

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً)

تقرير مجلس الإدارة

والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية

في 2007/12/31.

أسست عام (1953).

العنوان

مركز ادارة الشركة في كربلاء

نهاية شارع الامام العباس (ع)

هاتف: 322776 - 327504 - 323330

مكتب بغداد

السعدون - محلة 101 - زقاق 61 - دار 26

هاتف: 7183751 - 7172466

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً)

راسماليها (810000000) دينار

تقرير مجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في 2007/12/31

حضرات السادة اعضاء الشركة المحترمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

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

وعملنا" باحكام البند (ثالثاً") من المادة (117) والمادة (134) من قانون الشركات المرقم (21) لسنة(1997) المعدل ، ومع مراعاة تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (1) لسنة (1998) ، نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في 2007/12/31 متضمناً" الاتي:

أولاً" : اهداف الشركة وراسماليها والمتغيرات التي جرت عليها:

أسست الشركة في عام (1953) بأجازة التأسيس المرقمة (428/1) والمورخة في 16/شوال/1372 هجرية الموافق 1953/6/28 ميلادية لانتاج بعض انواع المنسوجات ، ثم استقرت على انتاج (اليشماغ) ، فكانت اول شركة وطنية تنتج هذه المادة ، وقد بدأت الشركة نشاطها باستخدام (21) نولاً" وازداد عدد الانوال حتى بلغ (120) نولاً" ،

غير ان العدد الذي استقر عليه الإنتاج خلال العقدين الماضيين وحتى نهاية عام (2005) كان يتراوح ما بين (60-72) نولا".

حيث توقف الإنتاج نهائيا "ابتداء" من 2006/1/1 تمهيدا "لتحويل نشاط الشركة الى النشاط الفندقي والسياحي وحسب قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في 2006/6/19.

بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (5000) خمسة آلاف دينار وقد تطور حتى بلغ (270000000) مائتان وسبعون مليون دينار في عام (2006) ، وفي الاجتماع السنوي للهيئة العامة المنعقد في 2007/7/12 قررت الهيئة زيادة رأس المال بنسبة 200% وفق المادة (55) أولا" من قانون الشركات النافذ بحيث اصبح رأس المال (810000000) ثمانمائة وعشرة ملايين دينار حيث حصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات على الزيادة بكتابها المرقم (19170 في 2007/12/18) ، وفيما يلي جدولا" بتطور رأسمال الشركة:

المنة	ألف دينار	السنة	ألف دينار
1953	5	1992	1500
1954	25	1998	6000
1955	50	1999	12000
1960	100	2000	24000
1978	200	2001	48000
1984	300	2002	72000
1988	400	2003	90000
1989	500	2004	180000
1990	750	2005	270000
1991	1000	2007	810000

ثانياً : المبيعات والخزين من الإنتاج التام:

واصلت الشركة نشاطها في تسويق انتاجها ، وقد بلغت قيمة المبيعات (57522750) دينار مقابل (92346250) دينار السنة السابقة (2006) أي بنسبة انخفاض قدرها 40% هذا ولايزال لدى الشركة خزين من اليشماغ تبلغ قيمته (143) مليون دينار ، وتواجه الشركة مصاعب كبيرة في تسويقه بسبب المنافسة الخارجية.

ثالثاً : بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة:

- 1- تكبدت الشركة خسائر مالية بلغت (61638787) وهي تقل عن خسائر عام (2006) بنسبة 20.6% وترجع اسبابها الى مايلي:
 - أ- المكافآت التي صرفت للعمال الخاضعين للضمان الاجتماعي الذين تم تسريحهم والبالغ عددهم (4) عمال والتي بلغت (4138500) دينار وتم صرف هذه المكافآت استناداً الى قرار مجلس الإدارة في جلسته الثانية المنعقدة في 2005/7/16 وقرارات الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 2005/6/19.
 - ب- الخسائر الناجمة عن بيع (4175)كغم غزول والبالغة (4539000) دينار.
 - ج- الاجور والمخصصات ومبالغ المساهمة في الضمان الاجتماعي للعاملين الذين لايزالون في الخدمة والبالغ مجموعها (49000747)دينار ، ومن المتوقع ان تنخفض هذه المبالغ في سنة (2008) بعد تسريح عدد اخر من العاملين وعدم منح اي زيادات على الاجور.
- 2- لم تعقد الشركة اية عقود لشراء الآت ومعدات جديدة ، كما ولم يتم شراء اية مادة اولية.
- 3- لم يكن لاي من اعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض اية مصلحة في اي عمل من اعمال الشركة.

