

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / نينوى
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

ديوان الرقابة المالية

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / نينوى

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

المحتويات	رقم الصفحة
- تقرير ديوان الرقابة المالية	٣-١
- الميزانية العامة	٤
- حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	٥
- كشف العمليات الجارية	٦
- كشف اجمالي القيمة المضافة	٧
- كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة	٧
- <u>الكشوفات التحليلية المرفقة :-</u>	
١ - الموجودات الثابتة واندثاراتها	٨
٢ - التلغقات الإيرادية الموجلة	٩
٣ - المخزون	١٠
٤ - الاستثمارات المالية	١١
٥ - المدينون	١٢
٦ - التَقْـود	١٢
٧ - رأس المال	١٣
٨ - الاحتياطات	١٤
٩ - العجز المتراكم	١٥
١٠-الدائـتـون	١٥
١١- الرواتب والأجور	١٦
١٢- المستلزمات السلعية	١٧
١٣- المستلزمات الخدمية	١٨
١٤- الاستخدامات التحويلية والأخرى	١٩
١٥- إيراد النشاط الجاري	٢٠
١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف	٢١
١٧- المزايا العينية	٢١
- تقرير مجلس الإدارة	

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٢٩ / ٤٢ / ٢٠٧١

التاريخ : ٩ / الدعك / ١٤٢٨ هـ

٢٠٠٧ / ٢٨

إلى / السادة مساهمي شركة فندق اشور

(مساهمة مختلطة) // نينوى - المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية

في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) / نينوى كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الملاحظات التالية:-

الملاحظات :

١- نشاط الشركة :

اظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة الحالية تحقيق خسارة قدرها (٤٧٣٨٠٩١٧) دينار (سبعة وأربعون مليون وثلاثمائة وثمانون الف وتسعمائة وسبعة عشر دينار) ويعود ذلك الى التكني في مستوى التشغيل حيث ان الفندق شبه متوقف عن العمل ولم تتجاوز نسبة استغلال الطاقات (٠,٨%) من الطاقة المتاحة وان ايرادات النشاط الجاري بلغت (٢٧٤٦٤٩٥٠) دينار (سبعة وعشرون مليون وأربعمائة وأربعة وستون الف وتسعمائة وخمسون دينار) وهي تقل بحدود (٤%) عن ايرادات السنة السابقة. علما بأن الفندق وللسنة الرابعة على التوالي يحقق خسائر عليه فقد بلغ العجز المتراكم مبلغ (١٤٤٩١٨٠٠٩) دينار (مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وثمانية عشر الف وتسعة دنانير) كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦.

ب- يتضمن الفندق خمسة طوابق ثلاثة منها بدون لثك وتحتاج الى صيانة واعادة تأهيل وكذلك بالنسبة لبقية المرافق كما أن الطابقين الأول والثاني أثنائه قديم ويحتاج الى صيانة وبالرغم من زيادة رأس مال الشركة في عام ٢٠٠٥ وبنسبة ٥٠% ، الا أن تلك الزيادة لم تستخدم لإعادة تأهيل الفندق ورفع مستوى التشغيل.

٢- المدينون والدائنون :

أ- لدى قيامنا بدراسة تحاليل أرصدة الحسابات المدينة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ لوحظ بأن الأرصدة المدرجة أدناه موقوفة ومنورة من سنوات سابقة ولم تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة بشأنها وكما مبين أدناه:

المبلغ / دينار	اسم الحساب	الجهة
٧٥٧١٩	عملاء قطاع اشتركي	محافظة نينوى
٢٠٩٣٨	عملاء قطاع اشتركي	شركة الفاو العامة
٨٢٠٠٠	عملاء قطاع اشتركي	الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية
١١١٠٥٦٥٠	ايرادات مستحقة	مستأجري المحلات التجارية
١٢١٨٠٦٠	فروقات نقدية ومخزنية	أضرار الحرب

ب- ظهر رصيد حساب دائنو توزيع الأرباح بموجب التحليل بمبلغ (٣٤٤٤٤٤٧) دينار (ثلاثة ملايين واربعمائة واربعه وأربعون ألف واربعمائة وسبعة وأربعون دينار) كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ وهو يزيد عن رصيد سجل الاستاذ العام بمبلغ (٧١١٧) دينار (سبعة الاف ومائة وسبعة عشر دينار) ، نوصي بدراسة الفسرق واتخاذ ما يلزم لمعالجته.

٣- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات:

أ- خلافا للمادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) حقق مجلس الادارة خلال السنة ٢٠٠٦ فقط اربع اجتماعات بدلا من ستة في حين نصت المادة أعلاه على أن يجتمع مجلس الادارة مرة كل شهرين على الأقل بناء على دعوة من رئيسه أو بناء على طلب من أحد أعضاء.

ب- بلغ رصيد العجز المتراكم (١٤٤٩١٨٠٠٩) دينار (مائة وأربعة وأربعون مليون وتسعمائة وثمانية عشر ألف وتسعة دنانير) ويمثل بحدود (٧٧%) من رأس المال وبهذا الصدد نشيركم الى الفقرة الثانية من المادة (٧٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

ج- نؤكد على ما ورد في الفقرة (٤-أ) من تقريرنا المرقم ٢٣٠٩/٤٢/٢٩/١٣ في ٢٠٠٦/٤/٢ بخصوص عدم قيام الشركة بالتحقق من شروط العضوية للمساهمين الذين لم يراجعوا لاستلام مستحقاتهم من الأرباح للسنوات السابقة والبالغة (٣٤٣٧) ألف

دينار (ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وثلاثون ألف دينار) خلافا للمادتين رقم (١٢٦) ،
 (١٢٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

٤- الملاحظات الأخرى :

أ - لدى قيامنا بمطابقة رصيد الحساب الجاري للشركة لدى مصرف دار السلام للاستثمار والبالغ (١٠٠٠٠٠) دينار (مائة الف دينار) كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ بموجب سجل الأستاذ العام لوحظ انه يزيد بمبلغ (٩٣٤٢) دينار (تسعة الاف وثلاثمائة واثنان وأربعون دينار) عن رصيد حساب البنك بموجب كتاب تأييد الرصيد المرقم ٦/٨٧٤ في ٢٠٠٧/١/١٠ نوصي بدراسة الفرق أعلاه واتخاذ ما يلزم لمعالجته.

ب- خلافا لاجراءات الرقابة والضبط الداخلي لاحظنا أن بعض مستندات القيد والمصرف لم يتم توثيقها بالمستندات الثبوتية تعزيرا للمصرف أو القيد وكما في الأمثلة أدناه نوصي بمراعاة ذلك مستقبلا :

رقم المستند	تاريخه	المبلغ/دينار	التعليق
٧٩ قيد	٢٠٠٦/٥/٢٣	١٤٩٠٠٠	لا توجد قوائم استلام موقعة
٨٠ قيد	٢٠٠٦/٥/٢٤	١٥٠٠٠٠	اعانة مرض لم تعزز بالطلب أو تقرير طبي
٤ صرف	٢٠٠٦/١/٣	٦٧٢٥٠	عدم وجود وصولات القبض تأييدا بالاستلام
١٠ صرف	٢٠٠٦/١/٢٣	٢٥٤٩٥٧	عدم وجود وصولات القبض تأييدا بالاستلام

ج- خلافا للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق لم يتم ادارة الشركة باعداد كشف التدفقات النقدية.

