

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً)

تقرير مجلس الإدارة

والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية

في 2008/12/31.

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 2008/12/31

حضرات السادة اعضاء الشركة المحترمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

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

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

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

حيث توقف الإنتاج نهائياً "ابتداءً" من 2006/1/1 تمهيداً "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 جدولاً بتطور رأسمال الشركة:

السنة	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 خزينها من الإنتاج التام من اليشماغ وقد بلغت قيمة المبيعات (19383916) ديناراً مقابل (57522750) ديناراً للسنة السابقة 2007 . أي بنسبة انخفاض قدرها (66,3%) . هذا ولا يزال لدى الشركة خزين من اليشماغ تبلغ قيمته (123,8) مليون دينار وتواجه الشركة مصاعب جمّة في تسويقه بسبب المنافسة الخارجية .

ثالثاً: بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة

1- بلغ الربح الصافي لنشاط الشركة (الفائض القابل للتوزيع) خلال السنة المنتهية في 2008/12/31 مامقدارة (24117166) ديناراً مقابل عجز قدره (61638787) ديناراً للسنة السابقة، وبعد احتجاز مبلغ (1808787) دينار كمخصص ضريبة الدخل وكذلك احتجاز مبلغ (1115419) دينار لحساب الاحتياطي الإلزامي عملاً بالمادة 73/أولاً من قانون الشركات المعدل ، يبقى الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة) مبلغ (21192960) ديناراً .

2- لم تعقد الشركة أية عقود لشراء آلات ومعدات جديدة ، كما لم يتم شراء أية مادة أولية .

3- لم يكن لأي من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية مصلحة في أي عمل من أعمال الشركة .

(٤) فيما يأتي أرصدة الاحتياطات وأستخداماتها كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ :

نوع الاحتياطي	المبلغ - دينار
الاحتياطي الالزامي بموجب قانون الشركات	٢٧٤٩٤٤٤٤١
احتياطي أستبدال موجودات ثابتة	١٠٤٠٩٦٣٤٦
احتياطي توسعات	١٠٥١٦٦٢٢٨
احتياطي توسعات مستخدم	٢٠٠٣٧٧٥٠
الفائض المتراكم	(١٦٠٢٦٧٠٦٧)
المجموع	٩٦٥٢٧٦٩٨

وبعد تحويل الفائض المتحقق (أرباح غير موزعة) لسنة ٢٠٠٨ فقد أنخفض العجز المتراكم من (١٨١٤٦٠٠٢٧) ديناراً إلى (١٦٠٢٦٧٠٧٦) ديناراً .

رابعاً :

١- أذناه أسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١ مع مقدار مساهمة كل منهم :

ت	الاسم	الموقع	عدد الاسهم
١	أياد سلمان عبدالوهاب يحيى	رئيس المجلس	١٣٩١٥٦٦٢٧
٢	هشام عبود داود هلبون	نائب رئيس المجلس	٢٠١١٤٠٠
٣	عبد الحسين محمد جواد	عضو و مدير مفوض	١٠٠٠٠
٤	صفاء عبد الامير علي	عضو	٢٥٧٠٤٠٠
٥	د. ضياء عبد الامير علي	عضو	٣٣٧٥٠٠٠

٢- تم صرف مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مكافآت لمجلس الإدارة وفق ما حددته الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد في ٢٠٠٨/٨/٢٤ .

٣- ان مكافآت مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٨ تحددتها الهيئة العامة في هذا الاجتماع . وقد احتجز مبلغ ٦٠٠٠٠٠٠٠ ستة ملايين دينار كمصاريف مستحقة غير مدفوعة في حسابات هذه السنة لمكافآت المجلس لغرض تحديد النشاط للسنة المذكورة واستكمال الحسابات الختامية .

٤- بلغت مجموع رواتب السيد المدير المفوض لسنة ٢٠٠٨ (٤٨٠٠٠٠٠) أربعة ملايين وثمانمائة الف دينار . وقم تم بيع السيارة الصالون المخصصة لاستعماله .

٥- عقد المجلس سبعة جلسات خلال سنة ٢٠٠٨ .