4- فيما يلي أرصدة الاحتياطيات واستخداماتها كما في 2007/12/31:

المبلغ (دينار)	نوع الاحتياطي
26379022	الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات
104096346	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
105166228	احتياطي التوسعات
20037750	احتياطي توسعات مستخدم
(181460027)	إففاض المتراكم
74219319	المجموع

رابعاً:

1- ادناه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما في 2007/12/31 مع

مقدار مساهمة كل منهم:

الاسم	الموقع	عدد لاسهم
1 اباد سلمان عبد الوهاب يحيى	رئيس المجلس	67528485
2 هشام عيود داود هلبون	نائب رئيس المجلس	3281400
3 عبد الحسين محمد جواد	عضو ومدير مفوض	2950277
4 صفاء عبد الأمير علي	عضو	2570400
5 د.ضياء عبد الأمير علي	عضو	3375000

- 2- تم صرف مبلغ (5100000) خمسة ملايين ومائة الف دينار مكافآت لمجلس الادارة وفق ماحدثته الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في 2007/7/12.
- 3- ان مكافآت مجلس الادارة لسنة 2007 تحدها هيئتكم في هذا الاجتماع ، وقد أحتجز مبلغ (6100000) ستة ملايين ومائة الف دينار كمصاريف مستحقة غير مدفوعة في حسابات هذه السنة لمكافآت المجلس لغرض تحديد نتيجة النشاط للسنة المذكورة واستكمال الحسابات الختامية.
- 4- بلغت رواتب السيد المدير المفوض خلال السنة (4800000) اربعة ملايين وثمانمائة الف دينار ، وقد تم بيع السيارة الصالون المخصصة لاستعمالاته.
- 5- عقد المجلس ستة جلسات خلال سنة (2007).
- 6- فيما يلي تفاصيل المبالغ المصروفة على الفقرات الاتية:

❖ الدعاية والاعلان	407500 دينار
❖ ضيافة	191000 دينار
❖ التبرعات	

خامسا: الرواتب والاجور والعمالة:

- 1- بلغ اجمالي الاجور والمخصصات والمكافآت والضمان الاجتماعي والمزايا خلال السنة (49000747) دينار" مقابل (56488961) دينار" للسنة السابقة (2006) اي بنسبة انخفاض قدرها (13.3%) ويدخل ضمن هذا المبلغ المكافآت التي دفعت للعمال الذين تم تسريحهم والبالغة (4138500) دينار".
- 2- بلغ عدد المنتسبين في نهاية السنة (15) مقابل (19) للسنة الماضية.

3- ان توزيع المنتسبين حسب فئات مدخولاتهم الشهرية هو كالاتي:

غير عراقيين	عراقيون	
_____	1	لغاية 100000 دينار
_____	12	اكثر من 100000 ولغاية 200000 دينار
_____	2	اكثر من 200000 دينار

4- ادناه اسماء اثنين من المنتسبين الذين تقاضوا اعلى اجر شهري عدا المدير المفوض:

الاسم	العنوان	الاجر الشهري / دينار
1 عباس محمد جواد	مدير حسابات	255000
2 هادي محمد جواد جدوع	مدير المعمل	174000

سادسا: لا توجد استيرادات خلال السنة.

سابعا: لم تحصل اية توسعات في الشركة خلال السنة.

