

الشركة العراقية

للسجاد

والمفروشات ش.خ

رأس المال (٥٠٠) مليون دينار

البيانات و الحسابات الختامية

للسنة المنتهية

في

٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات (ش . م)

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الصفحة	رقم الكشف	المحتويات
(٧-١)		• تقرير مراقب حسابات
		• اجابة الشركة على تقرير مراقب الحسابات
		• الميزانية العامة
		• حسابات الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
		• بيان العمليات الجارية
		الكشوفات التحليلية
	١	اجمالي القيمة المضافة وتوزيعها
	٢	التدفق النقدي
	٣	الموجودات الثابتة
	٤	استثمارات مالية طويلة الاجل
	٥	المخزون
	٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل
	٧	المدِينُونَ
	٨	النَقُود
	٩	رأس المال
	١٠	الاحتياطيات
	١١	الداننُونَ
	١٢	الرواتب والأجور
	١٣	المستلزمات السلعية
	١٤	المستلزمات الخدمية
	١٥	الاستخدامات الأخرى
	١٦	ايراد النشاط الجاري
	١٧	الايرادات التحويلية والأخرى
	١٨	توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
	١٩	المزايا العينية
	٢٠	احتساب ضريبة الدخل
		• تقرير ادارة الشركة

التاريخ: ٢٠١٧/ ٢/ ٢٤

العدد: ٢٨٨

الى / المصادرة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
(مساهمة خاصة) المحترمين..
م / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة المنتهية في
٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦

بعد التحية :-

قمنا بفحص الميزانية العامة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٦ وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية بذلك التاريخ والكشوفات التي تحمل تسلسل من (١) الى (٢٥) والايضاحات المرفقة بها والتقرير السنوي لادارة الشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة / ١٩٩٧ (المعدل) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

مسؤولية ادارة الشركة

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات والافصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المحلية والدولية بالاضافة 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 الملانمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

مسؤولية مراقب الحسابات

ان 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 اي خطأ جوهري ويشمل التدقيق فحصاً على اساس اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية لعام / ٢٠١٦ والافصاح عنها. كما وتشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية واعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساساً معقولاً للرأي الذي نبديه.
ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية:-

١ - ٨ - نتيجة النشاط :

أظهرت نتيجة النشاط المالي للشركة للسنة /٢٠١٦ تحقيق ربح مقداره (١٨٤٦٨١٨٢١) دينار (مائة وأربعة وثمانون مليون وثمانمائة وواحد وثمانون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون دينار) وهو يقل عن ربح السنة السابقة بمقدار (١١١٢٤٢٧٢) دينار (أحد عشر مليون ومائة وأربعة وعشرون ألف ومائتان واثنان وسبعون دينار) ويشكل الانخفاض نسبة (٥,٧%) من ربح السنة السابقة .

علماً بأن فائض العمليات الجارية للمرحلة الأولى اظهر ربحاً مقداره (٤٢٢١٤١٢١) دينار (اثنان وأربعون مليون ومائتان وأربعة عشر ألف ومائة وواحد وعشرون دينار) مقابل ربح السنة السابقة البالغ (٩٢٨٦٥٢٨٣) دينار (اثنان وتسعون مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون دينار) اي بانخفاض مقداره (٥٠٦٥١١٦٢) دينار (خمسون مليون وثمانمائة وواحد وخمسون ألف ومائة واثنان وستون دينار) ويشكل الانخفاض نسبة (٥٤,٥%) من فائض المرحلة الاولى للسنة السابقة .

ومن خلال تحليل ودراسة البيانات المالية تم تأشير أسباب ذلك إلى ما يلي :-

١ - ٨ - ١ - ارتفاع إجمالي إيرادات النشاط الجاري للسنة الحالية عن السنة السابقة بمبلغ (١٦٧١٢٧٤٥٤) دينار (مائة وسبعة وستون مليون ومائة وسبعة وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة وخمسون دينار) ويشكل الارتفاع نسبة (٢٣%) من إيرادات السنة السابقة نتيجة لارتفاع إيرادات ايجار الموجودات الثابتة بمبلغ (١٨٥٢٩٢٣٥٩) دينار (مائة وخمسون وثمانون مليون ومائتان واثنان وتسعون ألف وثلثمائة وتسعة وخمسون دينار) .

١ - ٨ - ٢ - انخفاض صافي المبيعات بمبلغ (٥٤٦٥١٠٠) دينار (خمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف ومائة دينار) عن السنة السابقة ويشكل ذلك الانخفاض نسبة (٦٥%) .

١ - ٨ - ٣ - ارتفاع الإيرادات الاستثمارات المالية بمبلغ (٧٨٠٢٣٥٠٠) دينار (ثمانية وسبعون مليون وثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة دينار) عن السنة السابقة ويشكل ذلك الارتفاع نسبة (١٠٣%) والنتائج عن فوائد الودائع الثابتة لدى مصرف الشرق الاوسط اضافة الى فرق تصريف العملة بالدولار .

١-٨-٤- عدم تحقيق اية إيرادات أخرى للسنة الحالية مقابل تحقيق مبلغ (٣٤٥٠٢٥٦٠) دينار (اربعة وثلاثون مليون وخمسمائة واثنان الف وخمسمائة وستون دينار) في السنة السابقة

١-٨-٥- ارتفاع المصروفات الجارية للسنة الحالية بمبلغ (٢١٧٧٧٨٦١٦) دينار (مئتان وسبعة عشر مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون الف وستمائة وستة عشر دينار) وتشكل نسبة الارتفاع (٣٤%) عن السنة السابقة ، وقد تمثل هذا الارتفاع في زيادة الرواتب والاجور والمستلزمات السلعية والمستلزمات الخدمية .

١-٨-٦- ارتفاع المصروفات التحويلية بمقدار (٣٩٩٤٠٥٠) دينار (ثلاثة ملايين وتسعمائة واربعة وتسعون الف وخمسون دينار) ويشكل ذلك الارتفاع نسبة (٥٤%) عن السنة السابقة .

