

الشركة العراقية للسجاد

والمفروشات

مساهمة خاصة

الحسابات الختامية للسنة المنتهية

في

٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٥

تقرير مراقب الحسابات حول  
حسابات الشركة المنتهية

في

٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

التاريخ: ٢٠٠٦ / ٤ / ١٤

العدد: ١٠٠

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

م / تقرير مرآة الحسابات حول حسابات الشركة  
المنتهية في ٣١/ كانون الأول /٢٠٠٦

بعد التحية :

لقد قمنا بفحص الميزانية العامة المرفقة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) كما  
في ٢٠٠٥/١٢/٣١ وحساب الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ  
وكشوفات المرفقة التي تحمل تسلسل (١ - ٢٠) والايضاحات الملحقة بها. ان هذه البيانات المقدمة  
هي من مسؤولية ادارة الشركة وان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها اعتماداً على التدقيق الذي نقوم به.  
وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا .

لقد اجرينا تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط ونجاز التدقيق  
للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري ، ويشمل التدقيق  
فحصاً على اساس اختياري للبيانات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في البيانات المالية للاصح عنها .  
كما تشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية والتقديرات الهامة التي وضعها الادارة وتقييماً للعرض الاجمالي  
للبيانات المالية . وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساساً معقولاً للرأي الذي نبيده .  
ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية :-

### - الايضاحات

١ - استناداً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٢) الجلسة (١٨) المنعقد في ٢٣/١/٢٠٠٦  
تم احتجاز مبلغ (١٠٠) مليون دينار من ارباح السنة ٢٠٠٥ لتغطية احتياطي التوسعات،  
مقترناً بمصادقة الهيئة العامة .

٢ - ابرمت الشركة عقوداً لتأجير بعض العقارات العائدة لها (مخازن ومسقفات وارضيات مكشوفة)  
خلال السنة ٢٠٠٥

٣ - جرى تقييم مخزون الانتاج التام آخر المدة بكلفة الصنع أما الانتاج غير التام فقد قُيِّم حسب  
مراحل الانتاج وفقاً للاسس المعتمدة واستناداً للقاعدة المحاسبية رقم (٥) الصادرة عن  
مجلس المعايير والقواعد المحاسبية .

#### ٤ - ١ - نتائج النشاط المالي :

حققت الشركة ربحاً مقداره (٢٥١٨٥٦) ألف دينار ( مائتان و واحد وخمسون مليون وثمانمائة وستة وخمسون ألف دينار ) وهو يقل عن ربح السنة السابقة بمقدار (١٢٧٠٧٧) ألف دينار (مائة وسبعة وعشرون مليون وسبعة وسبعون ألف دينار ) وبشكل الانخفاض نسبة (٣٤%) ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية تم تأشير مايلي :-

٤ - ١ - ١ - انخفاض ايراد النشاط الجاري عن السنة السابقة بمقدار (٢٨٦٨٥٥) ألف دينار (مائتان وستة وثمانون مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون ألف دينار ) وبشكل ذلك نسبة (٣٨%) حيث تمثل اقلية في انخفاض قيمة المبيعات وايراد ايجار موجودات ثابتة وايراد بيع المخلفات .

٤ - ١ - ٢ - تحقيق ايرادات استثمارات مالية بزيادة مقدارها (١٩٣٤٨١) ألف دينار (مائة وثلاثة وتسعون مليون واربعمائة و واحد وثمانون ألف دينار) عن السنة السابقة اضافة الى تحقيق ايراد فوائد دائنة عن الودائع الثابتة بمقدار (٢٤٧٥٠) ألف دينار (اربعة وعشرون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار ) .

٤ - ١ - ٣ - انخفاض هوامش الربحية للشركة للسنة الحالية حيث بلغت نسبتها (٣٦%) و(٥٧%) قياساً لاجمالي ايراداتها ومصروفاتها على التوالي مقابل (٤٩%) و(٩٦%) للسنة السابقة .

٤ - ١ - ٤ - بلغ عائد الاستثمار نسبة (٥٠%) قياساً لراسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار مقابل نسبة (٧٦%) للسنة السابقة .