ثامنا: ان السياسة المحاسبية لم تتغير وهي:

1- النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (1) لسنة (1985) مع مراعاة التعليمات رقم

(1) لسنة (1998).

2- طريقة القسط المتناقص لاحساب الاندثارات على الموجودات.

- 3- تسعيرة بضاعة اخر المدة بالكلفة او سعر السوق ايهما اقل.
- 4- نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة.
- 5- احتساب سعر البيع على اساس الكلفة زائد هامش ربح مناسب.

تاسعا:

بلغ عدد المساهمين في 2007/12/31 (1780) مساهما .

عاشرا : التحول الى النشاط الفندقى والسياحي:

1- قررت الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في 2006/5/14 الموافقة على تعديل المادتين (الاولى والثالثة) من عقد الشركة وباتجاه تحويل اهداف الشركة ونشاطها الى النشاط الفندقى والسياحي. وقد حصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة على تعديل العقد بقرارها المؤرخ في 2006/6/11 والمبلغ البنا بكتايبها المرقم (8759 في 2006/6/13) ، حيث اصبح اسم الشركة ((شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة)) ، وتم الاعلان عن ذلك ودعوة المساهمين الى مراجعة الشركة لاستلام الشهادات الجديدة.

2- استنادا الى الفقرة (2/ثالثا") من محضر اجتماع الهيئة العامة المنعقد في 2006/5/14 والتي تضمنت تحويل مجلس الادارة صلاحية بيع المكانن والمعدات والالات الانتاجية والخدمية ، فقد تم بيع البعض من هذه المعدات والالات والمواد بلغ مجموع قيمتها (92644720 دينار" . هذا وقد تم الاعلان اكثر من مرة عن بيع مكانن النسيج والمصبغة والمعدات الانتاجية الاخرى غير انه لم يتقدم احد على شرائها حتى نهاية عام (2007) وفي مطلع العام الجارى تحقق بيع جميع مكانن

النسيج البالغ عددها (121) ماكنة والادوات الاحتياطية وبعض المكنائن الاخرى ،
بلغ مجموع قيمتها (48600000) دينار. ولايزال هناك عدد اخر من المكنائن
والالات بضمنها المصبغة لم يتقدم احد على شرائها رغم الاعلانات المتكررة عنها.

3- المشروع الفندقى والسياحى:

نتيجة الاتصالات التي اجرتها الشركة فقد ابدى بعض المستثمرين الكويتيين رغبتهم
في الدخول كشركاء في انشاء المشروع الفندقى السياحى على ارض المعمل العائد
للشركة. وتم تزويدهم بالملف الكامل عن الشركة والموجودات العقارية ، ولانزال
بانظار مجيء ممثلين عنهم الى القطر للتفاوض حول المشروع وعلى اساس
مايوافره قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) من امتيازات وتسهيلات.

4- استثمار قطعة الارض (24/57/مقاطعة العباسية):

كانت الشركة قد اشترت في عام (1968) قطعة الارض المرقمة (24/57)
العباسية) في مدينة كربلاء البالغ مساحتها (4175) مترا" مربعا" وتقع مقابل ارض
المعمل تماما" وصنفها اميرية مفوضة بالطابو ، تمام الارض لوزارة المالية وحق
التصرف للشركة ، وفي عام (1974) تم توسيع الشارع الرئيسى المحاذي لها حيث
ذهبت اكثر من (3000) مترا" مربعا" الى الشارع ، ولم تقم دائرة البلدية بتعويض
الشركة عن هذه المساحة من الارض ، وقد تمت المباشرة باقامة دعوى للتعويض
(عن اجر المثل وقيمة الارض) وتثبيت حدود المساحة المتبقية من الارض من
خلال التعاقد مع احد المحامين المتخصصين في كربلاء. وقد اخذت الدعوى الاولى
(التعويض عن اجر المثل) مسارها القانونى وبعد ان يتم حسمها سيصار الى اقامة
دعوى (التعويض عن قيمة الارض) ومن ثم تثبيت حدود المساحة المتبقية العائدة
للشركة. ونأمل ان تحسم هذه الدعاوى خلال الاشهر القادمة. وحالما يتم تثبيت
الحدود واستلام سند الملكية ستقوم الشركة واستنادا الى الصلاحيات المخولة لمجلس