خلاصة الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستنادا إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.

ليث اسماعيل عباوي

٥. رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٧/٣/٢٨

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / إنشوى

الميزانية العامة كما فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
		<u>الموجودات</u>	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١		١٢٢٨٥٧٨٣٢	١٤٩٨٤٠٣٣١
		٤٩٩٨٤٥٠	٥٨١٣٨١٣
		١٢٧٨٥٦٢٨٢	١٥٥٦٥٤١٤٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٣	١٣	٦٦١٧١٠٨	٦٦٨٨٩٨٣
٤	١٥	٢٥٤٣١٨	٢٥٤٣١٨
٥	١٦	١٢٧٥٢٣٦١	١٣٠٩٧٣٦١
٦	١٨	١٥٨٠٨٤٧	١٦٤٥٨٥٥٠
		٢١٢٠٤٦٣٤	٣٦٤٩٩٢١٢
		١٤٩٠٦٠٩١٦	١٩٢١٥٣٣٥٦
		<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
٧	٢١	١٨٨١٨٤٢٦٣	١٨٨١٨٤٢٦٣
٨	٢٢	٩٠٥٣٩٧٦٩	٨٧٤٨٨٠١٢
٩	٢٢٥	(١٤٤٩١٨٠٠٩)	(٩٧٥٣٧٠٩٢)
		١٣٣٨٠٦٠٢٣	١٧٨١٣٥١٨٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
١٠	٢٦	١٥٢٥٤٨٩٣	١٤٠١٨١٧٣
		١٤٩٠٦٠٩١٦	١٩٢١٥٣٣٥٦
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	



زهير محمد وكي كرجية
رئيس مجلس الإدارة

نائد سعدون عبد الرحمن
المدير المفوض

بدر حمدان عبد الله
مدير الحسابات

المؤرخ فى ٩ / ايلول / ٢٠٠٦
الموافق ٢٨ / آذار / ٢٠٠٧

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٢٩ / ٢٢ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٦

المحاسب القانوني

ليث اسماعيل عباوي

رئيس هيئة الرقابة المالية

سالم محمد شيب عبد الحكيم

ع. ديوان الرقابة المالية

شركة فندق آشور/ مساهمة مختلطة/ إننوي

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل	رقم التكثف
ديتــــل	ديتــــل		
٢٨٤٣٧٤٨٨	٢٧٤٤٤٩٥٠	إيراد النشاط الجاري	٤٢ ١٥
		تنزل : كلفة النشاط الجاري	
٢٥٦٦٦.٨٢	٢٥٨٧٥٨٨٧	كلفة الإنتاج	٥ ١٦
٢٤٩٠٤٥١٠	١٣٩٥٨٠٠٧	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦ ١٦
٥٠٥٧.٥٩٢	٣٩٨٣٣٨٩٤	صافي كلفة الانتاج والنشاط الجاري	
(٢٢١٣٣١٠٤)	(١٢٣٦٨٩٤٤)	عجز النشاط الجاري	
١١٨٦٤٦٧	١٤٥٢٩٨٥	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٦
(٢٣٣١٩٥٧١)	(١٣٨٢١٩٢٩)	عجز الإنتاج والمتاجرة	
١٨٣٠٥١٤	٣٣١٨٣٥١١	تنزل كلفة الخدمات الادارية	١٦
(٤١٦٢٤٦٨٥)	(٤٧٠٠٥٤٤٠)	عجز العمليات الجاري (المرحلة الاولى)	
		تضائف : الإيرادات التحويلية والأخرى	
٤٠٧٠٠	—	الإيرادات التحويلية	٤٨
٤٤٦٨٠٧	١١٩٢	الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٨٧٥٠٧	١١٩٢		
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	١٤
١٨٠٠٠	١٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨
٣٩٨٣٣٤٨	٢٢٦٦٦٩	المصروفات الأخرى	٣٩
٤٠٠١٣٤٨	٣٧٦٦٦٩		
(٤٥١٣٨٥٢٦)	(٤٧٣٨٠٩١٧)	صافي عجز (المرحلة الثانية)	

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / نينوى

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الكشف	رقم الدليل
دينار	دينار		
٢٨٤٣٧٤٨٨	٢٧٤٦٤٩٥٠	١٥	الإيرادات الجارية
		٤٢	إيرادات النشاط الجاري
			تنزل: المصروفات الجارية
٢٤٩٣٩٤٨٣	٢٧٠٦٩٦٦٠	٣١	الرواتب والأجور
٨٣٩٧٥٢٦	٥٢١٨٨٨٩	٣٢	المستلزمات السلعية
٤٤٦٢٤٥٦	٤٩٤٦٢٢٥	٣٣	المستلزمات الخدمية
—	٥٠٨٩٢٨٤	٣٦	فوائد وإيجارات اراضي مدينة
٣٠٩٢٦٨٦٨	٣٠٧٦٨٦٧٧	٣٧	الائتذارات والاطفاء
١٣٣٥٨٤٠	١٣٧٧٦٥٥	٣٨٤	الضرائب والرسوم
٧٠٠٦٢١٧٣	٧٤٤٧٠٣٩٠		
<u>(٤١٦٢٤٦٨٥)</u>	<u>(٤٧٠٠٥٤٤٠)</u>		عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)
			تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى
٤٠٧٠٠	—	٤٨	الإيرادات التحويلية
٤٤٦٨٠٧	١١٩٢	٤٩	الإيرادات الأخرى
٤٨٧٥٠٧	١١٩٢		
		١٤	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى
١٨٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٣٨	المصروفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٤)
٣٩٨٣٤٨	٢٢٦٦٦٩	٣٩	المصروفات الأخرى
٤٠٠١٣٤٨	٣٧٦٦٦٩		
<u>(٤٥١٣٨٥٢٦)</u>	<u>(٤٧٣٨٠٩١٧)</u>		صافي العجز (المرحلة الثانية)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينار
١٥	(١)	الموارد	٢٧٤٦٤٩٥٠
		إيراد النشاط الجاري	
	(٢)	مستلزمات الإنتاج	
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٦١٣٦٣٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٧٢٧٧٢٥
			٩٣٤١٣٦٤
	(٣)	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	١٨١٢٣٥٨٦
١٤	٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	(١٣٧٧٦٥٥)
	(٤)	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٦٧٤٥٩٣١

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل	التفاصيل	دينار
		عائد العمل	
١١	٣١	رواتب وأجور نقدية	٢٧٠٦٩٦٦٠
١٧		مزايأ عينية (الكشف رقم ١٨)	٨٢٣٧٥٠
١٤	٣٦١	صافي القوائد (٣٦١-٤٦١)	٥٠٨٩٢٨٤
١ و ٢	٣٧	الاندثارات والاطفاء	٣٠٧٦٨٦٧٧
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٤٧٠٠٥٤٤٠)
		أجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٦٧٤٥٩٣١