٥.١ - نتائج النشاط التشغيلي :

٥.١ - ١. اظهرت نتائج تنفيذ الخطة الانتاجية للشركة عدم تحقيق اي انتاج فعلي للكميات المخططة لكل من منتوج السجاد النافذ والجواريب وتدني الانتاج الفعلي لما هو مخطط لمنتوج الفلاتر والمرشحات علماً بأن لدى الشركة مخزون يفوق على ما مخطط لعام ٢٠٠٥ والجدول ادناه يوضح ذلك :

نوع الانتاج	وحدة القياس	كمية الانتاج		نسبة التنفيذ
		المخططة	المنفذة	
سجاد نافذ	٢م	٨٠٠٠	—	صفر
مفروشات ارضية	٢م	—	—	صفر
فلاتر ومرشحات	٢م	١٧٠٠٠	٦٦٣٠	٣٩%
جواريب	الف درزن	٥٠٠	—	صفر

٥.١ - ٢. اظهرت نتائج تنفيذ خطة المبيعات انخفاض كمية المبيعات لكافة انواع المنتجات عدا منتوج المفروشات الارضية الذي حقق نسبة متقدمة بلغت (١١٢%) والجدول ادناه يوضح ذلك ، علماً بأن الشركة اعتمدت في التخطيط على الانتاج الجاهز المخزون من سنوات سابقة لكل من السجاد النافذ والمفروشات الارضية :

نوع المنتج	وحدة القياس	كمية المبيعات		نسبة التنفيذ
		المخططة	المنفذة	
سجاد نافذ	٢م	٨٠٠٠	٤٦٤	٦%
مفروشات ارضية	٢م	٥٠٠٠٠	٥٦٠٢٦	١١٢%
فلاتر ومرشحات	٢م	١٧٠٠٠	٨٢٨١	٤٩%
جواريب	الف درزن	٥٠٠	٥٢	١٠%

## ٢- الملاحظات :

### ١-٢- النقد في الصندوق :

اظهر حساب النقد في السجلات المالية وجود رصيد نقدي في الصندوق مبلغ (٢٧٩٩٤) الف دينار كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ لم يودع في المصرف في نهاية السنة.

### ٢-٢- التأييدات

١-٢-٢- لم نحصل على تأييدات بالاستثمارات المالية لدى الشركات المساهمة المذكورة ادناه بالرغم من طلب الشركة ذلك .

عدد الاسهم	اسم الشركة المساهمة
٦٢٥٠٠٠٠	الصناعات المعدنية والدرجات
٣٩٥٥٧٠٠	السهل الصناعية
٤٨٧٥١٩٤	الكندي لانتاج اللقاحات

٢-٢-٢- بالرغم من قيام الشركة بارسال طلبات تأييد الارصدة لكافة الجهات المدنية والدائنة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ الا انه لم ترد اي اجابة من تلك الجهات لغاية تاريخه اعلاه .

### ٣-٢- الموقوفات

١-٣-٢- لم تسدد الشركة مبالغ ضريبة الدخل المستحقة على ارباح الشركة للسنتين ٢٠٠٢ و ٢٠٠٤ والبالغ مجموعها (٨٤٤٤٨) الف دينار (اربعة وثمانون مليون واربعمائة وثمانية واربعون الف دينار ) .

٢-٣-٢- اظهر حساب العملاء وجود بعض الارصدة التي لازالت موقوفة ومدورة من السنوات السابقة دون تسويتها مع الجهات المدنية الميينة ادناه :-

اسم الجهة المدينة	الرصيد الموقوف دينار
معمل سمكت الفلوجة	٣١٧٧٣٣٧
الاسواق المركزية	١٠١١٧١١٧
سوق السعاون	١٧٧٩٥٠٥

## ٤-٢ - حسابات المساهمين :

بلغ مجموع الارباح المستحقة للمساهمين والتي لازالت غير مستلمة من قبل اصحابها المساهمين (١٨٢٩٧٤) الف دينار (مائة واثنان وثمانون مليوناً وتسعمائة واربعه وسبعون الف دينار ) ، اضافة الى وجود عدد من شهادات الاسهم لازالت غير مستلمة بلغ عددها (١٨٥٩) شهادة بالرغم من الاعلان عن ذلك من قبل الشركة بكل الوسائل المتاحة .

