

الشركة العراقية
للسجاد
والمفروشات

البيانات والحسابات الختامية
للسنة المنتهية
في
٣١/كانون الأول/ ٢٠١٣

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات (ش.م)

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

رقم الكشف	رقم الصفحة	المحتويات
(١ -)		<ul style="list-style-type: none">• تقرير مراقب الحسابات• اجابة الشركة على تقرير مراقب الحسابات• الميزانية العامة• حسابات الانتاج و ائمتاجرة والارياح والخسائر والتوزيع• بيان العمليات التجارية
		<u>الكشوفات التحليلية :-</u>
١		اجمالي القيمة المضافة وتوزيعها
٢		التدفق النقدي
٣		الموجودات الثابتة
٤		استثمارات مالية طويلة الأجل
٥		المخزون
٦		استثمارات مالية قصيرة الأجل
٧		المدينون
٨		النقود
٩		رأس المال
١٠		الاحتياطات
١١		الدائنون
١٢		الرواتب والأجور
١٣		المستلزمات السلعية
١٤		المستلزمات الخدمية
١٥		الاستخدامات الأخرى
١٦		ايراد النشاط الجاري
١٧		الإيرادات التحويلية والأخرى
١٨		توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
١٩		المزايا العينية
٢٠		احتساب ضريبة الدخل
		• تقرير ادارة الشركة

العدد : - التاريخ ٢٠١٣ / آذار / ١

إلى / السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
(مساهمة خاصة) المحترمين..

م / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة المنتهية في
٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

بعد التحية :-

قمنا بفحص الميزانية العامة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣ وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والكشوفات التي تحمل تسلسل من (١) الى (٢٠) والإيضاحات المرفقة بها والتقرير السنوي لإدارة الشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مسؤولية إدارة الشركة

إن الإدارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المحلية والدولية بالإضافة الى مسؤوليتها فيما يتعلق بالاعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من الاخطاء الجوهرية الناتجة عن الاخطاء والتلاعب. كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

مسؤولية مراقب الحسابات

إن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا ، وذلك وفقاً لادلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات خالية من أي خطأ جوهري ويشمل التدقيق فحصاً على اساس اختياري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية لعام ٢٠١٣ والافصاح عنها. كما وتشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية واعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساساً معقولاً للرأي الذي نبديه.
ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:-

١- الايضاحات:

١-١- ان تقرير الادارة متفق مع قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل).

١-٢- استناداً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٢) الجلسة (٦) في ٢٠١٤/٢/٢ تم اقتراح توزيع أرباح المساهمين بنسبة (٢٥%) من رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار على أن يفترن ذلك بموافقة الهيئة العامة.

١-٣- جرى تقييم مخزون الإنتاج التام آخر المدة بكلفة الصنع أما الإنتاج غير التام فقد تم تقييمه حسب مراحل الإنتاج وفقاً للأسس المعتمدة في هذا المجال واستناداً للقاعدة المحاسبية رقم (٥) الصادرة عن مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في جمهورية العراق.

١-٤- استناداً لقراري مجلس إدارة الشركة رقم (٢) و (٣) المتخذة في الجلستين (٣) و (٤) في ١٠/٢٣ و ٢٠١٣/١١/٢٧ قامت الشركة بتجديد الودائع الثابتة لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار وبمبلغ مجموعه (١٥٠٠٠٠٠٠) ألف دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) لمدة سنة وبنسبة فائدة (٧%) وكما مبين أدناه :-

رقم وصل الوديعة وتاريخه	تاريخ التجديد	مبلغ الوديعة (ألف / دينار)
١٠٢٤٥ في ٢٠١٣/٤/٣	٢٠١٣/٤/٣	٢٥٠٠٠٠
١٠٥٥٧ في ٢٠١٣/١٠/٢٢	٢٠١٣/١٠/٢٢	٩٠٠٠٠٠
١٠٥٨٨ في ٢٠١٣/١١/٢٨	٢٠١٣/١١/٢٨	١٠٠٠٠٠
١٠٦٠٢ في ٢٠١٣/١٢/٩	٢٠١٣/١٢/٩	٢٥٠٠٠٠
		١٥٠٠٠٠٠

١-٥- استمرت الشركة بتجديد عقود تأجير بعض العقارات العائدة لها من مخازن ومسقفات وارضى مكشوفة خلال السنة /٢٠١٣ استناداً لقرارات مجلس إدارة الشركة المتخذة خلال السنة/٢٠١٣ بعد الاتفاق على مبالغ إيجارات سنوية جديدة مع بعض المستأجرين بلغ مجموعها (٥٩٣٥٠٠) دولار (خمسمائة وثلاثة وتسعون ألف وخمسمائة دولار) وبما يعادل (٧١٢٢٠٠) الف دينار (سبعمائة واثنى عشر مليون ومانتا الف دينار).
علماً بأن إيرادات بدلات الإيجار المستلمة خلال السنة بلغت (٦٧٩٧٠٠٠٠٠) دينار (ستمانه وتسعة وسبعون مليون وسبعمائة الف دينار).

١ - ٦ - نتيجة النشاط :

أظهرت نتيجة النشاط المالي للشركة للسنة ٢٠١٣/ تحقيق ربح مقداره (١٩٨٩٣١٣٠٤) دينار (مائة وثمانية وتسعون مليون وتسعمائة وواحد وثلاثون الف وثلثمائة وأربعة دينار) وهو يزيد عن ربح السنة السابقة بمقدار (٤٢١٢٦٧٦) دينار (اربعة ملايين ومائتان واثنان عشر الف وستمائة وستة وسبعون دينار) وتشكل الزيادة نسبة (٢%) من ربح السنة السابقة.

علماً بأن فائض العمليات الجارية للمرحلة الأولى اظهر ربحاً مقداره (٤٧٥٩٥٢٢٩) دينار (سبعة واربعون مليون وخمسمائة وخمسة وتسعون الف ومائتان وتسعة وعشرون دينار) مقابل عجز السنة السابقة ولنفس المرحلة بمقدار (٥٨٠٥٣٦٢٢) دينار (ثمانية وخمسون مليون وثلاثة وخمسون الف وستمائة واثنان وعشرون دينار).

ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية تم تأشير أسباب ذلك إلى ما يلي :-

١ - ٦ - ١ - ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط الجاري للسنة الحالية عن السنة السابقة بمبلغ (٧٢٥٣٢٧٤٣) دينار (اثنان وسبعون مليون وخمسمائة واثنان وثلاثون الف وسبعمائة وثلاثة واربعون دينار) ويشكل الارتفاع نسبة (١٢%) من إيرادات السنة السابقة وذلك نتيجة لارتفاع ايراد نشاط الانتاج السلعي بمقدار (٦٢٨٤٢٢١٤) دينار (اثنان وستون مليون وثمانمائة واثنان واربعون الف ومائتان وأربعة عشر دينار) اضافة الى ارتفاع ايراد ايجار الموجودات الثابتة بمقدار (١١٤٤٠٥٢٩) دينار (احد عشر مليون واربعمائة واربعون الف وخمسمائة وتسعة وعشرون دينار).