الإدارة بموجب قرار الهيئة العامة المتخذ في اجتماعها السنوي المنعقد في
2007/7/12 ، بالمباشرة بوضع التصاميم والخرائط الهندسية لتشييد اسواق
ومحلات تجارية وشقق فندقية او فندق وعلى مراحل على قطعة الارض المذكورة
وبما يحقق منفعة الشركة والمساهمين بعون الله تعالى.
أحد عشر: تعيين مراقب حسابات جديد لتدقيق الحسابات الختامية لسنة 2007

كانت الهيئة العامة قد قررت في اجتماعها السنوي المنعقد في 2007/7/12 تعيين
السيد عبدالملك مجيد الشمري والدكتور أباد رشيد مهدي القريشي مراقباً لحسابات
الشركة لسنة 2007 مجتمعين أو منفردين .

ونظراً لسفر السيد عبدالملك مجيد الشمري الى خارج القطر لغرض المعالجة
الطبية واعتذار الدكتور أباد رشيد مهدي القريشي عن التدقيق بموجب كتابه المؤرخ
في 2008/5/22 بسبب استكمال الحصص المقررة له لتدقيق حسابات الشركات
المساهمة، وتلافياً لهذا الأمر ولضمان عدم تأخر إنجاز تدقيق الحسابات الختامية ،
فقد تم عرض الموضوع على لجنة الرقابة والتدقيق المالي المشكلة وفق الفقرة
الثامنة من المادة (117) من قانون الشركات النافذ في اجتماعها المنعقد في الساعة
التاسعة من صباح يوم السبت 2008/6/7، وبناءً على توصية اللجنة فقد قرر
مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق
2008/6/7 تعيين السيد يعقوب يوسف بهنام محاسب قانوني ومراقب حسابات
لتدقيق الحسابات الختامية للشركة لسنة 2007، على ان يعرض قرار المجلس
على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي القادم للمصادقة عليه، وتم
ابلاغ وزارة التجارة/ دائرة سجل الشركات بقرار المجلس اعلاه بكتابنا المرقم
2554 في 2008/6/8.

راجين التفضل بالإطلاع والمصادقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد يعقوب
يوسف بهنام مراقباً لحسابات الشركة لسنة 2007 .

ختاماً" نبتهل الى الله العلي القدير ان يقرن اعمال الشركة بالتوفيق وان تنتهيا لها
الظروف المناسبة لتطوير مسيرتها.

رئيس مجلس الإدارة

أياد سلمان محمد الوعاية يحيى

المدير المفوض

محمد الحسين محمد جواد



يعقوب يوسف بهنام

شارع سلمان فائق

ساحة الواثق - عمارة النورجي - ط ٣/م ٩٠٢/ش ١٤ ط ٢

العدد : ٤٨

التاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٠٨

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - المحترمين
كربلاء

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

بعد التحية

سرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
بما هي في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧ و التقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء
مهمتنا التي فمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط
الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .

وان لدينا الايضاح التالي :-

تعدت زيادة رأسمال الشركة من ٢٧٠٠٠٠٠٠٠ دينار (مائتي وسبعين مليون دينار) الى ٨١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ثمانمائة وعشرة
ملايين دينار) بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد / ١٩١٧٠ والمؤرخ في ٢٠٠٧/١٢/١٨ .
وخضوعا لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقا للمعلومات
والإيضاحات المعطاة لنا :-

- ١- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا
تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وإن نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات
الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والتفدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبشرفنا وإن نتائج الجرد جاءت
مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للاصول والمبادئ المعتمدة والتي تبعت في السنة
السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوع
التدقيق وإن هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- إن البيانات المالية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع مظهره السجلات وانها
منظمة طبقا لقانون الشركات المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات مالية
تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ ونتائج نشاطها وتدققاتها النقدية
للفترة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

