٨٣٢٧٣٥	٢٠٠٠٠٠٠	سياحي
فندق البصرة	٩١٤٤٣٤	٣٠٩٠٠٠	سياحي
فندق السدير	١٢٤١٥٩٨٩	٦٨٠١١٢٦	سياحي
جزيرة المنديباد	١٦٦٣٧٧٧	١٦٦٣٧٧٧	سياحي
شركة المنصورية للاستثمارات السياحية	٨١١٠٣٤	٨١١٠٣٤	قطاع خاص
	٨١١٢٧٣١٤		مجموع الاستثمارات طويلة الاجل كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١





بعضاً حاتم

ب- اسم العتود المنفحة خلال عام / ٢٠٠٧

المبلغ	نوع العتود	الاسم	التسلسل
٣٠٠٠٠ دولار سنويا	عتود برج وتركيب هوائيات الهاتف اللاسلكي	شركة الخط الحيوي لخدمات الاتصالات	١
٣٦٠٠٠٠٠ سنويا	مكتب لشركة الخطوط الجوية العراقية	شركة الخطوط الجوية العراقية	٢
٥٧٥٠٠٠٠ سنويا	مكائحه الحشرات والقوارض	راضي فاضل حمودي	٣
١٣٢٠٠ دولار سنويا	نصب برج	شركة شبكة دجلة لخدمات الاتصالات	٤
١٣٧٥٠٠٠٠ دينار	ساحة وقوف السيارات	عدنان علي عبود	٥

- خامسا ، الرواتب والاجور :

بلغت الرواتب والاجور المنفحة للعاملين خلال عام / ٢٠٠٧ ( ٦١٦٤٢٨٥٤١ ) دينار بضمها مخصصات البطاقة التموينية ( ٧٢٩٣٠٠٠ ) والمكافآت التشجيعية ( ٢٩٢٧٢٠٠٠ ) دينار وحصص الضمان الاجتماعي ( ٢٦٠٧٨٦٥٨ ) دينار .

وفيماء يلي اسماء ( ٥ ) من المنتهين الذين تقاضوا المكي اجر منوي خلال عام / ٢٠٠٧

الراتب	العنوان الوظيفي	الاسم	التسلسل
٢٣٤٢٢٥٦	مدير النادي الصحي	السيد فهمي محمد صالح	١
٢٢٠٧٣٤٠	مدير الاطعمة والمشروبات	السيد تحرير جواد قاسم	٢
٢١٩٤١١٦	المدير المالي	السيد محمد عبد الستار محمد	٣
٢١٦٥٧٨٤	مدرس الرقابة والتدقيق	السيد كيلان عبد القادر احمد	٤
٢٢٨٣٧٠٨	مدير المكتب الامامي	السيد محمد سلمان محمد	٥

- بلغ عدد العاملين ( ٣٠٠ ) عامل .
- العراقيين ( ٢٩٦ )
- العرب ( ٤ )
- الاجانب ( - ) .

ملحوظة: اهم الاعمال المنجزة خلال عام ٢٠٠٧

- ١) شراء غطاس عدد (١) بمبلغ اجمالي (-/١٢٥٠٠٠) دينار ثمنائة وخمسة وعشرون  
الف دينار .
- ٢) شراء دراجة تمارين عدد (٢) بمبلغ اجمالي (-/٨٨٠٠٠٠) دينار ثمنائة وثمانون  
الف دينار .
- ٣) شراء جهاز هوفر عدد (٢) بمبلغ اجمالي (-/٦٤٥٠٠٠) دينار ستمائة وخمسة  
واربعون الف دينار .
- ٤) شراء جهاز محرك كهربائي بمبلغ اجمالي (-/١٩٧٤٠٠٠) دينار مليون وتسعمائة  
واربعة وسبعون الف دينار .
- ٥) شراء سبالت عدد (١٤) للغرف النزلاء بمبلغ اجمالي (-/١٥٠٦٩٧٥٠) دينار خمسة  
عشر مليون وتسعة وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار .
- ٦) شراء سبالت كنتوري بمبلغ اجمالي (-/١٠٨٢٠٠٠) دينار مليون واثنان وثمانون الف  
دينار .
- ٧) شراء تلفزيون عدد (٣) بمبلغ اجمالي (-/٣٥٣٥٠٠) دينار ثلثمائة وثلاثة وخمسون  
الف وخمسمائة دينار .

- سابقا، الاحتياطيات،

بلغ مجموع الاحتياطيات (٤٣٦٢٢٨٦٣١) دينار

اسم الاحتياطي	دينار
احتياطي الزامي	٨١٦٦٠٢٩٠
احتياطي عام	٦٨٧٦٧٨٨٢
احتياطي رأس مالي	٩١٨٠٠٠
احتياطي مكاسير	٢٨٣٩٠٣٢٣
احتياطي ارتفاع اسعار	٩٢٤٢١٠١٣
احتياطي اسهم مجانية	٣٦١٤٦٣٧٠
احتياطي بيع موجودات ثابتة	٦٦٣٥٨٦١٥
الفائض المتراكم	٦١٥٦٦١٣٨
المجموع	(٤٣٦٢٢٨٦٣١)

باصفاً :

المبالغ المنفقة على الضيافة ٢٢١٣٥٤٦ دينار  
المبالغ المنفقة على الدعاية والاعلان ٤٣٦٣٥٠ دينار  
المبالغ المنفقة على السفر والافراد -----  
المبالغ المنفقة على التبرعات ٣٥٦٠٠٠٠ دينار

- قاصفاً :

لا توجد استيرادات خلال السنة .

- ماضياً :

لم تطرأ اية تغييرات على الشركة وموجوداتها من تاريخ الميزانية لحين عرضها على الهيئة العامة .

- تأريخاً :

لا توجد اي توسعات في الشركة خلال السنة .

- تأريخاً :

ان السيامة المحاسبية المتبعة :

- أ- تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات .
- ب- تطبيق القسط الثابت لاحتساب الاندثارات على الموجودات .
- ج- تطبيق نظام الجرد المستمر لتحقيق من موجودات الشركة .

باسم جميل انطون  
رئيس مجلس الادارة

