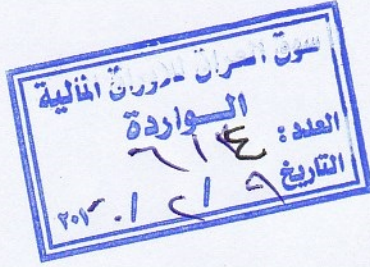


# AL-Sadeer Hotel Co.

Mixed Joint Stock

شركة فندق السدير المساهمة المختلطة



العدد :- ٢٥  
التاريخ :- ٢٠٢٠/٢/٦

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية للسنة المنتهية لعام ٢٠١٨/١٢/٣١

نهديكم أطيب تحياتنا .....  
نشيركم الى كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي دائرة تدقيق نشاط الشركات  
المرقم ٢٧٣٦/٤٩/٢٩/٨ في ٢٠٢٠/٢/٣ الذي بموجبه تم إرسال نسخة إليكم من  
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
راجين تفضلكم بالإيعاز الى سوق العراق للأوراق المالية بإعادة تداول أسهم  
شركتنا .

ولكم خالص الشكر والتقدير .....

المرفقات :-

نسخة من كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي

واثق سعيد كوركيس  
المدير المفوض



نسخه منه إلى :-

✓ سوق العراق للأوراق المالية .... مع نسخة البيانات المالية للسنة المنتهية في  
٢٠١٨/١٢/٣١ . راجين إعادة تداول أسهمنا في السوق ... مع التقدير .

القسم المالي  
الرقابة الداخلية  
الصادر

شركة فندق السدير  
(مساهمة مختلطة) - بغداد

البيانات المالية للسنة المنتهية  
في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

ديوان الرقابة المالية الاتحادي





شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم الصفحة | المحتويات  |
|------------|--|
| ٨-١        | - تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي   |
| ١          | - الميزانية العامة   |
| ٢          | - حساب المتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع   |
| ٣          | - كشف العمليات الجارية   |
| ٤          | - كشف التدفق النقدي  |
| ٥          | - كشف إجمالي القيمة المضافة<br>- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة<br>الكشوفات التحليلية المرفقة:- |
| ٦          | ١- الموجودات الثابتة واندثاراتها   |
| ٧          | ٢- الاستثمارات المالية   |
| ٨          | ٣- المدينون<br>تحليل المدينون حسب عمر الدين  |
| ٩          | ٤- النقود  |
| ١٠         | ٥- رأس المال   |
| ١١         | ٦- الاحتياطات  |
| ١٢         | ٧- العجز المتراكم  |
| ١٣         | ٨- الدائون<br>- تحليل الدائون حسب عمر الدين  |
| ١٤         | ٩- الرواتب والأجور   |
| ١٥         | ١٠- المستلزمات السلعية   |
| ١٦         | ١١- المستلزمات الخدمية   |
| ١٧         | ١٢- الاستخدمات الأخرى  |
| ١٨         | ١٣- الإيرادات الأخرى   |
| ١٩         | ١٤- توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف   |
| ٢٠         | ١٥- كشف مقارنة الأرقام الرئيسة الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس.                       |



جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ب/٨/٩١٤٩١٤٩١٣٧٣٩١

التاريخ : ٢٨ / الأضح / ١٤٤١ هـ

٢ / ٢٠٢٠ م

الى / السادة مساهمي شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) بغداد- المحترمين

م / البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية :-

الإيضاحات :

١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة ، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب ، كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) ذي العدد (١٣٣) المؤرخ في ٢٠١٩/٨/٤ استناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا ، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة .

٣- توقف تداول اسهم الشركة في سوق العراق للأوراق المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ بسبب الاعلان عن الاكتتاب بالسهم الشركة لزيادة راس مال الشركة بنسبة (٤٠%) من راس المال المدفوع وحسب قرار الهيئة العامة المرقم (٤) في ٢٠١٨/٧/٢٦ لتلافي العجز المتراكم البالغ (٢٧٠٨) مليون دينار (ملياران وسبعمائة وثمانية مائة مليون دينار) لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ حيث تم الاعلان بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٢٥ .



## الملاحظات والتحفظات:

### ١ - البيانات المالية:

تأخر الشركة في تقديم البيانات المالية للسنة موضوع التقرير حيث تم تقديمها بموجب الكتاب المرقم (١٣٣) في ٢٠١٩/٨/٤ خلافاً للمادة (١١٧) الفقرة (ثالثاً) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل. نوصي الالتزام بتقديم البيانات المالية ضمن المواعيد المحددة قانوناً.

### ٢ - نتيجة النشاط :

أظهرت نتيجة نشاط الشركة (عجزاً) في النشاط التشغيلي للمرحلة الاولى بلغ مقداره (٢٢٢٥٠٠) ألف دينار (مئتان واثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار) يقابله عجزاً في السنة السابقة لنفس المرحلة بمبلغ مقداره (٦٤١٣١) ألف دينار (اربعة وستون مليون ومائة وواحد وثلاثون ألف دينار) أي بارتفاع مقداره (١٥٨٣٦٩) ألف دينار (مائة وثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون الف دينار) ، وقد أظهرت نتيجة نشاط الشركة (فائضاً) في النشاط الاجمالي للمرحلة الثانية بلغ مقداره (٢٠٠٨٦) ألف دينار (عشرون مليون وستة وثمانون الف دينار) يقابله عجزاً في السنة السابقة لنفس المرحلة بلغ مقداره (٢١٥٧٦٠٤) ألف دينار (ملياران ومائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة واربعة الف دينار) ومن خلال دراسة نتيجة النشاط تم استخلاص المؤشرات التالية:-

أ- لم يحقق الفندق اي إيراد للنشاط الجاري كون الفندق متوقف عن العمل ويتم تثبيت إيراد ساحة وقوف السيارات ضمن حساب (إيرادات عرضية).

ب- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ مقداره (١٨٠٩٣١) ألف دينار (مائة وثمانين مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون الف دينار) ونسبة (٢١٥%) عن السنة السابقة الذي يمثل الإيرادات المتأتية من استغلال ساحات الفندق مواقف عامة لوقوف السيارات.

ج- بلغ اجمالي المصاريف الجارية (٢٢٢٥٠٠) ألف دينار (مئتان واثنان وعشرون مليون وخمسمائة الف دينار) لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ وزيادة مقدارها (١٥٨٣٦٩) ألف دينار (مائة وثمانية وخمسون مليون وثلاثمائة وثمانية وستون الف دينار) ولدينا بصدهه مايلي :

اولاً- ارتفاع الرواتب والأجور مبلغ مقداره (٣٠٤٧٥) ألف دينار (ثلاثين مليون واربعمائة وخمسة وسبعين ألف دينار) ونسبة (٤٤%) عن السنة السابقة بسبب قيام الشركة بزيادة رواتب الموظفين استناداً الى الفقرة (٥) من الجلسة الاولى المنعقدة بتاريخ ٢٠١٩/٢/٣ ودفع مكافآت تشجيعية

للموظفين الاداريين ومحامي الفندق وقد قامت الشركة بزيادة رواتب العاملين في شهر كانون الاول/٢٠١٨ على الرغم من ان القرار اتخذ في الجلسة الاولى لمجلس الادارة المنعقدة في

ثانياً- انخفاض المستلزمات السلعية بمبلغ مقداره (١٣٠٦) ألف دينار (مليون وثلاثمائة وستة الاف

دينار) بنسبة (٤٣%) عن السنة السابقة لتثبيت اجور الكهرباء المستحقة في السنة السابقة.



ثالثاً - ارتفاع المستلزمات الخدمية بمبلغ مقداره (٩٧٢٤١) ألف دينار (سبعة وتسعون مليون ومائتان وواحد وأربعون ألف دينار) بنسبة (٥.٦٣٢%) عن السنة السابقة وتركز الارتفاع في حساب مصروفات خدمية أخرى والخدمات القانونية.

رابعاً - انخفاض المصروفات الأخرى بمبلغ مقداره (٢١٥٥٦٢٨) ألف دينار (مليارين ومائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة وثمانية وعشرون ألف دينار) بسبب تثبيت مصاريف مستحقة تخص سنوات سابقة في عام ٢٠١٧.

