

## شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة

(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقاً)

تقرير مجلس الإدارة

والبيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية

في ٢٠٠٩/١٢/٣١

أسست عام (١٩٥٣)

العنوان

مركز ادارة الشركة في كربلاء

نهاية شارع الامام العباس (ع)

هاتف : ٣٢٣٣٣٠ - ٣٢٧٥٠٤

٣٢٢٧٧٦

مكتب بغداد

السعدون- محلة ١٠١ - زقاق ٦١ - دار

٢٦

هاتف : ٧١٨٣٧٥١ - ٧١٧٢٤٦٦

بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة فنادق كربلاء المساهمة الخاصة  
(شركة كربلاء للصناعة المساهمة الخاصة سابقا)  
رأسمالها ( ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠ ) دينار

**تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١**

حضرات السادة أعضاء الشركة المحترمين:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

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

وعملا بإحكام البند (ثالثا) من المادة (١١٧) والمادة (١٣٤) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة (١٩٩٧) المعدل، ومع مراعاة تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة (١٩٩٨) ، نقدم لكم التقرير السنوي الشامل عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ متضمنا الاتي :

**اولاً: أهداف الشركة ورأسمالها والمتغيرات التي جرت عليها:**

أسست الشركة في عام (١٩٥٣) بإجازة التأسيس المرقمة (٤٢٨/١) والمؤرخة في ١٦/شوال/١٣٧٢ هجرية الموافق ١٩٥٣/٦/٢٨ ميلادية لإنتاج بعض أنواع المنسوجات، ثم استقرت على إنتاج (اليشماغ) ، فكانت أول شركة وطنية تنتج هذه المادة ، وقد بدأت الشركة نشاطها باستخدام (٢١) نولاً وازداد عدد الاتوال حتى بلغ (١٢٠) نولاً .

غير إن العدد الذي استقر عليه الإنتاج خلال العقدین الماضیین وحتى نهاية عام ٢٠٠٥ كان يتراوح ما بين (٦٠-٧٢) نولاً، حيث توقف الإنتاج نهائياً ابتداءً من ٢٠٠٦/١/١ تمهيداً لتحويل نشاط الشركة إلى النشاط الفندقي والسياحي وحسب قرارات الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٦/٦/١٩ .

بلغ رأسمال الشركة عند التأسيس (٥٠٠٠) خمسة آلاف دينار وقد تطور حتى بلغ (٨١٠٠٠٠٠٠٠) ثمانمائة وعشرة ملايين دينار في عام ٢٠٠٧ وفي الاجتماع السنوي للهيئة العامة المنعقد في ٢٠٠٩/٦/١١ قررت الهيئة زيادة رأس المال بنسبة ١٠٠% وفق المادة (٥٥) أولاً قاتون الشركات النافذة بحيث أصبح رأس المال (١٦٢٠٠٠٠٠٠٠) مليار وستمئة وعشرين مليون دينار ، وحصلت مصادقة دائرة تسجيل الشركات / وزارة التجارة على الزيادة وعلى تعديل عقد التأسيس بموجب كتابها المرقم (٢٢٢٢٣) في ٢٠٠٩/٩/٧ . وفيما يلي جدولاً بتطور رأسمال الشركة :

السنة	ألف دينار	السنة	ألف دينار
١٩٥٣	٥	١٩٩٨	٦٠٠٠
١٩٥٤	٢٥	١٩٩٩	١٢٠٠٠
١٩٥٥	٥٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠
١٩٦٠	١٠٠	٢٠٠١	٤٨٠٠٠
١٩٧٨	٢٠٠	٢٠٠٢	٧٢٠٠٠
١٩٨٤	٣٠٠	٢٠٠٣	٩٠٠٠٠
١٩٨٨	٤٠٠	٢٠٠٤	١٨٠٠٠٠
١٩٨٩	٥٠٠	٢٠٠٥	٢٧٠٠٠٠
١٩٩٠	٧٥٠	٢٠٠٧	٨١٠٠٠٠
١٩٩١	١٠٠٠	٢٠٠٨	٨١٠٠٠٠
١٩٩٢	١٥٠٠	٢٠٠٩	١٦٢٠٠٠٠