٢

يعقوب يوسف بهنام
محاسب قانوني ومراقب حسابات

مكتب
يعقوب يوسف بهنام
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١		الموجودات		
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٥٤٦٣٥٦٢	١٥٧٠٨٩٠٨
		الموجودات المتداولة		
١٣	٢	المخزون (بالكلفة)	٢٥٠١٣٩١١٠	٢٢٢٩٦٠٨٦١
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل / حسابات لتوفير	٦٣٨٤٦٥٧٤٣	٣٧٣٣٠٥٣
١٦	٣	المديون	١٠٥٤٨٤٦٤	١٨٩٧٧٤٦٤
١٨	٤	النقود	٢٢٢٤٣٠١٥	٩٧٦٩٩٧١٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٢١٣٩٦٣٣٢	٤٤٤٣٧١٠٩٢
		مجموع الموجودات	٩٣٦٨٥٩٨٩٤	٤٦٠٠٨٠٠٠٠
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١		رأس المال الاسمي والمنفوع	٨١٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٥	الاحتياطيات	٢٥٥٦٧٩٣٤٦	٢٥٥٦٧٩٣٤٦
٢٢٥	٥	العجز المتراكم	(١٨١٤٦٠٠٢٧)	(١١٩٨٢١٢٤٠)
		مجموع حقوق المالكين	٨٨٤٢١٩٣١٩	٤٠٥٨٥٨١٠٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢١٠٢٢٤٤٩	٢١٠٢٢٤٤٩
٢٦	٧	الدائون	٣١٦١٨١٢٦	٣٣١٩٩٤٤٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٢٦٤٠٥٧٥	٥٤٢٢١٨٩٤
		مجموع المطلوبات	٩٣٦٨٥٩٨٩٤	٤٦٠٠٨٠٠٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة
أياد سلمان محمد الوهابي

المدير المفوض

عبدالمجيد محمد جواد

مدير الحسابات

عباس محمد جواد العلوي

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٤٨ والمؤرخ في ١٥/٦/٢٠٠٨

يعقوب يوسف بهنام
محاسب قانوني ومراقب حسابات

مكتب
يعقوب يوسف بهنام
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ١٥/٦/٢٠٠٨

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم المحاسبي	رقم الدليل	التفاصيل	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٥٧٥٢٢٧٥٠	٩٢٢٤٦٢٥٠
			تنزل - تكلفة النشاط الجاري	٢٣٦٣٣٦٦٦	٢٦٧٣٩٩٧٥
	١١	٦	تكلفة الخدمات الإنتاجية	-	٢١٩٤٦٠٠
			التغيير في مخزون الإنتاج غير التام، (بالكلفة)	٢٣٦٣٣٦٦٦	٢٨٩٣٤٥٧٥
			صافي تكلفة الإنتاج	٥٧١٩٨٧٥١	٩٩٢٨٠٣٣٣
			التغيير في مخزون الإنتاج للتام (بالكلفة)	٨٠٨٣٢٣٦٧	(١٢٨٢١٤٩٠٨)
			صافي تكلفة النشاط الجاري	(٢٣٣٠٩٦١٧)	(٣٥٨٦٨٦٥٨)
	١١	٧	فائض (عجز) للنشاط الجاري	٢٤٥٠٩٥٤	٢٣٤٤٧٩١
			تنزل - تكلفة الخدمات التسويقية	(٢٥٧٦٠٥٧١)	(٣٨٢١٣٤٤٩)
	١١	٨	صافي الإنتاج والمتاجرة	٤٢٣١٦٩٨٠	٤٢٥٩٥٧٩٥
			تنزل - تكلفة الخدمات الإدارية	(٦٨٠٧٧٥٥١)	(٨٠٨٠٩٢٤٤)
			فائض العمليات الجاري / المرحلة الأولى	٥١٠٥٦٩٠	٣٤٩٩٩
		٤٦	تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	٦٧٧٤٧٢٦	١٥٧٧٤٥١١
		٤٩	فوائد دائنة	١١٨٨٠٤١٦	١٥٨٠٩٥١٠
			الإيرادات الأخرى		
			تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى	٨٨٢٦٥٢	١٢٨٥١٠٩
	٣٨		المصروفات التحويلية (عدا حساب/٣٨٤)	٤٥٥٩٠٠٠	١١٣٠٨٧٣١
	٣٩		المصروفات الأخرى	٥٤٤١٦٥٢	١٢٥٩٣٨٤٠
			(العجز) منقول إلى حساب الاحتياطيات	(٦١٦٣٨٧٨٧)	(٧٧٥٩٣٥٧٤)

