

شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة)

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الصفحة

٦-١

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

٢٣

٢٤

٨-١

المحتويات:-

- تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي

- الميزانية العامة

- حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

- كشف العمليات الجارية

- كشف التدفق النقدي

- كشف إجمالي القيمة المضافة

- كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة

الكشوفات التحليلية المرافقة:-

١- الموجودات الثابتة واندثارها

٢- الاستثمارات المالية

٣- المدينون

- تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب)

٤- النقود

٥- رأس المال

٦- الاحتياطيات

٧- الدائون

- تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى كل حساب)

٨- الرواتب والأجور

٩- المستلزمات السلعية

١٠- المستلزمات الخدمية

١١- الاستخدامات الأخرى

١٢- إيرادات النشاط الجاري

١٣- الإيرادات الأخرى

١٤- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة

١٥- المزايا العينية

١٦- مقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس الأخيرة

١٧- احتساب الضريبة

- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق نشاط الشركات





No.:
Date:

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة
الواردة
العدد / ٢٢
التاريخ / ٥ / ٢٠٢٢

إلى / السادة مساهمي شركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) - المحترمين

م/ البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١

بعد التحية:

فحصنا البيانات المالية لشركة فندق بابل (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢١، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (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 والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والافصاح 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 بابل (مساهمة مختلطة) المرقم بالعدد (١٠٢) المؤرخ في ٢٠٢٢/٣/٧، 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- تم انتخاب مجلس إدارة جديد يتكون من (٥) أعضاء أصليين ومثلهم احتياط من خارج قطاع الدولة ويمثلون حاملي أسهم لما لا يقل عن ألفي سهم من قبل الهيئة العامة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ المصادق عليه من قبل دائرة تسجيل الشركات بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٦ وعقد أول اجتماع للمجلس بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥ وتم من خلاله انتخاب رئيس المجلس ونائبه.

٤- قررت الهيئة العامة للشركة باجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤ منح الشركة المستثمرة (الإباء لإدارة وخدمات الفنادق المحدودة/عراقية الجنسية) إعفاء مقداره (١٢٥٢٥٠٠) دولار (مليون ومائتين واثنتين وخمسين الف وخمسمائة دولار) ونسبة (٣٠%) من بدل الاستثمار السنوي (السنة الثامنة) للمدة من ٢٠٢١/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠ البالغ (٤١٧٥٠٠٠) دولار (اربعة مليون ومائة وخمسة وسبعون الف دولار) بسبب الكساد العالمي فضلاً عن التطوير والتحديث من قبل الشركة المستثمرة للفندق.

الملاحظات والتحفظات:-

١- نتيجة النشاط:-

اظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير فائضاً مقداره (٤٧٣١٢٨٣) الف دينار (اربعة مليار وسبعمائة وواحد وثلاثون مليون ومائتان وثلاثة وثمانون الف دينار) بارتفاع مقداره (٢٧٩٧٩٢١) الف دينار (مليارين وسبعمائة وسبعة وتسعين مليون وتسعمائة وواحد وعشرين الف دينار) عن السنة السابقة وبنسبة ارتفاع مقدارها (١٤٥%) وادناه اهم المؤشرات التي تم استخلاصها من خلال دراسة وتحليل نتيجة النشاط:-

أ- ارتفاع إيرادات النشاط الخدمي بمبلغ مقداره (٣٠٧١٧٩٦) الف دينار (ثلاثة مليار وواحد وسبعين مليون وسبعمائة وستة وتسعين الف دينار) بنسبة ارتفاع مقدارها (١٣٨%) عن السنة السابقة بسبب قيام الشركة بمنح الشركة المستثمرة اعفاء بمقداره (٢٣٠٤٢٣٥) دولار (مليونين وثلاثمائة وأربعة الف ومائتين وخمسة وثلاثين دولار) من بدل الاستثمار الذي يخص السنة السابقة علماً ان الاعفاء الذي يخص السنة الحالية بمبلغ مقداره (٣١٣١٢٥) دولار (ثلاثمائة وثلاثة عشر الف ومائة وخمسة وعشرين دولار).

ب- ارتفاع الفوائد وابعاد الاراضي بمبلغ مقداره (٢٠١٠٠٩) الف دينار (مائتين وواحد مليون وتسعة الاف دينار) بنسبة ارتفاع مقدارها (٥٢%) عن السنة السابقة بسبب انشاء ودائع ثابتة جديدة لدى المصارف فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائدة الممنوحة لتلك الودائع.

ج- ارتفاع المصروفات التحويلية بمبلغ مقداره (٢٨٠٢٣١) الف دينار (مائتين وثمانين مليون ومائتين وواحد وثلاثين الف دينار) بنسبة ارتفاع مقدارها (٨٥%) عن السنة السابقة بسبب تثبيت استحقاق ضريبة العقار المقدرة لسنة/٢٠٢١ فضلاً عن الزيادة في حساب تعويضات وغرامات.

٢- المخالفات في تطبيق القوانين والتعليمات:-

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

عدم قيام الشركة باستحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محاضر اجتماعات مجلس الإدارة البالغ عددها (٣) محاضر من اصل (٨) محاضر عقدت خلال السنة موضوع التقرير خلافاً للمادة (١١٦- ثالثاً) من قانون الشركات المذكور والتي نصت على (تكون نسخ قرارات المجلس المصدقة من المسجل مستنداً صالحاً للتقديم الى أية جهة، على ان يحفظ المسجل نسخة منها لديه) وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأن (المتابعة مستمرة لغرض استحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محاضر الاجتماعات)، نوصي بمتابعة مصادقة دائرة تسجيل الشركات على محاضر الاجتماعات أعلاه.

ب- تعليمات استقطاع الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر رقم (١) لسنة/٢٠٠٧:-

قيام الشركة باحتساب نسبة استقطاع ثابتة بلغت (٥%) من الاجر الأساسي لغرض استخراج مقدار الضريبة الشهرية على مدخولات المنتسبين بدلاً من استقطاعها وفقاً لمقياس الضريبة وعلى المدخولات الخاضعة للضريبة بعد منح السهاحات والتزيلات القانونية الواردة في التعليمات المذكورة مما أدى الى تحميل الشركة مبالغ الضريبة الإضافية خلال السنة بلغ مجموعها (١٠٠٠٠) الف دينار (عشرة مليون دينار) وقد بررت الشركة ذلك بإجابتها على استفسارنا رقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأن المبلغ الإضافي الذي تحملته الشركة يتم دفعه الى الهيئة

العامه للضرائب لتقليل الفروقات والغرامات التأخيرية، نوصي باحتساب نسبة الاستقطاع المباشر وفقاً لما ورد بالتعليمات أعلاه.

٣- الموجودات الثابتة:-

ما زالت الشركة لم تقم بإصدار بدل تالف لوثيقة ملكية السيارة نوع (تويوتا بيك اب) سنة الصنع (٢٠٠٠) لون (ابيض) والمرقمة (٦٥٠/مختلط) على الرغم من تأكيدنا على ذلك في تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٨/٢٩/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠٢٠ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأنه (سيتم اصدار بدل تالف لوثيقة الملكية عند استكمال إجراءات حصول الشركة على كتاب براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب)، نوصي باستكمال إجراءات التحاسب الضريبي واستحصال براءة الذمة من الهيئة العامة للضرائب لإصدار بدل تالف لوثيقة ملكية السيارة أعلاه.

٤- الاستثمارات المالية:-

ما زالت الشركة لم تستحصل تأييد بصحة رصيدها الخاص بالاستثمارات المالية طويلة الأجل في رأسمال شركة المنصورية للاستثمارات السياحية (مساهمة خاصة) البالغ (٨١١٠٣٤) سهم كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ على الرغم من تأكيدنا المستمرة على ذلك في تقاريرنا للسنوات السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٨/٢٩/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠٢٠ وبينت الشركة بإجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٢٢/٣/١٧ بأنه (لم يتم ارسال طلب التأييد لعدم وجود عنوان للشركة المذكورة)، نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على عنوان الشركة أعلاه واستحصال تأييد بصحة رصيدها.

٥- النقدية لدى المصارف:-

ما زالت الشركة لم تستحصل رصيد حسابها الجاري لدى مصرف الرافدين/فرع الزوية/رقم (١٠٠٠١٠٢) البالغ (٣٢٦) الف دينار (ثلاثمائة وستة وعشرون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ على الرغم من صدور قرار دائرة التنفيذ/مديرية تنفيذ الكرامة المرقم بالعدد (٢٠٠٨/٥٥٤) في ٢٠١٧/٧/١٦ والمعنون الى مصرف الرافدين والذي يقضي برفع إشارة الحجز الموضوعه على الحساب الجاري المذكور منذ سنة/٢٠٠٨، نوصي بمتابعة الدوائر المعنية لغرض استحصال المبلغ أعلاه.

