

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



تأسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣  
الرأسمال الاسمي ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

بسم الله الرحمن الرحيم

## شركة بغداد لصناعة مواد التغليف تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧

السادة المساهمون :-

يسرني ان ارحب بكم بالنيابة عن مجلس ادارة الشركة وشاكراً لكم تلبيتكم لحضور الاجتماع العادي السنوي الرابع والاربعون منذ تأسيس الشركة لأقدم تقرير عن أعمال الشركة للسنة المالية ٢٠٠٧ كما موضحة حساباتها الختامية المرفقة والتي تعبر عن نشاطها لهذه السنة ولذالك تنفيذاً لمنطوق المادة ( ١٣٤ ) من قانون الشركات رقم ( ٢١ ) لسنة ١٩٩٧ وبالصيغة التي حددتها تعليمات النظام المحاسبي للشركات رقم ( ١ ) لسنة ١٩٨٥ .

أولاً :- المعلومات العامة للشركة :-

أ- صدرت اجازة تأسيس الشركة استناداً الى المادة الخامسة من قانون التنمية الصناعية رقم ( ٣١ ) لسنة ١٩٦١ بالشهادة رقم ( ٦٢٠ ) باسم ( شركة صناعة الكرتون الأهلية ) وحسب قرار وزارة التجارة رقم ش ١٤٢/١ في ١٢/٥/١٩٦٢ برأسمال قدره ( ٢٥٠٠٠٠ ) دينار هذا وقد تم تغيير أسم الشركة ليصبح ( شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة ) اعتباراً من ١٩٨٧/٨/٣٠ بموجب كتاب مسجل الشركات رقم ش ٩٤٢/٠ علماً ان رأسمال الشركة الحالي قد أصبح ( ٢٧٠ ) مليون دينار وذلك استناداً لقرار الهيئة العامة المنعقد في ٢٥/٨/٢٠٠٥ المتضمن زيادة رأس المال من ( ٩٠ ) مليون دينار الى ( ٢٧٠ ) مليون دينار مدفوعة بالكامل وموافقة مسجل الشركات على ذلك .

ب- أهداف الشركة وطبيعة نشاطها :-

العمل في مجال صناعة مواد التغليف وذلك بتصنيع صناديق الكرتون المرعج من الورق الخاص بذلك وحسب طلبات السوق المحلية .

ج- موقع الشركة وفروعها :-

موقع ادارة الشركة ومصنعها في بغداد - الزعفرانية - المنطقة الصناعية وليس للشركة فروع أو وكلاء لممارسة نشاطها .

د- توقعات الشركة لمستقبلها :-

ان نشاطات الشركة من تصنيع للغير قد تم انتاج مايقارب ٧٠٠ طن من الورق وفق صيغة التشغيل للغير مع عدد من مجهزي الورق . هذا ولم تتمكن من الانتاج لحسابنا الخاص لهذه السنة بسبب تردي الاوضاع . ولم نتكمن من تحقيق مامخطط لأعمال سنة ٢٠٠٧ من ارباح بسبب الوضع الغير طبيعي التي تمر بها الشركة من صعوبات في ارتفاع معظم الاسعار من المواد الاولية كالمشتقات النفطية والمواد الاخرى التي لها صلة مباشرة في عملية الانتاج . ان استمرار انقطاع الكهرباء وشحة الماء كلها تؤدي الى كلف اضافية غير متوقعة علماً ان الشركة قد قامت بدفع اكرامية الى نهاية خدمة بعض العاملين بحدود ( ٦٥٥ ) مليون دينار لأحالتهم على التقاعد والوفاة .

الإدارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص ٠ ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برقياً - كارتكو

تلكس ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٢٣٥





# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



تأسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣  
الرأسمال الأسمى ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

٤- المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض من الشركة :-  
أ- لم يستلم أعضاء مجلس الإدارة أي مبلغ عن أعمال سنة ٢٠٠٦ .  
أسماء السادة أعضاء مجلس الإدارة لسنة ٢٠٠٧ .