## ثانياً: المبيعات والخزين من الإنتاج التام المتبقي لدى الشركة :

واصلت الشركة نشاطها الحثيث لتسويق خزينها من الإنتاج التام من البشماغ ، وقد بلغت قيمة المبيعات (٣٢١٢٧٢٥٠) ديناراً" مقابل (١٩٣٨٣٩١٦) ديناراً" للسنة السابقة ٢٠٠٨ اي بنسبة ارتفاع قدرها (٧, ٦٥%) . هذا ولا يزال لدى الشركة خزين من البشماغ تبلغ قيمته (٨٧٢١٨٧٥٠) ديناراً" وتواجه الشركة مصاعب جمة في تسويقه بسبب المنافسة الخارجية الجائرة .

## ثالثاً: بيانات ومؤشرات عن أداء الشركة:

(١) تكبدت الشركة خسارة طفيفة قدرها (١٠٢٨٧٢٨) مليون وثمانية وعشرين الفا" وسبعمائة وثمانية وعشرين ديناراً" ، وكان بإمكان الشركة ان تحقق فائضاً" لولا المتغيرات والنفقات التالية:

أ- خسائر بيع البشماغ البالغة (٤٤٦٢٢٥٠) أربعة ملايين وأربعمائة واثنان وستون الفا" ومائتان وخمسون ديناراً".  
ب-زيادة أجور العاملين في الشركة والتي جاءت بناء على توصية الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٩/٦/١٢ وكذلك توصية الهيئة العامة بمنحهم مكافأة اجر شهر .  
ج- نفقات الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة بنسبة ١٠٠%.

د- نفقات تحويل قاعدة بيانات المساهمين وفق متطلبات نظام مركز الإيداع في سوق العراق للأوراق المالية .

هـ- أجور أتعاب المحامين المكلفين بدعوى الشركة بشأن قطعة الأرض المرقمة (٥٧/٢٤/عباسية) العائدة للشركة في كربلاء ونفقات ورسوم الدعوى.

(٢) لم تعقد الشركة أي عقود لشراء آلات ومعدات جديدة ، كما لم يتم شراء أية مادة أولية.

(٣) لم يكن لأي من أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض أية مصلحة في أي عمل من أعمال الشركة.

(٤) فيما يلي أرصدة الاحتياطيات واستخداماتها كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ :-

ت	نوع الاحتياطي	المبلغ- دينار
١-	الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات	٢٧٤٩٤٤٤٤١
٢-	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	١٠٤٠٩٦٣٤٦
٣-	احتياطي توسعات	١٠٥١٦٦٢٢٨
٤-	احتياطي توسعات مستخدم	٢٠٠٣٧٧٥٠
٥-	الفائض المتراكم	(١٦١٢٩٥٧٩٥)
	المجموع	٩٥٤٩٨٩٧٠

#### رابعاً:-

١- أدناه أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ مع مقدار مساهمة كل منهم:-

ت	الاسم	الموقع	عدد الأسهم
١-	أياد سلمان عبد الوهاب يحيى	رئيس المجلس	٢٧٨٣١٣٢٥٤
٢-	هشام عيود داود هلبون	نائب رئيس المجلس	٣٨٢٢٨٠٠
٣-	عبد الحسين محمد جواد	عضو ومدير مفوض	٢٠٠٠٠
٤-	صفاء عبد الأمير علي	عضو المجلس	٥١٤٠٨٠٠
٥-	د. ضياء عبد الأمير علي	عضو المجلس	٦٧٥٠٠٠٠

- ٢- تم صرف مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين دينار مكافآت لمجلس الإدارة وفق ما حددته الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٩/٦/١٢ .
- ٣- بلغ مجموع رواتب السيد المدير المفوض لسنة ٢٠٠٩ (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين دينار . وقد تم بيع سيارة الصالون المخصصة لاستعماله.
- ٤- عقد مجلس الإدارة ستة جلسات خلال سنة ٢٠٠٩ .
- ٥- فيما يلي تفاصيل المبالغ المصروفة على الفقرات التالية بالدينار:

١٩٠٢٠٠٠	• الدعاية والإعلان
١٠٣٣٠٠٠	• الضيافة
—	• التبرعات

#### خامساً:- الرواتب والأجور والعمالة :

- ١- بلغ أجمالي الأجور والمخصصات والمكافآت والضمان الاجتماعي والمزايا خلال السنة (٥١٧٣٨٧٥٠) ديناراً" مقابل (٤٨١٣٨٧٦٩) ديناراً" للسنة السابقة ٢٠٠٨ أي بنسبة ارتفاع قدرها ٧,٥% .
- ٢- بلغ عدد المنتسبين في نهاية السنة (١٢) منتسب.
- ٣- إن توزيع المنتسبين حسب فئات مدخولاتهم الشهرية هي كالآتي :-

غير عراقيون	عراقيون	
—	٩	لغاية ٣٠٠٠٠٠
—	٣	أكثر من ٣٠٠٠٠٠

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

ت	الاسم	العنوان	الأجر الشهري – دينار
١-	عباس محمد جواد	مدير الحسابات	٤٦٥٠٠٠
٢-	هادي محمد جواد جنوع	مدير المعمل	٣١٢٠٠٠

**سادساً:- لا توجد استيرادات خلال السنة.**

**سابعاً:- لم تحصل أية توسعات في الشركة خلال السنة.**

**ثامناً:- إن السياسة المحاسبية لم تتغير وهي:**

- ١- النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٨٥ مع مراعاة التعليمات رقم (١) لسنة ١٩٩٨.
- ٢- طريقة القسط المتناقص لاحتمال الاندثار على الموجودات.
- ٣- تسعيرة بضاعة آخر المدة بالكلفة أو سعر السوق أيهما أقل .
- ٤- نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة.

**تاسعاً:-** بلغ عدد المساهمين لحين إعداد التقرير في ٢٠١٠/٤/٣٠ (٢٠٣٣) مساهم.

**عاشراً:-** بناءً على التعليمات رقم (١٠) الخاصة بالإفصاح عن النسب المؤثرة في رأسمال الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية الصادرة من هيئة الأوراق المالية فإن عدد المساهمين الذين يمتلكون (١٠%) فأكثر من أسهم الشركة المصدرة هو مساهم واحد فقط .

### احد عشر:- انتقال أسهم الشركة إلى التداول الإلكتروني :-

تم استكمال كافة الإجراءات الفنية لانتقال أسهم الشركة إلى التداول الإلكتروني في سوق العراق للأوراق المالية حيث جرى تكييف قاعدة بيانات المساهمين وفق النظام الإلكتروني المقرر في مركز الإيداع وتمت المباشرة بإيداع شهادات الأسهم في مركز الإيداع من قبل المساهمين اعتباراً من ٢٠٠٩/١١/١١ وكانت أول جلسة تداول الإلكتروني على أسهم الشركة يوم ٢٠٠٩/١١/٢٣. هذا وتقوم الشركة بتدقيق وتثبيت عقود البيع في قاعدة بياناتها الورقية والإلكترونية أولاً بأول من أجل ضمان التطابق مع قاعدة البيانات في مركز الإيداع.

### أثنى عشر :- التحول إلى النشاط الفندقى والسياحي :-

#### (١) المشروع الفندقى والسياحي :

لا تزال الشركة تقوم بنشاط مكثف ومن خلال هيئة الاستثمار في محافظة كربلاء واتحاد رجال الأعمال والمستثمرين في كربلاء لعرض مشروع إقامة الفندق على ارض المعمل على المستثمرين الراغبين بالاستثمار في كربلاء ، ومنها مجموعة شركات بو خمسين الكويتية وشركات خليجية أخرى ، ووفق أسلوب المساطحة . ونأمل ان تثمر هذه الجهود عن اتفاق يحقق مصالح الشركة ، وحالما يتم التوصل إلى ذلك سيتم دعوة الهيئة العامة للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب .



## ٢- استثمار قطعة الأرض (٥٧/٢٤م / عباسية )

كانت الشركة قد اشترت في عام ١٩٦٨ قطعة الأرض المرقمة (٥٧/ ٢٤/عباسية ) في مدينة كربلاء والبالغ مساحتها (٤١٧٥) م٢ ، وتقع مقابل ارض المعمل وصنفها أميرية مفوضة بالطابو (تمام الأرض لوزارة المالية وحق التصرف للشركة) . وفي عام ١٩٧٤ تم توسيع الشارع الرئيسي المحاذي لها حيث ذهب أكثر من ثلاثة آلاف متر مربع إلى الشارع . ولم تقم دائرة البلدية بتعويض الشركة عن هذه المساحة المستقطعة من الأرض .

وفي عام ٢٠٠٧ تمت إقامة دعوى على دائرة البلدية للتعويض عن اجر المثل على إن تقام لاحقا دعوى التعويض عن قيمة الأرض وتثبيت حدود المساحة المتبقية من الأرض عن طريق دعوى الإفراز الإداري أو القهري . وجرى توكيل محامين متخصصين للسير في هذه الدعاوى. وعلى مدى السنوات الثلاثة الماضية أخذت الدعوى الأولى مسارها القانوني في محكمة البداية ومن ثم في محكمة الاستئناف ومحكمة التمييز الاتحادية . وجرى تشكيل أربعة لجان متعاقبة من الخبراء لتقدير اجر المثل ، وحدد تقرير آخر لجنة وهي لجنة سباعية من الخبراء المستقلين اجر المثل بمبلغ (١٣٠٢٥٠٠٠٠) مائة وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسون ألف دينار . وصادقت محكمة التمييز الاتحادية على قرار محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المؤرخ في ٢٠٠٩/٥/١٢ المتضمن إلزام مديرية بلدية كربلاء بتأدية المبلغ المذكور للشركة كأجر مثل عن الجزء الذاهب للطريق العام وذلك بقرارها المؤرخ في ٢٠٠٩/٧/١٥ . وبذلك اكتسب القرار الدرجة القطعية. وتم فتح ملف لتنفيذ القرار من قبل المحامين . غير إن دائرة البلدية تقدمت بعد صدور القرار المذكور بطلب إلى محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة بحجة أن العقار موضوع الدعوى قد صدر قرار بإطفاء حق التصرف فيه، وحيث إن دائرة البلدية لم تقدم أي مستمسك أو وثيقة رسمية تؤيد صحة دفع طلب إعادة المحاكمة ، فقد قررت المحكمة رد الطلب المذكور بقرارها بالعدد (٣١٩/إعادة محاكمة ٢٠٠٩/ والمؤرخ في ٢٠١٠/١/١٨ . ويواصل محامي الشركة متابعة تنفيذ قرار اجر المثل وكذلك دعوى الإفراز الإداري والقهري لاستحصال سند الملكية بالجزء

المتبقي من الأرض وحالما يتم استلام السند ستقوم الشركة واستناداً" إلى  
الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة بموجب قرار الهيئة العامة المتخذ في  
اجتماعها السنوي المنعقد في ٢٠٠٩/٦/١٢ بالمباشرة بوضع التصاميم والخرائط  
الهندسية لتشييد مشروع مؤلف من أربعة طوابق أو أكثر يضم أسواق ومحلات  
تجارية وشقق فندقية أو تشييد فندق وعلى مرحلتين وبما يحقق منفعة الشركة  
والمساهمين بعون الله تعالى .

ختاماً" نبتهل إلى الله العليّ القدير إن يقرن أعمال الشركة بالتوفيق والسداد وان  
تتهيأ لها الظروف المناسبة لتنفيذ مشاريعها وتطوير مسيرة نشاطها .

والله الموفق

رئيس مجلس الإدارة

إياد سلمان عبد الوهاب يحيى

المدير المفوض

عبد الحسين محمد جواد



ازهار جعفر صالح

محاسب قانوني  
ومراقب حسابات

(١١)

السادة مساهمي شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - المحترمين  
كربلاء

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

بعد التحية

يسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء كما هي في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩ 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 لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .

وان لدينا الايضاح التالي :-  
تمت زيادة رأس المال من ٨١٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (ثمانمائة وعشرة ملايين دينار) الى ١٦٢٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار (مليار وستمائة وعشرين مليون دينار) بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات العدد / ٢٢٢٢٣ والمؤرخ في ٢٠٠٩/٩/٧ .  
وخسوعا لذلك وحسب رأينا وبقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو متدون في سجلات الشركة وطبقا للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-

١- ان المجموعة النفسترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا 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 عسلية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للائس والاصول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .

٣- ان السقير 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 الأول/٢٠٠٩ ونتائج نشاطها وتدققاتها 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/٢٠٠٩**

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	الموجودات	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٦١٣٢٥٤٣	١٦٤٥٦٠١٠
١١	١	الموجودات المتداولة		
١٣	٢	المخزون (بالكلفة)	١٨٦٦٠٠١٩٤	٢٢٣١٨٩٦٩٤
١٥٢		استثمارات مالية قصيرة الأجل / حسابات التوفير	١٥٦٩٨٥٨١٨٦	٧٣٢٣٨٩٧٤٣
١٦	٣	المدنيون	٧٦٣٧٩٥٤	٨٥٩٨٤٦٤
١٨	٤	النقد	١٢٤٢٤٤٣٣	١٠٨١٦٨٦٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧٧٦٥٢٠٧٦٧	٩٧٤٩٩٤٧٦٥
		مجموع الموجودات	١٧٩٢٦٥٣٣١٠	٩٩١٤٥٠٧٧٥
٢		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١١		رأس المال الاسمي والمدفوع	١٦٢٠٠٠٠٠٠	٨١٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٥	الاحتياطيات	٢٥٦٧٩٤٧٦٥	٢٥٦٧٩٤٧٦٥
٢٢٥	٥	العجز المتراكم	(١٦١٢٩٥٧٩٥)	(١٦٠٢٦٧٠٦٧)
		مجموع حقوق المالكين	١٧١٥٤٩٨٩٧٠	٩٠٦٥٢٧٦٩٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	٦	تخصيصات قصيرة الأجل	٢٨٧٣٣٢٤	٢٢٨٣١٢٣٦
٢٦	٧	الدائنون	٧٤٢٨١٠١٦	٦٢٠٩١٨٤١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٧١٥٤٣٤٠	٨٤٩٢٣٠٧٧
		مجموع المطلوبات	١٧٩٢٦٥٣٣١٠	٩٩١٤٥٠٧٧٥

رئيس مجلس الإدارة  
أياد سلمان عبد الوهاب يحيى

المدير المفوض  
عبد الحسين محمد جواد

مدير الحسابات  
عباس محمد جواد العلوي  
ع / ١١٦٠

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢ والمؤرخ في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٠

ازهار جعفر صالح  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

ازهار جعفر صالح  
محاسب قانوني  
ومراقب حسابات

بغداد في ٣٠ / ٤ / ٢٠١٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري التغيير في مخزون الإنتاج التام	٣٢,١٢٧,٢٥٠	١٩,٣٨٣,٩١٦
			(٣٦,٥٨٩,٥٠٠)	(١٩,٣٨١,٩١٦)
			(٤,٤٦٢,٢٥٠)	٢٠٠٠
		<b>المصروفات الجارية</b>		
	٣١	الرواتب والأجور	٥١٧,٣٨٧,٥٠	٤٨١,٣٨٧,٦٩
	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨٠,١٩٠,٠٠	١٣٩,٦٨٠,٠٠
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٣,٠١٢,٥٠	١٣٠,٨١١,٦٦
	٣٧	الاندثارات	٣٩٤,٩٢٧,٥٠	٣٥٧,٥٥٢,٠٠
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٩٤,٩٢٧,٥٠	٤٥٥,٥٥٠,٠٠
			٨٥١,١٤٦,٤٢	٦٣٤,٢٩٨,٣٧
			(٨٩٥,٧٦٨,٩٢)	(٦٣٤,٢٧٨,٣٧)
	٤٦	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى فوائد دائنة	٥٢٢,٥٤٤,٧٩	٧٠٥,٥١٥,٠٠
	٤٩	إيرادات عرضية	٣٧٣,٣٩٢,٠٤	٢٠٤,٠٠٠,٠٠
			٨٩٥,٩٣٦,٨٣	٩٠٩,٥١٥,٠٠
		<b>تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى</b>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب / ٣٨٤)	٨٧٣,٤٠٦	٥٢٩,٤٠١
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٧٢,١١٣	٢٨٧,٧٠٩٦
			١,٠٤٥,٥١٩	٣٤٠,٦٤٩٧
			(١,٢٨٧,٢٨)	٢٤١,١٧١,٦٦
	٢٣٦	صافي العجز منقول الى كشف الاحتياطيات مخصص ضريبة الدخل	-	١٨٠,٨٧٨٧
	٢٢١٣	احتياطي الزامي	-	١١١٥,٤١٩
	٢٢٤	الفائض المتركم / ارباح غير موزعة	-	٢١١,٩٢٩٦,٠٠
			-	٢٤١,١٧١,٦٦