١ - ٦ - ٢ - تحقيق الشركة إيرادات استثمارات مالية وإيرادات عرضية بلغ مجموعها (١٧٥٨٩٠٨٢٩) دينار (مائة وخمسة وسبعون مليون وثمانمائة وتسعون الف وثمانمائة وتسعة وعشرون دينار) وهي تقل بنسبة (٣٧%) عن السنة السابقة.

١ - ٦ - ٣ - انخفاض المصروفات الجارية بمقدار (٣٣١١٦١٠٨) دينار (ثلاثة وثلاثون مليون ومائة وستة عشر الف ومائة وثمانية دينار) ويشكل الانخفاض نسبة (٥%) عن مصروف السنة السابقة.

١ - ٦ - ٤ - شكلت نسبة هوامش الربحية للشركة (٢٣%) و (٣٠%) قياساً لاجمالي إيراداتها ومصروفاتها على التوالي مقابل نسبة (٢٢%) و (٣٦%) للسنة السابقة.

١ - ٦ - ٥ - بلغ عائد الاستثمار للسنة الحالية نسبة (٤٠%) قياساً لرأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون (خمسمائة مليون) مقابل (٣٩%) للسنة السابقة.

١ - ٧ - نتائج تنفيذ الخطط:

١ - ٧ - ١ - أظهرت نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة عدم تحقيق أي إنتاج فعلي للكميات المخطط لكل من منتجات السجاد النافذ والمفروشات الأرضية والفلاتر ، علماً بأن التخطيط قد تم لكامل الطاقة المتاحة والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	وحدة القياس	٢٠١٣		٢٠١٢	
		مخطط	منفذ	مخطط	منفذ
سجاد نافذ	م ^٢	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	—
مفروشات وأرضيات	م ^٢	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	—
فلاتر ومرشحات	م ^٢	٦٥٠٠	—	٧٥٠٠	—

١ - ٧ - ٢ - أظهرت نتائج تنفيذ خطة المبيعات لمنتجات الشركة ما يلي :-

١ - ٧ - ٢ - ١ - انخفاض قيمة المبيعات لكل من منتوجي السجاد والنافذ والمفروشات الأرضية عن السنة السابقة حيث بلغت نسب الانخفاض لتلك المبيعات بالقياس الى السنة السابقة (٢٠%) و (١٣%) على التوالي بالرغم من ثبات المخطط لهما.

١ - ٧ - ٢ - ٢ - لم يتم تحقيق أية مبيعات لمنتوج الفلاتر والمرشحات بالرغم من تخفيض المخطط للسنة الحالية بنسبة (١٣%) عن المخطط للسنة السابقة.

٢- الملاحظات :

١-٢- المخزون :-

١ - ١ - ٢ - بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الشركة بتصفية الجواريب القديمة والمتضررة الا انه ما زالت قوائم جرد مخزون الانتاج التام كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ تتضمن وجود (٧١٧) درزن من منتوج الجواريب القديمة والمتضررة بكلفة (١٧٢٤٢٨) دينار (مائة واثنان وسبعون الف واربعمائة وثمانية وعشرون دينار) لم يتم شطبها وتصفيتها بالرغم من تنفيذ قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣) المتخذ بالجلسة (٢٣) في ٢٠١٣/٢/١٧ الذي اوصى بشطب وتصفية جميع الانتاج القديم والمتضرر.

١ - ٢ - ١ - لم يتم تصريف سوى (٥,٥%) من البضاعة الجاهزة لمنتوج السجاد والمفروشات المدورة من السنة السابقة حيث ما زالت هناك بضاعة تبلغ كلفتها (٨٥٤٩٩١٥٨) دينار (خمسة وثمانون مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف ومائة وثمانية وخمسون دينار) موجودة ضمن مخزون البضاعة الجاهزة كما في ٢٠١٣/١٢/٣١.

٢-٢- النقود :-

١ - ٢ - ٢ - اظهرت نتائج جرد الموجود النقدي في الصندوق كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ وجود نقد في الصندوق يبلغ (٥٥١٩٣٥٢٩) دينار (خمسة وخمسون مليون ومائة وثلاثة وتسعون الف وخمسمائة وتسعة وعشرون دينار) لم يودع في حساب جاري الشركة لدى المصرف قبل نهاية السنة المالية ، وقد بررت ادارة الشركة ذلك الى ان قسم من المبالغ الموجودة مستلمة في نهاية السنة إضافة الى حاجة الشركة لدفع رواتب العاملين لديها.

٢ - ٢ - ٢ - اظهرت مطابقة كشف المصرف لحساب جاري الشركة لدى مصرف الرافدين فرع المنصور لشهر كانون الأول /٢٠١٣ وجود (٥) صكوك موقوفة مبالغها (٥١٦٦١٣٩) دينار (خمسة ملايين ومائة وستة وستون الف ومائة وتسعة وثلاثون دينار) حررت جميعها للفترة من ١٠/٣٠ ولغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ ما زالت غير مسحوبة مما يتطلب متابعتها.

٢-٢-٣- ما زالت سجلات الشركة تظهر رصيد الحساب الجاري رقم (٧٧٠٩) لدى مصرف الرافدين فرع عمان بمبلغ (٣٩٨٣٧/٢٨) دولار مدور من السنوات السابقة بما يعادل مبلغ (٤٧٧٢٢٧٢١) دينار (سبعة وأربعون مليون وسبعمانمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمانمائة وواحد وعشرون دينار) وهو مجمد من قبل الجانب الأردني ومحول إلى صندوق إدارة الأموال المجمدة منذ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٦ بالرغم من المتابعات والمراسلات المستمرة من قبل الشركة لإطلاقه آخرها كتاب الشركة رقم (١٥٣) في ٢٠١٣/١٠/٢٠ الموجه الى وزارة المالية الذي يتضمن طلب اطلاق رصيد الشركة المذكور وقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣) المتخذ بالجلسة (٣) في ٢٠١٣/١٠/٢٣ بهذا الشأن. نوصي بالاستمرار في تكثيف الجهود لغرض إطلاق الرصيد المذكور وتسوية هذا الملف.

٣-٢- الأرصدة المدينة والدائنة :-

٢-٣-١- بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الشركة لتصفية الموقوفات لمدينو نشاط غير جاري إلا انه ما زالت هناك بعض الأرصدة موقوفة ومدورة من السنة السابقة مجموع مبالغها (٢٥٣٨٦٤) دينار (مانتان وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة واربعه وستون دينار) ما يتطلب متابعتها وتسويتها.