محمد سلوم الجواري	رئيس مجلس الإدارة
اياد سلمان عبد الوهاب	نائب رئيس مجلس الإدارة
فوزي خورشيد أسماعيل	عضو
علي احمد وفي	عضو
وسام سلوم محمد	عضو

ب- المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض من الشركة كمايلي :-

<u>التفاصيل</u>	<u>دينار</u>
مدخولات المدير المفوض فوزي خورشيد أسماعيل لسنة ٢٠٠٧ .	٥٠٣٥٢٠٠

٥- المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والضيافة والتبرعات والهدايا والسفر والأفاد :-

<u>التفاصيل</u>	<u>دينار</u>
دعاية وطبع وضيافة	١٥١١٧٣٠

ثالثاً :- ليس لأعضاء مجلس الإدارة أو الأقراب أي منهم مصلحة متعارضة مع مصلحة الشركة ولايتمتع أي منهم بأي خدمات أو امتيازات .

رابعاً :- بلغ أجمالي الرواتب والأجور خلال السنة ( ٦٩٦٩٠٠٣٦ ) دينار .

المزايا التي حصل عليها العاملون من الشركة وكما يلي :-

<u>التفاصيل</u>	<u>دينار</u>
تجهيزات العاملين / كساوى ومواد طبية .	١٢٥٠٠
نقل وإفاد واتصالات .	٨٨٨٠٠٠٠

١- عدد العاملين كما هو بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣١

<u>عدد العمال العراقيين</u>	<u>عدد العمال الغير العراقيين</u>	<u>اجمالي عدد العمال</u>
٣١	١	٣٢

توزيع العاملين حسب فئات مدخولاتهم :-

<u>المدخولات السنوية</u>	<u>عراقيين</u>	<u>غير عراقيين</u>	<u>الاجمالي</u>
أكثر من ٥٠٠٠ دينار	٣١	١	٣٢

الإدارة والمصنع :- الزعفرانية - بغداد - العراق - ص٠ب ٢٩٠١٢ - بغداد - برفياً - كارتكو  
تلكم ٢١٣٤٧٧ هاتف بدالة ٤ خطوط : ٧٧٣١١٥١ ، ٧٧٣١١٥٢ ، ٧٧٣٩٢١٠ ، ٧٧٣٩٨٣٥

# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



تأسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣  
الرأسمال الاسمي ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

٢- بيان أسماء وعاوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي من الشركة :-

الأسماء	عنوان الوظيفة
اسراء يونس يوسف	مدير الحسابات
عمسي مزهر حريجة	مدير الإدارة
جواد ياسين علي	رئيس ملاحظين صيانة
عباس عبيد رمح	ملاحظ صيانة الكهرباء
عباس هاشم حسين	رئيس قسم في الإنتاج

خامساً :- بيان أجمالي الإيرادات والمصروفات مع بيان مبالغ الأرباح والخسائر ومصادر أسبابها وتحققها :-

## ١- إيرادات سنوية :-

لقد بلغت الإيرادات السنوية المتحققة لسنة ٢٠٠٧ مبلغ ( ١٠٥,٩٢٧ ) مليون دينار ، بينما الإيرادات لسنة ٢٠٠٦ بلغت ( ١٦٨,٥٠٨ ) مليون دينار أي أقل نسبة ٦٢ % وان الإنتاج من الورق لهذه السنة بلغت ٧٠٠ طن . بينما الإنتاج عن سنة ٢٠٠٦ بلغت ٨٤٠ طن ، أي بنسبة أقل ٨ % .

## ٢- المصروفات السنوية :-

بلغت المصروفات السنوية المتحققة لسنة ٢٠٠٧ ( ١١٥,٥٧١ ) مليون دينار بينما بلغت المصروفات لسنة ٢٠٠٦ بلغت ( ١٦٥,٣٢٨ ) مليون دينار أي نسبة أقل ٧٠ % .

سادساً :- حجم الأستيرادات التي تقوم بها الشركة . لا توجد .

سابعاً :- بيان أي تغييرات أو أحداث جوهرية طرأت على الشركة أو موجوداتها خلال الفترة من تاريخ الميزانية والتي حين عرضها على الهيئة العامة . تم تبديل وصيانة أجزاء كثيرة من مكائن المعمل وشراء موجودات اضافية الى المعمل والإدارة .