٦- المديون والدائنون:-

أ- المديون:-

بلغ رصيد حساب المديون (٥٨٠٧١٦) الف دينار (خمسمائة وثمانون مليون وسبعمائة وستة عشر الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بضمنه ارصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة بلغت (٣١٣٧٣٨) الف دينار (ثلاثمائة وثلاثة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لم يتم استحصالها لغاية تاريخه فضلاً عن عدم احتجاز مخصص للديون المشكوك في تحصيلها لغرض مواجهة احتمالات عدم تحصيل الديون أعلاه وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠٢٢/٣/١٥ بأن (المتابعة مستمرة لغرض استحصال تلك الديون) والجدول الاتي

يوضح تفاصيل تلك الأرصدة:-



رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	تاريخ الدين	المبلغ (الف دينار)
١٦١٤	مدينون قطاع خاص/ كافتيريا دجلة	٢٠٠٥	٣٩٥٠٠
	مدينون قطاع خاص/ المقهى العربي	٢٠٠٨، ٢٠٠٧	٦٤٧٥٢
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري/ شركة آراب	٢٠١٣، ٢٠١٢، ٢٠١١	١٦٠٥٠٨
١٦٦٢	إيرادات مستحقة/ عدة اشخاص	٢٠٠٩، ٢٠٠٨	٤٨٩٧٨
المجموع			٣١٣٧٣٨

نوصي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال تلك الديون واحتجاز مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

ب- الدائنون:-

بلغ رصيد حساب الدائنون (٧٨٧٨٩٦٠) الف دينار (سبعة مليار وثمانمائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وستون الف دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بضمنه ارصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة بلغت (٢٢٥٨٧٩٢) الف دينار (ملياران ومائتان وثمانية وخمسون مليون وسبعمائة واثمان وتسعون الف دينار) لم تقم الشركة بتسديدها لغاية تاريخه رغم تأكيداتنا المستمرة على ذلك بتقاريرنا السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٢٩/٨/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة/٢٠٢٠ والجدول الاتي يوضح تفاصيل تلك الأرصدة:-

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	الرصيد الموقوف (الف دينار)	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			قبل سنة/٢٠٠٣ (الف دينار)	سنة - ثلاث سنوات (الف دينار)	أكثر من ثلاث سنوات (الف دينار)
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	١٦٤٨٩٥	-	-	١٦٤٨٩٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٦٠٥٣٧٦	-	١١٩٧٥٨٦	٤٠٧٧٩٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معادة	٢٥٠٧	-	١٤١١	١٠٩٦
٢٦٨١	حصة المساهمين	٤٨٦٠١٤	٩٦١٢	٤٥١٥٥٨	٢٤٨٤٤
المجموع		٢٢٥٨٧٩٢	٩٦١٢	١٦٥٠٥٥٥	٥٩٨٦٢٥

ولدينا بخصوص الجدول أعلاه الاتي:-

أولاً- ضمن الرصيد الموقوف لحساب مصاريف مستحقة مبلغ مقداره (١٦٠٣٤١١) الف دينار (مليار وستمائة وثلاثة مليون واربعمائة واحد عشر الف دينار) يمثل ضريبة العقار المقدرة عن ايراد بدل الاستثمار السنوي للسنوات (٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨، ٢٠١٩، ٢٠٢٠) اذ مازالت الشركة لم تقم بإجراء التحاسب الضريبي عن السنوات المذكورة رغم تأكيداتنا المستمرة على ذلك في تقاريرنا السابقة وآخرها تقريرنا المرقم بالعدد (ب/٢٩/٨/٤٨/١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ الخاص بالبيانات المالية لسنة /٢٠٢٠ وقد قامت الشركة بتثبيت قيد استحقاق بمبلغ (٥٢٩٨٠١) الف دينار (خمسمائة وتسعة وعشرين مليون وثمانمائة وواحد الف دينار) عن ضريبة العقار المقدرة لسنة/٢٠٢١ وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠٢٢/٣/١٥ بأن (المتابعة مستمرة لغرض اجراء التحاسب الضريبي)، نوصي الإسراع بإجراء التحاسب

الرقابة المالية والضريبي وتسديده.



ثانياً- ضمن الرصيد الموقوف لحساب دائنو توزيع الأرباح/ حصة المساهمين مبلغ مقداره (٩٦١٢) الف دينار (تسعة مليون وستمئة واثنان عشر الف دينار) تخص الأرباح الموزعة قبل سنة/٢٠٠٣ لم يتم تسويتها لغاية تاريخه وسبق الإشارة الى ذلك في تقريرنا المرقم (١٦١٢٧) في ٢٠٢١/٩/٨ عن البيانات المالية للشركة للسنة/٢٠٢٠ ، نوصي ببذل الجهد لصرف كافة المبالغ المستحقة الى المساهمين.

ج- استمرار الشركة بعدم ارسال كتب طلب تأييد بأرصدها المدينة والدائنة من الجهات ذات العلاقة للتأكد من صحة تلك الارصدة التي تظهرها سجلات الشركة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ خلافاً للفقرة (٥-ب) من متطلبات اعداد البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١ الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتابه المرقم بالعدد (٢٣٢٦١/٥/٥/٢) في ٢٠٢١/١٢/١٢ وبينت الشركة بإجابتها على مذكرتنا المرقمة (١) في ٢٠٢٢/٣/١٥ بأنه (لم يتم ارسال طلبات تأييد الرصيد بسبب عدم توفر عناوين الجهات المدينة والدائنة)، نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة في استحصل التأييدات بالأرصدة المدينة والدائنة.

٧- الدعاوى:

بلغ عدد الدعاوى المقامة على الشركة (٢) دعوى وكما موضح في الجدول الآتي:-

رقم الدعوى	أسم المدعي	أسم المدعى عليه	موضوع الدعوى	قرار الحكم
٢٠٢٠/عمل/٣٨٩	صباح حلو متعب	- المدير المفوض لشركة فندق بابل/ إضافة لوظيفته - المدير المفوض لشركة الإباء للخدمات السياحية والفندقية/ إضافة لوظيفته	مطالبة المدعى عليه بدفع تعويض عن انهاء الخدمات التعسفي ومكافأة نحابة الخدمة واجور الاجازات السنوية والعمل في أيام العطل الرسمية	حددت محكمة عمل الرصافة يوم ٢٠٢٢/٥/٨ موعداً للمرافعة
٢٠٢٠/عمل/٣٩٠	بجي عارف سعدون	- المدير المفوض لشركة فندق بابل/ إضافة لوظيفته - المدير المفوض لشركة الإباء للخدمات السياحية والفندقية/ إضافة لوظيفته	مطالبة المدعى عليه بدفع تعويض عن انهاء الخدمات التعسفي ومكافأة نحابة الخدمة واجور الاجازات السنوية والعمل في أيام العطل الرسمية	حددت محكمة عمل الرصافة يوم ٢٠٢٢/٥/٨ موعداً للمرافعة

نوصي بمتابعة حسم الدعاوى المذكورة أعلاه.

٨- متابعة تقارير الديوان السابقة:-

تأخر الشركة بالإجابة على كتب دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان والخاصة بمتابعة الملاحظات غير المستوفية الواردة في التقارير الرقابية الصادرة خلافاً للمادة (٢- رابعاً) من قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) التي تشير الى (تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون الامتناع او التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة) وكما موضح في الجدول الآتي:-



رقم وتاريخ التقرير الرقابي	الموضوع	رقم وتاريخ كتاب دائرة التدقيق والمتابعة	رقم وتاريخ إجابة الشركة	رقم الفقرة في التقرير	البيان
(٩٨٨٤/٤٨/٢٩/٨) في ٢٠٢٠/٨/٢٥	البيانات المالية لسنة ٢٠١٩	(٢٤٥٤٣/٧/٢/٢٠) في ٢٠٢١/١٢/٢٣	(١٢٧) في ٢٠٢٢/٣/٢٩	١-أ	اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء قرار الهيئة العامة الخاص بإطفاء العجز المتراكم من رصيد الاحتياطات الرأسمالية استناداً لقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل)
				٣-أ	استحصال جداول بالكميات والأسعار وشهادات المنشأ للمواد الداخلة في عملية تأهيل الفندق وتسجيل القيود المحاسبية الخاصة بتثبيت المستحقات النهائية لكلف أعمال تأهيل الفندق
(١٦١٢٧/٤٨/٢٩/٨) في ٢٠٢١/٩/٨	البيانات المالية لسنة ٢٠٢٠	(٢٣٣١٠/٧/٢/٢٠) في ٢٠٢١/١٢/١٢	(١٢٨) في ٢٠٢٢/٣/٢٩	٣-أ	استحصال مصادقة دائرة تسجيل الشركات على كافة محاضر الاجتماعات وتزويدنا بما يؤيد ذلك
				٦-أ	تزويدنا بنسخة من الأوليات المشار إليها والخاصة بمحضر التنازل
				٦-ج	الالتزام بنسود العقد الاستثماري والخاص بتقديم خطاب ضمان عن حسن تسديد بدل الاستثمار السنوي

مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الملاحظات المذكورة في الجدول أعلاه والالتزام بالمدد المحددة للإجابة.

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه، واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرافق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ.