كشف رقم (١)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الموجودات الثابتة والندائاتها كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقواب	وسائل نقل والنقل	آلات ومعدات	مباني واتشاءات	اراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٢٦.٧٦٣٣١	١١٠.٦٧١.٤٤	٧١٢.٠٠	٧.٠٠٠	٧.٣١٤٥٢٨	٤١٤.٢٥١٤	٣٦١.٠٠٤٥	التكلفة كما في ٢٠٠٦/١/١
—	—	—	—	—	—	—	الاضافات خلال السنة /المشتراة
(٢٣٣٨٦٦)	(٢٣٣٨٦٦)	—	—	—	—	—	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
٢٢٥٨٤٢٤٦٥	١١٠.٤٣٧١٧٨	٧١٢.٠٠	٧.٠٠٠	٧.٣١٤٥٢٨	٤١٤.٢٥١٤	٣٦١.٠٠٤٥	التكلفة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
	%٢٠	%٢٠	%١٠	%١٠	%٢		نسب الادئثار / قسط ثابت
							الادئثارات
٧٦٢٣٦.٠٠٠	٤٩٤١١٧.٨	٣٩٠.٥٧	٦٩٩٩	٢.٦٨٣٩٣٩	٦.٩٤٢٩٧	—	مخصص الادئثار المتراكم كما في ٢٠٠٦/١/١
٢٩٩٥٣٣١٤	٢٢.٨٢٩٢٣	١٤٢٣٩	٧.٠٠	٧.٠٢٧٤.٢	٨٢٨.٥٠	—	يضاف : اندئثار السنة الحالية
١٥٢٩٢٤	١٥٢٩٢٤	—	—	—	—	—	ينزل الادئثار المتراكم للموجودات المباعة والمشطوبة
(٣.٠١٧٥٧)	(٢٢٥٩٩٦٥)	(١٤٤٠)	(٧.٠٠)	(٧٨٩٦٥٢)	—	—	ينزل :الادئثار المحول الى حساب الاحتياطي
١.٢٩٨٤٦٣٣	٦٩.٨١٧٤٢	٥١٨٥٦	٦٩٩٩	٢٦٩٢١٦٨٩	٦٩٢٢٣٤٧	—	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١
١٢٢٨٥٧٨٣٢	٤١٣٥٥٤٣٦	١٩٣٤٤	١	٤٣٣٩٢٨٣٩	٣٤٤٨.١٦٧	٣٦١.٠٠٤٥	القيمة الدفترية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف النفقات الإبرادية المؤجلة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

اسم الحساب	التكلفة الكلية في ٢٠٠٦/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة	التكلفة الكلية في ٢٠٠٦/١٢/٣١ دينار	الإطفاء المتراكم ٢٠٠٦/١/١ دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	الإطفاء المتراكم في ٢٠٠٦/١٢/٣١ دينار	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ دينار
نفقات مؤجلة متنوعة	٨١٥٣٦٢٥	—	٨١٥٣٦٢٥	٢٣٣٩٨١٢	٨١٥٣٦٣	٣١٥٥١٧٥	٤٩٩٨٤٥٠

كشف رقم (٣)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
١٣١	١٣٠٦١	٤٨٠٤٩
مخزن الخامات والمواد الأولية		
١٣١١	١٨٤٢٨٧٣	١٨٤٢٨٧٣
مخزن المواد الاستهلاكية		
١٣١٢	١٣٣٧٤٢٦	١٣٤٠٢٤٧
مخزن البياضات والمفروشات		
١٣١٣	١٩٢٩١٥٨	١٩٣١٥٣٣
مخزن ادوات المائدة		
١٣١٤	٥١٢٢٥١٨	٥١٢٢٧٠٢
مخزن الاثاث والصيانة		
١٣٤	١٩٩٠٦٣	١٩٩٠٦٣
مخزن مواد تعبئة وتغليف		
١٣٥		
مخزن المتنوعات		
١٣٥١	١٣٢٩١١	١٣٧٠١١
مخزن اللوازم والمهمات		
١٣٥٢	٩٥٢٩٢٤	٩٧٦٨٤٦
مخزن القرطاسية		
١٣٥٤	٨٠٩٤٢	—
مخزن المخلفات والمستهلكات		
١٣٥٥	١٢٨٧٥٠	١٢٨٧٥٠
تجهيزات العاملين		
١٣٧	١٢٩٥٥٢٧	١٢٤٢٦٠٧
مخزن بضائع بغرض البيع		
	—	٨٤٦١١
	٦٦١٧١٠٨	٦٦٨٨٩٨٣

كشف رقم (٤)

شركة فندق آشور (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف الاستثمارات المالية كـ مـ ا فـ ي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

التفاصيل	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للسهم	كلفة الشراء دينار	نسبة الفائدة او الربح	الارباح والفوائد	سعر السهم في سوق الاوراق المالية	الجهة المستثمرة ومكان التسجيل
طبيعة النشاط							
سياحي	١٠٠٠	دينار واحد	٤٣١٨	—	—	—	شركة المدينة السياحية في سد الموصل
سياحي	٢٥٠٠٠٠	دينار واحد	٢٥٠٠٠٠	—	—	—	شركة مدينة الشلالات السياحية
المجموع	٢٥١٠٠٠		٢٥٤٣١٨	—	—	—	

كشف رقم (٥)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
١٧٨٦٥١	١٧٨٦٥١	العملاء ١٦١
		صلاء قطاع اشتركي ١٦١١
		حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
١١٧٠٠٦٥٠	١١٣٥٥٦٥٠	ايرادات مستحقة ١٦٦٢
١٢١٨٠٦٠	١٢١٨٠٦٠	فروقات نقدية ومخزنية / اضرار الحرب ١٦٦٥
١٢٩١٨٧١٠	١٢٥٧٣٧١٠	
١٣٠٩٧٣٦١	١٢٧٥٢٣٦١	مجموع المدينون

كشف رقم (٦)

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
١٢٥٠٨٤٢٢	١٤٨٠٨٤٧	١٨٣ نقدية لدى المصارف
٣٩٥٠١٢٨	١٠٠٠٠٠	مصرف خالد بن الوليد
١٦٤٥٨٥٥٠	١٥٨٠٨٤٧	مصرف دار السلام
		مجموع النقد

كشف رقم (٧)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦		
٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
		رأس المال الاسمي ٢١١
١٢٥٤٥٦١٧٥	١٨٨١٨٤٢٦٣	الرصيد في ٢٠٠٦/١/١
٦٢٧٢٨٠٨٨	—	الزيادة في رأس المال خلال السنة الحالية
		عدد الاسهم ١٨٨١٨٤٢٦٣
		قيمة السهم دينار واحد
١٨٨١٨٤٢٦٣	١٨٨١٨٤٢٦٣	الرصيد في ٢٠٠٦/١٢/٣١
		رأس المال المدفوع موزع كما يلي: ٢١١
٨٠٩١٩٢٣٣	٨٠٩١٩٢٣٣	مساهمة القطاع الاشتراكي %٤٣
١٠٧٢٦٥٠٣٠	١٠٧٢٦٥٠٣٠	مساهمة القطاع الخاص %٥٧
١٨٨١٨٤٢٦٣	١٨٨١٨٤٢٦٣	المجموع %١٠٠