ثامناً :- بيان أثر التسعير على نتيجة نشاط الشركة ومركزها المالي :- مشابه للسوق المحلي .

تاسعاً :- التوسعات خلال السنة ومجمل كلفتها :-

أن أعمال الأدامة والصيانة المستمرة التي تقوم بها الشركة لكافة موجوداتها القديمة والمنشأة تعتبر بمثابة أعمال تجديد وتطوير وتحسين لأداء عملها . كصيانة البويلرات ومكائن المخازن وشراء خزانات للوقود وماكينة تحزيم للطباعة وتحوير الطباعة وشراء موجودات للإدارة ، مما يعطي مردوداً ايجابياً الا وهو انتاج نوعيات جيدة من تصنيع الصندوق مستقبلاً .

عاشراً :- المبالغ المنفقة على الأبحاث والتطوير - لا توجد .



# شركة بغداد لصناعة مواد التغليف المساهمة



تأسست في ١٩٦٢/٥/٢٧ - السجل التجاري ٢٣  
الرأسمال الأسمى ٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ دينار مدفوع بالكامل

حادي عشر :- السياسة التي اتبعتها الشركة هي :-

- ١- تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم ١ لسنة ١٩٨٥ .
  - ٢- تطبيق طريقة القسط الثابت لأحتساب الأندثرات على الموجودات الثابتة .
- ثاني عشر :- ليس للشركة معلومات أو ايضاحات على ماتقدم .

السادة المساهمون :-

وفي الختام أود ان ابين لكم ان شركتكم مستمرة في العمل على تحقيق أفضل النتائج خلال السنوات القادمة وذلك بتهيئة جميع مستلزمات الإنتاج من مكائن ومعدات ومواد ولوازم صناعية ضرورية للإنتاج على أساس التمويل الذاتي والتشغيل للغير .  
كما وأرجو أن تخلو طرفي السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في كل مايتعلق بأدارتهم خلال السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وان توافقوا على حساباتها الختامية وميزانيتها العامة المعروضة عليكم .  
والله ولي التوفيق

محمد سلوم الجوارى  
رئيس مجلس الإدارة

فوزي خورشيد أسماعيل  
المدير المفوض



الرقم : ش/ ٢٠٠٧/٥  
التاريخ : ٢٠٠٨/٣/٢

السادة شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد المحترمين  
م / تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية :

لقد فحصت الميزانية العامة للشركة اعلاه كما هي عليه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها بذات التاريخ والتقارير السنوي المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . وحصلت على المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا وفق إجراءات التدقيق المعترف بها وطبقا للتشريعات النافذة والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصنا وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا لسجلات الشركة ووفقا للمعلومات المعطاة لنا ولدينا الملاحظات والإيضاحات التالية :-

- ١- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية والمخزنية تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفق الأسس والأصول المعتمدة .
- ٢- نؤيد تسجيل الموجودات المضافة والمشتراة خلال السنة المالية اعلاه .
- ٣- إن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة المعاملات المالية للشركة .
- ٤- إن التقرير السنوي وما تضمنه يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق وانه لا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة
- ٥- إن البيانات والحسابات الختامية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة مع ما تظهره السجلات وأنها منظمة طبقا لقانون الشركات والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ومع مراعاة ما ورد اعلاه فان الميزانية العامة تعبر بصورة واضحة وعادلة وامينة عن الوضع المالي للشركة كما هي عليه في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وان حسابات النتيجة تظهر خلاصة نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ طبقا لما جاء بالسجلات والمستندات... مع التقدير



محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد  
الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	١٣٣٥١١٧٨١	٧.٢٨٩٥٥١
١٥	استثمارات مالية طويلة الاجل	٩.٠٠٠.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٢٣٥١١٧٨١	١٦.٢٨٩٥٥١
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	١٩.٩٢٥٩٢	١١.٦٤٦٧٢
١٦	المدينون	٢٥٥٤٣.٣٧	٦٩٣٤٣٧٢٧
١٨	النقود	٤٨١٧١٥٥	٣٩٩٤٢٥٣٧
	مجموع الموجودات المتداولة	٤٩٤٥٢٧٨٤	١٢.٠٣٥.٩٣٦
	مجموع الموجودات	٢٧٢٩٦٤٥٦٥	٢٨.٠٦٤.٤٨٧
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال الاسمي (٢٧٠) مليون سهم	٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤١٥٧٦٢	١٢٠٦.١٩٥
	مجموع حقوق المالكين	٢٧١٤١٥٧٦٢	٢٨٢.٠٦.١٩٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	١٥٤٨٨.٣	(١٤١٩٧.٨)
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٥٤٨٨.٣	(١٤١٩٧.٨)
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٢٩٦٤٥٦٥	٢٨.٠٦٤.٤٨٧

عن شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد

رئيس مجلس الادارة

المدير المفوض

اسراء بريك

مدير الحسابات  
اسراء بريك يوسف

خاضعا لتقريرنا المرقم ش / ٥ / ٢٠٠٧ في ٣ / ٣ / ٢٠٠٨



محاسب قانوني ومراقب حسابات

كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	<b>الإيرادات الجارية</b>		
	إيراد النشاط الجاري	١.٠٥٩٢٦٦١٠	٩٢٣٦.٠٠٠
٤٤	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	---	٧٦١٤٨٢٩٠
٤١٢	إيراد نشاط الصناعات التحويلية	---	١٦٨٥.٨٢٩٠
	<b>المصروفات الجارية</b>		
٣١	الرواتب والاجور	٦٩٦٩٠.٣٦	٧٤٩٢٢٣٧١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٧٧٣٢١٣	٧٧٤٥٢.٥٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٨٩٧٤٢٤	٩٦٧٧١.٩
٣٧	الاندقارات	٣٢٩٦٤٢٠	٢٣٧٧٩٧٨
٣٨٤	الضرائب والرسوم	٣٩٠.٢٠٠	٣٤٧٣٢٥
		١١٦.٤٧٢٩٣	١٦٤٧٧٦٨٣٥
	فائض / (عجز) العمليات الجارية مرحلة اولى	(١.٠١٢.٦٨٣)	٣٧٣١٤٥٥
٤٩	تضاف : الإيرادات الأخرى	---	---
	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	---	---
٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	٤٣٧٥٠	٢٥.٠٠٠
٣٨٥	إعانات	٤٣٥.٠٠٠	٢٩٥.٠٠٠
٣٩	المصروفات الأخرى	٤٥.٠٠٠	٢٣.٨٦٠
	فائض / (عجز) العمليات الجارية مرحلة ثانية	(١.٠٦٤٤٤٣٣)	٣١٨.٥٩٥
	يوزع كما يلي		
	٥% احتياطي الزامي بموجب القانون	---	١٥٩.٣٠
	الرصيد المرحل الى الاحتياطي العام	---	٣.٢١٥٦٥
		(١.٠٦٤٤٤٣٣)	٣١٨.٥٩٥