المحاسب القانوني

د. بشرى عبد الوهاب مهدي

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢٢/ /



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
	١	<u>الموجودات</u> <u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٢٢٩٢٦.٦	٢٦٥٩٧٨٩٥٩
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٢٣٣١.٧١٤	١٢٣٣١.٧١٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٧٥٦.٣٣٢.٠	٣٨٩٢٨٩٦٧٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٤٧٢٣٦٣٣٣٣٣	١٣٥٢٨.٦٦.٨٥
٣	١٦	المدينون	٥٨.٧١٦٢٢٢٢	٤٩١٦٤٧٤٣.٠
٤	١٨	النقود	٢٦١١٧.٤٨٨٢	١١٨٩٥.٥٦٣١
		مجموع الموجودات المتداولة	١٧٩١٦.٥٤٤٣٧	١٥٢.٩٢١٩١٤٦
		مجموع الموجودات	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٥٥٩٨٥.٨٨١٩
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٥	٢١	رأس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٦	٢٢	الاحتياطيات	٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	٧.١٢٥٣٣٩٩٤
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٠.٤١٢٦٩٧٥٣٧	٩.١٢٥٣٣٩٩٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٧	٢٦	الدائنون	٧٨٧٨٩٦.٢٢.٠	٦٥٨٥٩٧٤٨٢٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٨٧٨٩٦.٢٢.٠	٦٥٨٥٩٧٤٨٢٥
		مجموع مصادر التمويل	١٨٢٩١٦٥٧٧٥٧	١٥٥٩٨٥.٨٨١٩

رئيس مجلس الإدارة
عصام كريم كزار الاسدي

المدير المفوض
محمود شاکر جاسم

المدير المالي
بشرى كامل عبدالغني

والمؤرخ في ١٨/شوال/٥١٤٤٣ هـ
الموافق ١٩/٥/٢٠٢٢ م

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٠٨٧٧٤٨٢٩/٨

المحاسب القانوني
د. بشرى عبد الوهاب مهدي

المحاسب القانوني
د. بلال مصطفى عبد

ء/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٢٢٢٦٢١٠٣٥٠
١٣	٤٦	يضاف : فوائد وإيجار أراضي دائنة	٥٨٦١٧١٤٢٣	٣٨٥١٦٢٦٢٣
١٤	٨	ينزل : كلفة الخدمات الإدارية	٥٤٥٩٤١١٣١	٣٨٦٤٠٨٨٧٥
		فائض النشاط التشغيلي (العمليات الجارية)	٥٣٣٨٢٣٦٨٤٢	٢٢٢٤٩٦٤٠٩٨
		تضاف : الإيرادات الأخرى	٢٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٢١٣١٠٨
	٤٩	الإيرادات الأخرى		
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٦١٠٠٤٦٦٢٩	٣٢٩٨١٥٣٠٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٩٠٧١٦٠	—
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٦٣٥٩٥٣٧٨٩	٣٢٩٨١٥٣٠٣
		صافي الفائض	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	١٩٣٣٣٦١٩٠٣

الفائض /موزع وفقا للمادة (٧٣) من قانون الشركات

رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) كما يلي :-

الاحتياطي الإلزامي ٥٥%

الفائض القابل للتوزيع والمحول الى حساب الفائض المتراكم

٩٦٦٦٨٠٩٥	٢٣٦٥٦٤١٥٣
١٨٣٦٦٩٣٨٠٨	٤٤٩٤٧١٨٩٠٠
١٩٣٣٣٦١٩٠٣	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣

ايضاح :-

الفائض غير خاضع لضريبة الدخل وحسب الكشف رقم (١٧)



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٢	٤٣	إيرادات النشاط الجاري	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠	٢٢٢٦٢١٠٣٥٠
١٣	٤٦١	فوائد دائنة	٥٨٥٤٤٢٨٥٢	٣٨٥١٦٢٦٢٣
			٥٨٨٣٤٤٩٤٠٢	٢٦١١٣٧٢٩٧٣
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٨	٣١	الرواتب والأجور	٣٦٢٢٦١٥٧٣	٢٨٠٨٤٧٧٨٠
٩	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٠٩٩٠٠٠	٤٠٩٣٧٥٠
١٠	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٦٤٨٨٦٨	٨٤٦٩٥٥٦٠
١	٣٧	الاندثارات	١٥٩٣١٦٩٠	١٦٧٧١٧٨٥
١١	٣٨٤	الضرائب والرسوم	٥٧٨٣٦٣١٥٥	٢٥٠٢٢٠٠٣٥
			١١٢٤٣٠٤٢٨٦	٦٣٦٦٢٨٩١٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى/النشاط التشغيلي)	٤٧٥٩١٤٥١١٦	١٩٧٤٧٤٤٠٦٣
		<u>تضاف : الإيرادات الأخرى</u>		
١٣	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٧٢٨٥٧١	—
١٣	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٢١٣١٠٨
			٢٩٧٢٨٥٧١	٣٨٢١٣١٠٨
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١١	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٣١٦٨٣٤٧٤	٧٩٥٩٥٢٦٨
١١	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٥٩٠٧١٦٠	—
			٥٧٥٩٠٦٣٤	٧٩٥٩٥٢٦٨
		الفائض القابل للتوزيع (المرحلة الثانية/النشاط الاجمالي)	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣	١٩٣٣٣٦١٩٠٣



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار	٢٠٢١ دينار
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	٣٧٩٨٠٢٩٤٠٠		
٤٩	الايادات الأخرى	٢٩٠٠٠٠٠٠		
٢٢	الزيادة في الاحتياطيات	١٦٧٦٥٧١٥٤		
٢٦	صافي الزيادة في الدائنين	٣١٩٣٦٨٧٥٠٠		
	<u>تنزل : المدفوعات النقدية عن :</u>			
٣٣-٣١	الاستخدامات	٥٢٣٧٨٣٩٤١	٧١٨٨٣٧٤٠٥٤	
٣٨	المصرفوات التحويلية	٨٠٢٤٥٩٧٤		
٣٩	المصرفوات الأخرى	٢٥٩٠٧١٦٠		
١٦	الزيادة في المدينون	٣٢٣٧٠٦٠٠		
			٦٦٢٣٠٧٦٧٥	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			٦٥٢٦٠٦٦٣٧٩
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
٤٦١	فوائد دائنة	٥٢٧٥٥٤١٦٠		
٤٦٣	ايراد الاستثمارات المالية (الأرباح المستلمة)	٧٢٨٥٧١		
١٥٢	النقص في الاستثمارات المالية	٣٠٩١٨٤٤١٥٣		
			٣٦٢٠١٢٦٨٨٤	
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>			
١١	شراء الموجودات الثابتة	١٠٢٢٠٠٠		
١٥٢	الزيادة في الاستثمارات المالية	٤٢٨٧٤١١٤٠٢		
			٤٢٨٨٤٣٣٤٠٢	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			(٦٦٨٣٠٦٥١٨)
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية :</u>			
	<u>النقد المستلم من :</u>			
	<u>تنزل المدفوعات النقدية عن :</u>			
٢٦٨	الأرباح الموزعة			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			٤٤٣٥٥٦٠٦١٠
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية ، الاستثمارية، التمويلية)			(٤٤٣٥٥٦٠٦١٠)
	رصيد النقد في ٢٠٢١/١/١			١٤٢٢١٩٩٢٥١
	رصيد النقد كمل في ٢٠٢١/١٢/٣١			١١٨٩٥٠٥٦٣١
				٢٦١١٧٠٤٨٨٢



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٤٣	(١) المـوارد	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠
٣٢	(٢) مستلزمات الإنتاج	٨٠٩٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات السلعية	١٥٩٦٤٨٨٦٨
	المستلزمات الخدمية	١٦٧٧٤٧٨٦٨
٣٨٤	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢) تنزل: الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٥١٣٠٢٥٨٦٨٢
	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٥٧٨٣٦٣١٥٥
		٤٥٥١٨٩٥٥٢٧

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	عائد العمل (١) الرواتب والأجور / (عدا المزايا العينية)	٣٢٥٤٦١٥٧٣
٣٧	(٢) المزايا العينية (بموجب الكشف رقم / ١٥) صافي القوائد (٣٦١ - ٤٦١) الاندثارات فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى/ النشاط التشغيلي)	٣٦٨٠٠٠٠٠
		(٥٨٥٤٤٢٨٥٢)
		١٥٩٣١٦٩٠
		٤٧٥٩١٤٥١١٦
		٤٥٥١٨٩٥٥٢٧



المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	وسائط نقل	المباني	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٤٠٣٨٣٩٣٣٣	٢٥١٥٥٠٠٠	٨٤٨١٧٣٨٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠٢١/١/١
١٠٢٢٠٠٠	١٠٢٢٠٠٠	—	—	—	الإضافات : المشتراة
٤٠٤٨٦١٣٣٣	٢٦١٧٧٠٠٠	٨٤٨١٧٣٨٤	٢٧٥٥٠٢٤٧٥	١٨٣٦٤٤٤٧٤	الكلفة كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
—	نسب مختلفة	%١٠	%٢	—	نسبة الاندثار
١٣٧٨٦٠٣٧٤	١٩٤٥٨٧١٦	٢٨٥٣٤٤١٩	٨٩٨٦٧٢٣٩	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٢١/١/١
١٥٩٣١٦٩٠	٢٨٨٦٣٥١	٧٥٣٥٢٨٩	٥٥١٠٠٥٠	—	تضاف : اندثارات الفترة
١٢٢٣٣٣٧	٢٧٦٨٨٨	٩٤٦٤٤٩	—	—	ينزل : الاندثار المحول الى حساب احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
١٥٢٥٦٨٧٢٧	٢٢٠٦٨١٧٩	٣٥١٢٣٢٥٩	٩٥٣٧٧٢٨٩	—	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١
٢٥٢٢٩٢٦٠٦	٤١٠٨٨٢١	٤٩٦٩٤١٢٥	١٨٠١٢٥١٨٦	١٨٣٦٤٤٤٧٤	القيمة الدفترية في ٢٠٢١/١٢/٣١

الايضاح :—

تمثل الإضافات عن شراء كراسي عدد (٣) لمكتب المدير المفوض بموجب موافقة مجلس الادارة بالجلسة رقم (٢١) في ٢٤/٨/٢٠٢١ الفقرة (رابعا).