كشف رقم (٨)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) / نينوى

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

التفاصيل	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	احتياطي إزالي بموجب قانون الشركات	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي عام	احتياطيات متنوعة	الفاوض المتراكم (ارباح غيرموزعة)	احتياطي استبدال الصلة الاجنبية	المجموع
دينار	٢٢١٢	٢٢١٣	دينار	٢٢١٨	دينار	٢٢٢	٢٢٤	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١	٣٦٩٢٥٣٢	٨٩٩٣٧٣١	٥٠٠	٨٧٠٥٣٤٩	٤٠٨٦٣٩٣٦	٧٣٦٠٦٨٩	٤٦٨٨١٥٦	١٣١٨٣١١٩	٨٧٤٨٨٠١٢
الحركة خلال السنة	٣٠٥١٧٥٧	—	—	—	—	—	—	—	٣٠٥١٧٥٧
الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٦٧٤٤٣٨٩	٨٩٩٣٧٣١	٥٠٠	٨٧٠٥٣٤٩	٤٠٨٦٣٩٣٦	٧٣٦٠٦٨٩	٤٦٨٨١٥٦	١٣١٨٣١١٩	٩٠٥٣٩٧٦٩

كشف رقم (٩)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نيوى

كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
٥٢٣٩٨٥٦٦	٩٧٥٣٧.٩٢	الرصيد في ٢٠٠٦/١/١
٤٥١٣٨٥٢٦	٤٧٣٨.٩١٧	٢٢٥ يضاف: عجز السنة الحالية
٩٧٥٣٧.٩٢	١٤٤٩١٨.٠٠٩	الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١

كشف رقم (١٠)

كشف الدائنين كـ مـ ا فـ ي / ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
—	١١١٥٢٩٥	٢٦٥ دائنو نشاط غير جاري
		٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
٢٩٦٣٨٧٥	٢٦٥٤٨٧٥	٢٦٦١ تأمينات مستلمة
٨٨٩٣٧٥	٢٧٩٣٧٥	٢٦٦٢ إيرادات مستلمة مقدماً
١٦٩٨٢٩١	٧٧٣.٢٠٢	٢٦٦٣ مصاريف مستحقة
٥٤٤٤٠	٣٧٨١٦	٢٦٦٧ مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
٥٦.٥٩٨١	١.٠٧.٢٢٦٨	
٣٤٣٧٣٣٠	٣٤٣٧٣٣٠	٢٦٨ دائنو توزيع الأرباح
٤٩٧٤٨٦٢	—	حصة المساهمين
٨٤١٢١٩٢	٣٤٣٧٣٣٠	حصة ضريبة الدخل
١٤٠١٨١٧٣	١٥٢٥٤٨٩٣	

كشف رقم (١١)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
		٣١٢ الاجور النقدية للعمال
		٣١٢١ الاجور
		٣١٢٢ مخصصات عائلية
		٣١٢٣ اجور الاعمال الاضافية
		٣١٢٤ مكافآت تشجيعية
		٣١٢٥ مخصصات مهنية وفنية
		٣١٢٦ مخصصات تعويضية
		٣١٢٩ مخصصات أخرى
١٣٨١١٤٤٠	١٠٧٩٢٠٦٢	
٣٦٤٥٠٠	٢٩٩٠٠٠	
٣٨١١٤٩٥	٢٢٨٢٥٧٤	
٤٥٣٨٠٠٠	٩٦٨٧٧٩٣	
٧٢٣٨٧٥	٥٧٥٢٥٠	
١٠٢١٥٠٠	٨٤٥٠٠٠	
١٢٤٢٥٢	٢١٢٥٥٠٠	
٢٤٣٩٥٠٦٢	٢٦٦٠٧١٧٩	
		٣١٥ المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
٥٤٤٤٢١	٤٦٢٤٨١	٣١٥١ حصة الشركة في الضمان
٢٤٩٣٩٤٨٣	٢٧٠٦٩٦٦٠	مجموع الرواتب والأجور

كشف رقم (١٢)

شركة فندق الشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
٣٢١ الخامات والمواد الأولية	٢٥٨٧٣٨	١١٥٥٢٠٥
٣٢٢ الوقود والزيوت		
٣٢٢١ مواد نفطية	١٣٠٤٧٥٠	٢٧٦٥٦٠٠
٣٢٢٢ غاز	٣٠٠٠	١٨٠٠٠
٣٢٢٣ زيوت وشحوم	٣٩٢٥٠٠	٩٦٣٩٠٠
	١٧٠٠٢٥٠	٣٧٤٧٥٠٠
٣٢٥ المتنوعات		
٣٢٥١ اللوازم والمهمات	٢١٣٦٢١	٤١٩٨٨٠
٣٢٥٢ القرطاسية	١٣٦٩٢٢	١٧١٣٧٧
	٣٥٠٥٤٣	٥٩١٢٥٧
٣٢٦ تجهيزات العاملين		
٣٢٦١ كساوى	٥٥٠٠	—
٣٢٦٢ مواد غذائية	٥٩٩٧٥٠	٧٣٣٧٠٠
	٦٠٥٢٥٠	٧٣٣٧٠٠
٣٢٧ المياه والكهرباء		
٣٢٧١ المياه	١٥٩٧٣٤٨	١٨٧٤٨٦٤
٣٢٧٢ الكهرباء	٧٠٦٧٦٠	٢٩٥٠٠٠
	٢٣٠٤١٠٨	٢١٦٩٨٦٤
مجموع المستلزمات السلعية	٥٢١٨٨٨٩	٨٣٩٧٥٢٦

كشف رقم (١٣)

شركة فندق لشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف المستلزمات الخدمية للمستلزمة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار
٣٣١		
خدمات الصيانة		
٣٣١٢	٨٩٨٣٧٥	٣٠٢٥٣٧
صيانة مباني والشاهات وطرق		
٣٣١٣	٣٣٠٠٠٠	٦٦٧١٨٩
صيانة آلات ومعدات		
٣٣١٤	٩٩٢٧٥٠	٣١٤٢٥٠
صيانة وسائل نقل والتنقل		
٣٣١٥	١٤٥٠٠	—
صيانة عدد وقوائم الب		
٣٣١٦	١٤٢٥٠	٨١٢٥٠
صيانة اثاث ولحيزة ومكاتب		
	٢٢٤٩٨٧٥	١٣٦٥٢٢٦
٣٣٢		
دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	٦٥٠٠٠	٢٧٧٠٠٠
دعاية واعلان		
٣٣٣٢	٣٩٩٩٠٠	١٤٨٢٠٠
نشر وطبع		
٣٣٣٣	٢٣٢٥٠	٣٦٥٠٠
ضيافة		
	٤٨٨١٥٠	٤٦١٧٠٠
٣٣٤		
نقل وايجاد والتصالات		
٣٣٤١	٢١٨٥٠٠	١٠١٩٠٠
نقل العاملين		
٣٣٤٢	٤٧٥٠٠	٣١٢٠٠٠
نقل السلع والبضائع		
٣٣٤٣	٥٠٠٠٠	٣٦٦٠٠٠
سفر وايجاد		
٣٣٤٤	٣٠١٧٠٠	٢٤٠٠٠٠
اتصالات عامة		
	٦١٧٧٠٠	١٠١٩٩٠٠
٣٣٦		
مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠
اشترلكات والتماءات		
٣٣٦٢	٧٣١٨٠٠	٩٠٢٨٣٠
القسط التأمين		
٣٣٦٣	٧٩٠٠٠	٩٦٥٠٠
مكافآت لغير العاملين		
٣٣٦٥	٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠
خدمات قانونية		
٣٣٦٦	٢٠٠	٢٦١٥٠
خدمات مصرفية		
٣٣٦٨	٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
خدمات محاسبية		
٣٣٦٩	٤٥٠٠	٣٠١٥٠
مصرفات خدمية اخرى		
	١٥٩٠٠٠	١٦١٥٦٣٠
مجموع المستلزمات الخدمية	٤٩٤٦٢٢٥	٤٤٦٢٤٥٦