٢-٣-٢- لم يتم تنفيذ قرار مجلس ادارة الشركة رقم (٣) المتخذ بالجلسة (٢) في ٢٠١٣/٩/١٨ بصدد تسديد ضريبة الدخل المستحقة على أرباح الشركة للسنوات السابقة والبالغ مجموعها (١٨١٣٤٧٤٤٠) دينار (مائة وواحد وثمانون مليون وثلاثمائة وسبعة واربعون الف واربعمان دينار) لغاية ٢٠١٣/١٢/٣١ والذي خول محامي الشركة التنسيق مع ممثلي الضرائب في محاولة لتفسيط مبالغ الضريبة وفي حالة اقرار الدفع يتم بيع اسهم الشركة في مصرف المنصور للاستثمار لتسديد قسم منها.

٢ - ٤ - حسابات المساهمين :-

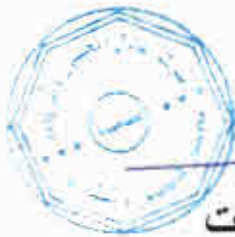
بالرغم من جهود الشركة بالإعلان عن وجود أرباح مستحقة للمساهمين إلا أنه مازالت سجلات تظهر وجود مبالغ أرباح غير مستلمة من قبل أصحابها بلغ مجموعها (٣٩٩٦٢١٣٣١) دينار (ثلاثمائة وتسعة وتسعون مليون وثمانمائة وواحد وعشرون ألف وثلثمائة وواحد وثلثون دينار) وهي مدورة من السنوات السابقة.

إضافة إلى وجود شهادات اسهم مازالت غير مستلمة أيضاً يبلغ عددها (٨٦٨) شهادة. نرى ضرورة التأكيد على المساهمين لاستلام الأرباح المستحقة وشهادات الأسهم بعد التحقق من شروط العضوية لهم تطبيقاً لأحكام المادتين (١٢) و (١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

الرأي :-

في رأينا واستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وإنها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذلك التاريخ .

مع التقدير...



مراقب حسابات
المحاسب القانوني

عادل محمد الحسون

٢٠١٤/ ٦/ ٢١

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة المحترمين ..

م / اجابة على الايضاحات والملاحظات
الواردة في تقرير المحاسب القانوني

تحية طيبة...

إشارة إلى تقرير المحاسب القانوني / مراقب حسابات شركتنا المرقم /- في ٢٠١٤/٧/٢٠ حول
البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ نود ان نبين اننا:-

١. نؤيد كافة الايضاحات الواردة في التقرير اعلاه.
٢. أما بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات نود أن نبين ما يلي:-

٢-١ - المخزون :- تم تصفية المنتج من الجواريب المتضررة وتنزيلها من مخزن الجواريب
مقدارها (٧١٧) درزن بكلفة (١٧٢٤٢٨) دينار (فقط مائة واثنان وسبعون الف
واربعمائة وثمانية وعشرون دينار) استناداً الى قرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٣)
بالجلسة (٢٣) بتاريخ ٢٠١٣/٢/١٧.

٢-٢ - النقود في الصندوق :-

تعذر علينا إيداع المبالغ المذكورة في تقرير مراقب حسابات شركتنا لورودها نهاية شهر
كانون الأول /٢٠١٣ وكذلك لحاجتنا لدفع رواتب منتسبي الشركة ومستلزمات اخرى.

٢-٢-٢ - صكوك موقوفة :-

تم سحب كافة الصكوك الموقوفة من شهر كانون الثاني ٢٠١٤ المبينة في تقرير مراقب
الحسابات عدا الصك المرقم (٠٠٠٠٠٦٤) في ٢٠١٣/١٢/١ والمحرر الى المساهم
(شركة التأمين الوطنية) مبلغ (٤٥٥٨١٣) دينار فقط (اربعمائة وخمسة وخمسون الف
وثمانمائة وثلاثة عشر دينار).

٢-٢-٣- مصرف الرافدين فرع عمان / رصيد بالدولار :-

ما زالت الشركة مستمرة في المتابعة مع كافة الدوائر المعنية لغرض استحصال المبلغ المودع في مصرف الرافدين / فرع عمان وأخرها كتابنا المرسل الى صندوق ادارة الاموال المجمدة رقم (١٥٣) في ٢٠/١٠/٢٠١٣.

٢-٣- الأرصدة المدينة والدائنة :-

إن المبالغ الظاهرة في تقرير مراقب حسابات الشركة تخص بعض المساهمين ولم يراجعوا لغاية اعداد التقرير.

٢-٣-٢- حصة ضريبة الدخل :-

تم تكليف المشاور القانوني لشركتنا لغرض متابعة تسديد ضريبة الدخل المستحقة بذمة الشركة واتخاذ ما يلزم لانتهاء الموضوع مع دائرة الهيئة العنمة للضرائب.

٢-٤- حسابات المساهمين :-

الشركة مستمرة بالتأكد على المساهمين لاستلام الأرباح المستحقة وشهادات الأسهم بعد التحقق من شهادة العضوية استناداً الى قانون الشركات رقم (٢٧) لسنة ١٩٩٧ المعدل.



رئيس مجلس إدارة
نوري عمّاش عبدالله



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	رقم الكشف
		الموجودات
٤١٦١٩٠٢٨	٣٤٢٦٥١٩٦	٣ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٧١٥٧٨٨٠٣	٧٣٠٨٧٨٦٩	٤ استثمارات مالية طويلة الاجل
١١٣١٩٧٨٣١	١٠٧٣٥٣٠٦٥	
		الموجودات المتداولة
٤٩١٢٥٧٢٦٧	٤٩٧٨٢٥٠٩٤	٥ المخزون (بالكلفة)
٢١٣٩٥٠٠٠٠٠	١٧٨٢٠٠٠٠٠٠	٦ استثمارات مالية قصيرة الاجل
٢٨٨٧٤٢٧	١٨١١١٧٧	٧ المدينة
٣٠٦١٩١٤٢٦	١٠٨٧٧٨٣٧٤٤	٨ النقد
٢٩٣٩٨٣٦١٢٠	٣٣٦٩٤٢٠٠١٥	
<u>٣٠٥٣٠٣٣٩٥١</u>	<u>٣٤٧٦٧٧٣٠٨٠</u>	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٩ راس المال المدفوع (٥٠٠) مليون دينار
١٤٣٤٢٩٠١١٤	١٥٠٥٧٢٨٤٨٤	١٠ الاحتياطات
١٩٣٤٢٩٠١١٤	٢٠٠٥٧٢٨٤٨٤	
<u>١١١٨٧٤٣٨٣٧</u>	<u>١٤٧١٠٤٤٥٩٦</u>	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		١١ الدائنون