اولاً- استثمارات طويلة الأجل :-

رقم الدليل المحاسبي	طبيعة الاستثمار	عدد الأسهم	كلفة السهم الواحد/دينار	كلفة الشراء دينار	الارباح المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها
استثمارات طويلة الاجل / القطاع المختلط / ١٥١٣						
١٥١٣٠٠١	سياحي	١٦٦٥٠٧٥٠	١,٢	٢٠٥٧٨٧٥٠	—	شركة فندق فلسطين
١٥١٣٠٠٢		٣٦٢٢٥٠٠٠	١	٣٦٢٢٥٠٠٠	—	شركة فنادق عشتار السياحية
١٥١٣٠٠٣		٣٠٩٠٠٠	٣	٩١٤٤٣٤	—	شركة فندق البصرة
١٥١٣٠٠٤		٢٢٠٥٠٠٠٠	١,٢	٢٧٦٦٤٨٦٣	—	شركة فندق السدير
١٥١٣٠٠٥		١٦٦٣٧٧٧	١	١٦٦٣٧٧٧	—	شركة جزيرة السندباد السياحية
مجموع الاستثمارات في القطاع المختلط		٧٦٨٩٨٥٢٧	—	٨٧٠٤٦٨٢٤	—	—
استثمارات طويلة الاجل / القطاع الخاص / ١٥١٤						
١٥١٤٠٠١	سياحي	٨١١٠٣٤	١	٨١١٠٣٤	—	شركة المنصورية للاستثمارات السياحية
١٥١٤٠٠٣	مصرفي	٢٩١٤٢٨٥٦	١,٢	٣٥٤٥٢٨٥٦	٧٢٨٥٧١	المصرف التجاري العراقي
مجموع الاستثمارات في القطاع الخاص		٢٩٩٥٣٨٩٠	—	٣٦٢٦٣٨٩٠	—	—
مجموع الاستثمارات طويلة الأجل		١٠٦٨٥٢٤١٧	—	١٢٣٣١٠٧١٤	٧٢٨٥٧١	—

الايضاحات :-

- ❖ يمثل مبلغ (٧٢٨٥٧١) دينار الارباح المستلمة من توزيع ارباح المصرف التجاري العراقي (مساهمة خاصة) لسنة ٢٠١٩.
- ❖ مازالت أسهم الشركات (فندق البصرة / جزيرة السندباد السياحية / المنصورية للاستثمارات السياحية) غير مدرجة في سوق العراق للأوراق المالية.

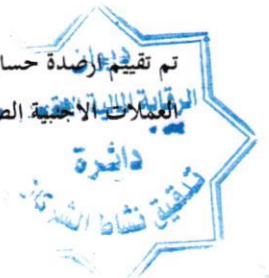
ثانياً:- استثمارات قصيرة الأجل :-

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب المصرفي	طبيعة الاستثمار	نسبة الفائدة	الرصيد / دينار لغاية	الفائدة المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها	
١٥٢٤٠٠١	٢٥٢١/١/٢٥٥٨٨	حساب توفير / دينار	٤	١٥١٥٤٩٧٠٦	١٠٦٣٦٥٤٦	مصرف الاستثمار العراقي	
١٥٢٤٠٠٨	٢٥٢١/٢/٢٥٥٨٨	حساب/توفير/(١٧٩٣٧٨,٧٣)دولار	١,٧٥	٢٦٤٥٨٣٦٢٧	٢٤٨٦٧٢٧٥	مصرف الاستثمار العراقي	
١٥٢٤٠١٥	١٠٠٢٠٨٢٢٧٢٠٠٢٠٣١	وديعة ثابتة/(٧٢٠٠٠٠٠)دولار	٥	١٠٦٢٠٠٠٠٠٠	٢٦٦٨٥٨٦١٢	المصرف الاهلي العراقي	
١٥٢٤٠١٦	١٠٠٢٠٨٢٢٧٢٠٠٢٠٢٤	وديعة ثابتة/(٢٠٠٠٠٠٠)دولار	٤,٧٥	٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٢٤٤٩١٨		
١٥٢٤٠١٨	١٠٠٢٠٨٢٢٧٢٠٠٢٠١٠	وديعة ثابتة/(٥٠٠٠٠٠٠)دولار	٥	٧٣٧٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٥١٣٦		
		الفوائد المتحققة عن الودائع الثابتة التي انشأت في السنة السابقة والحالية وتم غلقها خلال السنة					٢٣٥٣٣٠٣٦٥
		مجموع الاستثمارات قصيرة الاجل					٥٨٥٤٤٢٨٥٢
		مجموع الاستثمارات المالية					١٤٨٤٦٩٤٤٠٤٧

الايضاحات :-

- ❖ يمثل مبلغ (٧٢٠٠٠٠٠)دولار انشاء وديعة ثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٦/٣٠ لمدة سنة ونسبة فائدة سنوية (٥%) وتستحصل الفائدة شهرياً.
- ❖ يمثل مبلغ (٢٠٠٠٠٠٠)دولار انشاء وديعة ثابتة بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠ شهرية ونسبة فائدة سنوية (٤,٧٥%) .
- ❖ يمثل مبلغ (٥٠٠٠٠٠٠)دولار انشاء وديعة ثابتة بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٢٧ شهرية ونسبة فائدة سنوية (٥%) .

تم تقييم الرصدة حسابات التوفير والودائع بالعملة الاجنبية (دولار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ بسعر (١٤٧٥)دينار لكل دولار وحسب نشرة أسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي العراقي .



كشف رقم (٣)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	١٠٤٢٥٢٥٠٠	١٠٤٢٥٢٥٠٠
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٣١٤٧٢٦٥٧٥	٣١٤٧٢٦٥٧٥
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	١٠٦٨٦٦٥٤٧	٤٨٩٧٧٨٥٥
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٠٧٠٦٠٠	١١٩٠٥٠٠
١٦٦٢	إيرادات مستحقة	١٠٧٩٣٧١٤٧	٥٠١٦٨٣٥٥
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما	٥٣٨٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
١٦٧	سلف	٥٨٠٧١٦٢٢٢	٤٩١٦٤٧٤٣٠
١٦٧٢	سلف المنتسبين		
	مجموع المدينون		

ايضاح :-

تضمن حساب مدينو النشاط غير الجاري مبلغ (٣٦٧ ١٧٤ ١٥٤) دينار (مائة واربع وخمسون مليون ومائة واربع وسبعون الف وثلاثمائة وسبعة وستون دينار) والذي يمثل كلفة الموجودات الثابتة والمخزنية المحولة بذمة شركة الابعاء لإدارة وخدمات الفنادق المحدودة (الشركة المستثمرة) استناداً للعقد الاستثماري وقرارات مجلس الادارة المتخذة بالجلستين (٢) و(٣) في ٢٠١٤/٣/٩ و ٢٠١٤/٤/١٥ على التوالي .



كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	إجمالي الرصيد	أقل من سنة	سنة- ثلاث سنوات	أكثر من ثلاث سنوات
		دينار	دينار	دينار	دينار
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	١٠٤٢٥٢٥٠٠	—	—	١٠٤٢٥٢٥٠٠
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٣١٤٧٢٦٥٧٥	—	—	٣١٤٧٢٦٥٧٥
١٦٦٢	ايرادات مستحقة	١٠٦٨٦٦٥٤٧	٥٧٨٨٨٦٩٢	—	٤٨٩٧٧٨٥٥
١٦٦٣	مصاريف مدفوعة مقدما"	١٠٧٠٦٠٠	١٠٧٠٦٠٠	—	—
١٦٧٢	سلف المنتسبين	٥٣٨٠٠٠٠٠	٥٣٨٠٠٠٠٠	—	—
	المجموع	٥٨٠٧١٦٢٢٢	١١٢٧٥٩٢٩٢	—	٤٦٧٩٥٦٩٣٠



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	رقم الحساب الجاري	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٨٣		<u>نقدية لدى المصارف</u>		
		<u>نقدية لدى المصارف بالعملة المحلية</u>		
١٨٣١٠٢	١٠٠٠١٠٢	مصرف الرافدين / فرع الزوية	٣٢٦٤٦٧	٣٢٦٤٦٧
١٨٣١١٥	٢٥١٦/١/٢٥٥٨٨	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي	٦٦٦٤٠٦١٤٠	٤٢٠٥٦٤٠٠١
١٨٣١٢٧	١٠٠٠٢٠/٨٢٠٠٠١	بنك عوده / فرع العراق	—	١٠٢٨٣٥١٢١
١٨٣١٢٨	٠٠٩٧٧٠ — ٠٠١	المصرف العراقي للتجارة / فرع المسبح	٦٧٧٥٠٠٠	٩٩٦٤٠٠٠
١٨٣١٣٠	٢٨٢٠٠١٠٠٢	المصرف الاهلي العراقي / فرع الجادرية	٢٣٩٩٤١٢١	—
			٦٩٧٥٠١٧٢٨	٥٣٣٦٨٩٥٨٩
		<u>نقدية لدى المصارف بالعملة الاجنبية (دولار)</u>		
١٨٣١٠٦	٢٥١٦/٢/٢٥٥٨٨	مصرف الاستثمار العراقي / الفرع الرئيسي / (٤٩٩٣٣) دولار	٧٣٦٥١١٧٥	١٣٦٣٢٠٢٠٠
١٨٣١١٩	١٠٠٠٢٠/٨٢٠٠٠٢	بنك عوده / فرع العراق	—	٤٨١٣٨٥٤٦٢
١٨٣١٢١	٦٧٠٨٤/ايراد	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع الجادرية	—	٦٥١١٦٠
١٨٣١٢٢	٤٩٣٢٤/خدمة	مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل / فرع الجادرية (٣٢٤٨) دولار	٤٧٩٠٨٠٠	٨٣٠٤٤٨٠
١٨٣١٢٩	٠٠٩٧٧٠ — ٠٠٢	المصرف العراقي للتجارة / فرع المسبح / (١٧٨٩٥) دولار	٢٦٣٩٥١٢٥	٢٩١٥٤٧٤٠
١٨٣١٣١	٢٨٢٠٠٢٠٠١	المصرف الاهلي العراقي / فرع الجادرية / (١٢٢٦٦٨٨.٨٥) دولار	١٨٠٩٣٦٦٠٥٤	—
			١٩١٤٢٠٣١٥٤	٦٥٥٨١٦٠٤٢
		<u>مجموع النقود</u>	٢٦١١٧٠٤٨٨٢	١١٨٩٥٠٥٦٣١