كشف رقم (١٤)

شركة فندق اشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف الاستخدامات التحويلية والأخرى للمسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٦

رقم الدليل	٢٠٠٦ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٣٦			فوائد وإيجارات الاراضي
٣٦١	٥.٨٩٢٨٤	—	فوائد مدينة
٣٨			المصروفات التحويلية
٣٨٣			مصروفات تحويلية متنوعة
٣٨٣١	١٥.٠٠٠	١٨.٠٠٠	تبرعات للغير
٣٨٤			الضرائب والرسوم
٣٨٤٢	١٣٧٧٦٥٥	١٣٣٥٨٤٠	ضرائب ورسوم اخرى
	١٥٢٧٦٥٥	١٣٥٣٨٤٠	مجموع المصروفات التحويلية
٣٩			المصروفات الاخرى
٣٩١	٢٠٠.١٥٨	٣٩٨٣٣٤٨	مصروفات سنوات سابقة
٣٩٣	٢٦٥١١	—	خسائر راسمالية
	٢٢٦٦٦٩	٣٩٨٣٣٤٨	مجموع المصروفات الاخرى

كشف رقم (١٥)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	
١٥٤٧٤٠٢٥	١١١٥٢٠٥٠	٤٢ إيرادات النشاط التجاري
١٢٩٦٣٤٦٣	١٦٣١٢٩٠٠	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
		مجموع إيرادات النشاط الجاري لافراض العمليات الجارية ولافراض حساب الأنتاج والمتاجرة
<u>٢٨٤٣٧٤٨٨</u>	<u>٢٧٤٦٤٩٥٠</u>	موزع كما يلي :
٢٤٠٠	—	إيرادات البوتيك
٢٤٣٢١٠٠	٩٣١٧٠٠	إيرادات المطعم
٩٢٩٣٨٧٥	٣١٢٨٤٠٠	إيرادات المبيت
٨٨٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	إيرادات الدخول
—	(٩٢٨٥٠)	خصم مسموح به
٢٥٨٠٠٠	١٢٠٨٠٠	إيرادات الساحة الامامية
٢٦٠٦٤٠٠	٦٤٣٤٠٠٠	إيرادات الساحة الخلفية
١٤٨٤٠٠	١٤٤٠٠	إيرادات خدمات الاتصال
١٢٨١٥٠٦٣	١٦٢٩٨٥٠٠	إيرادات موجودات ثابتة/ ايجار المحلات
١٢٥٠	—	إيرادات صندوق الامانات
—	١٣٠٠٠٠	إيرادات اخرى
<u>٢٨٤٣٧٤٨٨</u>	<u>٢٧٤٦٤٩٥٠</u>	

كشف رقم (١٦)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) نيوى

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل	المصروفات	كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
			٥	٦	٧	٨	
			دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١	٣١	كلفة العاملين	١٠٠١٥٧٧٤	٥٤١٣٩٣٢	١٢١٨١٣٥	١٠٤٢١٨١٩	٢٧٠٦٩٦٦٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٣٠٩٨٩	١٠٤٣٧٧٨	٢٣٤٨٥٠	٢٠٠٩٢٧٢	٥٢١٨٨٨٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٩٢٩٣٤٠	١٠٣٨٨٧٥	—	١٩٧٨٠١٠	٤٩٤٦٢٢٥
١٤	٣٤	فوائد مدينة	—	—	—	٥٠٨٩٢٨٤	٥٠٨٩٢٨٤
١ و ٢	٣٦	الاندثار والاطفاء	١١٩٩٩٧٨٤	٦٤٦١٤٢٢	—	١٢٣٠٧٤٧١	٣٠٧٦٨٦٧٧
١٤		الضرائب والرسوم	—	—	—	١٣٧٧٦٥٥	١٣٧٧٦٥٥
		المجموع	٢٥٨٧٥٨٨٧	١٣٩٥٨٠٠٧	١٤٥٢٩٨٥	٣٣١٨٣٥١١	٧٤٤٧٠٣٩٠

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل	الاستخدامات	كساي	مواد غذائية	نقل العاملين	المجموع
		٣٢٦١	٣٢٦٢	٣٣٤١	
		دينار	دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٥٠٠	٥٩٩٧٥٠	—	٦٠٥٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	—	٢١٨٥٠٠	٢١٨٥٠٠
	المجموع	٥٥٠٠	٥٩٩٧٥٠	٢١٨٥٠٠	٨٢٣٧٥٠

أرصدة الاحتياطات في نهاية السنة ٢٠٠٦

٤٦٨٨١٥٧	الفائض المتراكم
٧٣٦٠٦٨٩	احتياطي متنوعة
٤٠٨٦٣٩٣٦	احتياطي عام
٨٧٠٥٣٤٩	احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٨٩٩٣٧٣١	احتياطي قانوني
٥٠٠	احتياطي اسهم مجانية
٦٧٤٤٢٨٩	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات
١٣١٨٣١١٩	احتياطي استبدال العملة الأجنبية
١٤٤٩٨٨٠٠٩	العجز المتراكم لغاية ٢٠٠٦/١٢/٣١

٤- كشف بالمبالغ التي حصل عليها المدير المفوض وبعض أعضاء مجلس الإدارة كرواتب مقابل عملهم في الشركة .