### ٣ - نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية :

من خلال فحص ودراسة الموازنة التخطيطية للسنة موضوع التقرير لاحظنا عدم استغلال المبالغ المخططة لبعض الحسابات في الموازنة التخطيطية كما تم الصرف على بعض الحسابات دون أن يتم إدراجها ضمن الموازنة التخطيطية وقد بينت الشركة بموجب اجابتها على استفسارنا المرقم (٨) في ٢٠١٩/١١/١٠ بأنه سيتم ملاحظة ذلك عند إعداد الموازنة التخطيطية لعام/٢٠١٩ وكما مبين في أدناه :

| اسم الحساب         | رقم الحساب | المبلغ المخطط /الف دينار | المصاريف الفعلية/ ألف دينار |
|--------------------|------------|--------------------------|-----------------------------|
| مواد نفطية         | ٣٢٢١       | ٥٠٠                      | -                           |
| زيوت وشحوم         | ٣٢٢٣       | ٥٠٠                      | -                           |
| مياه               | ٣٢٧١       | ١٠٠٠                     | -                           |
| دعاية واعلان       | ٣٣٣١       | ١٠٠٠                     | -                           |
| استئجار وسائل نقل  | ٣٣٥٤       | ١٠٠٠                     | -                           |
| صيانة الات ومعدات  | ٣٣١٣       | -                        | ٤٠١                         |
| اشتراكات وانتماءات | ٣٣٦١       | -                        | ٣٠٠٠                        |

نوصي توخي الدقة عند إعداد الموازنة التخطيطية وعلى وفق الاحياج الفعلية.

### ٤ - المخالفات في تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات النافذة :

#### أ- قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) :

أظهرت نتائج تدقيقنا وجود العديد من الملاحظات التي أشرت مخالفات في تطبيق القانون اعلاه , وكما مبين في أدناه :

اولاً- استمرار مجلس ادارة الشركة في ممارسة اعماله لغاية ٢٩/٧/٢٠١٨ بالرغم من انتهاء مدة عضويته في ٢٥/١٢/٢٠١٧ ولم يتم تجديد مدة العضوية خلافاً للمادة (١٠٦-ثالثاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) التي حددت مدة العضوية في مجلس الادارة (٣) سنوات اعتباراً من اول اجتماع له وتكون المدة قابلة للتجديد علماً ان اخر اجتماع للمجلس كان في ٢٥/١٢/٢٠١٤، نوصي بانتخاب اعضاء مجلس الادارة خلال المدد المحددة بالقانون اعلاه .

ثانياً- استمرار الشركة في إقرار الموازنة التخطيطية لسنة ٢٠١٨ حيث تم مناقشتها وإقرارها في الجلسة الثانية المنعقدة بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٨ خلافاً للمادة (١١٧- رابعاً) من القانون اعلاه التي ألزمت الشركة بوضع خطة ومشروع الموازنات الخاصة بها خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة السابقة





للسنة موضوع التقرير ، نوصي الالتزام بإعداد الموازنة التخطيطية خلال المدة المحددة في القانون المشار إليه أعلاه .

ثالثاً- لم تتم الدعوة لعقد إجتماع الهيئة العامة لمناقشة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠١٧ المرقم (ب/٨/٢٩/٤٩/٣٧٨٩) في ٢٠١٨/٧/٣ خلافاً للمادة (١٣٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ المعدل التي اشارت الى تعقد الهيئة العامة اجتماعاً لمناقشة و إقرار الحسابات الختامية خلال (٦٠) يوم من تاريخ الانتهاء من تدقيقها)، نوصي الالتزام بالقانون اعلاه.

رابعاً- عدم قيام الشركة بإرسال كافة محاضر الجلسات الاستثنائية و الاعتيادية والبالغ عددها (٥) جلسات (ثلاثة جلسات استثنائية واثان اعتيادية) خلال السنة موضوع التقرير الى دائرة تسجيل الشركات لغرض المصادقة عليها خلافاً للمادة (١١٦-ثالثاً) من قانون الشركات المشار اليه أعلاه والتي نصت على (تكون نسخ قرارات المجلس المصادقة من المسجل مستنداً صالحاً للتقديم الى أية جهة على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه) وقد بينت اجابة الشركة على استفسارنا المرقم (٥) في ٢٠١٩/١٠/٢٩ ان عدم المصادقة على المحاضر هو بسبب انتهاء دورة اعضاء مجلس الإدارة.

نوصي بتصديق كافة محاضر الجلسات الاعتيادية و الاستثنائية.

ب - قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة/١٩٧١(المعدل).

عدم احتساب حصة الشركة في المساهمة بالضمان الاجتماعي البالغة (١٢%) من أجور العاملين الإداريين المصروفة خلال سنة /٢٠١٨ , كما لم يتم استقطاع حصة المتسبين من مبلغ الضمان البالغة (٥٥%) خلافاً للمادة (٢٧) من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة/١٩٧١ ( المعدل) وقد بينت الشركة سبب ذلك في إجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠١٩/١٠/٢٠ بأنه تم إيقاف رواتب العاملين منذ شهر تشرين الثاني/٢٠١٤ و احتساب اجور مقطوعة للموظفين و سيتم اتخاذ اللازم عند استثمار الفندق وهو تبرير غير مقنع.

نوصي احتساب حصة الشركة في المساهمة بالضمان الاجتماعي واستقطاع حصة المتسبين من مبلغ الضمان وفق النسب المشار اليها في اعلاه .

#### ٥ - الاستثمارات

لم يتم تزويدنا بتأييدات استثمارات الشركة لدى بعض الجهات (الشركة الوطنية لصناعة الاثاث /موصل ، شركة كركوك الانشائية) كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ وقد بينت الشركة في اجابتها المرقمة (١٦٧) في ٢٠١٩/١٠/٢٤ بعدم ورود اجابات من الجهات المذكورة انفاً على الرغم من توجيه كتب الى تلك الجهات لتأييد استثمارات الشركة لديها، نوصي التأكيد على تلك الجهات للحصول على تأييدات باستثمارات الشركة.

## ٦ - المدينون والدائنون

بلغ مجموع أرصدة حساب المدينون والدائنون كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ مقداره (١٤٩٩٧٤٩) ألف دينار (مليار وأربعمائة وتسعة وتسعون مليون وسبعمائة وتسعة وأربعون ألف دينار) و (٢٦٣٠٥٢٩) ألف دينار (ملياران وستمائة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة وعشرون ألف دينار) على التوالي ، تمثل أرصدة موقوفة مدورة من سنوات سابقة ولدينا بصدد ذلك مايلي :

أ - لم يتم تسديد أجور تدقيق البيانات المالية المستحقة على الشركة للسنوات (٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٣، ٢٠١٤، ٢٠١٤) البالغ مجموعها (٢٧٩٦٠) ألف دينار (سبعة وعشرون مليون وتسعمائة وستون ألف دينار) الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لغاية تاريخه بالإضافة الى عدم تثبيت اجور التدقيق لسنة ٢٠١٧ والبالغة (١٧٨٢٩) الف دينار (سبعة عشر مليون وثمانمائة وتسعة وعشرون الف دينار ) ، نوصي تسديد كافة المبالغ المستحقة على الشركة الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

ب- قامت الشركة بإرسال طلبات تأييد الى كافة الجهات المدينة و الدائنة دون ان ترد إجابة عليها بموجب اجابة الشركة على مذكرتنا المرقمة (٣) في ٢٠/١٠/٢٠١٩ ، مما يؤشر ضعف إجراءات المتابعة مع تلك الجهات ، عليه فان الأرصدة المدينة والدائنة الظاهرة في البيانات المالية تمثل أرصدة السجلات نوصي متابعة الاجابات على الطلبات المرسله من قبل الشركة لغرض التحقق من صحة الأرصدة الظاهرة في السجلات المالية.

## ٧ - الموارد والاستخدامات

يمثل حساب الإيرادات العرضية البالغ مجموعها (٢٥٥٢٣٦) ألف دينار (مائتان وخمسة وخمسون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف دينار) المبالغ المتأتية من إيرادات تشغيل ساحات الفندق كموقف عام للسيارات وبخصوص ذلك لدينا الاتي :-

أ- توقف الشركة عن ممارسة نشاطها الرئيسي المحدد في عقد تأسيسها الصادر في سنة /١٩٨٩ وحسب المادة (ثالثاً) من عقد التأسيس الهدف ب (المساهمة في خطة التنمية القومية في تشجيع وتطوير وتنشيط العمل الفندقي والسياحي عن طريق تقديم الخدمات المتطورة وفق أحدث طرق يادخال التقنية الحديثة) منذ تاريخ ١٦/٦/٢٠١٣ ولغاية تاريخ إعداد التقرير وقد قامت الشركة باستغلال ساحات الفندق كموقف للسيارات دون ان يرد ذلك ضمن الأنشطة الواردة في المادة (ثالثاً) من عقد التأسيس المشار اليه أعلاه وقد اجابت الشركة على استفسارنا المرقم (٨) في ١٠/١١/٢٠١٩ ( بالنظر لعدم وجود مورد بسبب توقف الفندق عن التشغيل وعدم توفر السيولة النقدية ) ، نوصي الالتزام بممارسة الأنشطة الواردة في عقد التأسيس.