الايضاحات :-

- ❖ ما زال مصرف الرافدين / فرع الزوية لم يتم برفع اشارة الحجز الموضوعة منذ سنة / ٢٠٠٨ على رصيد حسابنا الجاري رقم (١٠٠٠١٠٢) البالغ (٣٢٦٤٦٧) دينار (ثلاثمائة وستة وعشرون الف واربعمئة وسبعة وستون دينار) كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ على الرغم من صدور قرار دائرة التنفيذ /مديرية تنفيذ الكراة المرقم بالعدد (٢٠٠٨/٥٥٤) في ١٦/٧/٢٠١٧ المعنون الى المصرف المذكور والذي يقضي برفع اشارة الحجز .
- ❖ تم تحويل ارصدة حسابنا الجاري لدى بنك عوده بالعملتين المحلية والاجنبية الى المصرف الاهلي العراقي بسبب استحواذ المصرف الاهلي على بنك عوده .

- ❖ تم غلق حسابنا الجاري لدى مصرف الاقتصاد المرقم (ايراد/٦٧٠٨٤) بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ .
- ❖ تم تقييم ارصدة الحسابات الجارية بالعملة الاجنبية دولار كما في ٣١/١٢/٢٠٢١ بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار وحسب نشرة أسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي العراقي .



كشف رقم (٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٢١١	٩٠١٧٧٧٧٧٣	٩٠١٧٧٧٧٧٣
رأس المال المدفوع محلل كما يلي :-	١٧٩٦٤٣٣	١٧٩٦٤٣٣
القطاع العام ^(١) / ٤٥,٠٨٩ %	١٠٠٣٣٣٠	١٠٠٣٣٣٠
القطاع التعاوني ^(٢) / ٠,٠٨٩ %	١٠٨٦٣٩٢٤٦٤	١٠٨٦٣٩٢٤٦٤
القطاع المختلط ^(٣) / ٠,٥٠٢ %	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
القطاع الخاص / ٥٤,٣٢٠ %		
مجموع رأس المال / ١٠٠ %		

الايضاحات :-

(١) مساهمة القطاع العام يمثلها :-

هيئة السياحة	٧٦٨٤٤٤٤٤٤٠	ونسبة ٣٨,٤٢٢ %
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٣٣٣٣٣٣٣٣	ونسبة ٦,٦٦٧ %
المجموع	٩٠١٧٧٧٧٧٣	ونسبة ٤٥,٠٨٩ %

(٢) مساهمة القطاع التعاوني يمثلها :-

الجمعية التعاونية لنقل منتسي نبط الشمال (بيجي)	٢١٤٢٩	ونسبة ٠,٠٠١ %
الجمعية التعاونية لنقل منتسي نبط الجنوب (البصرة)	١٥٠٠٠٠	ونسبة ٠,٠٠٧ %
الجمعية التعاونية لنقل منتسي نبط الشمال (الأميم)	٢٧٥٠٠٤	ونسبة ٠,٠١٤ %
الجمعية التعاونية لنقل منتسي النبط	١٣٥٠٠٠٠	ونسبة ٠,٠٦٧ %
المجموع	١٧٩٦٤٣٣	ونسبة ٠,٠٨٩ %

(٣) مساهمة القطاع المختلط يمثلها :-

شركة فندق السدير (مساهمة مختلطة)	١٠٠٣٣٣٣٠	ونسبة ٠,٥٠٢ %
----------------------------------	----------	---------------

❖ بلغ سعر اغلاق اسهم الشركة (٨٠) دينار (ثمانون دينار) للسهم الواحد بموجب اخر نشرة لسوق العراق

للأوراق المالية بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢١



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

المجموع	احتياطي استبدال عملة	احتياطي تقييم الموجودات المهداة	الفائض المتراكم	احتياطي إلزامي	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
دينار	٢٢٨ دينار	٢٢٧ دينار	٢٢٤ دينار	٢٢١٣ دينار	٢٢١٢ دينار	
٧٠١٢٥٣٣٩٩٤	٢٥٢٥٥٩١٠٨٩	٦٤٧١١٤٠٠	٣٧٦٦٨٥٣٠٥٧	٦٤٩٨٨٠٤٠٦	٥٤٩٨٠٤٢	الرصيد كما في ٢٠٢١/١/١
٤٩٠٠١٦٣٥٤٣	(٤)١٦٧٦٥٧١٥٣	—	(٣)٤٤٩٤٧١٨٩٠٠	(٢)٢٣٦٥٦٤١٥٣	(١)١٢٢٣٣٣٧	الإضافات
٣٥٠٠٠٠٠٠٠	—	—	(٥)٣٥٠٠٠٠٠٠	—	—	التنزيلات
٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	٢٦٩٣٢٤٨٢٤٢	٦٤٧١١٤٠٠	٤٧٦١٥٧١٩٥٧	٨٨٦٤٤٤٥٥٩	٦٧٢١٣٧٩	الرصيد كما في ٢٠٢١/١٢/٣١

الإيضاحات :-

الإضافات :-

- (١) يمثل مبلغ (١٢٢٣٣٣٧) دينار (مليون ومائتان وثلاثة وعشرون ألف وثلثمائة وسبعة وثلثون دينار) الأندثار المحتسب على الموجودات الثابتة المستمرة في العمل بعد بلوغ قيمتها الدفترية دينار واحد .
- (٢) يمثل مبلغ (٢٣٦٥٦٤١٥٣) دينار (مائتان وستة وثلثون مليون وخمسمائة وأربعة وستون ألف ومائة وثلثة وخمسون دينار) استقطاع نسبة (٥%) من فائض سنة / ٢٠٢١ بموجب المادة (٧٣-أولاً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) .
- (٣) يمثل مبلغ (٤٤٩٤٧١٨٩٠٠) دينار (أربعة مليار وأربعمائة وتسعون مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة دينار) الفائض القابل للتوزيع لسنة / ٢٠٢١ .
- (٤) يمثل مبلغ (١٦٧٦٥٧١٥٣) دينار (مائة وسبعة وستون مليون وستمائة وسبعة وخمسون ألف ومائة وثلثة وخمسون دينار) عن فروقات تقييم ارصدة الحسابات الجارية والتوفير والودائع الثابتة بالعملة الاجنبية (دولار) بسعر (١٤٧٥) دينار لكل دولار وحسب نشرة اسعار غلق العملات الاجنبية الصادرة من البنك المركزي .

التنزيلات :-

- (٥) يمثل مبلغ (٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثة مليار وخمسمائة مليون دينار) عن توزيع ارباح لسنة / ٢٠٢٠ ونسبة (١٧٥%) من رأسمال الشركة وحسب قرار الهيئة العامة المنعقدة في ٢٠٢١/١١/١٤ .



كشف رقم (٧)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	٢٦٥	دائون النشاط غير الجاري
١٦٤٨٩٤٩٩١	١٦٤٨٩٤٩٩١	٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
١٤٩٩٩٧٧١٥٠	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما
١٦١١٨٢٦٠٣٥	٢١٤٠٢١١٦٩٠	٢٦٦٣	مصاريف مستحقة
٢٥٠٦٥٩٥	٢٥٠٦٥٩٥	٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة
٣١١٤٣٠٩٧٨٠	٥٣٤٢٨٥٥٧٨٥	٢٦٧١	دائون توزيع الأرباح
٣٣٠٦٧٧٠٠٥٤	٢٣٧١٢٠٩٤٤٤	٢٦٨	حصة المساهمين
٦٥٨٥٩٧٤٨٢٥	٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠	٢٦٨١	مجموع الدائون



كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى كل حساب) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	إجمالي الرصيد دينار	قبل سنة ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة - ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
٢٦٥	دائنو النشاط غير الجاري	١٦٤٨٩٤٩٩١	—	—	—	١٦٤٨٩٤٩٩١
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	—	٣٢٠٠١٣٧٥٠٠	—	—
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٢١٤٠٢١١٦٩٠	—	٥٣٤٨٣٥٦٥٥	١١٩٧٥٨٦٠٣٥	٤٠٧٧٩٠٠٠٠
٢٦٦٥	رواتب وأجور معادة	٢٥٠٦٥٩٥	—	—	١٤١١٠٠٠	١٠٩٥٥٩٥
٢٦٨١	حصة المساهمين	٢٣٧١٢٠٩٤٤٤	٩٦١١٥٠٠	١٨٨٥١٩٥٨٠٠	٤٥١٥٥٧٨٧٠	٢٤٨٤٤٢٧٤
	المجموع	٧٨٧٨٩٦٠٢٢٠	٩٦١١٥٠٠	٥٦٢٠١٦٨٩٥٥	١٦٥٠٥٥٤٩٠٥	٥٩٨٦٢٤٨٦٠



