

تقرير مجلس الإدارة

عن

نشاط الشركة السياحية للوطن القبلي

لتصرف سنة 2004

1-التقديم :

الشركة السياحية للوطن القبلي هي شركة حفية الاسم تـكـوـت سـة 1965. رأس مالها قدره 80.000 د محرز إلى 16000 سهم بقيمة خمسة دناير السهم الواحد.

هدف الشركة هو تكوين، استغلال وتجهيز المؤسسات السياحية من فندقة و تـسـتـيـط سياحي وغيرها .. وبصفة عامة المساهمة المباشرة وغير المباشرة في جميع العمليات المتصلة بالهدف الأصلي للشركة.

2- المساهمات الخاصة بتصرف 2004

أ- إيرادات المساهمات:

تـحـصـلـت الشركة السياحية للوطن القبلي على ما قدره عشرون ألف دينار كمـانـات أرباح عن تصرف 2003 من الشركة العقارية بياوليس .

أما بالنسبة لشركة الإستثمار بالوطن القبلي فإن مؤسستها انتفعت بإيرادات مساهمتها في رأس مال الشركة مما ملعه خمسون ألف دينار عن تصرف 2003.

كما انتفعت شركتنا بمـانـات حضور مجلس إدارة الشركتين ما حملته خمسة آلاف و أربع مائة وواحد وأربعون دينار عن تصرف 2003. وهكذا تكون الشركة السياحية للوطن القبلي قد تحصلت في سنة 2004 بعنوان إيرادات مساهمات مما حملته خمسة وسبعون ألف و أربع مائة وواحد وأربعون دينار عن تصرف 2003.

2- مساهمات الشركة الى غاية 2004/12/31

- طبقا لمداولات مجلس ادارة الشركة تم التفويت في أسهم شركة بياوليس العقارية بما قيمته 252.500 د.

- قامت الشركة السياحية للوطن القلي بالمساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة السياحية الرياص بما قدره 780.000 د، واطر تحسن الحالة المالية لهذه الشركة وقع اهاء مدحرات الحفاض قيمة الأسهم بما قدره 748.000 د

- وقع تخصيص مدحرات بعوان الحفاض في قيمة أسهم شركة الإستثمار والتنمية للوطن القلي بما حملته 12.830 د كتكملة بعوان سنة 2004 وذلك للتائج السلية المحققة في آخر السنة المحاسبية لهاته الشركة.

- فيما زاد على ذلك فاه لم يحدث أي تعيير على المساهمات الى عاية 31 ديسمبر 2004.

تحليل المساهمات و المدخرات في 31 ديسمبر 2004

الشركات	عدد الأسهم	القمة الاسمية	نسبة المساهمة	القيمة الشرائية	مساهمات غير مدفوعة	المدخرات	القيمة الصافية
شركة الاستثمار للوطن القبلي	399.999	5	49,99%	1.999.995			1.999.995
شركة الاستثمار و التنمية بالوطن القبلي	99.999	10	22,72%	999.990	499.995	32.650	467.345
الشركة السياحية الرياض	6.112	25	99,72%	1.528.000			1.528.000
البنك التونسي للتضامن	25.000	10	0,83%	250.000			250.000
شركة حي نيابوليس بنابل				9.000		9.000	0
المجموع :				4.786.985	499.995	41.650	4.245.340

الموازنة

سنة محاسبية محتومة في 31 ديسمبر 2004

2003	2004	
		<u>الأصول غير الجارية :</u>
36.662	46.571	<u>الأصول الثابتة:</u>
-8.840	-15.032	- الإستهلاكات
27.822	31.539	<u>الأصول الثابتة الصافية:</u>
3.757.128	4.287.128	<u>الأصول المالية:</u>
-776.820	-41.650	- المدحرات
2.980.308	4.245.478	<u>الأصول المالية الصافية :</u>
3.008.130	4.277.017	مجموع الأصول غير الجارية :
		<u>الأصول الجارية :</u>
907.130	914.271	<u>أصول جارية أخرى:</u>
-10.687	-10.687	- المدحرات
896.443	903.584	<u>أصول جارية أخرى صافية :</u>
910.000	199.940	توظيفات و أصول مالية أخرى
40.303	7.157	السيولة و ما يعادل السيولة
1.846.746	1.110.681	مجموع الأصول الجارية:
4.854.876	5.387.698	مجموع الأصول :