ب- أظهرت نتائج تدقيقنا للإيرادات المتحققة من تشغيل موقف السيارات وجود العديد من نقاط الضعف في أوجه الضبط والسيطرة على عملية استيفاء هذه الإيرادات وكما مبين في ادناه:

عدم تشكيل لجنة لفحص واستلام وصولات القبض المستلمة لغرض التحقق منها واحكام السيطرة عليها  
نوصي تشكيل لجنة لفحص واستلام وصولات القبض ..







بالتسلسلات (٣٤٨٧-٣٥٠٠) و (٥٢٠١-٥٢٢٣) مما يشير ضعف السيطرة على دفاتر وصولات القبض .

(٤) عدم استخدام دفاتر جباية اجور الكراجية لكراج ووقوف السيارات بصورة متسلسلة مما يصعب السيطرة على الايرادات وكما مبين في الجدول ادناه:

| ت | تاريخ الايراد | ارقام الوصولات        |
|---|---------------|-----------------------|
| ١ | ٢٠١٨/٩/٦      | (٢٢٨٨-٢٢٠١)           |
| ٢ | ٢٠١٨/٩/١٨     | (١٠٠٠-٩٠١)(٢٥٩٢-٢٥٠١) |
| ٣ | ٢٠١٨/٩/١٩     | (٣٣٠٥-٣٢٥٠)           |

(٥) عدم توقيع العمال العاملين في موقف السيارات على الكشف الخاص بتأييد استلامهم اجورهم اليومية ، نوصي بتوقيع العمال على قوائم استلام الاجور.

#### ٨ - التخصيصات :

لم تقم الشركة بأعداد كشف التخصيصات خلافا لتعليمات للنظام المحاسبي الموحد، نوصي بأعداد كشف التخصيصات والالتزام بتعليمات النظام المحاسبي الموحد

#### ٩- الدعاوى القانونية

لم تقم الشركة برفع دعوى قضائية على شركة أريج البحار للتجارة العامة المحدودة- عراقية الجنسية (شركة مسيرة العمل للتجارة العامة المحدودة سابقاً) للمطالبة بقيمة الأضرار الحاصلة في الفندق خلال الفترة من تاريخ التعاقد في ٢٠١٣/٦/١٦ لغاية تاريخ فسخ العقد في ٢٠١٥/١١/٢٦ ، إضافة الى المبالغ المستحقة نتيجة الإخلال بالالتزامات التعاقدية والمتمثلة في الفقرات (٤) و (٥- أ) و (٥- ب) و (١١) و (١٨) من العقد المبرم بعد صدور الحكم التمييزي بالدعوى المرقمة (١٣٣/١٠١٦/١) في ٢٠١٦/٦/٢٣ لدى محكمة استئناف الرصافة لتمييز الحكم البدائي الصادر من محكمة بداءة الكرازة بالعدد (٢٤٣٥/ب/٢٠١٥) في ٢٠١٥/١١/٢ ، الذي تقرر بموجبه فسخ العقد المبرم مع الشركة أعلاه لإخلالها بالتزاماتها التعاقدية وتحملها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة بالرغم من الإشارة الى ذلك في تقاريرنا الرقابية واجرهما تقريرنا المرقم (ب/٨/٢٩/٤٩/١٣٧٨٩) في ٢٠١٨/٧/٣ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠١٧ ، نوصي قيام الشركة برفع دعوى قضائية على الشركة أعلاه للمطالبة بقيمة الأضرار الحاصلة في الفندق وكافة المستحقات المترتبة عليها نتيجة إخلالها



١٠ - متابعة تقارير الديوان السابقة :

عدم تصفية العديد من الملاحظات الواردة في تقريرنا للسنوات السابقة والمبينة تفصيلها أدناه :

| رقم التقرير   | تاريخه    | موضوعه  | رقم الملاحظة                         | موضوعها   |
|---------------|-----------|---|--------------------------------------|---|
| ١١٤٠٦/٤٩/٢٩/٨ | ٢٠١٧/٥/٣١ | البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ | ٧-                                   | لم تقم الشركة بإعادة الدراسة لديونها وتحديد الديون التي تتوقع تعذر تحصيلها واخذ التخصيص الذي يتناسب مع مبالغ هذه الديون خلال كافة السنوات حيث ان مبلغ التخصيص البالغ (١٣٢٨٠٥) ألف دينار (مائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة الف دينار) كان يغطي الديون الموقوفة قبل سنة / ٢٠٠٣ فقط , كما لم يتم الاستفادة من التخصيص الحالي في شطب الديون ضمن صلاحية مجلس الإدارة.   |
| ١٣٧٨٩/٤٩/٢٩/٨ | ٢٠١٨/٧/٣  | البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٧/١٢/٣١ | ٨-<br>ب-<br>ثانياً (٢:١),<br>ثالثاً- | قيام الشركة بتثبيت مبالغ ضريبة المبيعات مع مبالغ القوائم التأخرية المستحقة عليها للسنوات من ٢٠٠٣-٢٠١٣ والبالغ مجموعها (١٧٨٨٨٨٠) الف دينار (واحد مليار وسبعمائة وثمانية وثمانون مليون وثمانمائة وثمانون الف دينار)<br><br>تثبت ضريبة الدخل المتحققة على الشركة للسنتين (٢٠١٤ و ٢٠١٧) في السجلات المالية البالغة (٣٥٥٨٧٣) الف دينار (ثلاثمائة وخمسة وخمسون مليون وثمانمائة وثلاثة وسبعون الف دينار) استناداً الى كتب الهيئة العامة للضرائب على الرغم من ان نتيجة نشاط الشركة للسنتين اعلاه الظاهر في البيانات المالية للمرحلتين الاولى والثانية كان عجزاً |

خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً للمعلومات 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 ٢٠١٨/١٢/٣١ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

  
المحاسب القانوني

د. بشرى عبد الوهاب مهدي

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢٠ / /





شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٨

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                            | ٢٠١٨<br>دينار | ٢٠١٧<br>دينار |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
|              |                        | <u>الموجودات</u>                      |               |               |
|              |                        | <u>الموجودات الثابتة</u>              |               |               |
| ١            | ١١                     | الموجودات الثابتة (بالتقييم الدفترية) | ٢٥٤.٢٨٢٠      | ٢٦٤.٢٩٢.٦     |
| ٢            | ١٥١                    | استثمارات مالية طويلة الاجل           | ٥٩٧.٤٤٦.٨٤    | ٥٩٧.٤٤٦.٨٤    |
|              |                        | مجموع الموجودات الثابتة               | ٨٥١.٤٧٥.٠٤    | ٨٦١.٧٣٨.٩٠    |
|              |                        | <u>الموجودات المتداولة</u>            |               |               |
| ٣            | ١٦                     | المدينون                              | ١٤٩٩٧.٤٩٤.٤٠  | ١٤٩٩٧.٤٩٤.٤٠  |
| ٤            | ١٨                     | التقود                                | ٩٨.١٧٢.٠      | ١٥١.٤٠٠.٠     |
|              |                        | مجموع الموجودات المتداولة             | ١٥٠.٩٥٥.١٦٠   | ١٥٠.١٢٦.٣٤٤.٠ |
|              |                        | مجموع الموجودات                       | ١٥٩.٤٦٩.٨٦٤   | ١٥٨.٧٤٣.٧٣٣.٠ |
|              |                        | <u>مصادر التمويل</u>                  |               |               |
|              |                        | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>      |               |               |
| ٥            | ٢١                     | راس المال                             | ١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠  | ١٢٣٩.٠٠٠.٠٠٠  |
| ٦            | ٢٢                     | الاحتياطيات                           | ٣.٠٦١٣٣٢٧     | ٢٨١.٢٦٧١٣     |
| ٧            | ٢٢٥                    | العجز المتراكم                        | (٢٧.٨٢٤٨٢٢٠)  | (٢٧.٨٢٤٨٢٢٠)  |
|              | ٢٣٢                    | مخصص الديون المشكوك في تحصيلها        | ١٣٢٨.٥٤٢٤     | ١٣٢٨.٥٤٢٤     |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل       | (١.٣٥٨٣.٤٦٩)  | (١.٥٥٤١٦.٠٨٣) |
|              |                        | <u>مصادر التمويل القصيرة الاجل</u>    |               |               |
| ٨            | ٢٦                     | الدائنون                              | ٢٦٣.٥٢٩١٣٣    | ٢٦٤.٢٨٥٣٤١٣   |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل                   | ١٥٩.٤٦٩.٨٦٤   | ١٥٨.٧٤٣.٧٣٣.٠ |

رئيس مجلس الإدارة  
داود عبد ربه

المدير المفوض  
واتق سعيد كوركيس

المدير المالي  
شوكت أيوب حنوش

خضوعا لتقريرنا المرفق رقم ٨ / ٢٩ / ٢٠١٨ / ٢٩٩ / ٢٩٩  
والمؤرخ في ٣١ / ١٠ / ٢٠١٨ هـ الموافق في ٢٠ / ١٠ / ٢٠١٨ م