(٢٤-١٤)



كشف رقم (٨)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	٣١٢	الأجور النقدية للعمال
٢٠٧٠٩٣٠٠٠	٢٢٢٤٠٤٨٠٥	٣١٢١	إجور
٢٣٥٣٠٠٠	٣٢٠٤٠٠٠	٣١٢٦	إجور أعمال إضافية
٢٧٣٨٢٥٠٠	٣٦٨٠٠٠٠٠	٣١٢٧	مخصصات تعويضية
٢٧١٧٥٠٠٠	٧٨٧٥٠٠٠٠	٣١٢٨	مكافآت تشجيعية
٤٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	٣١٢٩	مخصصات أخرى
٢٦٨٢٠٣٥٠٠	٣٤٨٣٥٨٨٠٥	٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
١٢٦٤٤٢٨٠	١٣٩٠٢٧٦٨	٣١٥١	حصة الشركة في الضمان
٢٨٠٨٤٧٧٨٠	٣٦٢٢٦١٥٧٣		مجموع الرواتب والأجور



كشف رقم (٩)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		أسم الحساب
		الوقود والزيوت ٣٢٢
٢٦٨٠٥٠٠	٣٣٦١٥٠٠	مواد نفطية ٣٢٢١
٢٣٠٠٠٠	٦٨٦٥٠٠	زيوت وشحوم ٣٢٢٣
٢٩١٠٥٠٠	٤٠٤٨٠٠٠	الأدوات الاحتياطية ٣٢٣
٢٨٢٠٠٠	٢١٠٦٥٠٠	المتنوعات ٣٢٥
		اللوازم والمهمات ٣٢٥١
١١١٢٥٠	٥٢٠٠٠	القرطاسية ٣٢٥٢
٧٩٠٠٠٠	١٨٩٢٥٠٠	
٩٠١٢٥٠	١٩٤٤٥٠٠	
٤٠٩٣٧٥٠	٨٠٩٩٠٠٠	

مجموع المستلزمات السلعية



كشف رقم (١٠)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
دينار	دينار	٣٣١	خدمات صيانة
٢٣٢١.٠٠٠	١٩٥٧.٠٠٠	٣٣١٤	صيانة وسائط نقل وانتقال
١١٥.٠٠٠	١٨٥.٠٠٠	٣٣١٦	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
٢٤٣٦.٠٠٠	٢١٤٢.٠٠٠	٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة
٦٤٥.٠٠٠	٨٥٧٥.٠٠	٣٣٣١	دعاية وإعلان
٦٩٥.٠٠٠	١٤٤٦.٠٠٠	٣٣٣٢	نشر وطبع
٧١٦.٠٠٠	٢.٠٤٦٧٧.٠	٣٣٣٣	ضيافة
٢.٥٦.٠٠٠	٤٣٥.٢٧.٠	٣٣٤	نقل وإيفاد واتصالات
٢٢٢٥.٠٠	١٣٨.٠٠٠	٣٣٤١	نقل العاملين
٢٩.٠٠٠.٠٠	٣٧٥.٠٠٠.٠٠	٣٣٤٤	اتصالات عامة
٣١٢٢٥.٠٠	٣٨٨٨.٠٠٠	٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣٣٦١	اشتراقات وانتماءات
٢.٥٨٥.٠٠	١٩.٤٦٥.٠	٣٣٦٢	أقساط التأمين
—	٢٥.٠٠٠	٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة
١٥٢٣.٦.٠	٨٣٧٥٨٧٣	٣٣٦٦	خدمات مصرفية
٣.٠٠٠.٠٠٠	٥٠٣٥.٠٠٠	٣٣٦٨	خدمات محاسبية
٦٧٤٩٩٥.٠٠	١٣٠٧.٣.٧٥	٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى
٧٧.٨١.٦.٠	١٤٩٢٦٨٥٩٨		
٨٤٦٩٥٥٦.٠	١٥٩٦٤٨٨٦٨		

مجموع المستلزمات الخدمية



كشف رقم (١١)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
٣٨	المصرفات التحويلية	٣١٣٨٣٤٧٤	٥١٢١٠٠٠
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة	—	٧٤٣٧٤٢٦٨
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	٣١٣٨٣٤٧٤	٧٩٤٩٥٢٦٨
٣٨٣٣	ديون مشطوبة	٥٧٨٣٦٣١٥٥	٢٥٠٢٢٠٠٣٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٦١٠٠٤٦٦٢٩	٣٢٩٨١٥٣٠٣
٣٨٥	إعانات	—	—
٣٨٥١	إعانات داخلية	١٨٩٨٠٠٠	—
٣٩	مجموع المصرفات التحويلية	٢٤٠٠٩١٦٠	—
٣٩١	المصرفات الأخرى	٢٥٩٠٧١٦٠	—
٣٩٢	مصرفات سنوات سابقة	—	—
٣٩٢	مصرفات عرضية	—	—
٣٩٢	مجموع المصرفات الأخرى	—	—

ايضاح :-

❖ يتضمن رصيد حساب ضرائب ورسوم أخرى مبلغ (٦٥٥ ٨٠٠ ٥٢٩) دينار (خمسمائة وتسعة وعشرون مليون وثمانمائة الف وستمائة

وخمسة وخمسون دينار) عن تثبيت قيد استحقاق ضريبة العقار المقدرة لسنة /٢٠٢١



كشف رقم (١٢)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

٢٠٢٠	٢٠٢١	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب
دينار	دينار	٤٣	إيرادات النشاط الخدمي
		٤٣٨	إيجار موجودات ثابتة (عدا الأراضي)
		٤٣٨٢	إيجار مباني
			مجموع إيرادات النشاط الجاري
<u>٢٢٢٦٢١٠٣٥٠</u>	<u>٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠</u>		
<u>٢٢٢٦٢١٠٣٥٠</u>	<u>٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠</u>		



كشف رقم (١٣)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢١	٢٠٢٠
٤٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٥٨٥٤٤٢٨٥٢	٣٨٥١٦٢٦٢٣
٤٦١	فوائد دائنة	٧٢٨٥٧١	
٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٥٨٦١٧١٤٢٣	٣٨٥١٦٢٦٢٣
٤٩	الإيرادات الأخرى	٢٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٢١٣١٠٨
٤٩٢	إيرادات عرضية		



(٢٤-٢٠)



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	كلفة الخدمات الإدارية
٣١	كلفة العاملين	٣٦٢٢٦١٥٧٣ دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٠٩٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٩٦٤٨٨٦٨
٣٧	الاندثار	١٥٩٣١٦٩٠
	المجموع	٥٤٥٩٤١١٣١

ايضاح :

تعتمد الشركة في توزيع الاستخدامات على مركز كلفة الخدمات الادارية فقط بسبب خضوع الفندق للاستثمار وفق العقد الاستثماري رقم (١٩٢) في ٢٠١٣/٤/١٠ وملحقه .



كشف رقم (١٥)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف المزايا العينية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

مخصصات تعويضية دينار	المزايا العينية الاستخدامات
٣٦٨٠٠٠٠٠٠	٣١٢٧
٣٦٨٠٠٠٠٠٠	المجموع



(٢٤-٢٢)



شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف بمقارنة الأرقام الرئيسية الواردة في الحسابات الختامية للسنوات الخمس المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

التفاصيل	٢٠٢١	النسبة %	٢٠٢٠	النسبة %	٢٠١٩	النسبة %	٢٠١٨	النسبة %	٢٠١٧	النسبة %
	دينار		دينار		دينار		دينار		دينار	
<u>الميزانية العامة</u>										
الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٢٢٩٢٦٠٦	٣	٢٦٥٩٧٨٩٥٩	٣	٢٣٣٣٧٤٠٧	٢	٢٣٨٤٩٢٩٣٧	٣	٢٤٨٨٥٨٨٧٦	٥
الموجودات الثابتة الأخرى	١٢٣٣١٠٧١٤	١	١٢٣٣١٠٧١٤	١	١٢٣٣١١٩٥٤	١	١١٧٠١١٩٥٤	٢	١١٧٠١١٩٥٤	٣
رأس المال العامل (الموجودات المتداولة - المطلوبات المتداولة)	١٠٠٣٧٠٩٤٢١٧	٩٦	٨٦٢٣٢٤٤٣٢١	٩٦	١١١٩٣٦٦٤٥٨٣	٩٧	٧٠٣٧٦٢٨٧٧٢	٩٥	٣٩٦٥٢٦٧٦٧٠	٩٢
مجموع موجودات الشركة ممولة كما يلي:-	١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	١٠٠	٩٠١٢٥٣٣٩٩٤	١٠٠	١١٥٥٠٣١٣٩٤٤	١٠٠	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٠٠	٤٣٣١١٣٨٥٠٠	١٠٠
رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٢	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٧	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٦
الاحتياطيات	٨٤١٢٦٩٧٥٣٧	٨١	٧٠١٢٥٣٣٩٩٤	٧٨	٩٥٥٠٣١٣٩٤٤	٨٣	٥٣٩٣١٣٣٦٦٣	٧٣	٢٣٣١١٣٨٥٠٠	٥٤
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٠٤١٢٦٩٧٥٣٧	١٠٠	٩٠١٢٥٣٣٩٩٤	١٠٠	١١٥٥٠٣١٣٩٤٤	١٠٠	٧٣٩٣١٣٣٦٦٣	١٠٠	٤٣٣١١٣٨٥٠٠	١٠٠



كشف رقم (١٧)

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة - بغداد

كشف احتساب الضريبة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٢١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	دينار
٢٢٤	الفائض بموجب العمليات الجارية	٤٧٣١٢٨٣٠٥٣
٤٣٨	يرداد النشاط الخدمي/ ايجار مباني/ إيراد العقد الأستثماري خاضع لضريبة العقار الفائض المعدل / غير الخاضع لضريبة الدخل	٥٢٩٨٠٠٦٥٥٠ (٥٦٦٧٢٣٤٩٧)



(٢٤ - ٢٤)



بسم الله الرحمن الرحيم

شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٢١/١٢/٣١

تحية طيبة

يسر مجلس ادارة شركة فندق بابل المساهمة المختلطة ان يقدم التقرير السنوي عن اعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١ .