٣٠٥٣٠٣٣٩٥١

٣٤٧٦٧٧٣٠٨٠

مجموع مصادر التمويل

رئيس مجلس الإدارة
نوري عماش عبدالله

مراقب الحسابات
عادل محمد الحسون

المدير المفوض

المهندس الاستشاري / عبدالرحمن هادي محمد

مدير الحسابات
نعمان عبدالرحمن هادي

خضوعاً لتقريرنا المرقم (-) والمؤرخ في ٢٠١٤ / ٢ / ٢١

جمهورية العراق
مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
امانة السر

نصادق على صحة توقيع مراقب الحسابات
وانه مزاول لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات
بموجب الإجازة المرقمة () في / / ٢٠١
وجدد الاشتراك لسنة ٢٠١ دون أي مسؤولية عن

محتويات هذه البيانات المالية

الاسم: محمد مكي الفزاري

التاريخ: ٢٠١٩ / ٤ / ٥

الوظيفة: مراقب الحسابات

التوقيع: [موقع]

تاريخه: ٢٠١٩ / ٤ / ٥

رقم الطومر: ٥٠٤١٢١٤٩

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار		رقم الكشف
٦٧٩٢٣.٥١٢	٦٨٧٤٦١.٤٩١	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	١٦
٩٧٢٨٢١٤٢	٩١٧٦٤٩٢٩	كافة الانتاج	
٣.٣٢٤٨٧٨٢	٢٨٤٧٨٢٩٩١	كافة خدمات الانتاج	١٨
٣٢١١٣٥٦٤	٨١١٢.٠	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكفة)	
<u>٤٣٢٦٤٤٤٨٨</u>	<u>٣٧٧٣٥٩١٢.٠</u>		
٢٥٣٥٧٧٩٤	(٧٦٤١٦.٦)	التغير في مخزون الانتاج التام	
<u>٤٥٨٠.٢٢٨٢</u>	<u>٣٦٩٧١٧٥١٤</u>	كافة النشاط الجاري	
<u>٢٢١٢٢٨٢٣.٠</u>	<u>٣١٧٧٤٣٩٧٧</u>	فائض النشاط الجاري	
٢٨٤١.٦٦٨	٢٧٧٧٧٤٥.٠	ينزل : كافة الخدمات التسويقية	١٨
<u>١٩٢٨١٧٥٦٢</u>	<u>٢٨٩٩٦٦٥٢٧</u>	فائض الانتاج والمتاجرة	
٢٥.٨٧١١٨٤	٢٤٢٣٧١٢٩٨	ينزل : كافة الخدمات الادارية	١٨
<u>-٥٨.٥٣٦٢٢</u>	<u>٤٧٥٩٥٢٢٩</u>	فائض العمليات الجارية	
٢٨.٥٢٦٥٢٢	١٧٥٨٩.٨٢٩	<u>يضاف : الايرادات التحويلية والاعرى</u>	
		الايرادات الاعرى	١٧
١٥٥٢١.٠.٠١	٢٤٥٥٤٧٥٤	<u>ينزل : المصروفات التحويلية والاعرى</u>	١٥
١٢٢٣٣٢٧١	—	المصروفات التحويلية	
٢٧٧٥٤٢٧٢	٢٤٥٥٤٧٥٤	عدا حساب (٣٨٤)	
<u>١٩٤٧١٨٦٢٨</u>	<u>١٩٨٩٣١٣.٤</u>	المصروفات الاعرى	
		الفائض القابل للتوزيع	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

تابع / حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣

٢٠١٢
دينار

٢٠١٣
دينار

١٩٤٧١٨٦٢٨
١٢٧٧٦٥٢٧
٩٠٩٧٥٠٥
١٢٥٠٠٠٠٠
٤٧٨٤٤٥٩٦

١٩٨٩٣١٣٠٤
١٣٩٦١٣١٤
٩٩٤٦٥٦٥
١٢٥٠٠٠٠٠
٥٠٠٢٣٤٢٥

الفائض موزع كما يلي :

حصة ضريبة الدخل

الاحتياطي الإلزامي (٥%)

أرباح المساهمين (٢٥%) من
رأسمال الشركة

الفائض المتراكم

١٩٤٧١٨٦٢٨

١٩٨٩٣١٣٠٤

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	رقم الكشف
٦٢١٧٥٩١٥٤	٦٩٤٢٩١٨٩٧	<u>الايرادات الجارية</u> ايرادات النشاط الجارى ١٦
٤٧٧٩٨٤٥٢١	٤٦٥٤٥٩٧٨٠	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>
٩٤٥٨٢١٧٩	٧٣٦٣٦٢٣١	الرواتب والاجور ١٢
٥٩٦٠٨٥٠٥	٦٢٣٣٥٩١٨	المستلزمات السلعية ١٣
٢٠٣١٣٧٧١	٢٠٥٥٥٠٨٩	المستلزمات الخدمية ١٤
٢٧٣٢٣٨٠٠	٢٤٧٠٩٦٥٠	الاندثارات ١
٦٧٩٨١٢٧٧٦	٦٤٦٦٩٦٦٦٨	الضرائب والرسوم ١٥
<u>-٥٨٠٥٣٦٢٢</u>	<u>٤٧٥٩٥٢٢٩</u>	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٧٢٠٥٤٧٩	<u>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى</u> ١٧
١٦٠٥٢٦٥٢٢	٦٨٦٨٥٣٥٠	ايرادات استثمارات مالية
٢٨٠٥٢٦٥٢٢	١٧٥٨٩٠٨٢٩	ايرادات اخرى
١٥٥٢١٠٠١	٢٤٥٥٤٧٥٤	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u> ١٥
١٢٢٣٣٢٧١	—	المصروفات التحويلية
٢٧٧٥٤٢٧٢	٢٤٥٥٤٧٥٤	عدا حساب (٣٨٤)
<u>١٩٤٧١٨٦٢٨</u>	<u>١٩٨٩٣١٣٠٤</u>	المصروفات الاخرى
		الفائض القابل للتوزيع

كشف رقم (١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٣

٢٠١٣
دينار

١٤٥٩٢٤٠٦
٦٧٩٦٩٩٤٩١
٦٩٤٢٩١٨٩٧

(١) الموارد

ايرادات النشاط السلعي
ايراد ايجار الموجودات الثابتة

(٢) مستلزمات الانتاج

المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية

٧٣٦٣٦٢٣١
٥٢٧١٦٩١٨
١٢٦٣٥٣١٤٩

٥٦٧٩٣٨٧٤٨

(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق

٢٤٧٠٩٦٥٠

تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

٥٤٣٢٢٩٠٩٨

(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٣

٢٠١٣

دينار

٤٤٨٤٩٧٨٧٥

٢٦٥٨٠٩٠٥

٤٧٥٠٧٨٧٨٠

٢٠٥٥٥٠٨٩

٤٧٥٩٥٢٢٩

٥٤٣٢٢٩٠٩٨

(١) عائد العمل

رواتب واجور نقدية

المزايا النقدية بموجب الكشف رقم (٢٤)