١-٨-٧- شكلت نسبة هوامش الربحية للشركة (١٨%) و (٢١%) قياساً لاجمالي الإيرادات والمصروفات على التوالي مقابل نسبة (٢٣%) و (٣١%) للسنة السابقة.

١-٨-٨- بلغ عائد الاستثمار للسنة الحالية نسبة (٣٩%) قياساً لرأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون (خمسمائة مليون دينار) مقابل (٣٨%) للسنة السابقة.

١-٩- نتائج تنفيذ الخطط:

١-٩-١- أظهرت نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة عدم تحقيق أي إنتاج فعلي للكميات المخططة لكل من منتجات السجاد النافذ والمفروشات الأرضية والفلاتر ، علماً بأن التخطيط قد تم لكامل الطاقة المتاحة والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	وحدة القياس	٢٠١٥		٢٠١٤	
		مخطط	منفذ	مخطط	منفذ
سجاد نافذ	م ^٢	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	—
مفروشات وأرضيات	م ^٢	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	—

١- ٩- ٢- اظهرت نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية لعام/٢٠١٥ وجود انحرافات بالزيادة والنقص بين المصروفات الفعلية ثمن ما هو مخطط لها لسنة ٢٠١٦ لعدم الدقة في التخطيط لها وكما مبين ادناه :

اسم الحساب	المخطط/٢٠١٥ الف دينار	المتحقق فعلاً/٢٠١٥ الف دينار	الانحراف عن المخطط الف دينار
المستلزمات السنية	٧١٤٢٥	٦٨٩٤١	٢٤٨٤
المستلزمات الخدمية	٩٧٢٥٠	١١٩٦٤٣	٢٢٣٩٣

٢- الملاحظات :

١-٢- المخزون :-

مازالت البضاعة الجاهزة لمنتجات السجاد والمفروشات الارضية اغلبها مدورة من السنة السابقة والبالغ كلفتها (٧١٩١٩٣٤٣) دينار (واحد وسبعون مليون وتسعمائة وتسعة عشر الف وثلثمائة وثلاثة واربعون دينار) كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦ حيث لم يتم تصريف سوى (٣٩٠١٢٩٤) دينار (ثلاثة ملايين وتسعمائة وواحد الف ومائتان واربعه وتسعون دينار) والذي يشكل نسبة (٠,٢ %) فقط من رصيد السنة السابقة .

٢-٢- النقود :-

٢- ٢- ١- اظهرت نتائج جرد الموجود النقدي في الصندوق كما في ٣١/١٢/٢٠١٥ وجود نقد في الصندوق بمبلغ (٦٤٧٤١٤٣) دينار (ستة ملايين واربعمائة واربعه وسبعون الف ومائة وثلاثة واربعون دينار) لم يودع في حساب جاري الشركة لدى المصرف قبل نهاية السنة المالية وقد بررت ادارة الشركة ذلك الى حاجتها للسيولة النقدية لدفع الرواتب والاجور لعمال الشركة.

٢- ٢- ٢- مازال رصيد حساب الشركة لدى مصرف الرافدين فرع عمان برقم (٧٧٠٩) بالدولار بمبلغ (٣٩٧٣٧) دولار ويعادل (٤٧٧٢٢٧٢١) دينار (سبعة واربعون مليون وسبعمائة واثنان وعشرون الف وسبعمائة وواحد وعشرون دينار) مجمد وموقوف منذ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٦ بالرغم من المتابعات المستمرة مع وزارة المالية آخرها كتاب الشركة رقم (١٢٨) في ٢٠١٦/١٤/٤ الموجه الى دائرة المحاسبة مع كافة الاوليات لمساعدة الشركة في حسم الموضوع لاطلاق رصيد الحساب الجاري المجمد المذكور اعلاه.

٢-٢-٣. اظهرت مطابقة كشف المصرف لحساب جاري الشركة لدى مصرف الرافدين فرع المنصور لشهر كانون الاول/٢٠١٦ وجود (٧) صكوك موقوفة مجموع مبالغها (٢٨٥٥٨٣٧٨) (ثمانية وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون الف وثلثمائة وثمانية وسبعون دينار) محررة خلال الفترة من ١٨ - ٢٠١٦/١٢/٢٨ ولم يتم سحبها لغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ ، مما يتطلب متابعة ذلك ضمن المدة القانونية .

٣-٢- الأرصدة المدينة والدائنة :-

٢-٣-١. مازالت مبالغ ضريبة الدخل المستحقة على الشركة عن الأرباح منذ السنوات السابقة وبمبلغ مجموعه (٢٥١٨٠٩١٢٦) دينار (مانتان وواحد وخمسون مليون وثمانمائة وتسعة الف دينار ومائة وستة وعشرون دينار) عدا حصة ضريبة الدخل عن ارباح السنة /٢٠١٦ وذلك بسبب عدم التحاسب الضريبي للحصول على براءة الذمة ، حيث قرر مجلس ادارة الشركة بالجلسة (٣٣) في ٢٠١٦/٩/٧ بقراره المرقم (٢) الاستمرار بتكليف اللجنة الفنية لمتابعة الهيئة العامة للضرائب لغرض حسم موضوع دفع المستحقات المترتبة على الشركة .

٢-٣-٢. لم يتم تسديد اي من المبالغ المترتبة بذمة مدينو نشاط غير جاري والبالغ مجموعها (٢٨٤٣٧٢) دينار (مانتان واربعة وثمانون الف وثلثمائة واثنان وسبعون دينار) كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ حيث مازالت موقوفة ومدورة من السنوات السابقة ولم يتو متابعتها تسويتها .

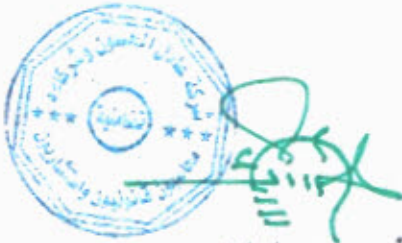
٢-٣-٣. وجود مبالغ أرباح مستحقة للمساهمين ما زالت غير مستلمة من قبلهم بالرغم من الاعلان عنها من قبل الشركة يبلغ مجموعها (٣٠٠٨٢٤٨٢٠) دينار (ثلثمائة مليون وثمانمائة واربعة وعشرون الف وثمانمائة وعشرون دينار) اغلبها مدورة من السنوات السابقة اضافة الى وجود شهادات اسهم مازالت غير مستلمة من قبل بعض المساهمين يبلغ مجموعها (١١٢٥) 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/ (المعدل) .