١- معلومات عامة :-

أ- نبذة تاريخية عن الشركة واهدافها :-

اولاً- اسم الشركة :- شركة فندق بابل المساهمة المختلطة

ثانياً- تأسيس الشركة :- تأسست الشركة بتاريخ ١٩٩٠/٤/١٠ برأسمال (٤٥) مليون دينار (خمسة واربعون مليون دينار) وتم زيادة رأسمال الشركة الى (٦٣) مليون دينار (ثلاثة وستون مليون دينار) بموجب قرار الهيئة العامة بتاريخ ١٩٩٥/١٠/٢٥ ثم زيادته مرة اخرى الى (٩٤,٥) مليون دينار (اربعة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ١٩٩٩/١٢/١٢ ثم زيادته الى (١٤١,٧٥٠) مليون دينار (مائة وواحد واربعون مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠١/١٠/١٤ وزيادته الى (٣٠٠) مليون دينار (ثلاثمائة مليون دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٤/٢/٨ وزيادته الى (٦٠٠) مليون دينار (ستمائة مليون دينار) بقرار من الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٥/٢/١٨ وزيادته الى (٩٠٠) مليون دينار (تسعمائة مليون دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٧/٤/١ وزيادته الى (١٣٥٠) مليون دينار (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار) عن طريق الاكتتاب بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢١ و ثم زيادته الى (٢) مليار دينار (ملياري دينار) بقرار الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٥/٧/٢ وقد صادق مسجل الشركات على جميع التعديلات .

ثالثاً- مقر الشركة :- العراق /بغداد - الجادرية / ص.ب ٥٢٧٣ .

رابعاً- مساحة ومرافق الفندق :- الفندق يقع على مساحة قدرها (١٣) دونما و(٦) اولكا و(١٩) متر مربع وهي ملك للشركة ومشيد عليها بناية الفندق المكونة من (١٤) طابقاً ومن (٣٠٠) غرفة و(٥) مطاعم و(٥) قاعات ونادي صحي بمسبحين شتوي وصيفي وساحتي تنس وكراج ومركز رجال الاعمال .

خامساً- يحكم عمل الشركة قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل).

سادساً- هدف الشركة :- تشجيع استثمار مدخرات المواطنين ومساهماتهم مع القطاع العام في المجال السياحي ولتطوير السياحة والفندقة بما يساهم في بناء اقتصاد عراقي متنوع .



ب- ارصدة حسابات (راس المال ، الاحتياطيات)

اولاً - بلغ رصيد حساب راس المال (٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار (ملياري دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ موزعاً كما يلي :-

اسم القطاع	عدد الاسهم / دينار	النسبة %
القطاع العام / هيئة السياحة	٧٦٨ ٤٤٤ ٤٤٠	٣٨,٤٢٢
القطاع العام/ دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	١٣٣ ٣٣٣ ٣٣٣	٦,٦٦٧
القطاع التعاوني	١ ٧٩٦ ٤٣٣	٠,٠٨٩
القطاع المختلط	١٠ ٠٣٣ ٣٣٠	٠,٥٠٢
القطاع الخاص	١ ٠٨٦ ٣٩٢ ٤٦٤	٥٤,٣٢٠
المجموع	٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١٠٠

ثانياً - بلغ رصيد حساب الاحتياطيات (٥٣٧ ٦٩٧ ٨٤١٢) دينار (ثمانية مليار واربعمائة واثنى عشر مليون وستمائة وسبعة وتسعون الف وخمسمائة وسبعة وثلاثون دينار) كما في ٢٠٢١/١٢/٣١ موزعاً كما يلي :-

اسم الحساب	المبلغ / دينار
احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	٦ ٧٢١ ٣٧٩
احتياطي الزامي	٨٨٦ ٤٤٤ ٥٥٩
الفائض المتراكم	٤ ٧٦١ ٥٧١ ٩٥٧
احتياطي تقييم الموجودات المهداة	٦٤ ٧١١ ٤٠٠
احتياطي استبدال عملات	٢ ٦٩٣ ٢٤٨ ٢٤٢
المجموع	٨ ٤١٢ ٦٩٧ ٥٣٧

ج - الشركة مساهمة في رؤوس اموال الشركات المدرجة ادناه :-

اسم الشركة	عدد الاسهم / سهم	رأسمال الجهة المستثمر بها	نسبة المساهمة %
المصرف التجاري العراقي (مساهمة خاصة)	٢٩ ١٤٢ ٨٥٦	٢٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,١
شركة فندق فلسطين (مساهمة مختلطة)	١٦ ٦٥٠ ٧٥٠	٤ ٤٧٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٤
شركة فندق السديرة (مساهمة مختلطة)	٢٢ ٠٥٠ ٠٠٠	١ ٧٣٤ ٦٠٠ ٠٠٠	١,٣
شركة فنادق عشتار السياحية (مساهمة مختلطة)	٣٦ ٢٢٥ ٠٠٠	٣ ٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١
شركة جزيرة السندباد السياحية (مساهمة مختلطة)	١ ٦٦٣ ٧٧٧	٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٢
شركة المنصورية للاستثمارات السياحية (مساهمة خاصة)	٨١١ ٠٣٤	٥٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,١٦
شركة فندق البصرة (مساهمة مختلطة)	٣٠٩ ٠٠٠	٨٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٠,٤

والشركة عضو اصيل في مجلس ادارة شركة جزيرة السندباد السياحية (مساهمة مختلطة) والمدير المفوض هو ممثل الشركة



د- بلغ اجمالي عدد العاملين في الشركة (١٣) عامل موزعا" حسب المستويات الادارية وكمالي :-

٤	الادارة العامة
٥	القسم المالي
١	قسم الرقابة الداخلية
٣	قسم الافراد
١٣	المجموع

هـ- الهيكل التنظيمي / تشكيلة مجلس الادارة ، نشاطات وتوسعات الشركة :-

اولا" - يتكون الهيكل التنظيمي للشركة من :-

مجلس الادارة - المدير المفوض - سكرتير مجلس الادارة - مدير الرقابة والتدقيق - معاون المدير المفوض
- مدير الادارة والافراد - سكرتيرة تنفيذية - المدير المالي - مدير المشتريات - المشاور القانوني - معاون
المدير المالي - سكرتير المدير المالي - مسؤول المساهمين - معتمد بريد - سائق - عامل خدمة

ثانيا" - تشكيلة مجلس الادارة :-

يتكون مجلس الادارة من السادة الاعضاء الاصليين للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١ :-

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة / سهم
عصام كريم كزار الاسدي	رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٦	٣٧ . ٣٣٧ ١٢١
كريم نور مفتن الياسري	نائب رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٦	٥٨ . ٨٥٤ ٣٣
حيدر محي عباس	عضو	قطاع خاص	٦	٥٠
زيد هاشم علي	عضو	قطاع خاص	٦	٧٤١ ٩٧
محمد هادي مهدي	عضو	قطاع خاص	٦	٨١٥ ١٤
جاسم كاظم جاسم	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٥	٢٠٢١/١/١ - ٢٠٢١/٩/٥
حسين نوري جميل	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	١	٢٠٢١/٩/٥ - ٢٠٢١/١٢/٣١
سعيد عبدالله حسن	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٦	٢٠٢١/١/١ - ٢٠٢١/١٢/٣١



اعضاء مجلس الادارة الاحتياط للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
فائق سليم رشيد	احتياط اول	قطاع خاص	—	١ . ٢٤ ٥٣٨
مضر مجيد سعيد	احتياط ثاني	قطاع خاص	—	١٢ ٤٧٣ ٤٠٠
هيرمون ارشاك ميساك	احتياط ثالث	قطاع خاص	—	٣ ٧٠٤
عادل قاسم عكيل	احتياط رابع	قطاع خاص	—	٢ ٠٠٠
اماني حسين جواد	احتياط خامس	قطاع خاص	—	١٤٤ ٠٠٠
عمار سلمان عبيد	احتياط اول	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/١/١
ناصر غانم مراد	احتياط ثاني	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/٧/١١ - ٢٠٢١/١/١
رائد ابراهيم غالي	احتياط اول	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١
عدي هاشم حسن	احتياط ثاني	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١

عقد مجلس الادارة للشركة (٦) جلسات للفترة من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٠/١

تم اجراء انتخابات لمجلس الادارة للقطاع الخاص بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٤