الموازنة

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004

2003	2004	الأموال الذاتية و الخصوم
		<u>الأموال الذاتية :</u>
80.000	80.000	رأس المال الإجتماعي
4.454.239	4.454.239	الاحتياطات
405.600	405.600	الأموال الذاتية الأخرى
	-203.812	التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة
-1.514.112	-1.467.279	النتائج المؤجلة
3.425.727	3.268.748	مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية
46.833	666.213	نتيجة السنة المحاسبية
3.472.560	3.934.961	مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص
		<u>الخصوم</u>
		الخصوم غير الجارية:
	15.314	مدحرات للمحاطر
	15.314	مجموع الخصوم الغير الجارية
		الخصوم الجارية :
2.619	3.924	المرودون و الحسابات المرتبطة بهم
1.379.697	1.433.499	الخصوم الجارية الأخرى
1.382.316	1.437.423	مجموع الخصوم الجارية
1.382.316	1.452.737	مجموع الخصوم
4.854.876	5.387.698	مجموع الأموال الذاتية و الخصوم

قائمة النتائج

سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004

2003	2004	إيضاحات	الأموال الذاتية و الخصوم
125.000	70.000	1	<u>المداخيل : إيرادات المساهمات</u> <u>أعباء الاستغلال :</u>
24.237	26.480	2	أعباء الأعوان
25.643	34.335	3	محسسات الاستهلاك و المدخرات
75.035	117.375	4	أعباء الاستغلال الأخرى
85	-108.190		نتيجة الاستغلال
175	71		أعباء مالية صافية
46.925	14.815	5	إيرادات التوظيفات
4.002	761.594	6	الأرباح العادية الأخرى
-3.730	-1.727	7	الحسائر العادية الأخرى
47.458	666.563		نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات
625	350		الآداءات على الأرباح
46.833	666.213		نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات
	-203.812		التعديلات المحاسبية
46.833	462.401		نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية

جدول التدفقات النقدية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2004

2003	2004	الأموال الذاتية و الخصوم
		<u>التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال</u>
129.000	75.000	مقايض المساهمات
	-780.000	دفعات لصالح شركة رل الرياض
-99.757	-260.254	المبالغ المسددة للمرودين و الأعوان
-60	-220	الفوائد المدفوعة
29.183	-965.474	التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال
-8.848	-7.744	الدفعات المتأتية من اقتناء أصول ثالثة مادية
5	251.115	المقايض المتأتية من التفويت أصول مالية
-8.843	243.371	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار
		التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
31.803	-21.102	مقايض الإيرادات المالية
	910.000	مقايض متأتية من أدون الخزينة العامة
-43.000	-199.940	دفعات متأتية من أدون الخزينة العامة
-11.197	688.958	التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل
9.143	-33.145	تغير الخزينة
31.159	40.302	الخزينة في بداية السنة المحاسبية
40.302	7.157	الخزينة عند ختم السنة المحاسبية

تحليل الموازنة :

إن مجموع الأموال الذاتية والخصوم أصبحت بتاريخ 31 ديسمبر 2004 الى ما قيمته 5.387.699 د. وقد تطورت الأموال الذاتية للشركة في الخمس السنوات الماضية كما يلي :

السنة	2000	2001	2002	2003	2004
الأموال الذاتية	2810.836	3.373.908	3.425.726	3.472.560	3.934.961

ويرجى هذا التطور الى تحسن الحالة المالية لمساهمات الشركة ولإنهاء مدخرات قيمة الأسهم (المقدرة سنة 1997 ب 1.135.000 د).
في ما يخص أرباح سنة 2004 المقدرة ب 462.401 د فترجع الى تقييد انهاء مدخرات قيمة أسهم شركة نزل الرياض التي وقع الرفع من رأس مالها وتحيين قيمة بعض أصولها.