نرى ضرورة التأكيد على المساهمين لاستلام الارباح المستحقة وشهادات الاسهم بعد التحقق من شروط العضوية لهم تطبيقاً لاحكام المادتين (١٢) و (١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

## ملخص الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها (بقدر ما تضمنته من بيانات محاسبية ومالية تخص نشاط الشركة لعام ٢٠٠٥) متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات لبلاد تعبر عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ بصورة آمنة وعادلة .

مع التقدير ..

عادل محمد الناصون  
محاسب قانوني ومراقب حسابات



**الشركة العراقية للسجاد والمفروشات (ش.م)**  
**البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥**

رقم الصفحة	رقم الكشف	المحتويات
١		<ul style="list-style-type: none"> <li>• تقرير مراقب الحسابات</li> <li>• الميزانية العامة</li> <li>• حسابات الإنتاج والمنجورة والأرباح والخسائر والتوزيع</li> <li>• بيان العمليات الجارية</li> </ul>
		<b>الحسابات التحصيلية</b>
		<hr/>
	١	اجمالي القيمة المضافة وتوزيعها
	٢	التفصيل النقدي
	٣	الموجودات الشائعة
	٤	استثمارات مالية طويلة الاجل
	٥	المستحزون
	٦	استثمارات مالية قصيرة الاجل
	٧	المستحزون
	٨	المنقود
	٩	راس المال
	١٠	الاحتياطيات
	١١	الدائرون
	١٢	الرواتب والأجور
	١٣	المستلزمات السالمة
	١٤	المستلزمات الضالمة
	١٥	الاستثمارات الأخرى
	١٦	إيرادات النشاط الجاري
	١٧	الإيرادات التحويلية والأخرى
	١٨	توزيع الاستثمارات على مراكز الكلف
	١٩	المسؤولية الضريبية
	٢٠	إحساب ضريبة الدخل
		تقرير إدارة الشركة



**الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة**  
**الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥**

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الكشف
دينار	دينار	
٥٧ ١٨٥ ٧٧٣	٦٤ ٥٤٥ ١١٩	٣ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٨٧ ٧٨٢ ٤٨٤	١٣٦ ٧٠١ ٥٦٤	٤ استثمارات مالية طويلة الأجل
١٤٤ ٩٦٨ ٢٥٧	٢٠١ ٢٤٦ ٦٨٣	
٨١٩ ٢٣٤ .٨٧	٧٥٣ .٩٥ ٩٤٩	الموجودات المتداولة
٣٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠		٥ المخزون (بالتكلفة)
٢٤٠ ٧٢٥ ٤٦٠	١٥٥ ٦٠١ ٨٣٦	٦ استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٣٩ ٩٢١ ٨٨١	٩٦١ ٢٤٧ ٥٢٣	٧ المدينة
		٨ النقد
١ ٤٩٩ ٨٨١ ٤٣٨	١ ٨٦٩ ٩٤٥ ٣٠٨	مجموع الموجودات
١ ٦٤٤ ٨٤٩ ٦٨٥	٢ .٧١ ١٩١ ٩٩١	
٥٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠	٥٠٠ .٠٠٠ .٠٠٠	مصادر التمويل
٨١١ ٤٨٦ .١٧	٩١٨ ١٢٧ ٦٢٢	٩ مصادر التمويل طويلة الأجل
١٣١١٤٨٦ .١٧	١ ٤١٨ ١٢٧ ٦٢٢	١٠ رأس المال المدفوع (٥٠٠ مليون دينار)
٣٣٣ ٣٦٣ ٦٦٨	٦٥٣ .٦٤ ٣٦٩	١١ الاحتياطات
١ ٦٤٤ ٨٤٩ ٦٨٥	٢ .٧١ ١٩١ ٩٩١	مصادر التمويل قصيرة الأجل
		الدائرون
		مجموع مصادر التمويل