٦- فيما يلي تفاصيل المبالغ المصروفة على الفقرات التالية :

* الدعاية والاعلان	٦٥٨٦٦٦
* ضيافة	٣٩٥٠٠٠
* التبرعات	-

خامساً : الرواتب والاجور والعمالة :-

١- بلغ اجمالي الاجور والمخصصات والمكافآت والضمان الاجتماعي والمزايا خلال السنة (٤٨١٣٨٧٦٩) ديناراً مقابل (٤٩٠٠٠٧٤٧) ديناراً للسنة السابقة ٢٠٠٧ أي بنسبة انخفاض قدرها ١,٨ % .

٢- بلغ عدد المنتسبين في نهاية السنة (١٥) منتسب ، وقد تم تسريح ثلاثة منتسبين في ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١ ليبلغ العدد الحالي (١٢) منتسباً .

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

غير عراقيون	عراقيون	
-	١٠	لغاية ٢٠٠٠٠٠
-	٢	أكثر من ٢٠٠٠٠٠

٤- أدناه أسماء اثنين من المنتسبين الذين تقاضوا أعلى اجر شهري عدا المدير المفوض :-

ت	الاسم	العنوان	الاجر الشهري/دينار
١-	عباس محمد جواد	مدير الحسابات	٢٥٥.٠٠٠
٢-	هادي محمد جواد جدوع	مدير المعمل	١٧٤.٠٠٠

- سادساً : لا توجد استيرادات خلال السنة
سابعاً : لم تحصل أية توسعات في الشركة خلال السنة
ثامناً : أن السياسة المحاسبية لم تتغير وهي :
- ١- النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) السنة ١٩٨٥ مع مراعاة التعليمات رقم (١) السنة ١٩٩٨ .
 - ٢- طريقة القسط المتناقص لاحتمال الاندثار على الموجودات .
 - ٣- تسعيرة بضاعة آخر المدة بالكلفة او سعر السوق أيهما أقل .
 - ٤- نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .
- تاسعاً : بلغ عدد المساهمين في ٣١/١٢/٢٠٠٨ (١٧٢١) سهم .

عاشراً :- التحول الى النشاط الفندقى والسياحى :

١- أستنادا الى الفقرة (٢ / ثالثاً) من محضر أجتتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٦/٥/١٤ والتي تضمنت تحويل مجلس الادارة صلاحية بيع الغزول والمكانن والمعدات والالات الانتاجية والخدمية ، فقد تم بيع جميع مكانن النسيج البالغ عددها (١٢١) ماكنة والادوات الاحتياطية والعديد من الالات والمعدات وكميات من الغزول بلغ مجموع قيمتها (١٤١٠٦٦٧٢٠) ديناراً ، هذا ولايزال هناك عدد آخر من المكانن والالات بضـمنها المصبغة لم يتقدم أحد على شرائها رغم الاعلانات المتكررة .

٢- المشروع الفندقى والسياحى :-

نتيجة للاتصالات التي أجرتها الشركة فقد أبدت إحدى الشركات الكويتية القابضة المتخصصة في البناء والتشييد والفندقة رغبتها في الدخول كشركاء في إنشاء المشروع الفندقى والسياحى على ارض المعمل ، وتم عقد لقاء أولي مع ممثل عنها في كربلاء و جرى تزويدهم بملف كامل عن الشركة وموجوداتها وتعكف الشركة على دراسة الموضوع ، ومن المؤمل ان يتم عقد لقاء آخر في وقت قريب للبحث في صيغ التعاون سواء بصيغة المشاركة أو المساطحة .

وحالما يتم التوصل الى صيغة نهائية لمسودة الاتفاق سيتم دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتتماع وعرض الامر عليها لاتخاذ القرار المناسب .

عاشراً :- التحول الى النشاط الفندقى والسياحي :

١- أستنادا الى الفقرة (٢ / ثالثاً) من محضر أجتتماع الهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٦/٥/١٤ والتي تضمنت تحويل مجلس الإدارة صلاحية بيع الغزول والمكانن والمعدات والالات الانتاجية والخدمية ، فقد تم بيع جميع مكانن النسيج البالغ عددها (١٢١) ماكينة والادوات الاحتياطية والعديد من الالات والمعدات وكميات من الغزول بلغ مجموع قيمتها (١٤١.٦٦٧٢٠) ديناراً ، هذا ولايزال هناك عدد آخر من المكانن والالات بضمها المصبغة لم يتقدم أحد على شرائها رغم الاعلانات المتكررة .