جدول تغير الأصول الثابتة المادية و الإستهلاكات في 31 ديسمبر 2004

الأصول الثابتة المادية	نسبة الإستهلاك	القيمة الخام في 03/12/31	اقتناء 2004	القيمة الخام في 04/12/31	قيمة الإستهلاك الى 03/12/31	مخصصات الإستهلاكات 2004	قيمة الإستهلاك الى 04/12/31	القيمة المحاسبية الصافية
أراضي		2.877		2.877	0	0	0	2.877
معدات مكتبية	10 %	1.242		1.242	0	124	124	1.117
معدات إعلامية	15 %	0	1.448	1.448	0	54	54	1.394
معدات نقل	20 %	20.500		20.500	4.442	4.100	8.542	11.958
تجهيزات عامة وعمليات تركيب و تهئية محتملة	10 %	12.045	8.459	20.504	4.399	1.913	6.312	14.192
المجموع		36.663	9.907	46.571	8.841	6.192	15.032	31.538

لمحة على قائمة النتائج

1- إيرادات المساهمات :

50.000	إيرادات عن شركة الإستثمار بالوطن القبلي
20.000	إيرادات عن الشركة العقارية نيابوليس
70.000	

2- أعباء الأعوان :

2003	2004	
21.000	21.000	الرواتب و المنح
3.237	3.389	أعفاء اجتماعية
	2.091	مدحرات ملحقمة لإحازات خالصة الدفع
24.237	26.480	المجموع :

3- مخصصات الاستهلاك و المدخرات:

يحتوي هذا القسم على العناصر التالية :

2003	2004	
5.823	6.192	مخصصات الإستهلاك
19.820	12.830	مخصصات المدحرات لإخفاض قيمة الأصول الغير الحارية
	15.314	مخصصات المدحرات المخاطر و أعفاء الإستهلال
25.643	34.336	المجموع :

2003	2004	4- أعباء الإستغلال الأخرى:
		يترك هذا القسم من الحسابات التالية
66.056	58.754	* خدمات حارحية أخرى :
3.533	2.735	* مستريات :
3.904	3.916	* متفرقات :
	50.000	* مصاريف نزل الرياض :
1.541	1.970	* أداءات :
-----	-----	
75.034	117.375	

5- إيرادات التوظيفات :

تحصلت الشركة الساحية للوطن القبلي سنة 2004 فوائد بدوات الحزبية العامة ما قدره 14.815 د

2003	2004	6 - أرباح عادية أخرى :
	748.000	يترك هذا القسم من الحسابات التالية
		انهاء مدحرات الحماض قيمة الأسهم
2	5.654	أرباح عادية
	2.500	أرباح من بيع أسهم
4.000	5.441	مكافآت حضور
4.002	761.595	

2003	2004	7- خسائر عادية أخرى:
-3.730	-1.728	خسائر عادية

مشروع قرارات الجلسة العامة العادية لتصرف لسنة 2004

القرار الأول :

بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير مراقب الحسابات المتعلقة بتصرف 2004 تقرر
الجلسة العامة العادية للشركة السياحية للوطن القبلي الموازنة وقائمة النتائج لسنة 2004
و قعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثاني :

ترى الجلسة العامة العادية دمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة لتصرف 2004.
و قعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الثالث :

تقرر الجلسة العامة للشركة السياحية للوطن القبلي طرح مزايج سنة 2004 ما مقداره 666.214
ديار من النتائج المؤجلة كما يلي :
النتائج المؤجلة إلى 2003/12/31
نتائج تصرف 2004
-1.467.279
666.213
-801.066 /
و قعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الرابع:

عملا بالفصل 19 من القانون الأساسي للشركة المقح طبق القانون عدد 93-2000 المؤرخ في 3 نوفمبر
2000 تقرر الجلسة العامة العادية تمكين أعضاء مجلس الإدارة من بدائل الحصول بالنسبة لتصرف 2004 عما
مقداره خمس مائة دينار حالصة الأداء.
وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار الخامس :

عملا بأحكام القانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 المتعلق بانتهاء محلة الشركات
التجارية، تصادق الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المجمعة لسنة 2004 وعلى تقرير التصرف الخاص
بتحجم الشركات وتقرير مراقب الحسابات في العرض.
وقعت المصادقة على هذا القرار بـ.....

القرار السادس :

عملا بأحكام الفصل 190 من مجلة الشركات التجارية و الفصل 14 من القانون الأساسي للشركة السياحية للوطن القبلي تعين الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات كآآتي :

.....
.....
.....
.....

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع :

عملا بأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية تقرر الجلسة العامة العادية الاتفاقيات المقسة التي أقرها مجلس الإدارة عن تصرف 2004 و الواردة في التقرير الخاص لمراقب الحسابات.

وقعت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن :

تسد الجلسة العامة العادية كافة الصلوحيات إلى المدير العام للشركة السياحية للوطن القبلي للقيام بكل الإيداعات والإشهارات اللازمة.

و قعت المصادقة على هذا القرار