أ. المدير المفوض / عضو مجلس الإدارة / نائذ سعدون عبد الرحمن

أجور / ٢٢٩٩٨١٠

أجور خدمة / ٢٠٠٦

مكافآت / ٥٠٠٠٠٠ لم تصرف

ب. محمود حامد سليمان / عضو مجلس الإدارة

أجور / ٩٢٩٦٢٠

أجور خدمة / ١٦١٨٥٥

مكافآت / ٥٠٠٠٠٠ لم تصرف

ج. خالد احمد خالد / سكرتير مجلس الإدارة

أجور / ١٤٩٤٥٨٦

أجور خدمة / ١١١٢٩٧

مكافآت / ٣٠٠٠٠٠

كشف اعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٥

ت	اسم العضو	المنصب	العضوية	مقدار المساهمة	الفترة	المكافأة
١.	زهير محمد زكي كرجية	رئيس	قطاع الخاص	١٥٣٠٠	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/١٢/٣١	٦٠٠,٠٠٠
٢.	ناشد سعدون عبد الرحمن	عضو	قطاع الخاص	٢٥٥٠٠	٢٠٠٥/١/١٢ ٢٠٠٥/١٢/٣١	٥٠٠,٠٠٠
٣.	محمود حامد سليمان	عضو	قطاع الخاص	١٠٢٠٠	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/١٢/٣١	٥٠٠,٠٠٠
٤.	سرمه داؤد سليمان	عضو	ممثل العام	-	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/٢/٥	١٦٦,٦٦٦
٥.	عصمت مصطفى يحيى	عضو	ممثل العام	-	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/٢/٥	١٦٦,٦٦٦
٦.	عصام الدين صلاح خندا	عضو	ممثل الخاص	٤٠٨٠٠	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/١٢/٣١	٥٠٠,٠٠٠
٧.	ايد بشير عبد القادر	عضو	ممثل الخاص	٥٤٦٤٢٤	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/١٢/٣١	٥٠٠,٠٠٠
٨.	ميخائيل جرجيس خاس	عضو	ممثل العام	-	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/٦/٩	١٦٦,٦٦٦
٩.	ضياء نعمة عليوي	عضو	ممثل العام	-	٢٠٠٥/١/١ ٢٠٠٥/٦/٩	١٦٦,٦٦٦
٣٢٦٦,٦٦٤						
ثلاثة ملايين ومائتان وستة وستون ألف دينار وستمائة واربعه وستون دينارا						

٥. عقد مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٥ (٣) جلسات .
- أ. ان أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض ليس لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي أبرمتها الشركة .
- ب. عدم وجود نفع أو مصلحة للمذكورين ولشركائهم أو لذويهم الى حد الدرجة الرابعة في كافة انواع التعامل والتعاقد بما فيه البيع والشراء .
٦. بلغت نسبة التشغيل للفندق لعام ٢٠٠٦ : ٥٠% اي نصف بالمائة .
٧. تسرب الأيدي العاملة الى خارج الفندق لكون ان الأجور متدنية جدا .
٨. المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة .
- مصاريف الدعاية والإعلان ٦٥,٠٠٠
- مصاريف السفر والإيفاد : ٥٠,٠٠٠
- مصاريف الضيافة : ٢٣,٢٥٠
١٠. تم صرف مبلغ ٧٠٦٩٦٦٠ كاجور ومخصصات مبنية في اذناه :

الأجور : ١١٠٩١٠٦٢

اعمال اضافية : ٢٢٨٢٥٧٤

مكافآت شخصية : ٩٦٨٧٧٩٣

مخصصات مهنية ٥٧٥٢٥٠

مخصصات تعويضية ٨٤٥٠٠٠

مخصصات اخرى ٢١٢٥٥٠٠

صحة الشركة في اذنها ~ ٤٦٤٤٨١

١١. ندرج لكم لساء الموظفين الذين تقاضوا اطلى دخل (عدا اعضاء مجلس الادارة) .

بدر حمدان عبد الله ١٥٠٧٦٣٠

عبد الرحمن احمد محمد ١١٢٥٤٠٢

مريم سبين حداد ١٣٧٨٩٩٨

عدي سالم عزيز ٩٦٠٠٢٠

يونس حامد سوادى ١٤٦٧٨٦٠

١٢. المشاريع المستقبلية

- أ- زيادة رأس المال لغرض توسيع المشروع ورفع كفاءة الأداء .

- ب- الاستئمنر في حالة تحسن الظروف .

زهير محمد زكي كرجية
رئيس مجلس الادارة

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

الميزانية العامة كما في

٢٠٠٠

٢٠٠٧

دينار

دينار

رقم الكشف

الموجودات

الموجودات الثابتة

١٤٤٨٥٧٧٧٢
٤٩٩٨٤٥٠

١

الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية

٢

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

٦٦٧٧١٨

٣

استثمارات مالية

٥٥٤٧١٨

٤

المدينون

١٤٧٤٧٨٩

٥

التقود

٦٩٢٧٤٤

٦

١٤٧٧٤٥٤٤ مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

١٨٨١٨٤٦٢

٧

رأس المال المدفوع الاسمي

٩٠٥٤٩٧٦٩

٨

الاحتياطيات

(١٤٤٩١٨٠٩)

كجزء من

مصادر التمويل القصيرة الأجل

١٢٨٦٠٤٢

٩

الدائون

١٢٤٦٠٠٦

مجموع مصادر التمويل

٧٠٤٤٩٢

الفائض

١٤٧٧٤٥٤٤

شركة فندق آشور
مساهمة مختلطة

صبر الحجابات

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / بنوى

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ١٠ / ١١ / ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩

٢٠٠٠
دينار

٢٠٠٧
دينار

رقم الكشف

الإيرادات الجارية

٦٩٤٧١٥٠

الإيرادات النشاط الجاري / ١٤ /

تنزل: الخصم ووعات الجارية

٤٨.١٦٦

٤٨.٥٠٠

٧١٨٢٥٠

٢٥٠٠٠٠

٦٦٠.٤٥٦

- | | |
|--------------------------|------|
| الرواتب والأجور | ١٠ / |
| المستلزمات السلعية | ١١ / |
| المستلزمات الخدمية | ١٢ / |
| مقاولات وخدمات | ١٣ / |
| مشتريات بضائع بغرض البيع | ١٣ / |
| الانذارات والإطفاء | ٢٥ / |
| ضرائب ورسوم | ١٣ / |

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى / ١٥ /

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى / ١٣ /

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

١٨٢٤٠١

٦٤٤٨٥٧

٧.٢٤٩٢

المجموع

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

كشف رقم (١)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

٢٠٠٠ / ١٠ / ١٠

كشف الموجودات الثابتة واندثارها كما في

التفاصيل	الموجودات الثابتة	الأراضي ١١١	الآليات والمعدات ١١٢	الآلات والمعدات ١١٣	وسائل نقل وانتقال ١١٤	عدد ولقواب ١١٥	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	الجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٧/١/١	٢٠٠٧/١/١	٢٦١٠٠٩٥	٢١٤٠٥١٤	٧٠٢١٤٥٢	٧٠٠٠	٧١٤٠٠	١١٠٤٢٧١٧	٢٢٥٨٤٤٦٥
الإضافات خلال السنة		-	-	-	-	-	-	-
تول الموجودات المشطوبة والمباعة								
تعديل على القيد الافتتاحي								
الكلفة كما في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٧								
نسبة الاندثار								
الاندثار								
مخصص الاندثار المتراكم كما في ١/١								
يضاف اندثار السنة الحالية								
يسرى باندثار المتراكم للموجودات المشطوبة والمباعة								
تعديل على القيد الافتتاحي								
الرصيد كما في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٧								
القيمة الدفترية في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٧								

(٢٧-٢٨)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

كشف رقم (٨٠)