الاندثارات

فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

المجموع دينار	اثاث واجهزة دينار	عدد وقوالب دينار	وسائل ونقل دينار	الات ومعدات دينار	الابنية دينار	الموجودات الثابتة
٢٠١٠٠٧١٤٤	٤٦٤٥٢٤٨٦	٣٤٢٥٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦٠٧٢٦٠٦١	الكلفة في ٢٠١٣/١/١
١٩٠٥٠٩٠	١٤٦١٠٩٠	٤٤٤٠٠٠	—	—	—	تضاف : الموجودات المشتراة
٢٠٢٩١٢٢٣٤	٤٧٩١٣٥٧٦	٣٨٦٩٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦٠٧٢٦٠٦١	الكلفة في ٢٠١٣/١٢/٣١
	%٢٥ - %١٠	%١٥	% ١٥	% ١٠	% ٥	نسبة الاندثارات/قسط ثابت
١٥٩٣٨٨١١٦	٣٥٩٤٤٦٧٢	٢٧٦٩٧٥٢	٣١٩٣٢٤٢٧	٤٦٤٥٠١١٦	٤٢٢٩١١٤٩	مخصص الاندثارات في ٢٠١٣/١/١
٢٠٥٥٥٠٨٩	٥٧٢١٦٧٨	٥٨٤٧٠٩	٦٥١٦٢٦٧	٤٦٩٦١٣٢	٣٠٣٦٣٠٣	تضاف : اندثارات السنة الحالية
١١٢٩٦١٦٧	٣٥٤٤٧٥٩	٤٠٢٤٥٩	٢٧٤٠٣١٧	٤٦٠٨٦٣٢	—	تنزل: الاندثارات المحولة الى الاحتياطات
١٦٨٦٤٧٠٣٨	٣٨١٢١٥٩١	٢٩٥٢٠٠٢	٣٥٧٠٨٣٧٧	٤٦٥٣٧٦١٦	٤٥٣٢٧٤٥٢	مخصص الاندثار في ٢٠١٣/١٢/٣١
٣٤٢٦٥١٩٦	٩٧٩١٩٨٥	٩١٧٤٩١	٧٧٣٣٤٠٣	٤٢٣٧٠٨١	١٥٣٩٨٦٠٩	القيمة الدفترية في ٢٠١٣/١٢/٣١

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

(طويلة الأجل)

ت	الجهة المستثمرة بها	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاجمالية
١	شركة الصناعات الالكترونية	صناعي	١١٢٥٠٠٠٠	٧٥٥٤٤٣٤
٢	المصرف الاهلي العراقي	تجاري	١٣٧٢٢١٣	١٣٧٢٢١٣
٣	مصرف المنصور للاستثمار	تجاري	٧٠٨٠٧٩١٠	٦٤١٦١٢٢٢
	المجموع		<u>٨٣٤٣٠١٢٣</u>	<u>٧٣٠٨٧٨٦٩</u>

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
٢٠٧٨١٦٤٤١	٢٠٧٨١٦٤٤١	مخزن المواد الأولية
٦٦٣٠٧٠٥	٦٤٩٦٦٩٧	مخزن الوقود والزيوت
٤٢٢١٦٥٦٤	٤٢١٤٨٦٥٢	مخزن الادوات الاحتياطية
١٢٢١٣٩٦	١١٨٨٣٩٧	مخزن المواد للتعبئة والتغليف
٥٢٧٤٥٠٦	٥٢٤٦٨٤٦	مخزن المتنوعات
١٨٢٩١١٩٦٢	١٩٠٥٥٣٥٦٨	مخزن الانتاج التام (١)
٤٥١٨٥٦٩٣	٤٤٣٧٤٤٩٣	مخزن الانتاج غير التام
<u>٤٩١٢٥٧٢٦٧</u>	<u>٤٩٧٨٢٥٠٩٤</u>	

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات مالية قصيرة الاجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢

دينار

٢٠١٣

دينار

٦٣٩٥٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠٠٠
٢١٣٩٥٠٠٠٠٠

٢٨٢٠٠٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧٨٢٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات مالية قصيرة الاجل / زاكروس

وديعة استثمارات مالية قصيرة الاجل / مصرف شرق الاوس

المجموع

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢

دينار

٢٠١٣

دينار

عملاء

٢٦٠١١٤

٢٥٣٨٦٤

مدينو نشاط غير جاري

حسابات مدينة متنوعة

١١٠١٥٠٠

١٥٢٥٨١٣

٢٦٢٧٣١٣

١١٠١٥٠٠

٤٥٥٨١٣

١٥٥٧٣١٣

تامينات لدى الغير

مصاريف مدفوعة مقدماً

٢٨٨٧٤٢٧

١٨١١١٧٧

مجموع المدينون

كشف رقم (٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
<u>٢٦٣٥٤٤٦٧</u>	<u>٥٥١٩٣٥٢٩</u>	<u>نقدية بالصندوق</u>
٢٧٩٨٣٦٩٥٩	١.٣٢٥٩.٢١٥	<u>نقدية لدى المصارف</u>
<u><u>٣.٦١٩١٤٢٦</u></u>	<u><u>١.٨٧٧٨٣٧٤٤</u></u>	<u>المجموع</u>

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأسمال الشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	
		<u>رأس مال الأسمى (المكتتب به)</u>
		<u>رأس مال المدفوع محلل كما يلي :-</u>
٤١٣٢١٦٦٣	٣٦٦١٢٣١٤	مساهمة القطاع العام بنسبة (٧,٣ %)
٩٠١٠٥١١	١١٩٠٥١١	مساهمة القطاع التعاوني بنسبة (١,٨ %)
١٣٥١١٢٢	١٣٥١١٢٢	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (٠,٢ %)
٤٤٨٣١٦٧٠٤	٤٦٠٨٤٦٠٥٣	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٩٠,٧ %)
<u>٥٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٥٠٠٠٠٠٠٠</u>	