٢- المشروع الفندقى والسياحي :-

نتيجة للاتصالات التي أجرتها الشركة فقد أبدت إحدى الشركات الكويتية القابضة المتخصصة في البناء والتشييد والفندقة رغبتها في الدخول كشركاء في إنشاء المشروع الفندقى والسياحي على ارض المعمل ، وتم عقد لقاء أولي مع ممثل عنها في كربلاء و جرى تزويدهم بملف كامل عن الشركة وموجوداتها وتعكف الشركة على دراسة الموضوع ، ومن المؤمل ان يتم عقد لقاء آخر في وقت قريب للبحث في صيغ التعاون سواء بصيغة المشاركة أو المساطحة .

وحالما يتم التوصل الى صيغة نهائية لمسودة الاتفاق سيتم دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتتماع وعرض الامر عليها لاتخاذ القرار المناسب .

أحد عشر :- تعيين مراقب حسابات جديد لتدقيق الحسابات الختامية لسنة ٢٠٠٨ .

كانت الهيئة العامة قد قررت في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٤ / ٨ / ٢٠٠٨ تعيين السيد عبد الملك مجيد الشمري والسيد يعقوب يوسف بهنام مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨ مجتمعين او منفردين .
ونظرا لسفر السيد عبد الملك مجيد الشمري الى خارج القطر للمعالجة الطبية ، وأعتذار السيد يعقوب يوسف بهنام عن التدقيق لأعتزاله العمل ، فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من المجلس بموجب قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والخاصة بأقتراح مراقب الحسابات واوصت بتعيين السيدة ازهار جعفر صالح / محاسب قانوني ومراقب حسابات من الصنف الاول لتدقيق الحسابات الختامية للشركة لسنة ٢٠٠٨ بدلا من السادة المذكورين اعلاه .

وقد وافق مجلس الادارة بقراره المتخذ بجلسته الثانية المنعقدة في ٢٨ / ٣ / ٢٠٠٩ على توصية اللجنة اعلاه على ان يتم عرض هذا القرار على الهيئة العامة للشركة في اجتماعها السنوي القادم للمصادقة عليه ، وتم ابلاغ وزارة التجارة / دائرة تسجيل الشركات بقرار المجلس اعلاه بكتابنا المرقم (٦٠١ < ٤) والمؤرخ في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨ .
راجين التفضل بالاطلاع والمصادقة على قرار مجلس الادارة بتعيين السيدة ازهار جعفر صالح مراقبا لحسابات الشركة لسنة ٢٠٠٨ .

ختاماً نبتهل الى الله تعالى ان يقرن أعمال الشركة بالتوفيق والسداد وان تنتهياً لها الظروف المناسبة لتنفيذ مشاريعها وتطور مسيرتها .

رئيس مجلس الادارة
أياد سلمان عبد الوهاب يحيى



28
المدير المفوض
عبد الحسين محمد جواد



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

أزهار جعفر صالح
محاسب قانوني ومراقب حسابات

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - المحترمين
كربلاء

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠٠٨

بعد التحية

يسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما هي في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ والتقارير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لاجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لاجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .
وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-

- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرونا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الاجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبأشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للاسول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- ان التقرير السنوي وماتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لاحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ماتظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٨ ونتائج نشاطها وتدقاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