المحاسب القانوني  
د. بشرى عبد الوهاب مهدي

رئيس هيئة الرقابة المالية الاتحادي  
سعاد جبار نمر

د / ديوان الرقابة المالية الاتحادي





شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
حساب الانتاج والمتاجرة الأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب                              | ٢٠١٨<br>دينار | ٢٠١٧<br>دينار |
|--------------|------------------------|---|---------------|---------------|
|              | ٤٥-٤١                  | <u>ايراد النشاط الجارى</u>              | _____         | ٣.٠٠٠.٠٠٠     |
|              |                        | <u>ينزل كلفة النشاط الجارى</u>          | _____         | _____         |
|              |                        | فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة            | _____         | ٣.٠٠٠.٠٠٠     |
| ١٤           |                        | ينزل كلفة الخدمات الإدارية              | ٢٢٢٤٩٩٦٣٦     | ٩٤١٣.٨٩١      |
|              |                        | (عجز) العمليات الجارية                  | (٢٢٢٤٩٩٦٣٦)   | (٦٤١٣.٨٩١)    |
|              |                        | <u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u> |               |               |
| ١٣           | ٤٩                     | الإيرادات الأخرى                        | ٢٦٤٩٩٨٥٠٠     | ٨٤.٦٨.٠٠٠     |
|              |                        | <u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u> |               |               |
|              | ٣٨٣                    | مصروفات تحويلية عدا ح/٣٨٤               | ٥.٠٠٠.٠٠٠     | _____         |
| ١٢           | ٣٩                     | المصروفات الأخرى                        | ٢١٩١٣٢٥٠      | ٢١٧٧٥٤١٤٣٧    |
|              |                        | الفائض                                  | ٢٠.٨٥٦١٤      | (٢١٥٧٦.٤٣٢٨)  |





شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم<br>الكشف | الدليل<br>المحاسبي | اسم الحساب   | ٢٠١٨<br>دينار | ٢٠١٧<br>دينار |
|--------------|--------------------|--|---------------|---------------|
|              |                    | <u>الإيرادات الجارية</u>   |               |               |
|              | ٤٥-٤٦              | <u>إيرادات النشاط الجارى</u>   |               | ٣٠٠٠٠٠٠٠      |
|              | ٤٣٨                | ايجار موجودات ثابتة  |               |               |
|              |                    | <u>المصروفات الجارية</u>   |               |               |
|              | ٣٦                 | الرواتب والأجور  | ٩٩٣٥٠٠٠٠      | ٦٨٨٧٥٠٠٠      |
|              | ٣٢                 | المستلزمات السلعية   | ١٧١٠٣٠٠       | ٣٠١٦٥٥٠       |
|              | ٣٣                 | المستلزمات الخدمية   | ١١٢٦٢٥٦٥٠     | ١٥٣٨٤٥٠٠      |
|              | ٣٧                 | الاندثارات   | ١٩٤٧٣٨٦       | ١٨٣٦٨٤١       |
|              | ٣٨٤                | الضرائب والرسوم  | ٦٨٦٦٣٠٠       | ٥٠١٨٠٠٠       |
|              |                    |  | ٢٢٢٤٩٩٦٣٦     | ٩٤١٣٠٨٩١      |
|              |                    | <u>عجز) العمليات الجارية المرحلة الأولى</u><br><u>النشاط التشغيلي</u><br><u>تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u> | (٢٢٢٤٩٩٦٣٦)   | (٦٤١٣٠٨٩١)    |
|              | ٤٩                 | الإيرادات الأخرى   | ٢٦٤٩٩٨٥٠٠     | ٨٤٠٦٨٠٠٠      |
|              | ٣٨٣                | <u>تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>  | ٥٠٠٠٠٠        |               |
|              | ٣٩                 | المصروفات الأخرى   | ٢١٩١٣٢٥٠      | ٢١٧٧٥٤١٤٣٧    |
|              |                    | <u>الفائض/المرحلة الثانية/النشاط الإجمالي</u>  | ٢٠٠٨٥٦١٤      | (٢١٥٧٦٠٤٣٢٨)  |



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| رقم<br>الدليل | اسم الحساب  | دينار     | دينار     | دينار     |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
|               | <u>*التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>                               |           |           |           |
| ٤٥-٤١         | النقد المستلم من:<br>إيراد النشاط الجاري                                    |           |           |           |
|               | <u>*تنزل المدفوعات النقدية</u>  |           |           |           |
| ٣٣-٣١         | الاستخدامات   | ٢١٣٦٨٥٩٥٠ |           |           |
| ٣٨            | مصروفات تحويلية وضرائب ورسوم  | ٧٣٦٦٣٠٠   |           |           |
| ٣٩            | المصروفات الأخرى  | ٢١٩١٣٢٥٠  |           |           |
| ٢٦            | نقص في الدائون (ماعد/٢٦٥)   | ١٢٣٢٤٢٨٠  | ٢٥٥٢٨٩٧٨٠ | ٢٥٥٢٨٩٧٨٠ |
|               | <u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية</u>                              |           |           |           |
|               | <u>*التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>                             |           |           |           |
|               | النقد المستلم من  |           |           |           |
| ٤٦٣           | استثمارات مالية   | ٣٦٣٤٥٠٠   |           |           |
| ٤٩١           | إيرادات سنوات سابقة   | ٥٦٢٨٠٠٠   |           |           |
| ٤٩٢           | إيرادات عرضية   | ٢٥٥٢٣٦٠٠٠ | ٢٦٤٤٩٨٥٠٠ |           |
|               | <u>تنزيل الدفعات النقدية</u>  |           |           |           |
| ١٦            | شراء الموجودات الثابتة  | ٩٢١٠٠٠    | ٩٢١٠٠٠    |           |
|               | <u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية</u>                            |           |           |           |
|               | <u>صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التمويلية</u>                              |           |           |           |
|               | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث<br>(التشغيلية والاستثمارية والتمويلية) |           |           |           |
|               | يضاف رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١   |           |           |           |
|               | رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١  |           |           |           |
|               |   | ٢٦٣٥٧٧٥٠٠ |           |           |
|               |   | ٨٢٨٧٧٢٠   |           |           |
|               |   | ١٥١٤٠٠٠   |           |           |
|               |   | ٩٨٠١٧٢٠   |           |           |

ملاحظة:- تم أعداد كشف التدفق النقدي وفق القاعدة المحاسبية رقم (٧).



شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية  
في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| دينار       | التفاصيل   | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--|---------------------|
|             | (١) الموارد  |                     |
|             | ايراد النشاط الجاري                                | ٤٤ - ٤١             |
|             | (٢) مستلزمات الإنتاج                               |                     |
| ١٧١٠٣٠٠     | المستلزمات السلعية (عدا تجهيزات العاملين)          | ٣٢                  |
| ١٠٤٤٩٦٦٥٠   | المستلزمات الخدمية (عدا نقل العاملين)              | ٣٣                  |
| (١٠٦٢٠٦٩٥٠) |  |                     |
|             | (٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)   |                     |
| ٦٨٦٦٣٠٠     | تنزيل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)              | ٣٨                  |
|             | (٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج |                     |
| (١١٣٠٧٣٢٥٠) |  |                     |

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| دينار       | التفاصيل                                       | رقم الدليل المحاسبي |
|-------------|--|---------------------|
| ٩٩٣٥٠٠٠٠    | عائد العمل                                     |                     |
| ٨١٢٩٠٠٠     | (١) اجور نقدية                                 | ٣١                  |
| ١٩٤٧٣٨٦     | (٢) مزايا عينية (نقل عاملين)                   |                     |
|             | الاندثارات                                     | ٣٧                  |
| (٢٢٢٤٩٩٦٣٦) | (عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى         |                     |
| (١١٣٠٧٣٢٥٠) | إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج |                     |







كشف رقم (١)

شركة فندق السدير (المساهمة المختلطة) - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٨

| المجموع<br>دينار | أثاث وأجهزة<br>مكاتب<br>١١٦<br>دينار | الالات ومعدات<br>١١٣ | المباني<br>١١٢<br>دينار | الأراضي<br>١١١<br>دينار | الموجودات الثابتة<br>رقم الدليل المحاسبي |
|------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| ٣٦٢٧٥٠٩٣         | ٧٧٠٠٨٢٥                              | ٣٨٦٠٠٠               | ١٢٥٦٣٨٣٧                | ١٥٦٢٤٤٣١                | الكلفة في ٢٠١٨/١/١                       |
| ٩٢١٠٠٠           | ٩٢١٠٠٠                               | —                    | —                       | —                       | الإضافات                                 |
| ٣٧١٩٦٠٩٣         | ٨٦٢١٨٢٥                              | ٣٨٦٠٠٠               | ١٢٥٦٣٨٣٧                | ١٥٦٢٤٤٣١                | الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١                 |
| —                | %٢٠                                  | %٢٠                  | %٢                      | —                       | نسبة الاندثار                            |
| ٩٨٤٥٨٨٧          | ٣٤٤٦٣٥٨                              | ١٣٥١٠٠               | ٦٢٦٤٤٢٩                 | —                       | مخصص الاندثار كما في ٢٠١٨/١/١            |
| ١٩٤٧٣٨٦          | ١٦١٨٩١٠                              | ٧٧٢٠٠                | ٢٥١٢٧٦                  | —                       | تضاف : اندثار السنة الحالية              |
| ١١٧٩٣٢٧٣         | ٥٠٦٥٢٦٨                              | ٢١٢٣٠٠               | ٦٥١٥٧٠٥                 | —                       | الاندثار المتراكم كما<br>في ٢٠١٨/١٢/٣١   |
| ٢٥٤٠٢٨٢٠         | ٣٥٥٦٥٥٧                              | ١٧٣٧٠٠               | ٦٠٤٨١٣٢                 | ١٥٦٢٤٤٣١                | القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١        |