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٣

نوع الاحتياطي	احتياطي الالزامي دينار	احتياطي التوسعات دينار	احتياطي المستخدم دينار	احتياطات متنوعة دينار	احتياطي ارتفاع الاسعار دينار	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة دينار	الفائض المتراكم غير موزعة دينار	المجموع دينار
الرصيد في ١/١/٢٠١٣	٢٥٢١٩٠٨٨٧	٣٤٤٨٢٧٣٤٢	١٧٩٨٠٦٠١	١٢٠٦٧٣٠٨٩	١٠٢٢٤٩٧٧١	١١٢٣٣٦٣٤	٥٨٥١٣٤٧٨٩	١٤٣٤٢٩٠١١٣
الإضافات				(١) ١٧٢٢١٣	(٢) ١١٢٩٦١٦٨			١١٤٦٨٣٨١
ارباح عام ٢٠١٣	٩٩٤٦٥٦٥						٥٠٠٢٣٤٢٥	٥٩٩٦٩٩٩٠
التنزيلات خلال السنة								
المجموع	٢٦٢١٣٧٤٥٢	٣٤٤٨٢٧٣٤٢	١٧٩٨٠٦٠١	١٢٠٨٤٥٣٠٢	١١٣٥٤٥٩٣٩	١١٢٣٣٦٣٤	٦٣٥١٥٨٢١٤	١٥٠٥٧٢٨٤٨٤

- ١- (١٧٢٢١٣) دينار تمثل الإضافة عن الرسومات التي حصلت من خلال مساهمة الشركة في الشركات المساهمة الأخرى.
٢- (١١٢٩٦١٦٨) دينار تمثل الإضافة لاحتياطي ارتفاع الاسعار عن اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها دينار واحد.

كشف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
١١٥٦٩١	١١٥٦٩١	<u>دائنون نشاط غير جاري</u>
		<u>حسابات دائنة متنوعة</u>
		تامينات مستلمة
		ايرادات مستلمة مقدماً
		مصاريف مستحقة
		<u>استقطاعات لحساب الغير</u>
		نقابة المحاسبين
		<u>دائنو توزيع الارباح</u>
		حصة المساهمين لغاية عام/٢٠١٢
		حصة المساهمين لعام/٢٠١٣
		ضريبة الدخل لغاية / ٢٠١٢
		ضريبة الدخل عام / ٢٠١٣
		<u>مجموع الدائنون</u>

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢

دينار

٢٠١٣

دينار

الأجور النقدية للعمال

٢٧٥٦٩٤٠٦٢
٦٢١٣٨٤٩
١٦٠٦٣٨٢٧٩
١٧٠١٤٥٠٠
٨٢٥٩٩٢٦
٤٦٧٨٢٠٦١٦

٢٨٠٥٧٤٤٨٥
٧٨٧٥٤٠٣
١٣٨٣١٨٩٨٥
١٨١٩٩٢٥٠
٩٢٨٩٧٥٢
٤٥٤٢٥٧٨٧٥

الأجور
أجور الاعمال الاضافية
مكافئات تشجيعية
الاجازات الاعتيادية (المترجمة)
مخصصات اخرى

المساهمة في الضمان الاجتماعي

١٠١٦٣٩٠٥
٤٧٧٩٨٤٥٢١

١١٢٠١٩٠٥
٤٦٥٤٥٩٧٨٠

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	
٨٥٠٤٥٨٥٨	٦٤١٦٤٠٢٣	<u>الوقود والزيوت</u>
١٨٢٠٤٥٩	٦٩٤٩٧	مواد نفطية
١٤٩٩٩	٣٢٩٩٩	ادوات الاحتياطية
٨٦٨٨١٣١٦	٦٤٢٦٦٥١٩	مواد التعبئة والتغليف
		<u>المتنوعات</u>
١٢٠٧٠٨٨	١٥٩٢٨٩٢	اللوازم والمهمات
١٨٨٦٩٥٣	٣٤٢٢٠٢٠	القرطاسية
٣٠٩٤٠٤١	٥٠١٤٩١٢	
		<u>تجهيزات العاملين</u>
٦٠٠٠٠٠	٧٨٥٠٠٠	مواد غذائية
٤٨١٣	—	كساوي
٦٠٤٨١٣	٧٨٥٠٠٠	
		<u>المياه والكهرباء</u>
٤٠٠٢٠٠٩	٣٥٦٩٨٠٠	الكهرباء
٩٤٥٨٢١٧٩	٧٣٦٣٦٢٣١	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢ دينار	٢٠١٣ دينار	
—	٣٥٠٠٠٠	<u>خدمات الصيانة</u>
٢٧٦٣٥٠٠	١٠٣٦٠٠٠	صيانة مباني وانشاءات
٦١٤٦٥٠٠	١١١٩٠٠٠	صيانة الات ومعدات
٢٨٣٥٠٠	٧١٧٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
٩١٩٣٥٠٠	١٣٢٩٣٥٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب
		<u>خدمات وابحاث واستشارات</u>
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
١٢٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	دعاية و اعلان
١١١٦٠٠٠	١٠٠٥٥٠٠	ضيافة
٢٣١٦٠٠٠	٢٥٠٥٥٠٠	
		<u>نقل وايقاد واتصالات</u>
٩٦٦٤٥٠٠	٩٦١٩٠٠٠	نقل العاملين
٥٥٦٥٠٠٠	٥٧٢٢٠٠٠	نقل السلع والبضائع
١٠٠٠٠٠٠		السفر والايقاد
١٢١٣٠٥١٢	١٢٢١٤٧٧٠	اتصالات عامة
٢٧٤٦٠٠١٢	٢٧٥٥٥٧٧٠	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>
١٧٤١٠٠٠	٣٢٣٥٨٥٠	اشتراقات وانتماءات
٤٥٥٨١٣	٤٥٥٨١٣	اقساط تأمين
٥١١٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	مكافئات لغير العاملين
٤٥٠٢٠٠٠	٣٧٥٠٠٠٠	خدمات قانونية
١١٨٢٩٣٠	١٠٧٧٢٣٥	خدمات مصرفية
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اجور تدقيق
٣٦٤٧٢٥٠	٢٨١٢٢٥٠	مصرفات خدمية متنوعة
٢٠٦٣٨٩٩٣	١٨٩٨١١٤٨	
<u>٥٩٦٠٨٥٠٥</u>	<u>٦٢٢٣٥٩١٨</u>	

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢

دينار

٥٦٢٥٠

٢٧٣٢٣٨٠٠

١٥٤٦٤٧٥١

٤٢٨٤٤٨٠١

٢٠١٣

دينار

—

٢٤٧٠٩٦٥٠

٢٤٥٥٤٧٥٤

٤٩٢٦٤٤٠٤

مصروفات تحويلية

سلع وخدمات مجانية

الضرائب والرسوم

الإعانات

مجموع المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

٣٩١ مصروفات سنوات سابقة

٣٩٢ مصروفات عرضية

٣٩٣ خسائر رأسمالية

مجموع المصروفات الأخرى

١٦٤١٧٠٠

٥٠٠٤٥٠٠

٥٥٨٧٠٧١

١٢٢٣٣٢٧١

—

—

—

—

كشف رقم (١٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المنتهية فى ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
٩٢٢١٥٥٠	٧٧٦٢٠٠٠	<u>ايرادات نشاط الانتاج السلعي</u>
(٢٥٣٥٧٧٩٤)	٧٦٤١٦٠٦	صافي المبيعات
(٣٢١١٣٥٦٤)	(٨١١٢٠٠)	تغير مخزون الانتاج التام
-٤٨٢٤٩٨٠٨	١٤٥٩٢٤٠٦	تغير مخزون الانتاج غير التام
١٧٥٠٠٠٠		ايراد بيع مخلفات
٦٦٨٢٥٨٩٦٢	٦٧٩٦٩٩٤٩١	ايراد ايجار موجودات ثابتة
٦٢١٧٥٩١٥٤	٦٩٤٢٩١٨٩٧	المجموع لاغراض العمليات الجارية
٢٥٣٥٧٧٩٤	(٧٦٤١٦٠٦)	• تغير مخزون الانتاج التام
٣٢١١٣٥٦٤	٨١١٢٠٠	• تغير مخزون الانتاج غير التام
٦٧٩٢٣٠٥١٢	٦٨٧٤٦١٤٩١	المجموع لاغراض حساب الانتاج
		والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