ازهار جعفر صالح
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦٤٥٦.١٠	١٥٤٦٣٥٦٢
٢	٢	مصادر التمويل	٢٢٣١٨٩٦٩٤	٢٥٠١٣٩١١٠
٣	٣	المخزون (بالكلفة)	٧٣٢٣٨٩٧٤٣	٦٣٨٤٦٥٧٤٣
٤	٤	استثمارات مالية قصيرة الأجل / حسابات التوفير	٨٥٩٨٤٦٤	١٠٥٤٨٤٦٤
٥	٥	المديون	١٠٨١٦٨٦٤	٢٢٢٤٣٠١٥
٦	٦	النقد	٩٧٤٩٩٤٧٦٥	٩٢١٣٩٦٣٣٢
٧	٧	مجموع الموجودات المتداولة	٩٩١٤٥٠٧٧٥	٩٣٦٨٥٩٨٩٤
٨	٨	مجموع الموجودات		
٩	٩	مصادر التمويل		
١٠	١٠	مصادر التمويل طويلة الأجل		
١١	١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	٨١٠٠٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠٠٠
١٢	١٢	الاحتياطيات	٢٥٦٧٩٤٧٦٥	٢٥٥٦٧٩٣٤٦
١٣	١٣	الحجز المتراكم	(١٦٠٢٦٧٠٢٧)	(١٨١٤٦٠٠٢٧)
١٤	١٤	مجموع حقوق المالكين	٩٠٦٥٢٧٦٩٨	٨٨٤٢١٩٣١٩
١٥	١٥	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٦	١٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٢٨٣١٢٣٦	٢١٠٢٢٤٤٩
١٧	١٧	الدائنون	٦٢٠٩١٨٤١	٣١٦١٨١٢٦
١٨	١٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٨٤٩٢٣٠٧٧	٥٢٦٤٠٥٧٥
١٩	١٩	مجموع المطلوبيات	٩٩١٤٥٠٧٧٥	٩٣٦٨٥٩٨٩٤

رئيس مجلس الإدارة
أ. ياسر سلمان عبد الوهاب عيسى

المدير المفوض
عباس محمد رجب العلووي
عبد الحسين محمد جواد

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٥ والمؤرخ في ٣/٤/٢٠٠٩

أ. زهراء جعفر جعفر صالح
مكتب المحاسبة والتدوين ومراقب الحسابات
ومراقب الحسابات

بغداد في ٣/٤/٢٠٠٩

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٩٣٨٣٩١٦	٥٧٥٢٢٧٥٠
		التغيير في مخزون الإنتاج التام وغير التام	(١٩٣٨١٩١٦)	(٥٧١٩٨٧٥١)
			٢٠٠٠	٣٢٣٩٩٩
		المصروفات الجارية		
	٣١	الرواتب والأجور	٤٨١٣٨٧٦٩	٤٩٠٠٠٧٤٧
	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩٦٨٠٠	١٥٤٤٨٨٠
	٣٣	المستلزمات للخدمة	١٣٠٨١١٦٦	١٤٩٨٥٤٧٧
	٣٧	الانذارات	٣٥٧٥٥٢	٢٤٥٣٤٦
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٤٥٥٥٥٠	٢٦٢٥١٠٠
			٦٣٤٢٩٨٣٧	٦٨٤٠١٥٥٠
		عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٦٣٤٢٧٨٣٧)	(٦٨٠٧٧٥٥١)
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦	فوائد دلننة	٧٠٥٥١٥٠٠	٥١٠٥٦٩٠
	٤٩	إيرادات عرضية	٢٠٤٠٠٠٠٠	٦٧٧٤٧٢٦
			٩٠٩٥١٥٠٠	١١٨٨٠٤١٦
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٥٢٩٤٠١	٨٨٢٦٥٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٨٧٧٠٩٦	٤٥٥٩٠٠٠
			٣٤٠٦٤٩٧	٥٤٤١٦٥٢
			٢٤١١٧١٦٦	(٦١٦٣٨٧٨٧)
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي		
	٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	١٨٠٨٧٨٧	-
	٢٢١٣	احتياطي الزامي	١١١٥٤١٩	-
	٢٢٤	الفائض المتراكم / ارباح غير موزعة	٢١١٩٢٩٦٠	-
			٢٤١١٧١٦٦	

س

شركة فنادق كريات - مساهمة خاصة - كريات
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

دينار

٢٠٠٠
٢٠٤٠٠٠٠
٢٦٩٤٩٤١٦
١٩٥٠٠٠٠
٣٠٤٧٣٧١٥
<u>٧٩٧٧٥١٣١</u>
٦٢٦١٦٧٣٥
٩٨٤٩٥١
٢٨٧٧٠٩٦
<u>٦٦٤٧٨٧٨٢</u>
<u>١٣٢٩٦٣٤٩</u>
٧٠٥٥١٥٠٠
١٣٥٠٠٠٠
٩٣٩٢٤٠٠٠
٩٥٢٧٤٠٠٠
<u>(٢٤٧٢٢٥٠٠)</u>
<u>(١١٤٢٦١٥١)</u>
٢٢٢٤٣٠١٥
<u>١٠٨١٦٨٦٤</u>

التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من

إيرادات النشاط الجاري
 إيرادات أخرى
 النقص في المخزون
 النقص في المدينين
 الزيادة في الدائنين

النقد المدفوع عن:

الاستخدامات
 مصروفات تحويلية
 مصروفات أخرى

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:

فوائد دلتنة

النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة
 التغيير في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

صافي الزيادة في النقد ومكافاته

النقد كما في ٢٠٠٨/١/١

النقد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء
الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (١)

المجموع	أثاث وأجهزة مكتب	آلات ومعدات	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
٢٥٣١٨٦٢٤	٢٥٣٦.٤٥	٢.٣٥٣٢١٦	١٢٦٦٣١٤	١٦٣.٤٩	٢٠٠٨/١/١
١٣٥.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠	-	-	-	للكلفة كما في الإضافات / المشتراة
٢٦٦٦٨٦٢٤	٤٨٨٦.٤٥	٢.٣٥٣٢١٦	١٢٦٦٣١٤	١٦٣.٤٩	٢٠٠٨/١٢/٣١
	%١٠	%١٠	%٤		نسبة الاندثار (قسط متناقص)
الإندثارات					
٩٨٥٥.٦٢	١٥.٠٦٣٢	٧٧٨٩٨٩٢	٥٦٤٥٣٨	-	٢٠٠٨/١/١
٣٥٧٥٥٢	٣٢٩٧٢١	-	٢٧٨٣١	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في يضاف - لندثار الفترة
١.٠٢١٢٦١٤	١٨٣.٣٥٣	٧٧٨٩٨٩٢	٥٩٢٣٦٩	-	٢٠٠٨/١٢/٣١
١٦٤٥٦.١٠	٣.٥٥٦٩٢	١٢٥٦٣٣٢٤	٦٧٣٩٤٥	١٦٣.٤٩	٢٠٠٨/١٢/٣١
					للقيمة الدفترية كما في

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	٩٤١٣٤٨٢٢	١٠١٧٠٢٣٢٢
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٢١٥٧٦١٥	٢١٥٧٦١٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣٠٢١٥٠	٣٠٢١٥٠
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	١٢٣٨٠٨٢٥٠	١٤٣١٩٠١٦٦
١٣٦٢	مخزون الإنتاج غير التام	٢٧٨٦٨٥٧	٢٧٨٦٨٥٧
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٢٢٣١٨٩٦٩٤	٢٥٠١٣٩١١٠

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	عملاء	٨١٥٥٥١٠	٨٦٥٥٥١٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٤٤٢٩٥٤	١٨٩٢٩٥٤
	مجموع المدينين	٨٥٩٨٤٦٤	١٠٥٤٨٤٦٤

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٧٦٧٨٧٩١	١١٥٨٦٤٤٢
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٣١٣٨٠٧٣	١٠٦٥٦٥٧٣
	مجموع النقود	١٠٨١٦٨٦٤	٢٢٢٤٣٠١٥

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء
الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٥)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	الرصيد في ٢٠٠٨/١/١ الإضافات	الرصيد كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١	احتياطي التوسعات	احتياطي التوسعات مستخدم	احتياطي الزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	المجموع	الفائض المتراكم والعجز المتراكم ٢٢٥ و ٢٢٤
				دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
				٢٢١١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٨	٢٥٥٦٧٩٣٤٦	٢٢٥ و ٢٢٤
				١.٥١٦٦٢٢٨	٢.٠٣٧٧٥.٠	٢٦٣٧٩.٢٢	١.٤٠٩٦٣٤٦	(١٨١٤٦.٠٢٧)	
				-	-	١١١٥٤١٩	-	١١١٥٤١٩	٢١١٩٢٩٦.٠
				١.٥١٦٦٢٢٨	٢.٠٣٧٧٥.٠	٢٧٤٩٤٤٤١	١.٤٠٩٦٣٤٦	٢٥٦٧٩٤٧٦٥	(١٦.٢٦٧.٦٧)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٠٨/١/١	الإضافات	المجموع	التنزيلات	الرصيد في ٢٠٠٨/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية	١٨١٤٩١٢٥	١٨.٨٧٨٧	١٩٩٥٧٩١٢	-	١٩٩٥٧٩١٢
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٨٧٣٣٢٤	-	٢٨٧٣٣٢٤	-	٢٨٧٣٣٢٤
	المجموع	٢١.٠٢٤٤٩	١٨.٨٧٨٧	٢٢٨٣١٢٣٦	-	٢٢٨٣١٢٣٦