كشف الاحتياطيات كما في

٢٠٠٠ /

الخصم	احتياطي استبدال العملة الأجنبية دينار	القائض المتراكم أرباح غير موزعة دينار	احتياطيات متنوعة دينار	احتياطي عام دينار	احتياطي استبدال موجودات ثابتة دينار	احتياطي أسهم مجانية دينار	احتياطي الزامات بموجب قانون الشركات دينار	احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة دينار	التفاصيل
									الرصيد في ٢٠٠٧/١/١
	٩.٥٤٥٧٩	٤٦٨٨١٥٦	٧٤٦٦٨٩	٤.٨٦٢٩٣	٨٧.٥٤٤٨	٥٠٠	٨٩٩٢٧٤٧٧	٤٤٤٨٨	
									الحركة خلال السنة
									الإضافات من أرباح السنة الحالية
									الرصيد في ٢٠٠١/١٢/١٣

(١٨-٢٨)

- (١) عن بيع العملة الأجنبية خلال عام ١٩٩٤ وبالسعر المعلن في حينه .
- (٢) عن اجراء قيد تعديل مخصص الاندثار المتراكم في حسابي وسائل نقل وانتقال والعدد والقوالب .
- (٣) الحسارة الرأسمالية المتحققة من بيع الكاربت استنادا إلى القاعدة المحاسبية رقم (١٢) .
- (٤) تحويل ٥٠ % من المبلغ إلى احتياطي عام و ٥٠% منه إلى دائر توزيع الأرباح / حصة المساهمين حسب قرار الهيئة العامة في جلستها المتعقدة في ٢٠٠١/٧/٢٠ .

كشف رقم (٣)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نبوى

كشف المخزون كما في

١١/٢/٢٠٠٧

٢٠٠٠

٢٠٠٧

مخزن الحمامات والمواد الأولية

مخزن المواد الاستهلاكية

مخزن البياضات والمقروشات

مخزن أدوات المائدة

مخزن الأثاث والصابئة

مخزن الأغذية والمشروبات

١٨٤٨٧٢
١٢٢٧٤٦
١٩٥١١٥٨
١٢٠٦١

مخزن الوقود والزيوت

مخزن مواد تعبئة وتغليف

مخزن المتنوعات

مخزن اللوازم والمهمات

مخزن القرطاسية

مخزن المخلفات والمستهلكات

مخزن تجهيزات العاملين

١٩٩٠٦٢

١٢٢٩١١
٩٥٢٩٤٤
٨٠٩٤٢
١٢٨٧٥٠

مخزن بضائع بغرض البيع

٦٦١٧١٠٨

المجموع

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نيوى

كشف رقم (١٠)

كشوف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ١٠ / ١٠ / ٢٠٠٨

٢٠٠ دينار
٢٠٠ دينار

الرواتب التقديسة للعممال

٢٨٤٥٢٨٦	الأجور
٤٥.١٧٥	أجور الأعمال الإضافية
٥٧٦ ---	مكافآت تشجيعية
١٩٢٢٥٠	مخصصات مهنية وفنية
١٥٧٧٤٢	مخصصات تعويضية
٤٥٨٤١٩	مخصصات أخرى
٦٦٥٨١	مخصصات عامة

رواتب وأجور غير العراقيين

١١٥.٥٢	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعراقيين
	المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين

٤٨.١٦٠٦ مجموع الرواتب والأجور

كشف رقم (١١)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نيوى

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية فى

٢٠٠٠

٢٠٠٧

دينار

دينار

الخامات والمواد الأولية/خامات المطعم

الوقود والزيت /

مواد نفطية	—
غاز	—
زيت وشحوم	١٢٦ ---
فحم	—

المتنوع /

اللوازم والمهمات	١٢ ---
القرطاسية	—

تجهيزات العامل /

كساي	٢٥ ---
مواد غذائية	—

المياه والكهرباء /

مياه	—
كهرباء	١٩٤ ---

مجموع المستلزمات السلعية

٢٩٠٥ ---

(١-٢١)

كشف رقم (١٢)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في

٢٠٠٠

٢٠٠٧

خدمات الصيانة

صيانة مباني وإنشاءات

صيانة آلات ومعدات

صيانة وسائل نقل وانتقال

صيانة عدد وقوالب

صيانة أثاث وأجهزة مكاتب

أبحاث واستشارات

دعاية وطبع وضيافة

دعاية وإعلان

نشر وطبع

ضيافة

احتفالات

استساخ

نقل وإيفاد واتصالات

نقل العاملين

نقل السلع والبضائع

السفر والإيفاد

اتصالات عامة

تابع / كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في

دينار	دينار	
		<u>مصرفات خدمة متنوعة</u>
		اشتراقات وانتماءات
		أقساط التأمين
		مكافآت لغير العاملين
		خدمات قانونية
		خدمات مصرفية
		خدمات محاسبية
		تدريب وتأهيل
		أخرى
-	-	
=	٧١٨٢٥٠-	مجموع المستلزمات الخدمية

كشف رقم (١٥)

شركة فندق آشور (مساهمة مختلطة) نينوى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في / / ٢٠٠٠

رقم الدليل	
٤٢	ايرادات النشاط التجاري
٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
٤٣	ايرادات النشاط الخدمي
	مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض العملي
٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
	مجموع ايرادات النشاط الجاري لاغراض حساب والمناجزة

موزع كما يلي :

	ايرادات البوتيك
	ايرادات المطعم
	ايرادات المبيت
	ايرادات الدخول
٤٤٠٠	ايرادات الساحة الامامية
١٩٥٠٠٠٠	ايرادات الساحة الخلفية
	ايرادات خدمات الاتصال
٥٤٩.٨٧٥	ايرادات موجودات ثابتة/ اجار المحلات
	ايرادات صندوق الامانات
	ايرادات اخرى

	٩٩٨٧٥ /
	١٩٦٧١٥

٤٨	ايرادات التحويلات
٤٨٢	ايرادات تحويلية متنوعة
٤٨٢٠	توصيات وخراسات
٤٩	ايرادات اخرى
٤٩١	ايرادات سنوات سابقة
٤٩٠	ايرادات عوصية
	مجموع ايرادات التحويلات والاخرى

(٢٢-٢٠)

مجموع ال ايرادات

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

الميزانية العامة كما في

٢٠٠٧ / ٤ / ٢٠٠٧

٢٠٠٠
دينار

٢٠٠٧
دينار

رقم الكشف

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

نفقات إيرادية مؤجلة

١٢٢٨٥٦٨٧٤

٩٩٩٨٤٥٠

١
٢

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)

استثمارات مالية

المدينون

التقود

٦٦٠٤٠٤٧

٢٥٤٢١٨

١٤٤٤٢٥١٦

٦١٨٩٤١

٣
٤
٥
٦

١٤٧٥٥٦١٠٤

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال المدفوع الاسمي

الإحتياطيات

مخزونات

مصادر التمويل قصيرة الأجل

الدائون

مجموع مصادر التمويل

(الفاصل)

١٨٨٨٤٦٢

٩٠٥٩٧٦٩

(١٤٤٩١٨٠٩)