الرأي :-

في رأينا واستناداً للمعلومات والايضاحات 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 / ٢٠١٦ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ .

مع التقدير...



مراقب حسابات
المحاسب قانوني
عادل محمد الحسون

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى / السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

شركة مساهمة خاصة المحترمين

م/ اجابة على الإيضاحات والملاحظات الواردة في تقرير

المحاسب القانوني للشركة

نهديكم تحياتنا :

اشارة إلى تقرير المحاسب القانوني / مراقب حسابات الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / المرقم (٢٨٨) والمؤرخ في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٧ حول الحسابات والبيانات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ نود أن نوضح مايلي :

أ- نؤيد كافة الأيضاحات الواردة في التقرير أعلاه .
ب- أما بخصوص الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ نود أن نبين مايلي :

١- المخازن :

أن عدم تصريف البضاعة الجاهزة المذكورة في تقرير مراقب الحسابات من السجاد والمفروشات الأرضية والمدورة من السنوات السابقة والمنافسة الشديدة في الأسواق المحلية وكذلك الركود الاقتصادي في البلاد .

٢- النقود :

ان النقد الظاهر في تقرير مراقب حسابات الشركة لم يودع في المصرف والبالغ (٦٤٧٤١٤٣) فقط ستة ملايين واربعمائة واربعة وسبعون الف ومائة وثلاثة واربعون دينار وذلك لحاجتنا للسيولة النقدية لدفع بعض المستلزمات في بداية السنة المالية /٢٠١٧

٣- مصرف الرافدين / فرع عمان :

بالرغم من المتابعات المستمرة مع وزارة المالية لغرض حسم موضوع رصيد الشركة في مصرف الرافدين / فرع عمان وأخرها كتابنا المرقم (١٨٢) في ٢٠١٦/١٢/٤ الموجه إلى دائرة المحاسبة العام في البنك المركزي

لمساعدة الشركة لأطلاق الرصيد المجمد في المصرف المذكور اعلاه والبالغ (٣٩٨٣٧) دولار (فقط تسعة وثلاثون الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار .

٤- الصكوك الموقوفة :

تم سحب كافة الصكوك المصروفة (الموقوفة) في شهر كانون الثاني ٢٠١٧ ما عدا الصك المرقم (٣٣٧) والمؤرخ في ٢٠١٦/١٢/٢٨ بمبلغ (٤٣٨٩٩٧) فقط اربعمائة وثمانية وثلاثون الف وتسعمائة وسبعة وتسعون دينار لاغير والمصروف الى شركة الوفاء للوساطة المالية عن ارباح بعض المساهمين .

٥- التحاسب الضريبي :

استناداً إلى قرار مجلس إدارة الشركة المرقم (٢) بالجلسة (٣٣) بتاريخ ٢٠١٦/٩/٧ تم تكليف اللجنة الخاصة بمتابعة موضوع التحاسب الضريبي مع الهيئة العامة للضرائب لغرض حسم ما يذمة الشركة من المستحقات الضريبية واعلام المجلس بذلك .

٦- حساب مدينو نشاط غير جاري :

ان المبلغ المذكور في تقرير مراقب حسابات الشركة لعام ٢٠١٦ يمثل ما بذمة بعض المساهمين المصروفة لهم زيادة والمدورة من السنوات السابقة لعدم مراجعة المذكورين اعلاه للشركة لغرض تسويتها .

٧- حساب المساهمين :

التأكيد المستمر على المساهمين الذين لم يستلموا الارباح وشهادات الأسهم مراجعة الشركة لغرض حسم الموضوع . علماً بأن آخر تعميم المرسل إلى سوق العراق للأوراق المالية بتاريخه ٢٠١٦/١٢/١٤ .



رئيس مجلس الادارة

نوري عماش عبد الله



المدير المفوض

المهندس الاستشاري عبد الرحمن هادي محمد

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	رقم الكشف
٧١٠٠٤٦٩٠٠	٨٨٩٨٧٤١٥٩	ايرادات النشاط التجاري
١٠١٧٥٩٢٩٩	١٢٧٩٥١٣٠٥	١٦ كلفة الانتاج
٢٤٨٧١٠٢٨٤	٣٥٨٢١١٢٨٩	١٨ كلفة خدمات الانتاج
(٦٨٠٨٧٦٩)	(١٤٠٠٠٨٣٥)	التغيير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)
٣٤٣٦٦٠٨١٤	٤٧٢١٦١٧٥٩	التغيير في مخزون الانتاج التام
(١٠٣١٤٢٦٧)	٩٥٧٧٦٠٤	
٣٣٣٣٤٦٥٤٧	٤٨١٧٣٩٣٦٣	كلفة النشاط التجاري
٣٧٦٧٠٠٣٥٣	٤٠٨١٣٤٧٩٦	فائض النشاط التجاري
٣٥٣٠٤٦٥٥	٣٩٣٢٠٤٤٦	١٨ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٣٤١٣٩٥٦٩٨	٣٦٨٨١٤٣٥٠	فائض الانتاج والمقايمة
٢٤٨٥٣٠٤١٥	٣٢٦٦٠٠٢٢٩	١٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية
٩٢٨٦٥٢٨٣	٤٢٢١٤١٢١	فائض العمليات الجارية
١١٠٣٥٢٥٦٠	١٥٣٨٧٣٥٠٠	١٧ يضاف : الايرادات التحويلية والاخري
٧٤١١٧٥٠	١١٤٠٥٨٠٠	١٥ ينزل : المصروفات التحويلية والاخري
		المصروفات التحويلية
		عدا حساب (٣٨٤)
١٩٥٨٠٦٠٩٣	١٨٤٦٨١٨٢١	الفائض القابل للتوزيع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