كشف رقم (٢)

شركة فندق السدير/ المساهمة المختلطة-بغداد

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

استثمارات مالية طويلة الأجل

| الجهة المستثمر بها ومكان تسجيله ومجمل رأس المال المصرح به | الإرباح والفوائد المستلمة | نسبة الفائدة والإرباح | كلفة شراء دينار | القيمة الاسمية للسهم | عدد الأسهم                              | طبيعة الاستثمار |
|---|---------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|---|-----------------|
| شركة فندق بابل  | ٢٠٠٦٧٥٠                   | -                     | ١٠٠٩٢٨٦٥        | ١٠٠٨١                | ٧٣٥٠٠٠<br>٣٧٧٩٩٩٩<br>٢٢٥٧٤٩٩<br>٣٢٦٠٨٣٢ | مختلط سياحي     |
| شركة فندق فلسطين  | ١٦٢٢٧٧٥٠                  | -                     | ١١٢٥١١١١        | ٤٠٤٨٥                | ١٠٩٢٥٠<br>٣٩٨٧٦٢٥<br>١٣٦٥٦٢٥<br>٢٦٧٦٦٢٥ | مختلط سياحي     |
| الشركة العراقية للنقل البري                               | -                         | -                     | ١٥٦٢٢٣٩         | ١                    | ١٥٦٢٢٣٩                                 | مختلط تجاري     |
| المصرف التجاري العراقي                                    | -                         | -                     | ٢١٧١٢٧٩٠        | ١                    | ٢١٧١٢٧٩٠                                | خاص تجاري       |
| مصرف المنصور للاستثمار                                    | -                         | -                     | ٨٥٠٧٦٨١         | ١                    | ٨٥٠٧٦٨١                                 | خاص تجاري       |
| شركة الوطنية لصناعة الاثاث المنزلي/موصل                   | -                         | -                     | ١٤٥٠٠٠٠         | ١                    | ١٤٥٠٠٠٠                                 | مختلط صناعي     |
| شركة العراقية لصناعة وتسويق التمور                        | -                         | -                     | ٣٠٤٤٤٧٤         | ١                    | ٣٠٤٤٤٧٤                                 | مختلط صناعي     |
| شركة كركوك الإنشائية                                      | -                         | -                     | ٢١٢٣٥٢٤         | ١                    | ٢١٢٣٥٢٤                                 | مختلط صناعي     |
|   | ٣٦٣٤٥٠٠                   |                       | ٥٩٧٤٤٦٨٤        |                      | ٥٦٥٧٣١٦٣                                | المجموع         |

(٧)



كشف رقم (٣)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب              | ٢٠١٨ دينار | ٢٠١٧ دينار |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|
| ١٦١                 | مدينون تجاريون          | ٩٥٨٧٥٠٠٠٠  | ٩٥٨٧٥٠٠٠٠  |
| ١٦١٤                | مدينو قطاع خاص          |            |            |
| ١٦٥                 | مدينو النشاط غير الجاري | ٣٢٠٤٦٥٠١٦  | ٣٢٠٤٦٥٠١٦  |
| ١٦٦                 | حسابات مدينة متنوعة     |            |            |
| ١٦٦٢                | ايرادات مستحقة          | ٢١٩٠٣٤٤٢٤  | ٢١٩٠٣٤٤٢٤  |
| ١٦٧                 | سلف                     |            |            |
| ١٦٧٢                | سلف المنتسبين           | ١٥٠٠٠٠٠    | ١٥٠٠٠٠٠    |
|                     | مجموع المدينون          | ١٤٩٩٧٤٩٤٤٠ | ١٤٩٩٧٤٩٤٤٠ |

كشف تحليل اجمالي الارصدة المدينة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب          | اجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار | قبل سنة ٢٠٠٣ دينار | اقل من سنة دينار | سنة ثلاث سنوات دينار | اكثر من ثلاث سنوات دينار |
|---------------------|---------------------|---|--------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| ١٦١١                | مدينو قطاع خاص      | ٩٥٨٧٥٠٠٠٠                                     |                    |                  |                      |                          |
| ١٦٥                 | مدينو نشاط غير جاري | ٣٢٠٤٦٥٠١٦                                     |                    |                  |                      |                          |
| ١٦٦٢                | ايرادات مستحقة      | ٢١٩٠٣٤٤٢٤                                     | ١٣٢٨٠٥٤٢٤          |                  |                      |                          |
| ١٦٧٢                | سلف منتسبين         | ١٥٠٠٠٠٠                                       |                    |                  |                      |                          |
|                     | المجموع             | ١٤٩٩٧٤٩٤٤٠                                    | ١٣٢٨٠٥٤٢٤          |                  |                      | ١٣٦٦٩٤٤٠١٦               |

(٨)





كشف رقم (٤)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                             | ٢٠١٨<br>دينار | ٢٠١٧<br>دينار |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| ١٨١                 | نقدية بالصندوق                         | ٥٧٨٣٠٠٠       |               |
| ١٨٣                 | نقدية لدى المصارف                      |               |               |
|                     | نقدية لدى المصرف/عملة محلية رقم الحساب |               |               |
| ١/١٨٣               | مصرف الاتحاد العراقي                   | ١١٥٠٩٧٠       | ١٥١٤٠٠٠       |
|                     |  | ٦٩٣٣٩٧٠       | ١٥١٤٠٠٠       |

تقديرية لدى المصرف/عملة محلية

| رقم الحساب | ٢٠١٨                   | ٢٠١٧    |
|------------|------------------------|---------|
| ١٨٣        |                        |         |
|            | مصرف الاستثمار العراقي |         |
| ٢/١٨٣      | (٣١٢٧١)                |         |
|            | مجموع النقود           |         |
|            | ٩٨٠١٧٢٠                | ١٥١٤٠٠٠ |

\* تم فتح حساب مصرفي جديد لدى مصرف (الاستثمار العراقي) برقم حساب (٣١٢٧١) في ٢٠١٨/١٠/١٤ حيث بلغ رصيد الحساب لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ مبلغ (٢٨٦٧٧٥٠) دينار (ثمانمائة وسبعة وستون الف وسبعمائة وخمسون دينار).



كشف رقم (٥)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| رقم الدليل<br>المحاسبي                                | اسم الحساب                | ٢٠١٨<br>دينار | ٢٠١٧<br>دينار |
|---|---------------------------|---------------|---------------|
| ٢١١   | رأس المال الاسمي والمدفوع | ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠    | ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠    |
| ويمثل كما يلي :                                       |                           |               |               |
| مساهمة القطاع الاشتراكي في رأس المال<br>(٤٨.٤٠٧٤%)    |                           |               |               |
| مساهمة القطاع المختلط في رأس المال<br>بنسبة (١٥.٥٧٣%) |                           |               |               |
| مساهمة القطاع الخاص في رأس المال<br>بنسبة (٣٦.٣٥٣%)   |                           |               |               |
| مجموع رأس المال                                       |                           |               |               |
|   |                           | ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠    | ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠    |

(١٠)





كشف رقم (٦)

شركة فندق السدير (المساهمة المختلطة)-بغداد  
كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

| المجموع   | احتياطي استبدال عملة | احتياطي تقييم الموجودات | الفائض المتراكم | احتياطي عام | احتياطي أسهم مستلمة مجاناً | احتياطي الزامي | احتياطي استبدال موجودات ثابتة | نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي |
|-----------|----------------------|-------------------------|-----------------|-------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| دينار     | ٢٢٨ دينار            | مهداة ٢٢٧ دينار         | ٢٢٤ دينار       | ٢٢٢ دينار   | ٢٢١٧ دينار                 | ٢٢١٣ دينار     | ٢٢١٢ دينار                    |                                   |
| ٢٨١٠٢٦٧١٣ | ١٨٩٣٤٣٠              | ٥٠٠٠٠٠                  | ٦٧٤٧٨٩          | ١٠٩٩٩٠٢٩٠   | ٢٢٧٧٩٠٦٠                   | ١٢٣٦٩٨٠٨١      | ٢١٤٩١٠٦٣                      | الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١            |
| ٢٠٠٨٥٦١٤  | —                    | —                       | ٢٠٠٨٥٦١٤        | —           | —                          | —              | —                             | الإضافات خلال السنة               |
| ٥٠٠٠٠٠    | —                    | ٥٠٠٠٠٠                  | —               | —           | —                          | —              | —                             | التنزيلات خلال السنة              |
| ٣٠٠٦١٢٣٢٧ | ١٨٩٣٤٣٠              | —                       | ٢٠٧٦٠٤٠٣        | ١٠٩٩٩٠٢٩٠   | ٢٢٧٧٩٠٦٠                   | ١٢٣٦٩٨٠٨١      | ٢١٤٩١٠٦٣                      | الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١          |