١٢٢٨٦٠٤١

١١١٩٤٤٠٤

٢٥٥٧٨٧٩

٧
٨
٩

١٤٧٥٥٦١٠٤

شركة فندق آشور

مساهمة مختلطة

صبر الحسابات

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في

١١ / ١٠ / ٢٠٠٧

٢٠٠٠
دينار

٢٠٠٧
دينار

رقم الكشف

الإيرادات الجارية

٨٢٨٩٧٥

إيرادات النشاط الجاري

١٤

تسزل: الخصم ووعات الجارية

٤٦١٢٩٨٥
١٠٩٤١١
٩٩٦٩٠٠

الرواتب والأجور

١٠ /

المستلزمات السلعية

١١ /

المستلزمات الخدمية

١٢ /

مقاولات وخدمات

١٣ /

مشتريات بضائع بغرض البيع

١٣ /

الاندثار والإطفاء

٢١ /

ضرائب ورسوم

١٣

فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)

تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى

١٥

الإيرادات التحويلية

الإيرادات الأخرى

تسزل: المصروفات التحويلية والأخرى

١٣

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

٤٠٠٠

٥٧٤٢٠٩٦

الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية)

٢٥٥٧٨٧٩

كشف رقم (1)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

٢٠٠١ / ١٢ / ٣١

كشف الموجودات الثابتة والاندثارها كما في

التفاصيل	الموجودات الثابتة	الأراضي ١١١	الأبنية ١١٢	الألات والمعدات ١١٣	وسائل نقل وانقال ١١٤	عدد وقوالب ١١٥	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦	الجموع دينار
الكلفة كما في ٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١/١
الإضافات خلال السنة								
تول: الموجودات المشطوبة والمباعة								
تعديل على القيد الافتتاحي								
الكلفة كما في ٢٠٠١/١٢/٣١								
نسبة الاندثار								
الاندثار								
مخصص الاندثار التراكم كما في ١/١								
يضاف اندثار السنة الحالية								
يسزل بدينار التراكم للموجودات المشطوبة والمباعة								
تعديل على القيد الافتتاحي								
الرصيد كما في ٢٠٠١/١٢/٣١								
القيمة الدفترية في ٢٠٠١/١٢/٣١								

(٢٠١-١٢)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نينوى

كشف رقم (٨٠)

٢٠٠٠ / .

كشف الاحتياطيات كما في

التفاصيل	احتياطي ارتفاع أسعار موجودات ثابتة	احتياطي الزامات بموجب قانون الشركات	احتياطي أسهم مجانية	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي عام	احتياطيات متنوعة	الفائض المتراكم أرباح غير موزعة	احتياطي استبدال العملة الأجنبية	الجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠٠٧/١/١	٧٧٤٤٨٨	٨٩٩٢٧٢١	٥٠٠	٧٧٠٥٢٤٨	٤٠٨٢٩٧٧	٧٢٦٦٨٩	٤٦٨٨١٥٦	١١٩١٢١٢١	٩٠٥٢٩٧٩
الحركة خلال السنة									
الإضافات من أرباح السنة الحالية									
الرصيد في ٢٠٠١/١٢/١٣									

(٧١-٧٧)

(١) عن بيع العملة الأجنبية خلال عام ١٩٩٤ وبالسعر المعلن في حينه .

(٢) عن اجراء قيد تعديل مخصص الانذار المتراكم في حسابي وسائل نقل وانتقال والعدد والقوالب .

(٣) الحسارة الرأسمالية المتحققة من بيع الكاربت استنادا إلى القاعدة الخاسية رقم (١٢) .

(٤) تحويل ٥٠ % من المبلغ إلى احتياطي عام و ٥٠ % منه إلى دائر توزيع الأرباح / حصة المساهمين حسب قرار الهيئة العامة في جلستها المنعقدة في ٢٠٠١/٧/٢٠ .

كشف رقم (١٠)

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / بنوى

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في _____

٢٠٠ دينار
٢٠٧ دينار

الرواتب التقديرية للعامل

٢٧٧٢٤٥	الأجور
٤٤٧٨٨٢	أجور الأعمال الإضافية
٥٠٨ ...	مكافآت تشجيعية
١٤٩٥٠٠	مخصصات مهنية وفنية
١٥٠٠٠٠	مخصصات تعويضية
٢٥٠٠٠٠	مخصصات أخرى
٦٤٠٠٠	مخصصات عائلية

رواتب وأجور غير العراقيين

٩٩٤٧٧ المساهمة في الضمان الاجتماعي للعراقيين

المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين

٤٦١٢٩٨٥ مجموع الرواتب والأجور

شركة فندق آشور المساهمة المختلطة / نيوى كشف رقم (١١)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية فى

٢٠٠٠	٢٠٠٧
دينار	دينار
—	١٤٠٦١

الحامات والمواد الأولية/حامات المطعم

الوقود والزيت

مواد نفطية

غاز

زيوت وشحوم

فحم

المتنوعات

اللوازم والمهمات

القرطاسية

تجهيزات العامل

كساي

مواد غذائية

المياه والكهرباء

مياه

كهرباء

١.٩٢١١ مجموع المستلزمات السلعية

(١-٢١)

كشف رقم (١٢)

شركة فندق آشور المساهمة المخططة / نينوى

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في

٢٠٠٠

٢٠٠٧

	٢٠٠٠	٢٠٠٧	خدمات الصيانة
		٧٣٣٥٠٠	صيانة مباني وإنشاءات
		—	صيانة آلات ومعدات
		—	صيانة وسائل نقل وانتقال
		—	صيانة عدد وقواب
		—	صيانة آلات وأجهزة مكاتب

أبحاث واستشارات

دعاية وطبع وضيافة

		٦٩٠٠٠	دعاية وإعلان
		٤٦٠٠٠	نشر وطبع
		—	ضيافة
		—	احتفالات
		١٤٢٠٠	استنساخ

نقل وإيفاد واتصالات

		٤٢٥٠٠	نقل العاملين
		—	نقل السلع والبضائع
		—	السفر والإيفاد
		—	اتصالات عامة

تابع / كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في

دينار	دينار	
		<u>مصرفات خدمة متنوعة</u>
		اشراكات وانتماءات
	٩٧٥٠٠	اقساط التأمين
	٢٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين
	٩٠٠٠	خدمات قانونية
	١١٠٠٠	خدمات مصرفية
	—	خدمات محاسبية
	—	تدريب وتأهيل
	٤٠٠٠٠	أخرى
		<u>مجموع المستلزمات الخدمية</u>
	٢٩٦٥٠٠	

رقم

الدليل

٤٢	إيرادات النشاط التجاري
٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض العملي
٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لاغراض حساب
	والمعاجرة

موزع كما يلي :

إيرادات البوتيك

إيرادات المطعم

إيرادات المبيت

إيرادات الدخول

إيرادات الساحة الامامية

إيرادات الساحة الخلفية

إيرادات خدمات الاتصال

إيرادات موجودات ثابتة/ إيجار المحلات ٦٦٤١٥٠٠

إيرادات صندوق الامانات

إيرادات اخرى ٤٠٠٠

١٥٤٩٦٠٠

	٩٩٨٧٥
	٢٢٨٠٩٧٥

٤٨ إيرادات التحويلي

٤٨٢ إيرادات تحويلية متسوية

٤٨٣٢ تعويضات وغرامات

٤٩ إيرادات اخرى

٤٩١ إيرادات سنوات سابقة

٤٩٤ إيرادات عصبية

مجموع إيرادات التحويلية واخرى

(٢٢-٢٠)

مجموع الإيرادات