٢٠١٢	٢٠١٣	
دينار	دينار	
<u>١٢٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١٠٧٢٠٥٤٧٩</u>	<u>الإيرادات التحويلية</u> إيرادات استثمارات مالية
<u>١٦٠٥٢٦٥٢٢</u>	<u>٦٨٦٨٥٣٥٠</u>	<u>الإيرادات الأخرى</u> إيرادات عرضية
<u><u>٢٨٠٥٢٦٥٢٢</u></u>	<u><u>١٧٥٨٩٠٨٢٩</u></u>	<u>مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى</u>

كشف رقم (١٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

المجموع	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	المصروفات
٤٦٥٤٥٩٧٧٩	١٧١٩٦٥٥٩٥	٢٥٤٧٣٨٢٠	١٨٤٣٣٢٧٠٧	٨٣٦٨٧٦٥٧	كلفة العاملين
٧٣٦٣٦٢٣١	٣٤٧٣٠١٩	٥٠٠٠٠٠	٦٩٥٩٥٢٩٩	٦٧٩١٣	المستلزمات السلعية
٦٢٣٣٥٩١٨	٣٦٥٠١٣٥٥	١٥٠٠٠٠٠	٢٣٢٩٨٥٦٣	١٠٣٦٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٠٥٥٥٠٨٩	٥٧٢١٦٧٨	٣٠٣٦٣٠	٧٥٥٦٤٢٢	٦٩٧٣٣٥٩	الاندثارات
٢٤٧٠٩٦٥١	٢٤٧٠٩٦٥١	—	—	—	الضرائب والرسوم
٦٤٦٦٩٦٦٦٨	٢٤٢٣٧١٢٩٨	٢٧٧٧٧٤٥٠	٢٨٤٧٨٢٩٩١	٩١٧٦٤٩٢٩	المجموع

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٣

المجموع دينار	خدمات اجتماعية			المزايا العينية
	متنوعة دينار	الطبية دينار	نقل العاملين دينار	
١٦٩٦١٩.٥	١١٢.١٩.٥	٥٧٦.٠٠٠	—	الرواتب والاجور
—	—	—	—	المستلزمات السلعية
٩٦١٩.٠٠٠	—	—	٩٦١٩.٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٦٥٨٠.٩.٥	١١٢.١٩.٥	٥٧٦.٠٠٠	٩٦١٩.٠٠٠	المجموع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين .

يسر مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بتقريره السنوي للسادة أعضاء الهيئة العامة عن مجمل نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٣ تنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

أولاً: نبذة تاريخية

شركة مساهمة خاصة مؤسسة بموجب شهادة التأسيس رقم ٣٢٧٩ في ١٠/٥/١٩٨٩ برأسمال قدره (٥) مليون دينار بهدف سد احتياجات البلد من المفروشات الأرضية والسجاد النافذ و(الجواريب مختلفة الأنواع) بالإضافة إلى تصنيع الفلاتر والمرشحات الميكانيكية إلى دوائر الدولة القطاع الصناعي .

حصلت زيادات على رأسمال الشركة خلال السنوات السابقة وذلك عن طريق رسملة احتياطي التوسعات والفائض المتراكم أو عن طريق الاكتتاب وكما مبين أدناه مقرونة بموافقة كل من الجهة القطاعية ومسجل الشركات على الزيادات المشار إليها واكتسبت الصفة القانونية :-

(٧)	سبعة ملايين دينار عام ١٩٩١
(٩,٤٥٠)	تسعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار عام ١٩٩٢
(١٤,٧٥٠)	أربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عام ١٩٩٣
(٢٩,٥٠٠)	تسعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار عام ١٩٩٤
(٥٩)	تسعة وخمسون مليون دينار عام ١٩٩٥
(١١٨)	مائة وثمانية عشر مليون دينار عام ١٩٩٦
(١٥٨)	مائة وثمانية وخمسون مليون دينار عام ١٩٩٧
(٢٠٠)	مائتا مليون دينار عام ١٩٩٨
(٢٥٠)	مائتان وخمسون مليون دينار عام ١٩٩٩
(٣٧٥)	ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عام ٢٠٠١
(٥٠٠)	خمسمائة مليون دينار عام ٢٠٠٤

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثانياً: اجتماعات الهيئة العامة لمجلس إدارة الشركة عام ٢٠١٣

أ - استناداً لأحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٣ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١٢ / والمصادقة عليها .

ب - استناداً إلى المادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقد مجلس إدارة الشركة (١٠) اجتماعات اعتيادية إضافة إلى اللقاءات الاستثنائية الضرورية لاتخاذ القرارات للوصول إلى أفضل النتائج .

ثالثاً: كمية الإنتاج وقيمة المبيعات

أ - كمية الإنتاج :

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١٣ الف / م	متحقق عام ٢٠١٣ الف / م	مخطط عام ٢٠١٢ الف / م	متحقق عام ٢٠١٢ الف / م	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١
١	سجاد نافذ	٢	-	٢	-	-
٢	مفروشات أرضية	٣	-	٣	-	-
٣	الفلاتر ومرشحات	٦,٥	-	٧,٥	-	-

ب - قيمة المبيعات :

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١٣ الكمية	متحقق عام ٢٠١٣ الف/دينار	مخطط عام ٢٠١٢ الكمية	متحقق عام ٢٠١٢ الف/دينار	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١
١	سجاد نافذ	٢	٢٣٦٦	٢	٢٩٤٤	-
٢	مفروشات أرضية	١٨	٥٣٩٦	١٨	٦١٦٧	-
٣	الفلاتر ومرشحات	٦,٥	-	٧,٥	-	-
٤	جواريب/ الف/درزن	-	٢٤	-	٥٥	-
٥	هدايا	-	-	-	٥٦	-
	المجموع	-	٧٧٨٦	-	٩٢٢٢	-