كشف رقم (٧)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٨

| ٢٠١٧         | ٢٠١٨         | اسم الحساب               | رقم الدليل<br>المحاسبى |
|--------------|--------------|--------------------------|------------------------|
| دينار        | دينار        |                          |                        |
| ٥٥٠.٦٤٣.٨٩٢  | ٢٧٠.٨٢٤.٨٢٢٠ | رصيد العجز في ٢٠١٧/١/١   | ٢٢٥                    |
| ٢١٥٧٦٠.٤٣٢٨  |              | يضاف العجز خلال السنة    |                        |
| ٢٧٠.٨٢٤.٨٢٢٠ | ٢٧٠.٨٢٤.٨٢٢٠ | رصيد العجز في ٢٠١٧/١٢/٣١ |                        |

(١٢)





كشف رقم (١١)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد  
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| ٢٠١٧<br>دينار | ٢٠١٨<br>دينار | اسم الحساب               | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|
|               | ٤٠١٠٠٠        | خدمات الصيانة            | ٣٣١                    |
|               |               | صيانة آلات ومعدات        | ٣٣١٣                   |
|               |               | دعاية وطبع وضيافة        | ٣٣٣                    |
|               |               | نشر وطبع                 | ٣٣٣٢                   |
|               |               | ضيافة                    | ٣٣٣٣                   |
|               |               | نقل وايغاد واتصالات      | ٣٣٤                    |
|               |               | نقل العاملين             | ٣٣٤١                   |
|               |               | اتصالات عامة             | ٣٣٤٤                   |
|               |               | مصرفات خدمية متنوعة      | ٣٣٦                    |
|               |               | اشتراقات وانتماءات       | ٣٣٦١                   |
|               |               | مكافأة لغير العاملين     | ٣٣٦٣                   |
|               |               | خدمات قانونية            | ٣٣٦٥                   |
|               |               | خدمات مصرفية             | ٣٣٦٦                   |
|               |               | مصرفات خدمية اخرى        | ٣٣٦٩                   |
|               |               | مجموع المستلزمات الخدمية |                        |
| ٧٣٠٠٠٠        | ٦٢٠٢١٥٠       |                          |                        |
| ٤١٧٠٠٠        | ٧٠٢٣٨٥٠       |                          |                        |
| ١١٤٧٠٠٠       | ١٣٢٢٦٠٠٠      |                          |                        |
| ٣٥٤٢٠٠٠       | ٨١٢٩٠٠٠       |                          |                        |
| ٨٨٠٠٠٠        | ١٠٥٥٠٠٠       |                          |                        |
| ٤٤٢٢٠٠٠       | ٩١٨٤٠٠٠       |                          |                        |
| ٣٠٠٠٠٠٠       | ٣٠٠٠٠٠٠       |                          |                        |
| ١٢٥٠٠٠        |               |                          |                        |
| ٩٠٠٠٠         | ١٨٢٥٥٠٠٠      |                          |                        |
| ٦٦٠٠٠٠٠       | ٥٤٧٢٠٠        |                          |                        |
| ٩٨١٥٥٠٠       | ٦٨٠١٢٤٥٠      |                          |                        |
| ١٥٣٨٤٥٠٠      | ٨٩٨١٤٦٥٠      |                          |                        |
|               | ١١٢٦٢٥٦٥٠     |                          |                        |

(١٦)



كشف رقم (١٢)

شركة فندق السدير / مساهمة مختلطة-بغداد  
كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

| ٢٠١٧         | ٢٠١٨         | رقم الدليل               | المحاسبي |
|--------------|--------------|--------------------------|----------|
| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | اسم الحساب               |          |
|              |              | مصرفات تحويلية متنوعة    | ٣٨٣      |
|              | ٥.٠٠٠.٠٠٠    | تعويضات و غرامات         | ٣٨٣٢     |
|              |              | الضرائب والرسوم          | ٣٨٤      |
| ٥.٠١٨.٠٠٠    | ٦٨٦٦٣.٠٠     | ضرائب ورسوم اخرى         | ٣٨٤٢     |
| ٥.٠١٨.٠٠٠    | ٧٣٦٦٣.٠٠     | مجموع المصرفات التحويلية |          |
|              |              | المصرفات الأخرى          | ٣٩       |
| ٢١٧٧٥٤١٤٣٧   | ٢١٩١٣٢٥.٠    | مصرفات سنوات سابقة       | ٣٩١      |
| ٢١٧٧٥٤١٤٣٧   | ٢١٩١٣٢٥.٠    | مجموع المصرفات الأخرى    |          |



كشف رقم (١٣)

شركة فندق السدير/ مساهمة مختلطة بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣١/٢٠١٨/٢٠١٨

| ٢٠١٧<br>دينار | ٢٠١٨<br>دينار | اسم الحساب                                       | رقم الدليل<br>المحاسبي |
|---------------|---------------|--|------------------------|
| —             | ٣٦٣٤٥٠٠       | إيرادات استثمارات مالية                          | ٤٦٣                    |
|               |               | الإيرادات الأخرى                                 | ٤٩-٤٨                  |
|               | ٦١٢٨٠٠٠       | إيرادات سنوات سابقة                              | ٤٩١                    |
|               | ٢٥٥٢٣٦٠٠٠     | إيرادات عرضية                                    | ٤٩٢                    |
|               | ٢٦١٣٦٤٠٠٠     |  |                        |
| ٨٤٠٦٨٠٠٠      |               | مجموع الإيرادات الأخرى<br>وأيراد استثمارات مالية |                        |
| ٨٤٠٦٨٠٠٠      | ٢٦٤٩٩٨٥٠٠     |  |                        |





كشف رقم (١٥)

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة) - بغداد

كشف مقارنة الارقام الرئيسية الوارده في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

| الميزانية العامة                        | نسبة    | ٢٠١٤       | نسبة    | ٢٠١٥       | نسبة    | ٢٠١٦       | نسبة    | ٢٠١٧         | نسبة     | ٢٠١٨         | نسبة     |
|---|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|--------------|----------|--------------|----------|
|   | منوية % | دينار      | منوية % | دينار      | منوية % | دينار      | منوية % | دينار        | منوية %  | دينار        | منوية %  |
| الموجودات الثابتة<br>(بالقيمة الدفترية) | ٢,١٠    | ٢٣٩٠٦٤٥٢   | ٢,٠٧    | ٢٣٣٤٣٩٧٦   | ٢,٠٥    | ٢٨١٠٧٠٤٧   | ٢,٥٥    | ٢٦٤٢٩٢٠٦     | ٢,٥٠     | ٢٥٤٠٢٨٢٠     | ٢,٤٥     |
| الموجودات الاخرى                        | ٤,٦٧    | ٥٦٤٨٤٤٢٨   | ٤,٨٩    | ٥٦٤٨٤٤٢٨   | ٤,٩٦    | ٥٩٧٤٤٤٦٨٤  | ٥,٤٢    | ٥٩٧٤٤٤٦٨٤    | ٥,٦٦     | ٥٩٧٤٤٤٦٨٤    | ٥,٧٧     |
| راس المال العامل                        | ٩٣,٢٣   | ١٠٧٣٧١٥٨٣٩ | ٩٣,٠٤   | ١٠٥٨٤٢٨٦٣٩ | ٩٢,٩٩   | ١٠١٤٣٣٦٥١٤ | ٩٢,٠٣   | ١١٤١٥٨٩٩٧٣   | (١٠٨,١٦) | (١١٢٠٩٧٧٩٧٣) | (١٠٨,٢٢) |
| مجموع الموجودات<br>محولة كما يلي        | ١٠٠     | ١١٥٤١٠٦٧١٩ | ١٠٠     | ١١٣٨٢٥٧٠٤٣ | ١٠٠     | ١١٠٢١٨٨٢٤٥ | ١٠٠     | (١٠٥٥٤١٦٠٨٣) | (١٠٠)    | (١٠٣٥٨٣٠٤٦٩) | (١٠٠)    |
| راس المالي بعد<br>تنزيل الخسائر         | ٤٨,١٩   | ٧٤٤٨٨٦٨٣٨  | ٦٤,٥٤   | ٧٢٩٠٣٧١٦٢  | ٦٤,٠٥   | ٦٨٨٣٥٦١٠٨  | ٦٢,٤٥   | (١٤٦٩٢٤٨٢٢٠) | (١٣٩,٢١) | (١٤٦٩٢٤٨٢٢٠) | (١٤١,٨٤) |
| الاحتياطات                              | ٤٠,٢٧   | ٢٧٦٤١٤٤٥٧  | ٢٣,٩٥   | ٢٧٦٤١٤٤٥٧  | ٢٤,٢٨   | ٢٨١٠٢٦٧١٣  | ٢٥,٥٠   | ٢٨١٠٢٦٧١٣    | ٢٦,٦٢    | ٣٠٠٦١٢٣٢٧    | ٢٩,٠٢    |
| التخصصات                                | ١١,٥٤   | ١٣٢٨٠٥٤٢٤  | ١١,٥١   | ١٣٢٨٠٥٤٢٤  | ١١,٦٧   | ١٣٢٨٠٥٤٢٤  | ١٢,٠٥   | ١٣٢٨٠٥٤٢٤    | ١٢,٥٨    | ١٣٢٨٠٥٤٢٤    | ١٢,٨٢    |
| مجموع مصادر<br>التمويل                  | ١٠٠     | ١١٥٤١٠٦٧١٩ | ١٠٠     | ١١٣٨٢٥٧٠٤٣ | ١٠٠     | ١١٠٢١٨٨٢٤٥ | ١٠٠     | (١٠٥٥٤١٦٠٨٣) | (١٠٠)    | (١٠٣٥٨٣٠٤٦٩) | (١٠٠)    |