## حساب الصنع والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	ايراد النشاط الجاري	---	٧٦١٤٨٢٩٠
	ايراد نشاط الانتاج السلعي	١٠٠٩٢٦٦١٠	٩٢٣٦٠٠٠٠
٤٤	ايراد التشغيل للغير	١٠٠٩٢٦٦١٠	١٦٨٥٠٨٢٩٠
	<u>تنزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
٥	كلفة الانتاج	٤٦٦٦٣٢٠٣	١٠٢١٥٥٨٥١
٦	كلفة خدمات الانتاج	٢٥٥٢٤٠٣٥	٢٢٧٩٨٤٧٦
	صافي كلفة الانتاج	٧٢١٨٧٢٣٨	١٢٤٩٥٤٣٢٧
	التغير في مخزون الانتاج التام	---	---
	صافي كلفة النشاط الجاري	٧٢١٨٧٢٣٨	١٢٤٩٥٤٣٢٧
	(عجز) / فائض النشاط الجاري	٣٣٧٣٩٣٧٢	٤٣٥٥٣٩٦٣
٧	تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٧٧٥	١٧٧٥
	فائض الانتاج والمتاجرة	٣٣٧٣٧٥٩٧	٤٣٥٥٢١٨٨
٨	تنزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٤٤٣٨٢٠٣٠	٤٠٣٧١٥٩٢
	(عجز) / فائض العمليات الجارية	(١٠٦٤٤٤٣٣)	٣١٨٠٥٩٦
٤٩	تضاف الايرادات الاخرى	---	---
	تنزل : المصروفات التحويلية	---	---
	المصروفات الاخرى	---	---
	(العجز) / الفائض القابل للتوزيع - يوزع كما يلي :	(١٠٦٤٤٤٣٣)	٣١٨٠٥٩٤
	احتياطي بموجب قانون الشركات	---	١٥٩٠٣٠
	الرصيد المرحل الى الاحتياطي العام	(١٠٦٤٤٤٣٣)	٣٠٢١٥٦٥
		(١٠٦٤٤٤٣٣)	٣١٨٠٥٩٤

شركة بغداد لصناعة مواد التغليف - شركة مساهمة - بغداد  
 كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

الموجودات	المجموع	الاراضي	مباني وانشاءات	الات ومعدات	وسائط نقل وتنفلات	عدد وقوالب	اثاث واجهزة ومكاتب
رقم الدليل المحاسبي	١١ دينار	١١١ دينار	١١٢ دينار	١١٣ دينار	١١٤ دينار	١١٥ دينار	١١٦ دينار
الكلفة في ٢٠٠٧/١/١	٨٦٨٤٧٠٠٥	١١٦٥٩	١٣٣٤٤٩٧٢	٤٤٦٤٨٠٤٣	٢٠٥٧٨٩٥٨	٢٥٣٧١٩	٨٠٠٩٧٠٤
الإضافات للسنة	٦٦٥١٨٦٥٠	---	---	٦٤٦٦٩٠٠٠	٦٠٥٠٠٠	---	١٢٤٤٦٥٠
تنزل : الموجودات المشطوية والمعاة	---	---	---	---	---	---	---
الكلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١٥٣٣٦٥٧٠٥	١١٦٥٩	١٣٣٤٤٩٧٢	١٠٩٣١٧٠٤٣	٢١١٨٣٩٥٨	٢٥٣٧١٩	٩٢٥٤٣٥٤
نسبة الاندثار	---	---	٢%	١٠%	١٠%	١٥%	١٠%
الاندثارات المتراكمة في ٢٠٠٧/١/١	١٦٥٥٧٥٠٤	---	٥٨٨٩٨١	١٢٠٢٨٨٥٠	٢٥٠١٩٠٩	١٧٩٣٠٠	١٢٥٨٤٦٤
يضاف اندثار السنة	٣٢٩٦٤٢٠	---	٣٥٤٨٩	١٨٢٢٨٦٦	٩٠٥٥٠٠	٣١٢٧٥	٥٠١٢٩٠
الاندثار المتراكم في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١٩٨٥٣٩٢٤	---	٦٢٤٤٧٠	١٣٨٥١٧١٦	٣٤٠٧٤٠٩	٢١٠٥٧٥	١٧٥٩٧٥٤
تنزل : الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوية والمعاة	---	---	---	---	---	---	---
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١٣٣٥١١٧٨١	١١٦٥٩	١٢٧٢٠٥٠٢	٩٥٤٦٥٣٢٧	١٧٧٧٦٥٤٩	٤٣١٤٤	٧٤٩٤٦٠٠



كشف حساب راس المال للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٢١١	راس المال المدفوع	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠
	راس المال المصرح به (٢٧٠) مليون		
	سهم قيمة السهم دينار واحد		
٢١١١	مساهمة القطاع الاشرافي %٤,٨١	١٢٩٨٤٩٠٣	١٢٩٨٤٩٠٣
٢١١٢	مساهمة القطاع الخاص بنسبة ٩٥,١٩%	٢٥٧٠١٥٠٩٧	٢٥٧٠١٥٠٩٧
		<u>٢٧٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٧٠٠٠٠٠٠٠</u>