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح

إن إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح خلال السنة هو كما يلي :-

التفاصيل	المبلغ / دينار
إجمالي الإيرادات	٨٧٠.١٨٢٧٢٧
إجمالي المصروفات	٦٧١٢٥١٤٢٣
صافي الربح قبل التوزيع	١٩٨٩٣١٣.٤

خامساً: أرصدة الاحتياطات واستخداماتها

ت	التفاصيل	المبلغ / دينار
١	احتياطي توسعات مستخدم	٣٤٤٨٢٧٣٤٢
٢	احتياطي توسعات	١٧٩٨.٦٠١
٣	احتياطي الإلزامي	٢٦٢١٣٧٤٥٢
٤	احتياطي ارتفاع الأسعار الموجودات الثابتة	١١٣٥٤٥٩٣٩
٥	احتياطات متنوعة	١٢.٨٤٥٣.٢
٦	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٢٣٣٦٣٤
٧	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	٦٣٧٨٢٣٣٦.٠
	المجموع	١٥٠.٨٣٩٣٦٣.٠

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سادساً: التخصيصات المحتجزة

أ - تم حجز مبلغ قدره (٣٦٠٠٠) ألف دينار تحت حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١٣ وهي خاضعة لمصادقة الهيئة العامة.

ب - جرى تخصيص مبلغ قدره (٦٤٠٠٠) ألف دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة عن الماء والكهرباء و الهاتف والفاكس وأجور التدقيق المتوقع المطالبة بها والتي تخص سنة ٢٠١٣ المالية وكذلك صرف مكافآت إلى منتسبي الشركة.

سابعاً: أ - أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض والمكافآت التي حصلوا عليها ومساهماتهم في الشركة.

ت	أسماء مجلس الإدارة	المنصب	المكافآت ألف/دينار	عدد الأسهم	الجهة التي يمثلها
١	السيد نوري عمّاش عبدالله	رئيس مجلس الإدارة	٦٥٠٠	٢١٠١٢	خاص
٢	السيد محمد عبدالوهاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	٦٠٠٠	٣٥٠٤٥١١٧	المصرف الصناعي
٣	المهندس عبدالرحمن هادي محمدعلي	عضو المدير المفوض	٦٠٠٠	٤١١٧٤	خاص
٤	السيد عباس علي حسن	عضو	٦٠٠٠	١٦٩٤٩	خاص
٥	السيد ماجد خلف حماد	عضو	٦٠٠٠	١٦٧٧٦	خاص

تم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١٢ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ١٠ / ٧ / ٢٠١٣.

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة /٢٠١٣ مبلغ قدره (٢٣٠٠٠) ألف / دينار .

ج - لم يقدم أو يستلم أي من أعضاء مجلس الإدارة قروض أو سلف إلى أو من الشركة.

د - نوصي بإبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من أموال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٣/١٢/٣١ .

هـ - ليس لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة تعارض مصلحة الشركة.

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثامناً: إجمالي الرواتب والأجور

أ - بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت النقدية خلال السنة / ٢٠١٣ () ألف/دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٦٢) منتسب .

ب - كافة منتسبي الشركة من فئة (٢٥٠٠٠) ألف / دينار فأكثر شهرياً.

ج - أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي من الشركة عدا المدير المفوض .

ت	اسم المنتسب	الوظيفة	الدخل السنوي دينار
١	عدنان عباس علي	مدير مكتب	٩٩٩٢١٨٦
٢	احمد أمان جواد	مهندس كهرباء	٩٨١٢٩٤٤
٣	هدى جاسم محمد	مسؤولة قسم	٨٤٨٦٧٨٠
٤	مؤيد حميد عبدالامير	ميكانيك	٨٤٥٢٨٤٠
٥	سعيد محمد ناهي	ميكانيك	٧٦٤٠٨٥٠

المبلغ دينار	تاسعاً :- الدعاية والإعلان والضيافة والاحتفالات
١٥٠٠٠٠٠	١ دعاية ونشر :- أجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والإعلان عن نشاط الشركة
١٠٠٥٥٠٠	٢ الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
٢٥٠٥٥٠٠	المجموع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

عاشراً: ملاحظات عامة

أ - لم تطرأ أي تغييرات على موجودات الشركة من تأريخ الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة عدا شراء أثاث وعدد بقيمة (١٩٠.٥٠٩٠) دينار.

ب - بلغ رأس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢٠١٣/١٢/٣١ قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل وتملك كل من القطاعات التالية الأسهم وحسب النسب الموشرة.

٣٦٦١٢٣١٤	١	القطاع العام
١١٩٠٥١١	٢	القطاع التعاوني
١٣٥١١٢٢	٣	القطاع المختلط
٤٦٠٨٤٦٠٥٣	٤	القطاع الخاص
٥٠٠٠٠٠٠٠٠		المجموع

ج - تعتمد الشركة تعليمات النظام المحاسبي للشركات والنظام الموحد مستخدمة الحاسبات الالكترونية لأغراض تطبيق الأنظمة التالية :-

(المالية _ المخازن _ الرواتب والأجور _ المساهمين _ الموجودات الثابتة)

د - تجري مطابقة المخازن شهرياً والحركة اليومية للإنتاج التام في مخازن البضاعة الجاهزة .

هـ - تطبيق الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

وفي الختام يسرنا أن نعاهدكم في تأدية واجباتنا رغم الصعوبات التي تواجه الشركة من عملية استيراد المفروشات الأرضية والسجاد الغير منضبطة من خارج البلد وبكميات كبيرة وبأسعار تنافسية والتي تأثرت بموجبها تسويق منتوجاتنا في الأسواق المحلية .

وبهذه المناسبة نوجه الشكر والتقدير نيابة عنكم إلى كافة منتسبي الشركة خلال السنة كل من موقعه في العمل وجهودهم التي أثمرت هذه النتائج .

أملين منهم المزيد من تحقيق أهداف الشركة ...
ونأمل أن نكون قد وفقنا في تأدية واجباتنا .

ومن الله التوفيق

والسلام عليكم

رئيس مجلس إدارة الشركة



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد

...عم

كشف رقم (٢٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف احتساب الضريبة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٣

١٩٨٩٣١٣٠٤

الفائض القابل للتوزيع

ينزل :

١٠٧٢٠٥٤٧٩

ايرادات الاستثمارات المالية

يضاف :

١١٢٩٦١٦٨

احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة

١٠٣٠٢١٩٩٣

الربح الخاضع للضريبة بنسبة ١٥ %
مبلغ الضريبة

٩٩٤٦٥٦٥

ينزل : الاحتياطي الالزامي بنسبة (٥%) من
الفائض القابل للتوزيع

٩٣٠٧٥٤٢٨

١٣٩٦١٣١٤

مبلغ الضريبة (١٥%)