رئيس مجلس الإدارة

هشام حسن توفيق

المدير المفوض

المهندس/ عبدالرحمن هادي محمد

مدير الحسابات

ميسون شاكر عبدالرزاق

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٨٠٥) والمؤرخ في ٢٠٠٦/٤/٢٤



الشركة العراقية للمسجد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الكشف
دينار	دينار	
٦٥.٣٥.٤٩٠	٥١٤٥٢١٩٠٨	١٦ إيرادات النشاط الجاري
١١٢٢٢٠.٤٦٨	١٠.٢٥٨٧٨٦٥	كثفة الانتاج
١٤.٦٩٠.٤٨٣	١٧.٣٦٧٨٢٢	١٨ كثفة خدمات الانتاج
(٤٢٤٤١٨٠٤)	٤١٧٣٢٠٤	التغير في مخزون الانتاج الغير التام (بالكثفة)
٢٤.٤٦٩١٤٧	٢٧٧١٢٨٨٩١	التغير في مخزون الانتاج التام
(٥٤.٩٦٢٤٨)	٥.٣١٥٣٩٩	كثفة النشاط الجاري
١٨٦٣٧٢٨٩٩	٣٢٧٤٤٤٢٩٠	١٨ فائض النشاط الجاري
٤٦٣٩٧٧٥٩١	١٨٧.٧٧٦١٨	بنزل : كثفة الخدمات التسويقية
٣٢٩٥٨٨٨١	٤٩٢٨٨٣٠٤	١٥ فائض الانتاج والمناجرة
٤٣١.١٨٧١٠	١٣٧٧٨٩٣١٤	١٥ يضاف : فوائد وابعادات اراضي دانة
٢٥٨٥.١٣٥	٢٣٤٨٧٥١٩٩	١٨ بنزل : كثفة الخدمات الادارية
٨١٦٦٩٧٣٨	١١٦٦٨٤٢٣٢	فائض العمليات الجارية
٣٧٥١٩٩١٠٧	٢٥٥٩٨.٢٨١	يضاف : الابرادات التحويلية والاخرى
٨٣١١٩٨٠	٩٨٩.٠٠٠	١٧ الابرادات الاخرى
		١٥ بنزل : المصروفات التحويلية والاخرى
١٣٢١٥٥٠	٥٠.٨٣١٠٠	المصروفات التحويلية
٣٢٥٦٩٦٣	٣.٥٠٠	عدا حساب (٣٨٤)
٤٥٧٨٥١٣	٥١١٣٦٠٠	المصروفات الاخرى
٣٧٨٩٣٢٥٧٤	٢٥١٨٥٥٦٨١	الفائض القابل للتوزيع

الشركة العراقية للمسجد والمفروشات / مساهمة خاصة

تابع / حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

٢٠٠٤		٢٠٠٥	
دينار		دينار	
<u>٣٤٢٩٩٦٨٣٤</u>		<u>٣٧٨٩٣٢٥٧٤</u>	الفائض موزع كما يلي :
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	C < ١١	١٠٠٠٠٠٠٠٠	احتياطي التوسعات
٧٧٦٥١٤١		—	حصة ضريبة الدخل
١٨٥٥٨٣٧٢	C < ١٨	١٢٥٩٢٧٨٤	الاحتياطي الازامي (٥%)
١٠٢٦٠٩٠٦١		١٣٩٢٦٢٨٩٧	ارباح غير موزعة مرحلة
			الى الفائض المتراكم
<u>٣٧٨٩٣٢٥٧٤</u>		<u>٢٥١٨٥٥٦٨١</u>	

## الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

	٢٠٠٤ <u>دينار</u>	٢٠٠٥ <u>دينار</u>	
	<u>٧٤٦٨٨٨٥٢</u>	<u>٤٦٠٠٣٣٣٠٥</u>	١٦ <u>الإيرادات الجارية</u> <u>إيرادات النشاط الجاري</u>
			<u>بنزل : المصروفات الجارية</u>
١٧٤٧٢٧٢٩٢	٢١٢٠٨٣٦٥٠	٩٢٥١٣٠٦٥	١٢ الرواتب والاجور
١٣٨٠٢٦٠٩٥	٩٢٥١٣٠٦٥	٩٨٩٨٨٨٠٧	١٣ المستلزمات السلعية
٦٣١٨٩٩٩١	٩٨٩٨٨٨٠٧	٥٢٧٦٥٠	١٤ المستلزمات الخدمية
—	٥٢٧٦٥٠	—	١٥ مقاولات وخدمات/خدمات التشغيل
٤١٠٢٠٠٠	—	٥٦٦١٥٠٠	١٦ قوائد واجبار اراضي مدينة
—	٥٦٦١٥٠٠	١٨٠٦٩٤١١	١٧ مشتريات بضائع بغرض البيع
١٦٦٦٤٤٤٢	١٨٠٦٩٤١١	١١٠٨٤١٤٠	١٨ الاسد ثسرات
٥٢٩٧٥٠	١١٠٨٤١٤٠	٤٣٨٩٢٨٢٢٣	١٩ الضرائب والرسوم
<u>٣٩٧٥٣٩٥٧٠</u>	<u>٤٣٨٩٢٨٢٢٣</u>	<u>٢١١٠٥٠٨٢</u>	<u>فائض العمليات الجارية</u> <u>(المرحلة الاولى)</u>
<u>٣٤٩٣٤٨٩٧٢</u>	<u>٢١١٠٥٠٨٢</u>		١٧ <u>تضاف الإيرادات التحويلية والاخرى</u>
			<u><u>إيرادات فائدة دائنة</u></u>
٩٢٠٥٩٠٠	٢٤٧٥٠٠٠٠	٢١٠١٢٥١٩٩	إيرادات استثمارات مالية
١٦٦٤٤٢٣٥	٢١٠١٢٥١٩٩	٩٨٩٠٠٠	إيرادات اخرى
٨٣١٩٨٠	٩٨٩٠٠٠	٢٣٥٨٦٤١٩٩	
<u>٣٤١٦٢١١٥</u>	<u>٢٣٥٨٦٤١٩٩</u>		١٥ <u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>
			<u><u>المصروفات التحويلية على حساب</u></u> <u>(٣٨٤)</u>
١٣٢١١٥٠	٥٠٨٣١٠٠	٣٠٥٠٠	المصروفات الاخرى
٣٢٥٦٩٦٣	٣٠٥٠٠	٥١١٣٦٠٠	
٤٥٧٨٥١٣	٥١١٣٦٠٠		<u>الفائض القابل للتوزيع</u>
<u>٣٧٨٩٣٢٥٧٤</u>	<u>٥١١٣٦٠٠</u>	<u>٢٥١٨٥٥٦٨١</u>	

كشف رقم (1)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية ٢٠٠٥/١٢/٣١

٢٠٠٥

دينار

١٥٤٨١٤٥٧٨  
٤١٤١٥٠٠  
٢٩٣٨٥٩٧٩٥  
٢٠٠٠  
٧٢١٥٤٣٢

٤٦٠٠٣٣٣٠٥

الموارد (١)

إيرادات النشاط الملحق  
إيرادات النشاط التجاري  
إيراد إيجار الموجودات الثابتة  
إيراد بيع المخلفات  
إيراد تشغيل للغير

مستلزمات الإنتاج (٢)

المستلزمات السلعية  
المستلزمات الخدمية  
مشتريات لغرض البيع

٩٢٤٠٧١٣٤  
٩٢٨٩٠٣٢٤  
٥٦٦١٥٠٠

١٩٠٩٥٨٩٥٨

٢٦٩٠٧٤٣٤٧

١١٠٨٤١٤٠

٢٥٧٩٩٠٢٠٧

(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق

تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر

تكلفة عناصر الإنتاج

الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

٢٠٠٥

دينار

٢٠٦٨٢٠٤٢٣

١١٤٦٧٦٤١

٢١٨٢٨٨٠٦٤

٥٢٧٦٥٠

١٨٠٦٩٤١١

٢١١٠٥٠٨٢

٢٥٧٩٩٠٢٠٧

(١) عائد العمل

رواتب واجور نقدية  
المزايا الفنية بموجب الكشف  
رقم (٢٠)

صافي اجار الاراضي  
الاستثمارات  
الفائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة  
عناصر الانتاج

كشف رقم (٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي للسنة المالية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