تابع / حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	
١٩٥٨٠٦٠٩٣	١٨٤٦٨١٨٢١	الفائض موزع كما يلي :
٣٣٣٤٢٣٥٣	٢١١٠٤٢٤٤	حصة ضريبة الدخل
٩٧٩٠٣٠٥	٧٤٠٤٩٩٨	الاحتياطي الالزامي (٥ %)
٧٥٠٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠٠٠	ارباح المساهمين (٣٥ %) من رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار
٧٧٦٧٣٤٣٥	(١٨٨٢٧٤٢٢١)	الفائض المتراكم ينزل
١٩٥٨٠٦٠٩٣	١٨٤٦٨١٨٢١	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

٢٠١٦

دينار

رقم الكشف

٧٢٧١٦٩٩٣٦

٨٩٤٢٩٧٣٩٠

ايرادات الجارية
ايرادات النشاط الجاري ١٦

ينزل : المصروفات الجارية
الرواتب والاجور ١٢
المستلزمات السلعية ١٣
المستلزمات الخدمية ١٤
الاندثارات ٣
الضرائب والرسوم ١٥
فائض لعمليات الجارية
(المرحلة الاولى)

٤٧٣٦٤٥٠.١١	٦٢٦٨١٣٧٨٨
٤٦٣.٧٦٢٥	٦٨٩٤.٨٢٤
٦٦٧٥٣.٩٤	١١٩٦٤٣٤١٨
٢.٨٥٤١٢٣	٢١١٩٧٦٢٤
٢٦٧٤٤٨.٠	١٥٤٨٧٦١٥
<u>٦٤٣.٤٦٥٣</u>	<u>٨٥٢.٨٣٢٦٩</u>
٩٢٨٦٥٢٨٣	٤٢٢١٤١٢١

١٧ تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى
ايرادات استثمارات مالية
ايرادات اخرى / ايرادات رأسمالية

٧٥٨٥.٠٠٠	١٥٣٨٧٣٥.٠
٣٤٥.٢٥٦.٠	-----
١١.٣٥٢٥٦.٠	١٥٣٨٧٣٥.٠
<u>٧٤١١٧٥.٠</u>	<u>١١٤.٥٨٠.٠</u>
<u>١٩٥٨.٦.٩٣</u>	<u>١٨٤٦٨١٨٢١</u>

١٥ تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى
المصروفات التحويلية
عدا حساب (٣٨٤)
الفائض القابل للتوزيع

كشف رقم (١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٦

دينار

٧٣٧٣٩٨١

٨٨٦٩٢٣٤٠٩

٨٩٤٢٩٧٣٩٠

(١) الموارد
ايرادات النشاط السلعي
ايراد ايجار الموجودات الثابتة

٦٨٩٤٠٨٢٤

١٠٧٢٦٣٤١٨

١٧٦٢٠٤٢٤٢

(٢) مستلزمات الانتاج
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية

٧١٨٠٩٣١٤٨

١٥٤٨٧٦١٥

(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق

تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

٧٠٢٦٠٥٥٣٣

(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١

٢٠١٦

دينار

٦٠٣٧٥٦٩٨٨

٣٥٤٣٦٨٠٠

٦٣٩١٩٣٧٨٧

(١) عائد العمل

رواتب وأجور نقدية

المزايا النقدية بموجب الكشف رقم (٢٤)

٢١١٩٧٦٢٤

٤٢٢١٤١٢١

٧٠٢٦٠٥٥٣٣

(٢) الاندثارات

فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

اولا - التدفقات النقدية الداخلة	مدین	دانن	رصيد رقم ١	رصيد رقم ٢
أ- من الأنشطة التشغيلية				
١- الايرادات التحويلية		٦٤٩٦٨٧٩٠٠		
٢- ايرادات اخرى		١١٨٤٠٠٠٠٠		
٣- الدائنون		٢٧٠٨٥٥٦٦		
مجموع التدفقات النقدية الداخلة			٧٩٥١٧٣٤٦٦	
ثانيا - التدفقات النقدية الخارجة				
أ- على الأنشطة التشغيلية				
١- المدينون	١٩٥٥٨٧٥٠			
٢- المخزون	٥٨٧٥٠٠			
٣- مصروفات تشغيلية	٧٧٠٤٥٥٨٩٩			
مجموع			٧٩٠٦٠٢١٤٩	
ب- على الأنشطة التحويلية				
١- نفقات تحويلية متنوعة				
٢- المجموع				
ج- على الأنشطة الاستثمارية				
١- شراء موجودات	٢٨٨٧٠٠٠			
٢- شراء استثمارات				
٣- فرق الاحتياطات				
المجموع			٢٨٨٧٠٠٠	
مجموع التدفقات النقدية الخارجة			٨١٩٩٠١٥٦٤	
مجموع التدفقات النقدية الكلية				١٩٣٥٢٧١٩٠٢
الرصيد الافتتاحي كما في ٢٠١٥/١/١				٢٦٣٤١٦٠٧٢
مجموع التدفقات الكلية				١٩٣٥٢٧٩٧٤
الرصيد النقدي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١				٢١٩٨٦٨٧٩٤

كشف رقم (٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة
كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