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٧)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٧٣٤٠٢٠٣	٣٨٣٧٣٤٣٥	حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
٣١٦٣٣	٣١٦٣٣	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
٢٤٢٤٦٢٩٠	٢٣٦٨٦٧٧٣	دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٣١٦١٨١٢٦	٦٢٠٩١٨٤١	مجموع الدائنين	

الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٨)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٧٧٠٠٦٥٠	٣٠٨٢١٨٧٩	الأجور النقدية	٣١٢
-	١٥٩٣٠٣٦٥	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣١٢٦
١٣٠٠٠٩٧	١٣٨٦٥٢٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
٤٩٠٠٠٧٤٧	٤٨١٣٨٧٦٩	مجموع الرواتب والأجور	

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (٩)

السنة السابقة	السنة الحالية	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
١٨٧٠٠٠	٣٤٥٠٠٠	الوقود والزيوت	٣٢٢
١٠٠٠٠٠	-	مواد التعبئة والتغليف	٣٢٤
١٤٦٧٥٠	٣١٩٠٠٠	المتنوعات	٣٢٥
٢٧١٥٠٠	١٧١٥٠٠	تجهيزات العاملين	٣٢٦
٨٣٩٦٣٠	٥٦١٣٠٠	الماء والكهرباء	٣٢٧
١٥٤٤٨٨٠	١٣٩٦٨٠٠	مجموع المستلزمات السلعية	

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	المدة الحالية دينار	المدة السابقة دينار
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٦٥٨٦٦٦	٤٠٧٥٠٠
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٥٢٧٢٥٠	٢٦٦١٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٣٩٥٠٠٠	١٩١٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	-	٩٧٢٥٠
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	١٥٨٠٩١٦	٣٣٥٦٧٥٠
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٤٤٥٣٧٥٠	٣٩٦٣٢٥٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	١٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠
٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات	٣٣٧٥٠٠	٣٧٧٧٢٥
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٢٢٢٠٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	-	١١٠٠٢
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية /أجور تدقيق	٩٨٩٠٠٠	١٨٧١٧٥٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	٧٠٤٦٥٠٠	٧٦٦٥٤٧٧
	مجموع المستلزمات الخدمية	١٣٠٨١١٦٦	١٤٩٨٥٤٧٧

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

دينار	المفردات	رقم الدليل المحاسبي
	<u>التغير في المخزون (أخر المدة - أول المدة)</u>	
(٧٥٦٧٥٠٠)	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
(١٩٣٨١٩١٦)	مخزون الانتاج التام	١٣٦١
<u>(٢٦٩٤٩٤١٦)</u>		

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- الموارد	
٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢٠٠٠
	٢- مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٩٦٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٠٨١١٦٦
		١٤٤٧٧٩٦٦
	٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(١٤٤٧٥٩٦٦)
	تنزل - الضرائب والرسوم غير المباشرة	٤٥٥٥٥٠
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(١٤٩٣١٥١٦)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	للرواتب والأجور	٤٨١٣٨٧٦٩
٣٧	الاندثارات	٣٥٧٥٥٢
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٦٣٤٢٧٨٣٧)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(١٤٩٣١٥١٦)

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء

كشف تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٨

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٢٤١١٧١٦٦
يُنزل / ٥٠% لتغطية جزء من خسائر السنة السابقة	١٢٠٥٨٥٨٣
صافي الربح المعدل الخاضع للضريبة	١٢٠٥٨٥٨٣
الضريبة المتحققة بنسبة ١٥% من المبلغ اعلاه	١٨٠٨٧٨٧

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

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٢٤١١٧١٦٦
يُنزل ضريبة الدخل	١٨٠٨٧٨٧
المبلغ الخاضع للاحتياطي	٢٢٣٠٨٣٧٩
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ اعلاه	١١١٥٤١٩

شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً)

تقرير مجلس الإدارة

والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية

في 2008/12/31.

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