بسم الله الرحمن الرحيم  
شركة فندق السدير المساهمة المختلطة  
التقرير السنوي لمجلس إدارة شركة فندق السدير المساهمة المختلطة للسنة المالية المنتهية  
في ٢٠١٨/١٢/٣١

السادة مساهمي شركة فندق السدير المحترمين ...  
استناداً لأحكام المادتين (١١٧ / ١٣٤) من قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ،  
يسر مجلس إدارة شركة فندق السدير المساهمة المختلطة أن يقدم تقريره السنوي عن أعمال  
ونشاطات الشركة ونتائج الحسابات الختامية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ .  
اولاً- معلومات عامة :

أ - اسم الشركة : شركة فندق السدير المساهمة المختلطة .  
— تأسست شركة : فندق السدير المساهمة المختلطة بتاريخ ١٩٩٠/٢/١٩ بموجب قانون  
الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والمسجلة لدى مسجل الشركات في العراق .  
— محل ادارتها العراق - بغداد / الرصافة - ساحة الأندلس  
— طبيعة نشاطها : الفندقية والسياحة  
— أهداف الرئيسية :

تشجيع استثمار مدخرات القطاعات (العام والمختلط والخاص) في المجال السياحي وتطويرا  
للخدمات السياحية والفندقية .  
ب - مقدار رأسمال الشركة (١٢٣٩٠٠٠٠٠٠) مليار ومائتان وتسعة وثلاثون مليون دينار  
وموزعة للقطاعات ادناه :-

| النسبة   | عدد الأسهم | القطاع         |
|----------|------------|----------------|
| ٤٨,٤٠٧٤% | ٥٩٩٧٦٧٧٧٧  | القطاع العام   |
| ١٥,٠٥٧٣% | ١٨٦٥٦٠٢١٢  | القطاع المختلط |
| ٣٦,٥٣٥٣% | ٤٥٢٦٧٢٠١١  | القطاع الخاص   |
| ١٠٠%     | ١٢٣٩٠٠٠٠٠٠ | المجموع        |

— مقدار الاحتياط : (٣٠٠٦١٢٣٢٧) الف دينار .  
— الخسائر المتراكمة : (٢٧٠٨٢٤٨٢٢٠) مليار دينار للأعوام (٢٠٠٧، ٢٠١٢، ٢٠١٣،  
٢٠١٤، ٢٠١٥، ٢٠١٦، ٢٠١٧) .  
ج - شركتنا ليست عضواً في شركات اخرى .  
د - عدد العاملين (٧٥) عامل موزعة حسب المستويات الإدارية والفنية .  
( الحسابات ١٥ - الرقابة الداخلية ١ - بقية الأقسام ٥٩ )  
هـ - الهيكل التنظيمي للشركة .

طياً نسخة من الهيكل التنظيمي للشركة  
المدير المفوض : واثق سعيد كوركيس اعتباراً من ٢٠١٤/١١/١٣ .



– أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدار مساهمتهم في رأس المال الشركة  
الأعضاء الاصلين

| ت  | الأعضاء الأصليين     | عدد الأسهم        | المنصب   |
|----|----------------------|-------------------|--|
| ١  | داود عبد زاير        | ٧٣٦٧٩٤٢٢          | رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من<br>٢٠١٥/٣/٣١                                       |
| ٢  | علاء عبد الحسين جعفر | ١٨٨٥٠٠            | نائب رئيس مجلس الإدارة اعتباراً من<br>٢٠١٤/١٢/٢١ لغاية ٢٠١٨/٧/٢٩                 |
| ٣  | صباح نعمان           | ممثل هيئة السياحة | عضو مجلس الإدارة اعتباراً من<br>٢٠١٥/٥/٢٧  |
| ٤  | ضياء نعمة عليوي      | ممثل هيئة السياحة | عضو مجلس الإدارة اعتباراً من<br>٢٠١٦/٩/١   |
| ٥  | علي مفتن خفيف        | ٩٩٤٨٣١٢٥          | عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع<br>الخاص اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١                   |
| ٦  | محمد مفتن خفيف       | ٣٠٠٤٠٠            | عضو مجلس الإدارة – ممثل القطاع<br>الخاص اعتباراً من ٢٠١٤/١٢/٢١                   |
| ٧  | عماد عبد الحسين جعفر | ١٧٥٠٠             | عضو مجلس الإدارة - ممثل القطاع<br>الخاص اعتباراً من ٢٠١٥/٣/٣١ لغاية<br>٢٠١٨/٧/٢٩ |
| ٨  | طلال عبد زاير        | ١٠٠٠              | عضو مجلس الإدارة / قطاع خاص<br>اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩                             |
| ٩- | ادورد فتوح بطرس      | ٣٤٨٥٤١٦٢          | عضو مجلس الإدارة / ممثل قطاع<br>خاص اعتباراً من تاريخ ٢٠١٨/٧/٢٩                  |

الأعضاء الاحتياط

| ت | الأعضاء الاحتياط | عدد الأسهم | المنصب   |
|---|------------------|------------|--|
| ١ | رنا طلال رحومي   | ٦٨٨٣٤      | عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً<br>من ٢٠١٨/٧/٢٩   |
| ٢ | حيدر محي عباس    | ١٧٥٠٠٠     | عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً<br>من ٢٠١٨/٧/٢٩   |
| ٣ | عقيل مفتن خفيف   | ١٦٧٣٥٠١٩٣  | عضو مجلس (قطاع مختلط)<br>اعتباراً من ٢٠١٨/٧/٢٩ |
|   | عبد زاير         | ١٠٠٠٠      | عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً<br>من ٢٠١٨/٧/٢٩   |
|   | جاسم محمد عباس   | ٢٠٠٠٠      | عضو مجلس (قطاع خاص) اعتباراً<br>من ٢٠١٨/٧/٢٩   |



– أسماء المساهمين الذين يملكون ٥% فأكثر

| ت | الاسم                         | عدد الأسهم | القطاع       |
|---|-------------------------------|------------|--------------|
| ١ | هيئة السياحة والآثار          | ٤٧٥٨٦٧٧٧٧  | القطاع العام |
| ٢ | دائرة العمل والضمان الاجتماعي | ١٢٣٩٠٠٠٠٠  | القطاع العام |
| ٣ | الشركة العراقية للنقل البري   | ١٦٧٣٥٠١٩٣  | قطاع مختلط   |
| ٤ | علي مفتن خفيف                 | ٩٩٤٨٣١٢٥   | قطاع خاص     |
| ٥ | داود عبد زاير                 | ٧٣٦٧٩٤٢٢   | قطاع خاص     |

و- الفندق تحت التأهيل والتحديث

ثانياً- المؤشرات العامة في أداء الوحدة الحكومية :

أ- استثمار الفندق من قبل احد شركات القطاع الخاص

ب- الشركة تحت التأهيل والتحديث

ج- الفندق غير مشمول بالاستيراد والتصدير حالياً (٤/٥/و/ز/ح) غير مشمولة

ثالثاً- المؤشرات المالية :

أ- تحليل ربحية الوحدة الحكومية

ب- عائد الاستثمار

ج- اثر التضخم على نتائج الشركة

لايوجد تشغيل في الفندق لكونه تحت التأهيل والتحديث

الخطة السنوية لعام / ٢٠١٨

١- جدول الإيرادات والمصروفات والاحتياطيات لعام ٢٠١٨ .