المجموع دينار	اثاث واجهزة دينار	عدد وقوالب دينار	وسائل ونقل دينار	الات ومعدات دينار	الابنية دينار	الموجودات الثابتة
٢٠.٤٧٧٧٢٣٥	٤٩٧٧٨٥٧٦	٣٨٦٩٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٥	٦.٧٢٦.٦١	الكلفة في ٢٠١٦/١/١
٢٨٨٧.٠٠٠	٦١.٠٠٠.٠٠٠		٢٢٧٧.٠٠٠			تضاف : الموجودات المشتراة
٢٠.٧٦٦٤٣٣٥	٥٠.٣٨٨٥٧٦	٣٨٦٩٤٩٣	٤٥٧١٨٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٥	٦.٧٢٦.٦١	الكلفة في ٢٠١٦/١٢/٣١
--	%٢٥ - %١٠	%١٥	%١٥	%١٠	%٥	نسبة الانذارات / قسط ثابت
١٨٦٤١.٦٣٦	٤٢٦.٥٧.٣	٣٣٢٧٦.٢	٤٣٢٦.٢٧٧	٤٦٩١٢٨٢٩	٥٠٣.٤٢٢٥	مخصص الانذارات في ٢٠١٦/١/١
٢١١٩٧٦٢٣	٦.٤٥٥٧٧	٥٩.٢٥٨	٦٨٢٩٣٥٤	٤٦٩٦١٣١	٣.٣٦٣.٣	تضاف اندثارات السنة الحالية
١٧٢٩١٦٣٦	٤.١٣٧٤١	٤٠.٢٤٥٩	٦٣٣٤٧٧١	٤٦٣٦٥٤٩	١٩٠.٤١١٦	تنزل: الانذارات المحولة الى الاحتياطات
١٩٠.٣١٦٦٢٣	٤٤٦٩١١٦٣	٣٥١٥٤.٢	٤٣٧٥٤٨٥٩	٤٦٩.٢٦١٧	٥١٤٥٢٥٨٢	مخصص الانذار في ٢٠١٦/١٢/٣١
١٧٥٤٧٧١٢	٥٦٩٧٤١٣	٣٥٤.٩١	١٩٦٣٩٢١	٥٨٧.٨	٩٢٧٣٤٧٩	القيمة الدفترية في ٢٠١٦/١٢/٣١

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

(طويلة الاجل)

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

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١٩٦٧٨٢٢٢٠	١٩٦٧٥٦٢٣٠	مخزن المواد الاولية
٥٦٠٤١١٨	٥٥٢٥٩٠١	مخزن الوقود والزيوت
٤٢١٢٣٥٣٢	٤٢١١٥٠٨٥	مخزن الادوات الاحتياطية
١١٧٠٣٩٨	١١٦٤٣٩٩	مخزن المواد للتعبئة والتغليف
٥٣٣٨٨٠٧	٥١١٨٧٩١	مخزن المتنوعات
١٧٢٥٩٦٧١٢	١٦٣٠١٩١٠٨	مخزن الانتاج التام (١)
٥٠٠٥٢٥٥٨	٦٤٠٥٣٣٩٣	مخزن الانتاج غير التام
٤٧٣٦٦٨٣٤٥	٤٧٧٧٥٢٩٠٧	

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات المالية قصيرة الاجل كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

٢٠١٦

دينار

١٩٦٠٠٠٠٠٠٠
١٩٦٠٠٠٠٠٠٠

مصرف شرق الاوسط/وديعة استثمارات مالية
المجموع

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

٢٨٤٣٧٢

١١٠١٥٠٠

٤٥١٠٦٣

١٥٥٢٥٦٣

١٨٣٦٩٣٥

٢٠١٦

دينار

٢٨٤٣٧٢

١١٠١٥٠٠

١١٠١٥٠٠

٣٨٥٨٧٢

عملاء

مدينون نشاط غير جاري

حسابات مدينة متنوعة

تأمينات لدى الغير
مصاريف مدفوعة مقدما

مجموع المدينون

كشف رقم (٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	
١٠٦٦٩٧٥٠	٦٤٧٤١٤٣	<u>نقدية بالصندوق</u>
٢٥٢٧٤٦٣٢٢	٢١٩٢٢١٣٨٣٢	<u>نقدية لدى المصارف</u>
<u>٢٦٣٤١٦٠٧٣</u>	<u>٢١٩٨٦٨٧٩٧٥</u>	<u>المجموع</u>

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأس مال الشركة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥ <u>دينار</u>	٢٠١٦ <u>دينار</u>	
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	<u>رأس مال الاسمي (المكتتب به)</u>
٣٦٦١٢٣١٤	٣٧٨٦٢٣١٤	رأس مال المدفوع محلل كما يلي :-
١٦٢٣٦٢٢	١٦٢٣٦٢٢	مساهمة القطاع العام بنسبة (٧,٣%)
٩٠١٠٥١١	٧٧٦٠٥١١	مساهمة القطاع التعاوني بنسبة (٠,٣%)
٤٥٢٧٥٣٥٥٣	٤٥٢٧٥٣٥٥٣	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (١,٩%)
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٩٠,٥%)
		١٠٠%

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

المجموع دينار	الفاصل المتراكم ارباح غير موزعة دينار	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة دينار	احتياطي ارتفاع الاسعار دينار	احتياطيات متنوعة دينار	احتياطي المستخدم دينار	احتياطي التوسعات دينار	احتياطي الالزامي دينار	نوع الاحتياطي
١٤٩.٧٣٥١١٢	٧٤٩٥٦٥٦٢٣	١١٢٣٣٦٣٤	١٣٧٥٥١٢٢٥	١٢.٨٤٥٣.٢	١٤٣٦.٦٠١	١٧٥٧.٠٠٠٠	٢٨١٤٧٨٧٢٧	الرصيد في ٢٠١٦/١/١
١١٧٢٩١٦٣٦	(٢) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		(١) ١٧٢٩١٦٣٦					الاضافات
(١١٤٢٢٤٢٣)	(١٨٨٢٧٤٢١) (٣)						٧٤.٠٤٩٩٨	ارباح عام ٢٠١٦
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	(٤) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠					١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		التزيلات خلال السنة
١٣٩٦٦.٤٣٢٥	٧٣.٧٣٨٢.٢	١١٢٣٣٦٣٤	١٥٤٨٤٢٨٦١	١٢.٨٤٥٣.٢	١٤٣٦.٦٠١	٧٥٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٨٨٨٨٣٧٢٥	المجموع

١- (١٧٢٩١٦٣٦) دينار (سبعة عشر مليون ومائتان وواحد وتسعون الف وستمانه وستة وثلاثون دينار تمثل الاضافة لاحتياطي ارتفاع الاسعار عن اندثار الموجودات الثابتة) .

٢- (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار (مائة مليون دينار تمثل احتياطي التوسعات الغير مستخدم عن عام ٢٠١٠ امتناعا الى القانون الاندثار رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ المضاف الى الفاضل المتراكم .