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري لتغيير في مخزون الإنتاج وغير التام	٥٧٥٢٧٥٠	٩٢٣٤٦٢٥٠
			(٥٧١٩٨٧٥١)	(١٠١٤٧٤٩٣٣)
			٣٢٣٩٩٩	(٩١٢٨٦٨٣)
		المصروفات الجارية		
	٣١	الرواتب والأجور	٤٩٠٠٠٧٤٧	٥٦٤٨٨٩٦٦
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٤٤٨٨٠	٢٩٣٥٠٣٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٩٨٥٤٧٧	١٠٠٤٩٠٦٠
	٣٧	الائتمانات	٢٤٥٣٤٦	١٧٠٩٢٦٠
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٢٦٢٥١٠٠	٤٩٨٢٥٠
			٦٨٤٠١٥٥٠	٧١٦٨٠٥٦١
			(٦٨٠٧٧٥٥١)	(٨٠٨٠٩٢٤٤)
		عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى		
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦	فوائد دائنة	٥١٠٥٦٩٠	٣٤٩٩٩
	٤٩	إيرادات عرضية	٦٧٧٤٧٢٦	١٥٧٧٤٥١١
			١١٨٨٠٤١٦	١٥٨٠٩٥١٠
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٨٨٢٦٥٢	١٢٨٥١٠٩
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٥٥٩٠٠٠	١١٣٠٨٧٣١
			٥٤٤١٦٥٢	١٢٥٩٣٨٤٠
			(٦١٦٣٨٧٨٧)	(٧٧٥٩٣٥٧٤)

صافي العجز / المرحلة الثانية

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من</u>
٣٢٣٩٩٩	إيرادات النشاط الجاري
٦٧٧٤٧٢٦	إيرادات أخرى
٧٣٨٢١٧٥١	النقص في المخزون
٨٤٢٩٠٠٠	النقص في الدينين
<u>٨٩٣٤٩٤٧٦</u>	
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٦٥٥٣١١٠٤	الاستخدامات
٣٥٠٧٧٥٢	مصروفات تحويلية
٤٥٥٩٠٠٠	مصروفات أخرى
١٥٨١٣١٩	النقص في الدينين
<u>٧٥١٧٩١٧٥</u>	
<u>١٤١٧٠٣٠١</u>	
	<u>صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٥١٠٥٦٩٠	فوائد دائنة
	<u>النقد المدفوع عن :</u>
٦٣٤٧٣٢٦٩٠	التغيير في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
<u>(٦٢٩٦٢٧٠٠٠)</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
	<u>التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية</u>
	<u>النقد المستلم من :</u>
٥٤٠٠٠٠٠٠٠	اصدار اسهم
<u>٥٤٠٠٠٠٠٠٠</u>	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
(٧٥٤٥٦٦٩٩)	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٩٧٦٩٩٧١٤	النقد كما في ٢٠٠٧/١/١
<u>٢٢٢٤٣٠١٥</u>	النقد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	آلات ومعدات	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٢٥٣١٨٦٢٤	٣٥٣٦.٤٥	٢.٣٥٣٢١٦	١٢٦٦٣١٤	١٦٣.٤٩	٢٠٠٧/١/١
٢٥٣١٨٦٢٤	٣٥٣٦.٤٥	٢.٣٥٣٢١٦	١٢٦٦٣١٤	١٦٣.٤٩	٢٠٠٧/١٢/٣١
	%١٠	%١٠	%٤		نسبة الاندثار (قسط متناقص)
					<u>الاندثار</u>
٩٦.٩٧١٦	١٢٨٤٢٧٦	٧٧٨٩٨٩٢	٥٣٥٥٤٨	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١
٢٤٥٣٤٦	٢١٦٣٥٦	-	٢٨٩٩٠	-	بضائف - اندثار الفترة
٩٨٥٥.٦٢	١٥٠.٦٣٢	٧٧٨٩٨٩٢	٥٦٤٥٣٨	-	مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١٥٤٦٣٥٦٢	٢.٣٥٤١٣	١٢٥٦٣٣٢٤	٧.١٧٧٦	١٦٣.٤٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٢)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١١٨٣٢٥٣٢٢	١٠١٧٠٢٣٢٢	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
٢١٥٧٦١٥	٢١٥٧٦١٥	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
٣٠٢١٥٠	٣٠٢١٥٠	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
٢٠٠٣٨٨٩١٧	١٤٣١٩٠١٦٦	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
٢٧٨٦٨٥٧	٢٧٨٦٨٥٧	مخزون الإنتاج غير التام	١٣٦٢
٣٢٣٩٦٠٨٦١	٢٥٠١٣٩١١٠	مجموع المخزون في حيزة الشركة	