اعضاء مجلس الادارة الاصليين من ٢٠٢١/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة / سهم
عصام كريم كزار الاسدي	رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٢	١٢١ ٣٣٧ . ٣٧
كريم نور مفتن الياسري	نائب رئيس مجلس الادارة	قطاع خاص	٢	٣٣ ٨٥٤ . ٥٨
محمد هادي مهدي	عضو	قطاع خاص	٢	١٤ ٨١٥
حيدر محي عباس	عضو	قطاع خاص	٢	٥٠ ٠٠٠
مضر مجيد سعيد	عضو	قطاع خاص	٢	١٣ ٧٥٩ . ٧٨
حسين نوري جميل	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٢	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٩/٥
سعيد عبدالله حسن	عضو	قطاع عام / هيئة السياحة	٢	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/١/١



اعضاء مجلس الادارة الاحتياط للفترة من ٢٠٢١/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

الاسم	العضوية	نوع المساهمة	عدد الجلسات	مقدار المساهمة
وسام كريم نور	احتياط اول	قطاع خاص	—	٦ ٤٤٠ . ٠٠٠
زيد هاشم علي	احتياط ثاني	قطاع خاص	—	٩٧ ٧٤١
اماني حسين جواد	احتياط ثالث	قطاع خاص	—	١٤٤ . ٠٠٠
هيرمون ارشاك ميساك	احتياط رابع	قطاع خاص	—	٣ ٧٠٤
عادل قاسم عكيل	احتياط خامس	قطاع خاص	—	٢ . ٠٠٠
رائد ابراهيم غالي	احتياط اول	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١
عدي هاشم حسن	احتياط ثاني	قطاع عام / هيئة السياحة	—	٢٠٢١/١٢/٣١ - ٢٠٢١/٧/١١

عقد مجلس الادارة جلستان للفترة من ٢٠٢١/١١/١٤ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١

— وهذا يكون مجلس الادارة قد عقد (٨ جلسات) ثمان جلسات خلال عام ٢٠٢١ تم خلالها مناقشة جميع الامور والقضايا المطروحة والتي من شأنها تذليل معوقات العمل وتطوير عمل الشركة ..

— استلم أعضاء مجلس الادارة أتعاب الأشهر الأربعة الأولى كانت بمقدار (١ ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار (مليون دينار) شهريا" وبأقي السنة (٥٠٠ . ٠٠٠) دينار (خمسمائة الف دينار) شهريا" ما عدا رئيس مجلس الادارة ونائبه .

— تم صرف مكافأة (٨ . ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار (ثمانية مليون دينار) لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية / ٢٠١٩ ومبلغ (١٠ . ٠٠٠ . ٠٠٠) دينار (عشرة مليون دينار) عن السنة المالية / ٢٠٢٠ .

— ليس لرئيس واعضاء المجلس اي مصلحة بالعقود التي ابرمتها الشركة ولم يتم صرف اي مبلغ لرئيس واعضاء مجلس الادارة كمصاريف سفر وايقاد



ثالثاً- أسماء المساهمين الذين يمتلكون (٥%) فاكثراً من رأس مال الشركة وكما موضح أدناه :-

اسم المساهم	نسبة المساهمة %
هيئة السياحة	٣٨,٤٢٢
طارق محمد ابراهيم	٢١,٨٤٩
عماد نور مفتن	١٢,١٩٩
دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي	٦,٦٦٧
عصام كريم كزار الاسدي	٦,٠٦٧

رابعاً- يتقاضى المدير المفوض للشركة السيد محمود شاكر جاسم راتباً (٣ ٥٠٠ دينار شهرياً) ومخصصات تعويضية (٢٢٥ دينار شهرياً) ومكافآت تشجيعية بلغ مجموعها (١٩ ٥٠٠ دينار)

و- النشاطات والتوسعات التي حدثت خلال سنة ٢٠٢١ :-

اولاً- نشاط الشركة :-

- متابعة تنفيذ بنود العقد الاستثماري مع شركة الابعاء لإدارة وخدمات الفنادق المحدودة .
- متابعة اعمال الشركة مع الدوائر المختصة

ثانياً- التوسعات :-

لا توجد اية توسعات خلال ٢٠٢١

٢- المؤشرات المالية :-

أ. تحليل ربحية الشركة :

٥ ٩١٣ ١٧٧ ٩٧٣	بلغ اجمالي الايرادات لسنة ٢٠٢١
١ ١٨١ ٨٩٤ ٩٢٠	بلغ اجمالي المصاريف لسنة ٢٠٢١
٤ ٧٣١ ٢٨٣ ٠٥٣	بلغ صافي الفائض لسنة ٢٠٢١

موزعاً وفق المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كما يلي :-

٢٣٦ ٥٦٤ ١٥٣	احتياطي الزامى ٥%
٤ ٤٩٤ ٧١٨ ٩٠٠	الفائض القابل للتوزيع

ديون الرقابة المالية للقطاع
دائرة تطبيق نشاط الشركة
بلغت الرواتب والاجور المدفوعة للعاملين خلال سنة ٢٠٢١ (٥٧٣ ٢٦١ ٣٦٢) دينار (ثلاثمائة واثنتان وستون مليون ومئتان وواحد وستون الف وخمسمائة وثلاثة وسبعون دينار) وتم توظيف رواتب منتسبي الشركة .

ج . الخطة السنوية لسنة ٢٠٢١ ونسبة الانجاز المتحققة :-

رقم الحساب	اسم الحساب	المبلغ المخطط /الف دينار (١)	المبلغ المخطط المعدل /الف دينار (٢)	المبلغ المتحقق فعلا" / الف دينار (٣)	نسبة التنفيذ % (١/٣)	نسبة التنفيذ % (٢/٣)
٣١	الرواتب والاجور	٣٠٨ ٣٣٠	٣٦٢ ٤٢٩	٣٦٢ ٢٦٢	١١٧	١٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٥٥٠	٨ ١٩٣	٨ ٠٩٩	١٠٧	٩٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٩ ١٥٨	١٥٣ ٦٢٨	١٥٩ ٦٤٩	١٦١	١٠٤
٣٧	الانذار	١٧ ١٤٩	١٥ ٩٣١	١٥ ٩٣٢	٩٣	١٠٠
٣٨	المصرفوات التحويلية	٢١١ ٠٠٠	١٩٥ ٩٧٧	٦١٠ ٠٤٧	٢٨٩	٣١١
٣٩	المصرفوات الاخرى	—	٥ ٠٠٠	٢٥ ٩٠٧	—	٥١٨
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	٤ ٩٦٨ ٢٥٠	٣ ١١٥ ٢٠٠	٥ ٢٩٨ ٠٠٧	١٠٧	١٧٠
٤٦	ايراد فوائد وايجار الاراضي	١٧٥ ٠٠٠	٤٩٥ ٦٥٧	٥٨٦ ١٧١	٣٣٥	١١٨
٤٩	الإيرادات الأخرى	٥٠ ٠٠٠	٧٢٩	٢٩ ٠٠٠	٥٨	٣٩٧٨

د . ادناه اعلى خمسة رواتب في الشركة :-

الاسم	العنوان الوظيفي	الراتب / دينار
ابراهيم شريف خليفة	م . المدير المفوض	٢ ٠٩٣ ٥٠٩
بشرى كامل عبد الغني	المدير المالي	٢ ١٢٦ ٣٠٠
وليد خالد محمد	مدير الرقابة والتدقيق	١ ٣٢٩ ٩٠٠
مي ادور يعقوب	م . المدير المالي	١ ٣٢٩ ٩٠٠
اسوان محمد وهيب	مسؤول المساهمين	١ ٣١٣ ٤٠٠

٣- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

اثر نشاط الشركة على حياة المجتمع والاقتصاد الوطني ان الفندق ساهم في تطوير الحركة السياحية في البلد من خلال المستوى السياحي المتقدم وتقديم الخدمات الجيدة لثلاء الفندق من الاجانب والعرب وتحسين ظروف واساليب العمل ونقل التكنولوجيا والوسائل الحديثة المتطورة وتدريب طلبة المعاهد والكليات السياحية ذات الاختصاص وتزويدهم باحدث المعلومات والخدمات السياحية .



٤- معلومات ومؤشرات اضافية :-

أ- المزايا العينية التي يتمتع بها العاملين :-
مخصصات تعويضية (بدل طعام) ٣٦ ٨٠٠ ٠٠٠


ب- المبالغ التي انفقت لاغراض الضيافة :-
الدعاية والاعلان ٨٥٧ ٥٠٠
الضيافة ٢ ٠٤٦ ٧٧٠

ج- المشاكل والمعوقات التي واجهت الشركة :-

لقد أثار استمرار جائحة كورونا بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والاقتصاد العراقي وعلى نشاطات البلد أضافة الى الكساد العالمي الأمر الذي أدى الى منح تخفيض من قبل الهيئة العامة الى الشركة المستثمرة لحفاظها على تطوير وتحديث كافة مرافق الفندق بالرغم من الخسائر ونسبة ٣٠% من بدل الاستثمار السنوي للمدة (٢٠٢١/١٠/١ — ٢٠٢٢/٩/٣٠) وبمبلغ (١ ٢٥٢ ٥٠٠ \$) (مليون ومئتان واثنان وخمسون وخمسمائة دولار) لاغير .

د- ان السياسة المحاسبية المتبعة هي :-

- تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات
- تطبيق القسط الثابت لاحتساب الاندثار على الموجودات الثابتة


عصام كريم كزار الاسدي
رئيس مجلس الادارة