شركة فنادق كريلاء -- مساهمة خاصة - كريلاء  
الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	الأراضي	المباني	آلات ومعدات	أثاث وأجهزة مكاتب	المجموع
رقم الدليل المحاسبي	١١١	١١٢	١١٣	١١٦	
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٩/١/١	١٦٣.٤٩	١٢٦٦٣١٤	٢.٣٥٣٢١٦	٤٨٨٦.٤٥	٢٦٦٦٨٦٢٤
الإضافات / المشتراة	-	-	-	-	-
الكلفة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	١٦٣.٤٩	١٢٦٦٣١٤	٢.٣٥٣٢١٦	٤٨٨٦.٤٥	٢٦٦٦٨٦٢٤
نسبة الاندثار (قسط متناقص)		٤%	١٠%	نسب مختلفة	
<b>الاندثارات</b>					
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٩/١/١	-	٥٩٢٣٦٩	٧٧٨٩٨٩٢	١٨٣.٣٥٣	١.٠٢١٢٦١٤
يضاف - اندثار الفترة	-	٢٦٧١٨	-	٢٩٦٧٤٩	٣٢٣٤٦٧
مخصص الاندثار كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	-	٦١٩.٠٨٧	٧٧٨٩٨٩٢	٢١٢٧١.٢	١.٠٥٣٦.٨١
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	١٦٣.٤٩	٦٤٧٢٢٧	١.٢٥٦٣٢٢٤	٢٧٥٨٩٤٣	١.٦١٣٢٥٤٣

شركة فنادق كريلاء - مساهمة خاصة - كريلاء

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	٩٤١٣٤٨٢٢	٩٤١٣٤٨٢٢
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٢١٥٧٦١٥	٢١٥٧٦١٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣٠٢١٥٠	٣٠٢١٥٠
١٣٦١	مخزون الإنتاج التام	٨٧٢١٨٧٥٠	١٢٣٨٠٨٢٥٠
١٣٦٢	مخزون الإنتاج غير التام	٢٧٨٦٨٥٧	٢٧٨٦٨٥٧
	مجموع المخزون في حيزاة الشركة	١٨٦٦٠٠١٩٤	٢٢٣١٨٩٦٩٤

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	عملاء	٧٠٩٥٠٠٠	٨١٥٥٥١٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٥٤٢٩٥٤	٤٤٢٩٥٤
	مجموع المدينين	٧٦٣٧٩٥٤	٨٥٩٨٤٦٤

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٨٢٨٣٨٦٠	٧٦٧٨٧٩١
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٤١٤٠٥٧٣	٣١٣٨٠٧٣
	مجموع النقود	١٢٤٢٤٤٣٣	١٠٨١٦٨٦٤