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٣)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٨٦٣٥٥١٠	٨٦٥٥٥١٠	عملاء	١٦١
٥٤٠٠٠	-	حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٢٨٧٩٥٤	١٨٩٢٩٥٤	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١٨٩٧٧٤٦٤	١٠٥٤٨٤٦٤	مجموع المدينين	

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٤)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢١٧٣٥٠٣٩	١١٥٨٦٤٤٢	نقدية بالصدوق	١٨١
٧٥٩٦٤٦٧٥	١٠٦٥٦٥٧٣	نقدية لدى المصارف	١٨٣
٩٧٦٩٩٧١٤	٢٢٢٤٣٠١٥	مجموع النقود	

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء
الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٥)

نوع الاحتياطي	احتياطي التوسعات	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي الزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	المجموع	العجز المتركم
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٨		٢٢٥
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠٠٧/١/١	١.٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠.٣٧٧٥٠	٢٦٣٧٩.٠٢٢	١.٠٤٠٩٦٣٤٦	٢٥٥٦٧٩٣٤٦	(١١٩٨٢١٢٤٠)
الإضافات	-	-	-	-	-	(٦١٦٣٨٧٨٧)
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١.٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠.٣٧٧٥٠	٢٦٣٧٩.٠٢٢	١.٠٤٠٩٦٣٤٦	٢٥٥٦٧٩٣٤٦	(١٨١٤٦٠٠٢٧)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٠٧/١/١	الإضافات	المجموع	التنزيلات	الرصيد في ٢٠٠٧/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية	١٨١٤٩١٢٥	-	١٨١٤٩١٢٥	-	١٨١٤٩١٢٥
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٨٧٣٣٢٤	-	٢٨٧٣٣٢٤	-	٢٨٧٣٣٢٤
	المجموع	٢١٠.٢٢٤٤٩	-	٢١٠.٢٢٤٤٩	-	٢١٠.٢٢٤٤٩

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٧)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٨.٦١٨٤٣	٧٣٤.٢٠٣	٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
٣١٦٣٣	٣١٦٣٣	٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير
٢٥١.٥٩٦٩	٢٤٢٤٦٢٩.	٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح
٣٣١٩٩٤٤٥	٣١٦١٨١٢٦		مجموع الدائنين

الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٨)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٥٤٤٤.٤٣٥	٤٧٧.٠٦٥٠	٣١٢	الأجور والمخصصات
٢.٤٨٥٢٦	١٣.٠٠٠٩٧	٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
٥٦٤٨٨٩٦١	٤٩٠.٠٧٤٧		مجموع الرواتب والأجور