كشف الاحتياطيات للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١	الاضافات	التنزيلات	الرصيد في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٢٢١	احتياطي راسمالي	١١٥٥٧٥١٤	---	---	١١٥٥٧٥١٤
٢٢٢	احتياطي الزامي	---	---	---	---
	بموجب القانون	٨٧٠٦٧١٤	---	---	٨٧٠٦٧١٤
٢٢١٣	احتياطي توسعات	٣٠٠٠٠٠٠	---	---	٣٠٠٠٠٠٠
٢٢٥-٢٢٤	احتياطي عام	(١١٢٠٤٠٣٣)	---	(١٠٦٤٤٤٣٣)	(٢١٨٤٨٤٦٦)
		<u>١٢٠٦٠١٩٥</u>	---	<u>(١٠٦٤٤٤٣٣)</u>	<u>١٤١٥٧٦٢</u>

كشف الدائون للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٢٦١	المجهزون	---	(٤٤٩٩٩١٤)
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	٨٢٢١٣	٨٢٢١٣
٢٦٦	حسابات دائنة متوقعة	---	---
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	١٣٧٧١٤٥	١٠٠٠٠٠٠
٢٦٦٧	التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال	١٢٤٧٩٧٠	٩٣٧١٢
		<u>٢٦٢٥١١٥</u>	<u>١٠٩٣٧١٢</u>
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	---	---
٢٦٨	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	---	---
٢٦٨١	دائون توزيع الارباح	٣٧٢٨٧٩	٣٧٢٨٧٨
	ارباح مساهمين لسنوات سابقة		
	مجموع الدائون	<u>(١٤١٩٧٠٧)</u>	<u>١٥٤٨٨٠٣</u>

كشف المخزون للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
١٣١	مخزون خامات ومواد اولية	٥٦٨٠٢١٩	٥٦٨١٠٦١
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٣٢٢٠٣٣٥	٧٦٣٠٤٤
١٣٣	مخزون ادوات احتياطية	٤٦٢٧١٤٩	٤٦١٢٥٧١
١٣٥	مخزون المتنوعات	٥٠٥١	٥٦٥٩
١٣٦١	مخزون الانتاج التام	٥٥٥٧٥٠٠	---
١٣٩	مخزون المواد الاخرى	٢٣٣٧	٢٣٣٧
	مجموع المخزون	١٩.٩٢٥٩١	١١.٦٤٦٧٢

كشف المدينون للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
١٦١	علاء		
١٦١٤	علاء قطاع خاص	٢٤٤٧٧٠١٨	٦٥٦٩١٢٨٣
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة		
١٦٦١	تأمينات لدى الغير	١١٦٩	١١٦٩
١٦٧	سلف		
١٦٧١	سلف لاجراض النشاط	٦٢٤٨٥٠	١١٩٣٧٥
١٦٧٢	سلف العاملين	٤٤٠٠٠٠	٣٥٣١٩٠٠
	مجموع المدينون	٢٥٥٤٣٠٣٧	٦٩٣٤٣٧٢٧

كشف النقود للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٥١٢٥٠٤	١٦٢٤٠٧٥
١٨٣	نقدية لدى المصارف		
	مصرف الرافدين - فرع الفردوس	٢٢٢٠٦	٢٢٢٠٦
	مصرف الرشيد - فرع الزعفرانية	٢٩٦٨٢٨	١٤٩٩٥٩٧٠
	مصرف الاستثمار العراقي - الرئيسي	١٧٢٨٤١	٥٩٧٥٨٦
	مصرف البلاد الاسلامي	٣٨١٢٧٧٦	٢٢٧٠٢٧٠٠
	مجموع النقود	٤٨١٧١٥٥	٣٩٩٤٢٥٣٧



كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣١١	الأجور النقدية للعمال	٥٧.٦٦٦٣٢	٦٢٩٩٥٥٧١
٣١٣	رواتب واجور ومخصصات غير العراقيين	٤٩٤٨٥٠٠	٤٠٨٠٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٢٥٥٣٦٠٤	٢٧١٩٢٠٠
٣١٦	المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين	٨٦١٠٠	٣٠٢٤٠٠
٣١٧	رواتب ومخصصات الادارة ( المدير المفوض )	٥٠٣٥٢٠٠	٤٨٢٥٢٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٦٩٦٩٠٠٣٦	٧٤٩٢٢٣٧١

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣٢١	خامات ومواد اولية	---	٥٨٥٤٢٧٩٣
٣٢٢	وقود وزيوت		
٣٢٢١	المواد النفطية	٢٤٨٣٢٣١١	١٤٨٦٦٠٠٠
٣٢٢٢	غاز	١٠١٠٠٠	١٢٧٠٠٠
٣٢٢٣	زيوت وشحوم	٥٦١١٩٨	٦٢٥٩٧٢
		٢٥٤٩٤٥٠٩	١٥٦١٨٩٧٢
٣٢٣	الادوات الاحتياطية	٣٥٥٤٢٢	٢٣٤٣١٦
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	اللوازم والمهمات	٧٥٠٠	٩١٥٩٤
٣٢٥٢	القرطاسية	١٠٦٨٠٨	١٤٩٥٩٢
٣٢٥٤	المخلفات والمستهلكات	---	---
		١١٤٣٠٨	٢٤١١٨٦
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي	٦٠٠٠	١٨٤٠٠٠
٣٢٦٢	مواد طبية	٦٥٠٠	---
		١٢٥٠٠	١٨٤٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٤٧٠٠٠٠	٢١٥٠٣٤٠
٣٢٧٢	الكهرباء	٣٢٦٤٧٤	٤٨٠٤٤٥
		٧٩٦٤٧٤	٢٦٣٠٧٨٥
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٦٧٧٣٢١٣	٧٧٤٥٢٠٥٢

## كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣٣١	<u>صيانة</u>		
٣٣١٢	صيانة مباني وانشاءات	١٤٤٥٠٠	١٣١٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الات ومعدات	٩٥٤٠٠٦	٨١٩٨٠٦
٣٣١٤	صيانة وسائل نقل وانتقال	٧١٠٧٥٠	٥٧٥٥٠٠
٣٣١٥	صيانة العدد والقوالب	---	---
٣٣١٦	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٤٣٥٠٠	---
		<u>١٨٥٢٧٥٦</u>	<u>١٥٢٦٣٠٦</u>
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>		
٣٣٣١	دعاية واعلان	---	٤٦٠٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٨١٨١٠٥	٥٣٠٢٧٢
٣٣٣٣	ضيافة	٦٧٧٦٢٥	٥٨٤٧١٩
٣٣٣٥	احتفالات	١٦٠٠٠	---
		<u>١٥١١٧٣٠</u>	<u>١١٦٠٩٩١</u>
٣٣٤	<u>نقل وايفاد واتصالات</u>		
٣٣٤١	نقل العاملين	٣٦٨٤٠٠٠	٣٠٠٨٨٩٠
٣٣٤٣	ايفاد	٤٥٠٠٠٠٠	---
	اتصالات عامة	٦٩٦٠٠٠	٤٠٧٠٠٠
		<u>٨٨٨٠٠٠٠</u>	<u>٣٤١٥٨٩٠</u>
٣٣٥	<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>		
٣٣٥٣	استنجاز الات ومعدات	---	---
٣٣٥٤	استنجاز وسائل نقل	---	---
		<u>---</u>	<u>---</u>
٣٣٦	<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>		
٣٣٦١	اشتركات وانتماءات	٥٣٩٠٠٠	٤٢٩٠٠٠
٣٣٦٢	اقساط تامين	١٢٦٣١١٢	١٢٦٣١١٢
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٨٠٣١٧٦	٨٣٩٦٦٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٤٧٦٥٠	٤٢١٥٠
٣٣٦٨	خدمات محاسبية واجور تدقيق	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية اخرى	---	---
		<u>٣٦٥٢٩٣٨</u>	<u>٣٥٧٣٩٢٢</u>
		<u>١٥٨٩٧٤٢٤</u>	<u>٩٦٧٧١٠٩</u>



كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	١- الموارد		
٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي	---	٧٦١٤٨٢٩٠
	تغيير مخزون الانتاج التام	---	---
٤٤	<u>ايراد تشغيل للغير</u>	١٠٥٩٢٦٦١٠	٩٢٣٦٠٠٠٠
		١٠٥٩٢٦٦١٠	١٦٨٥٠٨٢٩٠
	٢- مستلزمات الانتاج		
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٧٧٣٢١٣	٧٧٤٥٢٠٥٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٨٩٧٤٢٤	٩٦٧٧١٠٨
		٤٢٦٧٠٦٣٧	٨٧١٢٩١٦٠
	٣- اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)	٦٣٢٥٥٩٧٣	٨١٣٧٩١٣٠
٣٨٤	تنزل : الضرائب والرسوم	٣٩٠٢٠٠	٣٤٧٣٢٥
	٤- اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٢٨٦٥٧٧٣	٨١٠٣١٨٠٥

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	عائد العمل		
٣١	رواتب واجور نقدية	٦٦٠٠٠٠٣٦	٧١٧٢٩٤٨١
٣٣-٣٢	مزايا عينية	٣٦٩٠٠٠٠	٣١٩٢٨٩٠
٣٦١	صافي الفوائد (٣٦١-٤٦١)	---	---
٣٧	الاندثارات	٣٢٩٦٤٢٠	٢٣٧٧٩٧٨
	(عجز) / فاتض العمليات الجارية - مرحلة اولى	(١٠١٢٠٦٨٣)	٣٧٣١٤٥٦
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٢٨٦٥٧٧٣	٨١٠٣١٨٠٥

## كشف ايرادات النشاط الجارى للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٤١	ايراد نشاط الانتاج السلعي/المبيعات	---	٧٦١٤٨٢٩٠
٤١٢	ايراد نشاط الصناعات التحويلية	---	---
٤٣٧	ايراد الخدمات المتنوعة	١٠٠٩٢٦٦١٠	٩٢٣٦٠٠٠٠
٤٤	ايراد التشغيل	١٠٠٩٢٦٦١٠	١٦٨٥٠٨٢٩٠
٤٩	الايرادات الاخرى	---	---
٤٩٢	ايرادات سنوات سابقة	---	---
٤٩٣	ايرادات راسمالية	---	---
	مجموع الايرادات	١٠٠٩٢٦٦١٠	١٦٨٥٠٨٢٩٠

## كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الانتاج دينار	كلفة خدمات الانتاج دينار	كلفة الخدمات التسويقية دينار	كلفة الخدمات الادارية دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور	١٧٥٠٥١١١	٢٠٤٧٢٨٧٢	---	٣١٧١٢٠٥٣	٦٩٦٩٠٠٣٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٧٩٩٧٣١	١٨٩١٢٤	---	٧٨٤٣٥٨	٢٦٧٧٣٢١٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣١٦٢٦١٨	٢١٤٩٧٥٠	---	١٠٥٨٥٠٥٦	١٥٨٩٧٤٢٤
٣٧	الانذارات	١٩٥٧٤٣	٢٦١٢٢٨٩	١٧٧٥	٤٨٦٦١٣	٣٢٩٦٤٢٠
٣٨	المصرفات التحويلية	---	١٠٠٠٠٠	---	٧٦٨٩٥٠	٨٦٨٩٥٠
٣٩	المصرفات الاخرى	---	---	---	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠
		٤٦٦٦٣٢٠٣	٢٥٥٢٤٠٣٥	١٧٧٥	٤٤٣٨٢٠٣٠	١١٦٥٧١٠٤٣

## كشف المزايا العينية للسنة المنتهية ٢٠٠٧/١٢/٣١

رقم الدليل	المزايا العينية	نقل العاملين	الطباية	الكساوى	المجموع
٣٢	المستلزمات السلعية	---	---	٦٠٠٠	٦٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٨٤٠٠٠	---	---	٣٦٨٤٠٠٠
		٣٦٨٤٠٠٠	---	٦٠٠٠	٣٦٩٠٠٠٠