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٥)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي التوسعات	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي الزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	المجموع	الفائض المتراكم والعجز المتراكم
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٢١١	٢٠٠٩/١/١	٢٢١٢	٢٢١٣	٢٢١٨	٢٥٦٧٩٤٧٦٥	٢٢٥ و ٢٢٤	(١٦٠٢٦٧٠٦٧)
١٠٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٣٧٧٥٠	٢٧٤٩٤٤٤١	١٠٤٠٩٦٣٤٦	٢٥٦٧٩٤٧٦٥	(١٠٢٨٧٢٨)	(١٦٠٢٦٧٠٦٧)
١٠٥١٦٦٢٢٨	٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٣٧٧٥٠	٢٧٤٩٤٤٤١	١٠٤٠٩٦٣٤٦	٢٥٦٧٩٤٧٦٥	(١٦١٢٩٥٧٩٥)	(١٦١٢٩٥٧٩٥)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠٠٩/١/١	الإضافات	المجموع	التنزيلات	الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية	١٩٩٥٧٩١٢	-	١٩٩٥٧٩١٢	١٩٩٥٧٩١٢	-
٢٣٧	تخصيصات حصة الضمان الاجتماعي للعمال	٢٨٧٣٣٢٤	-	٢٨٧٣٣٢٤	-	٢٨٧٣٣٢٤
	المجموع	٢٢٨٣١٢٣٦	-	٢٢٨٣١٢٣٦	١٩٩٥٧٩١٢	٢٨٧٣٣٢٤



شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٥١٧.٩٦١.٠	٣٨٣٧٣٤٣٥
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٣١٦٣٣	٣١٦٣٣
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٢٢٥٣٩٧٧٣	٢٣٦٨٦٧٧٣
	مجموع الدائنين	٧٤٢٨١.١٦	٦٢.٩١٨٤١

الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الأجور النقدية	٤٤٢٤٣٦٢٥	٣.٨٢١٨٧٩
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٧٢٢٩.٠٠	١٥٩٣.٣٦٥
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢٦٦١٢٥	١٣٨٦٥٢٥
	مجموع الرواتب والأجور	٥١٧٣٨٧٥.٠	٤٨١٣٨٧٦٩

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢٢	الوقود والزيوت	٢٥٢٥.٠٠	٣٤٥.٠٠
٣٢٥	المتنوعات	١١٤٧.٠٠	٣١٩.٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٢.٠٠٠.٠٠	١٧١٥.٠٠
٣٢٧	الماء والكهرباء	١٢.٠٢٤.٠٠	٥٦١٣.٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٨.٠١٩.٠٠	١٣٩٦٨.٠٠

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	<u>خدمات الصيانة</u>	٣٦٠٠٠٠	-
٣٣١٢	صيانة مباني	٣٦٠٠٠٠	-
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضافة</u>	١٩٠٢٠٠	٦٥٨٦٦٦
٣٣٣١	دعاية وإعلان	٨٥٦٢٥٠	٥٢٧٢٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١٠٣٣٠٠	٣٩٥٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٧٠٠	-
٣٣٣٤	مصاريف المعارض	٣٧٩٨٢٥٠	١٥٨٠٩١٦
٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات	٤٦٥٠٠٠	٤٤٥٣٧٥٠
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٣٦١	الشراكات والتأمينات	٣٣٧٥٠٠	٣٣٧٥٠٠
٣٣٦٢	أقساط التأمين	٤٣٨٠٠٠	٢٢٢٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٦٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية /أجور تدقيق	١٠٣٠٥٠٠	٩٨٩٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	١٤٢٥٣٠٠	٧٠٤٦٥٠٠
	<b>مجموع المستلزمات الخدمية</b>	<b>٢٦٣٠١٧٥٠</b>	<b>١٣٠٨١١٦٦</b>

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء  
كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
١٣٦١	التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة) مخزون الإنتاج التام	(٣٦٥٨٩٥٠٠)
		<u>(٣٦٥٨٩٥٠٠)</u>

شركة فنادق كربلاء - مساهمة خاصة - كربلاء

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- الموارد	
٤١	إيرادات النشاط الجاري	(٤٤٦٢٢٥٠)
	٢- مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٨.١٩٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٦٣.١٢٥٠
		٢٩١.٣١٥٠
	٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	(٣٣٥٦٥٤٠٠)
	تنزل - الضرائب والرسوم غير المباشرة	٣٩٤٩٢٧٥
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٣٧٥١٤٦٧٥)

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	
٣١	الرواتب والأجور	٥١٧٣٨٧٥٠
٣٧	الاندثار	٣٢٣٤٦٧
	عجز العمليات الجارية / المرحلة الأولى	(٨٩٥٧٦٨٩٢)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٣٧٥١٤٦٧٥)