٣- (١٨٨٢٧٤٢١) دينار (يمثل المبلغ عن تنزل من الفاضل من المتراكم عن ارباح عام / ٢٠١٦ .

٤- (١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار / يمثل المبلغ عن تنزل من الفاضل المتراكم لغرض توزيع الارباح عام / ٢٠١٥ .

كشف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الداننون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

١١١٦٩١

٢٠١٦

دينار

١١١٦٩١

داننون نشاط غير جاري

حسابات دائنة متنوعة

تأمينات مستلمة

ايرادات مستلمة مقدما

مصاريف مستحقة

مؤسسة التقاعد والضمان

٧٦٢٨١.٥

١٤٣٤٤٣٥.٩

١٥٣٧٦٤٤٨

١.٢٩٧٥.٠

١٦٧٤٧٧٨١٢

٣٩٨٢٥٥٣٦

٧٣٧٢٦.٠٠٠

٧٣٨.٩٤٣

١٨٧٥٥٥.٠

١٢٢٨.٨.٢٩

٣.٥٢٤٢.٨١

٧٥.٠٠٠.٠٠٠

٢١٨٤٦٦٧٧٣

٣٣٣٤٢٣٥٣

٦٣٢.٥١٢.٧

٣٠.٨٢٤٨٤.٠

١٧٥.٠٠٠.٠٠٠

٢٥١٨.٩١٢٦

٢١١.٤٢٤٤

٧٤٨٧٣٨١٩.٠

داننو توزيع الارباح

حصة المساهمين لغاية عام / ٢٠١٥

حصة المساهمين لعام / ٢٠١٦

ضريبة الدخل لغاية / ٢٠١٥

ضريبة الدخل عام / ٢٠١٦

٧٩٩٦٤.٧١.٠

٨٧١٦٥٧٩١.٠

مجموع الداننون

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

٢٠١٦

دينار

الاجور النقدية للعمال

٢٨٧٥١٨١٢٧
١٣٢٠٩٧٥٠
١١١٣٣٢٥٠٠
٢١٣٤٦٠٠٠
٣٠٧٠٥٢٤٤

٤٦٤١١١٦٢١

٣٨٠٧٢٢٠٠٤
١٤٨٣٢٠٠٠
١٧٠٥٤٥٠٠٠
٢٧٩٣٥٠٠٠
١٩٩٢٢٩٨٤

٦١٣٩٥٦٥٨٨

الاجور

اجور الاعمال الاضافية

مكافئات تشجيعية

الاجازات الاعتيادية (المتراكمة)

مخصصات اخرى

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٩٥٣٣٣٩٠

١٢٨٥٦٨٠٠

٤٧٣٦٤٥٠١١

٦٢٦٨١٣٧٨٨

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

١٣٨١

٣٥٣٥٢.٢٣
١٦٩٢٥

٣٥٣٦٨٩٤٨

٢١٩.٥٢٦

٣٧٤.٩٧٠

٥٩٣١٤٩٦

٨٥٠.٠٠٠

٨٥٠.٠٠٠

٤١٥٥٨٠٠

٤١٥٥٨٠٠

٤٦٣.٧٦٢٥

٢٠١٦

دينار

٢٥٩٩٠

٢٨٨٥٧٢١٧

٨٤٤٧

٦٠٠٠

٢٨٨٧١٦٦٤

٦٢٧.٦٩١

٢٢١.٧٥٤

٨٤٨١٤٤٥

٦٠٠.٠٠٠

٦٠٠.٠٠٠

٣.٩٦١٧٢٥

٣.٩٦١٧٢٥

٦٨٩٤.٨٢٤

الخامات والمواد الاولية

الوقود والزيوت

ادوات الاحتياطية

مواد التعبئة والتغليف

المتنوعات

اللوازم والمهمات

القرطاسية

تجهيزات العاملين

مواد غذائية

المياه والكهرباء

الكهرباء

مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥

دينار

٢٥٠٠٠
٨٧٨٠٠٠٠
٣٢٨٥٠٠
٣٥٠٠٠
١٢١٢٥٥٠٠

٢٠١٦

دينار

٣٩٩٨٥٠٠
٨٣٥٠٠٠
٢٣٩٦١٠٠
٢٩٠٠٠٠
٧٥١٩٦٠٠

خدمات الصيانة

صيانة مباني وانشاءات
صيانة الات ومعدات
صيانة وسائل نقل وانتقال
صيانة اثاث واجهزة مكاتب

خدمات وأبحاث واستشارات

دعاية وطبع وضيافة

دعاية واعلان
القرطاسية

٢٠٠٠٠٠٠
٧٩٠٠٢٠
٥٩٣١٤٩٦

١٧٧٥٠٠٠
١٧٧٤٠٠٠
٣٥٤٩٠٠٠

نقل وأيفاد واتصالات

نقل العاملين
نقل السلع والبضائع
اتصالات عامة

١٢٥٩٧٠٠٠
٥٩٥٥٠٠٠
١٤٠١٦٩٠٠
٣٢٥٦٨٩٠٠

١٢٣٨٠٠٠٠
٥٧٠٠٠٠٠
٣٠٧٦٣٥٠
٢١١٥٦٣٥٠
٣٠٠٠٠٠٠

استأجار موجودات ثابتة

مصرفات خدمية متنوعة

اشترابات وانتمانات
اقساط تأمين
مكافئات لغير العاملين
خدمات قانونية
خدمات مصرفية
اجور تدقيق
مصرفات خدمية متنوعة