أ – الإيرادات :

| التحليل الرقمي | الإيرادات               | المخطط / دينار | الإيراد الفعلي / دينار | نسبة الانجاز |
|----------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| ٤٦١            | فوائد دائنة             | ١٠٠٠٠٠٠        | —                      |              |
| ٤٦٣            | إيرادات استثمارات مالية | ٦٠٠٠٠٠٠        | ٣٦٣٤٥٠٠                | %٩٠          |
| ٤٩١            | إيرادات سابقة           | ٥٠٠٠٠٠٠        | ٦١٢٨٠٠٠                | %١٢٢         |
| ٤٩٢            | إيرادات عرضية           | ٢٥٥٦٠٠٠٠٠      | ٢٥٥٢٣٦٠٠٠              | %٩٩          |
|                | المجموع                 | ٢٦١٦٠٠٠٠٠      | ٢٦٤٩٩٨٥٠٠              |              |



ب - المصروفات :

| التحليل الرقمي | المصروفات           | المخطط / دينار<br>بعد التخصيص المنفج | المصروف الفعلي /<br>دينار | نسبة الانجاز |
|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| ٣١             | الرواتب والأجور     | ١٠١١٠٠٠٠٠                            | ٩٩٣٥٠٠٠٠                  | %٩٨          |
| ٣٢             | المستلزمات السلعية  | ٤٠٥٠٠٠٠                              | ١٧١٠٣٠٠                   | %٤٢          |
| ٣٣             | المستلزمات الخدمية  | ١١٣٩٠٠٠٠٠                            | ١١٢٦٢٥٦٥٠                 | %٩٨          |
| ٣٧             | الاندثارات          | ٢٠٠٠٠٠٠                              | ١٩٤٧٣٨٦                   | %٩٧          |
| ٣٨             | المصروفات التحويلية | ٧٧٥٠٠٠٠                              | ٧٣٦٦٣٠٠                   | %٩٥          |
| ٣٩             | المصروفات الأخرى    | ٢٢٥٠٠٠٠٠                             | ٢١٩١٣٢٥٠                  | %٩٧          |
|                | المجموع             | ٢٥١٣٠٠٠٠٠                            | ٢٤٤٩١٢٨٨٦                 |              |

ج - الاحتياطات الظاهرة في الحسابات الختامية التالية :

| ت | الاحتياطات                    | المبلغ    | رقم الدليل |
|---|-------------------------------|-----------|------------|
| ١ | احتياطي استبدال موجودات ثابتة | ٢١٤٩١٠٦٣  | ٢٢١٢       |
| ٢ | احتياطي الزامي                | ١٢٣٦٩٨٠٨١ | ٢٢١٣       |
| ٣ | احتياطي أسهم مجانية           | ٢٢٧٧٩٠٦٠  | ٢٢١٧       |
| ٤ | احتياطي عام                   | ١٠٩٩٩٠٢٩٠ | ٢٢٢        |
| ٥ | الفائض المتراكم               | ٢٠٧٦٠٤٠٣  | ٢٢٤        |
| ٦ | احتياطي استبدال عملة          | ١٨٩٣٤٣٠   | ٢٢٨        |
|   | المجموع                       | ٣٠٠٦١٢٣٢٧ |            |

٢- العجز في الميزانية -

أ- تحقق ربح في الحسابات الختامية لعام/٢٠١٨ مبلغا قدره (٢٠٠٨٥٦١٤) دينار عشرون مليون وخمسة وثمانون ألف وستمائة وأربعة عشر دينار .

ب - العجز المتراكم مبلغا قدره (٢٧٠٨٢٤٨٢٢٠) مليار دينار(مليارين وسبعمائة وثمانية مليون ومائتان وثمانية وأربعون ألف ومائتان وعشرون دينار ) للأعوام ( ٢٠٠٧ - ٢٠١٢ - ٢٠١٣ - ٢٠١٥ - ٢٠١٦ - ٢٠١٧ )

٣- بلغت تخصيصات الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ قدره ( ١٣٢٨٠٥٤٢٤) ألف دينار(مائة واثنان وثلاثون مليون وثمانمائة وخمسة ألف وأربعمائة وأربعة وعشرون دينار) .





#### رابعاً- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :

تم عرض الفندق للتأهيل والاستثمار خلال عام/ ٢٠١٣ بعد إعلانه في الصحف الرسمية لمرتين بهدف استقطاب أكبر عدد من الشركات ذات الاختصاص السياحي وقد تقدمت عدت شركات لهذا الغرض وبعد تحليل جميع العروض المقدمة للاستثمار تم إحالته إلى شركة مسيرة العمل للتجارة العامة محدودة المسؤولية الا ان الشركة المذكورة لم تلتزم بشروط عقد الاستثمار ولم تباشر بالعمل لحد الان حيث تم اقامة دعوى قضائية على المستثمر في المحاكم وتم كسب الدعوة لصالح الشركة وخلال عام ٢٠١٦ تم الاعلان للمرة الثانية في الصحف الرسمية عن تأهيل واستثمار فندق السدير .

#### خامساً- معلومات ومؤشرات إضافية :

##### أ- ١- العقود

١- العقد مع سوق العراق للأوراق المالية من عام /٢٠١٥ ولغاية الوقت الحاضر .

##### ٢- العقد مع الغير

##### أ- لا يوجد

ب- المبالغ التي أنفقت لإغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا .

##### ١- الدعاية :

٢- الضيافة : (٧٠٢٣٨٥٠) مليون دينار .

٣- السفر والإيفاد والتبرعات والهدايا : لا يوجد

##### ج - الدعاوي :-

١- الدعوى المقامة على الشركة من قبل المحلات لعام /٢٠١٨ .

٢- الدعوى المقامة على المحلات من قبل الشركة عام /٢٠١٨ .

#### سادساً - نشاط مجلس الادارة :

١- عقد مجلس الادارة ( ٣ ) جلسة استثنائية خلال عام /٢٠١٨ .

٢- عقد مجلس الادارة ( ٢ ) جلسة اعتيادية خلال عام /٢٠١٨ .

#### سابعاً- المزايا التي حصل عليها السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض .

١- مزايا رئيس مجلس الادارة السيد ( داود عبد زاير ) :

أ- لا يتقاضى رواتب من الشركة خلال عام /٢٠١٨ .

ب- اجور النقل : لم يتم صرف اجور النقل خلال عام /٢٠١٨ .

ج- الاتصالات : لم يتم صرف اجور النقل خلال عام /٢٠١٨ .

٢- مزايا نائب رئيس المجلس ( علاء عبد الحسين جعفر ) :

أ- الرواتب : لا يتقاضى رواتب من الشركة .

ب- اجور النقل : لم يتم صرف اجور النقل خلال عام /٢٠١٨ .

ج- الاتصالات : لم يتم صرف اجور الاتصالات خلال عام /٢٠١٨ .

٣: مزايا اعضاء مجلس الادارة الحالي

١-١- علي مفتن خفيف

٢- عماد عبد الحسين جعفر

٣- محمد مفتن خفيف

٤- طلال عبد زاير

٥- رنا طلال رحومي

٦- ادور فتوحى بطرس

لايتقاضون رواتب وأجور نقل واتصالات خلال عام / ٢٠١٨.

ب- ١- صباح نعمان خليل تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام / ٢٠١٨ مبلغا قدره (٨٠٠٠٠٠٠) الف دينار (ثمانمائة الف دينار )

٢- ضياء نعمة عليوي تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام / ٢٠١٨ مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠٠٠) الف دينار (مليون ومائتان الف دينار )

٣- عبد الكريم رشيد تم صرف اجور جلسات مجلس الادارة خلال عام / ٢٠١٨ مبلغ قدره (٤٠٠٠٠٠٠) اربعمائة الف دينار

٤ - مزايا المدير المفوض الحالي ( واثق سعيد كوركيس )

أ- تم صرف اجور مقطوعة خلال عام ٢٠١٨ (١٨٥٠٠٠٠٠) ألف دينار ( ثمانية عشر مليون دينار).

ب- تم صرف اجور الاتصالات خلال عام ٢٠١٨ (٦٠٠٠٠٠٠) ألف دينار .

ثامنا : السياسات المتبعة :

أنجزت الحسابات الختامية للشركة لعام ٢٠١٨ وفقا للأنظمة والتشريعات باعتماد النظام المحاسبي الموحد والقسط الثابت للاندثارات على الموجودات الثابتة .

تاسعا: اخر تداول اسهم الشركة لسوق العراق للأوراق المالية في ٢٠١٨/١٢/٣١ تم توقف التداول بسبب الإعلان عن اكتاب الشركة .

مع التقدير ...

داود عبد زاير  
رئيس مجلس الادارة  
شركة فندق السيدر المساهمة