المستلزمات السلعة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٩)

السنة السابقة	السنة الحالية	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار		
٢١٤٥٠٠	١٨٧٠٠٠	٣٢٢	الوقود والزيوت
١٤٣٠٠٠	-	٣٢٣	الأدوات الاحتياطية
١٦٦.٦٨٠	١.٠٠٠٠٠	٣٢٤	مواد التعبئة والتغليف
٢٧٢٢٥٠	١٤٦٧٥٠	٣٢٥	المتنوعات
٤.٧٥٠٠	٢٧١٥٠٠	٣٢٦	تجهيزات العاملين
٢٣٧١٠٠	٨٣٩٦٣.	٣٢٧	الماء والكهرباء
٢٩٣٥٠٣٠	١٥٤٤٨٨٠		مجموع المستلزمات السلعة

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	-	٣١٧٥٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٤٠٧٥٠٠	٥٨٨٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٢٦٦١٠٠٠	٩٤٢٤٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	١٩١٠٠٠	٢١٧٠٠٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٩٧٢٥٠	١٣٢٥٠٠
		٣٣٥٦٧٥٠	١٨٨٠٤٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٣٩٦١٢٥٠	٥٨٤٠٠٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشتركاكات وانتماءات	٣٥٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٣٧٧٧٢٥٠	٦٧٨١١٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٢٠٥٠٠٠٠	١٥٥٦٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٢٠٠٠٠٠٠	-
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١١٠٠٢	٧٣٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية /أجور تدقيق	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	١٨٧١٧٥٠	٣٧٧٥٧٥٠
		٧٦٦٥٤٧٧	٧٢٦٧١٦٠
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٤٩٨٥٤٧٧	١٠٠٤٩٠٦٠

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة خدمات الإنتاج دينار	كلفة الخدمات التسويقية دينار	كلفة الخدمات الإدارية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٩٣٧٧٠٠٠	١٢٥٣٧٤٧	٢٨٣٧٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٧٤٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٨١٦٠٠٠	٧٩٠٠٠	٦٤٩٨٨٠	١٥٤٤٨٨٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٥٥٢٧٠	١١١٨٢٠٧	١٠٥١٢٠٠٠	١٤٩٨٥٤٧٧
٣٧	الاندثارات	٨٥٣٤٦	-	١٦٠٠٠٠	٢٤٥٣٤٦
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	٢٦٢٥١٠٠	٢٦٢٥١٠٠
		٢٣٦٣٣٦١٦	٢٤٥٠٩٥٤	٤٢٣٦٩٨٠	٦٨٤٠١٥٠٠
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	-	-	٨٨٢٦٥٢	٨٨٢٦٥٢
٣٩	المصرفوات الأخرى	-	-	٤٥٥٩٠٠٠	٤٥٥٩٠٠٠
	المجموع	٢٣٦٣٣٦١٦	٢٤٥٠٩٥٤	٤٧٧٥٨٦٣٢	٧٣٨٤٣٢٠٢

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>١- الموارد</u>	
٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٢٢٩٩٩
	<u>٢- مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٤٤٨٨٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٩٨٥٤٧٧
		<u>١٦٥٣٠٣٥٧</u>
	<u>٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)</u>	<u>(١٦٢٠٦٣٥٨)</u>
	تنزل - الضرائب والرسوم غير المباشرة	٢٦٢٥١٠٠
	<u>٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	<u>(١٨٨٣١٤٥٨)</u>

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	الرواتب والأجور	٤٩٠٠٠٧٤٧
٣٧	الاندثارات	٢٤٥٣٤٦
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	<u>(٦٨٠٧٧٥٥١)</u>
	<u>إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	<u>(١٨٨٣١٤٥٨)</u>

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	<u>التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)</u>	
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	(١٦٦٢٣٠٠٠)
١٣٦١	مخزون الانتاج التام	(٥٧١٩٨٧٥١)
		<u>(٧٣٨٢١٧٥١)</u>