٤١٠٣٠٠٠
٤٥٥٨١٣
٤٨٥٠٠٠٠
٣٣٠٠٠٠٠
٣٧١٣٦١
٤٠٠٠٠٠٠
٢١٨٨٥٠٠
١٩٢٦٨٦٧٤
٦٦٧٥٣٠٩٤

٣٩٦٥٥٠٠
٤٥١٠٦٣
٢٩٧٠٠٠٠٠
١٢٦٠٠٠٠٠
١٥٦١٤٠٥
٤٠٠٠٠٠٠
٥١٤٠٥٠٠
٥٧٤١٨٤٦٨
١١٩٦٤٣٤١٨

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥
دينار

٢٠١٦
دينار

مصرفات تحويلية

تعويضات وغرامات
الضرائب والرسوم
الاعانات

٧٠٠٠٠
٢٦٧٤٤٨٠٠
٧٣٤١٧٥٠

١٥٤٨٧٦١٥
١١٤٠٥٨٠٠

٣٤١٥٦٥٠٠

٢٦٨٩٣٤١٥

مجموع المصرفات التحويلية

كشف رقم (١٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إيرادات النشاط الجارى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

٢٠١٥
دينار

٢٠١٦
دينار

ايرادات نشاط الانتاج السلعي

صافي المبيعات

تغير مخزون النتاج الاتام

تغير مخزون الانتاج الغير التام

٨٤١٥٨٥٠

١٠٣١٤٢٦٧

٦٨٠٨٧٦٩

٢٥٥٣٨٨٨٦

٢٩٥٠٧٥٠

٩٥٧٧٦٠٤

١٤٠٠٠٨٣٥

٧٣٧٣٩٨١

٧٠١٦٣١٠٥٠

٧٢٧١٦٩٩٣٦

(١٠٣١٤٢٦٧)

(٦٨٠٨٧٦٩)

٧١٠٠٤٦٩٠٠

٨٨٦٩٢٣٤٠٩

٨٩٤٢٩٧٣٩٠

٩٥٧٧٦٠٤

(١٤٠٠٠٨٣٥)

٨٨٩٨٧٤١٥٩

ايراد ايجار موجودات ثابتة

المجموع لاغراض العمليات الجارية

• تغير مخزون الانتاج التام

• تغير مخزون الانتاج غير التام

المجموع لاغراض حساب الانتاج

والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للفترة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٧٥٨٥٠٠٠٠	١٥٣٨٧٣٥٠٠	<u>الإيرادات التحويلية</u>
		إيرادات استثمارات مالية
<u>٣٤٥٠٢٥٦٠</u>	<u>-----</u>	<u>الإيرادات الأخرى</u>
		إيرادات عرضية
<u>١١.٣٥٢٥٦٠</u>	<u>١٥٣٨٧٣٥٠٠</u>	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى

كشف ربح (١٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة
 كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠١٦

المجموع دينار	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	المصرفوات
٦٢٦٨١٣٧٨٨	٢٣٣.٣١٤٩٦	٣٨٥٥٨٧٣٨	٢٣٥١١١.٠٠٠	١٢.١١٢٥٥٤	كلفة العاملين
٦٨٩٤.٨٢٤	٢٢١.٧٥٥	٦.٠٠٠.٠٠٠	٦٦.٩٥٦٣٣	٣٤٤٣٦	المستلزمات السلعية
١١٩٦٤٣٤١٨	٦٩٦٨١٢٥٥	---	٤٩١٢٧١٦٣	٨٣٥.٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٢١١٩٧٦٢٤	٦١٨٩١.٨	١٦١٧.٨	٧٨٧٧٤٩٣	٦٩٦٩٣١٥	الاندثارات
١٥٤٨٧٦١٥	١٥٤٨٧٦١٥	---	---	---	الضرائب والرسوم
٨٥٢.٨٣٢٦٩	٣٢٦٦.٠٢٢٩	٣٩٣٢.٤٤٦	٣٥٨٢١١٢٨٩	١٢٧٩٥١٣.٥	المجموع

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المزايا العينية الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

المجموع دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	الطباية دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية
٢٣٠٥٦٨٠٠	١٢٨٥٦٨٠٠	١٠٢٠٠٠٠٠	-----	الرواتب والاجور
-----	-----	-----	-----	المستلزمات السلعية
١٢٣٨٠٠٠٠	-----	-----	١٢٣٨٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٣٥٤٣٦٨٠٠	١٢٨٥٦٨٠٠	١٠٢٠٠٠٠٠	١٢٣٨٠٠٠٠	المجموع

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والاخرى للاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٦

١٨٤٦٨١٨٢١

الفائض القابل للتوزيع

١٥٣٨٧٣٥٠٠

٣٠٨٠٨٣٢١

ينزل :

ايرادات الاستثمارات المالية

١٧٢٩١٦٣٦

١٠٠٠٠٠٠٠٠

١٤٨٠٩٩٩٥٧

يضاف:

احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة

احتياطي التوسعات الغير مستخدم عام / ٢٠١١

الربح الخاضع للضريبة بنسبة ٣٥%

مبلغ الضريبة

٧٤٠٤٩٩٨

١٤٠٦٩٤٩٥٩

ينزل : الاحتياطي الالزامي بنسبة (٥%) من

الفائض القابل للتوزيع

٢١١٠٤٢٤٤

مبلغ الضريبة (١٥%)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٦

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/٢٠١٦ 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 الارضية والسجاد النافذ و(الجواريب مختلفة الانواع) بالإضافة الى تصنيع الفلاتر والمرشحات الميكانيكية الى دوائر الدولة القطاع الصناعي .
حصلت زيادات على رأسمال الشركة خلال السنوات السابقة وذلك عن طريق رسمنة احتياطي التوسعات والفاوض المتراكم أو عن طريق الاكتتاب وكما مبين ادناه مقرونة بموافقة كل من الجهة القطاعية ومسجل الشركات على الزيادات المشار إليها واكتسبت الصفة القانونية :-

- (١) سبعة ملايين دينار عام ١٩٩١
(٩.٤٥٠) تسعة ملايين واربعمائة وخمسون ألف دينار عام ١٩٩٢
(١٤.٧٥٠) اربعة 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 ٢٠١٢

أ - استناداً لأحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية /٢٠١٥ والمصادقة عليها .

ب - استناداً إلى المادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقد مجلس إدارة الشركة (٩) 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 ٢٠١٦ الف / م	متحقق عام ٢٠١٦ الف / م	مخطط عام ٢٠١٥ الف / م	متحقق عام ٢٠١٥ الف / م	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١٥
١	سجاد نافذ	٢	—	٢	—	
٢	مفروشات أرضية	٣	—	٣	—	
٣	الفلاتر ومرشحات	—	—	—	—	

ب - قيمة المبيعات :

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١٦ الف/دينار	متحقق عام ٢٠١٦ الف/دينار	مخطط عام ٢٠١٥ الف/دينار	متحقق عام ٢٠١٥ الف/دينار	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١٥
١	سجاد نافذ	١,٥٠٠	٢٠٠	٢,٠٠٠	---	%
٢	مفروشات أرضية	٢,٠٠٠	١,٥٨٧	٣,٠٠٠	---	%
٣	الفلاتر ومرشحات	---	---	٦,٥	---	---
	المجموع	٢١٥٠٠	١٧٨٧	٦,٥	---	---

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح

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

المبلغ/ دينار	التفاصيل
١٠٣٦٧٦٥٠٩٠	إجمالي الإيرادات
٨٥٢٠٨٣٢٦٩	إجمالي المصروفات
١٨٤٦٨١٨٢١	صافي الربح قبل التوزيع

خامساً: أرصدة الاحتياطات واستخداماتها

ت	التفاصيل	المبلغ / دينار
١	احتياطي توسعات مستخدم	١٤٣٦٠٦٠١
٢	احتياطي توسعات	٧٥٧٠٠٠٠٠
٣	احتياطي الإلزامي	٢٨٨٨٨٣٧٢٥
٤	احتياطي ارتفاع الأسعار الموجودات الثابتة	١٥٤٨٤٢٨٦١
٥	احتياطات متنوعة	١٢٠٨٤٥٣٠٢
٦	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٢٣٣٦٣٤
٧	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	٧٣٠٧٣٨٢٠٢
	المجموع	١٣٩٦٦٠٤٣٢٥

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سادساً:

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	الملاحظات
١	نوري عمّاش عبدالله	رئيس مجلس الإدارة	١٠٠٠٠	٢١٠١٢	خاص	
٢	علي جواد المياح	نائب رئيس مجلس الإدارة		١١٩١٦٦٠	خاص	اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/١٤
٣	عبدالرحمن هادي محمد علي	عضو المدير المفوض	٩٠٠٠	٢٤٨٧١٢	خاص	
٤	فاضل حسن سلمان	عضو		٣١٩٦٨٠٣١	خاص	اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/١٤
٥	حيدر ابراهيم محمود	عضو	٩٠٠٠	٣٥٠٤٥١١٧	المصرف الصناعي	
	عباس علي حسن	عضو	٩٠٠٠	١٦٩٤٩	خاص	اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/١٤
	ماجد خلف حماد	عضو	٩٠٠٠	١٦٧٧٦	خاص	اعتباراً من ٢٠١٦/١٢/١٤

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة /٢٠١٦ مبلغ قدره (٣٥٢٥٠٠٠٠) ألف / دينار .

ج- تم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠١٥ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠١٦ .

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

هـ - نوصي بإبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من أموال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سابعاً: إجمالي الرواتب والأجور

أ - بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت النقدية خلال السنة / ٢٠١٦ (٦٢٦٨١٣٧٨٨) ألف/دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٥٥) منتسب .

ب - كافة منتسبي الشركة من فئة (٢٥٠٠٠٠) 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	هدى جاسم محمد	مسؤولة قسم	١٠٤٤٠٠٠٠
٢	ميسون شاكر عبد الرزاق	محاسب مالية	١٠٢٠٠٠٠٠
٣	نعم عبد الرحمن هادي	مسؤولة الحاسبة	٩٩٠٠٠٠٠
٤	مؤيد حميد عبدالامير	ميكانيك	٩٥٤٠٠٠٠
٥	احمد امان جواد	مهندس كهرباء	٨٤٠٠٠٠٠

المبلغ دينار	ثامناً :- الدعاية والإعلان والضيافة والاحتفالات
١٧٧٥٠٠٠	١ دعائية ونشر :- أجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والإعلان عن نشاط الشركة
١٧٧٤٠٠٠	٢ الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
٣٥٤٩٠٠٠	المجموع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

تاسعا: ملاحظات عامة

أ - لم تطرأ أي تغييرات على موجودات الشركة من تأريخ الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة عدا شراء أثاث وعدد بقيمة (٢٨٨٧٠٠٠) ألف / دينار.

ب - بلغ رأس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل وتملك كل من القطاعات التالية الأسهم وحسب النسب المؤشرة.

٣٧٨٦٢٣١٤	٧,٦%	١ القطاع العام
١٦٢٣٦٢٢	٣%	٢ القطاع التعاوني
٧٧٦.٥١١	١,٦%	٣ القطاع المختلط
٤٥٢٧٥٣٥٥٣	٩٠,٥%	٤ القطاع الخاص
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠%	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 .

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٦

(طويلة الاجل)

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

وفي الختام يسرنا ان نعاهدكم في تادية واجباتنا رغم الصعوبات التي تواجه الشركة من عملية استيراد المفروشات الارضية والسجاد الغير منضبطة من خارج البلد وبكميات كبيرة وباسعار تنافسية والتي تأثرت بموجبها تسويق منتوجاتنا في الاسواق المحلية .
وبهذه المناسبة نوجه الشكر والتقدير نيابة عنكم الى كافة منتسبي الشركة خلال السنة كل من موقعه في العمل وجهودهم التي اثمرت هذه النتائج .

املين منهم المزيد من تحقيق اهداف الشركة ...
ونامل ان نكون قد وفقنا في تادية واجباتنا .

ومن الله التوفيق



رئيس مجلس ادارة الشركة



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
ش.م.م بغداد

جمهورية العراق

مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

أمانة السر

نصادق على صحة ختمه وتوقيع مراقب الحسابات وأنه مزاول

لمهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لعام ٢٠١٢ فور ان مسؤولية

عن محتويات هذه البيانات المالية

المصادق / حيدر صاحب محمد التميمي

رقم الوصل ١٤٠٨ تاريخه ٢٠١٢/٥/٢٥