دينار                      دينار                      دينار

			التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		٥١٤٥٢١٩٠٨ (٨٥١٢٣٦٢٤)	ايرادات التشغيلية
	٤٢٩٣٩٨٢٨٤		مدينو النشاط الجاري ينزل : النقد المدفوع عن :
		(٦٦١٣٨١٣٨) (١٨٨١٢٨٢٨٥) ٤٢٠٣٣١١٦٢ ٥٢٧٦٥٠ ٥٠٨٣١٠٠ ٣٠٥٠٠	المخزون الدائنون المصرفات التشغيلية القوائد المدينة المصرفات التحويلية المصرفات الاخرى
٦٠١١٠٤٢٧٣	١٧١٧٠٥٩٨٩		التدفقات النقدية من الشطة الاستثمارية
			النقد المستلم من :-
		٢١٠١٢٥١٩٩ ٢٤٧٥٠٠٠٠ ٩٨٩٠٠٠	ايرادات الاستثمارات المالية قوائد دائنة ايرادات اخرى
	٢٣٥٨٦٤١٩٩		النقد المدفوع عن :-
		١٥٦٤٢٨٣٠	شراء موجودات ثابتة
٢٢٠٢٢١٣٦٩	(١٥٦٤٢٨٣٠)		استثمارات قصيرة الاجل
٨٢١٣٢٥٦٤٢ ١٣٩٩٢١٨٨١			صافي التدفق النقدي من الأنشطة الرصيد النقدي في ١/١/٢٠٠٥
٩٦١٢٤٧٥٢٣			الرصيد النقدي في ٣١/١٢/٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة والذاتيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع دينار	الثات واجهزة دينار	عقدوق الب دينار	وسائل نقل دينار	الات معدات دينار	الابنية دينار	الموجودات الثابتة
١٧٤-١٣٦٤٥	٢٧٨٨٢٨٦	٢١١٧٤٩٣	١٥٢٤٨٧٨٠	١٦-٨٦٣٢٥	٥٢١٧٨٠٦١	التفلة في ٢٠٠٥/١/١
١٥٦١٢٨٠	١٥٤٤٨٣٠	—	٢٥٥٠٠٠٠	—	٨٥٤٨٠٠٠	الاضطرابات
١٨٩٦٥٦٤٥	٣٢٤٣١١٦	٢١١٧٤٩٣	١٧٧٩٨٧٨٠	١٦-٨٦٣٢٥	٦-٧٢٦٠٦١	التفلة في ٢٠٠٥/١٢/٣١
	% ٢٥-١٠	% ٥٠-١٥	% ١٥	% ١٠	% ٥	نسبة الاذاتيات الى التكلفة ثابت
١١٦٨٧٨٧٢	٢-٨٤٤٤٤	٢١٤٣٠١٥	١٥٢٤٨٧٧٠	٣-٢١٥٤٤٤	١٨٢٤١١٥	مخصص الاذاتيات في ٢٠٠٥/١/١
١٨-٢٤٤٤١	٣٥٥٥٦٠	٤-٢٤٤٤	٢٧٨٧٣١٧	٤٦-٨٤٤٢	٢٧١٥٧٥٣	تصف : الذاتيات السنة الحالية
٢٧٨٥٤١٧	٧٢٤١١٣	٢٧٤٤٤٩	٢٧٨٧٣١٧	١٩٨٥٠٠٨	—	تلك : الاذاتيات الموزعة على الاذاتيات
١٧٥١١٣٥١	٣٣٧-٥٩٣	٢٢٦٥٩٨٥	١٥٢٤٨٧٧٠	٣٢٨٨٩٠٨	٢١-٣٢٤٢٨	مخصص للاذاتيات في ٢٠٠٥/١٢/٣١
٢٤٤٥١١٩	٨٧٥٧٢٣	٣٥١٥٠٨	٢٥٥٠٠١٠	١٣١٩٧٢٤٥	٣٩٦٨١٣٣٣	القيمة الثابتة في ٢٠٠٥/١٢/٣١



كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

ت	الجهة المستثمرة بها	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاجمالية
١	شركة الصناعات الالكترونية	صناعي	٥٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٤٤٣٤
٢	شركة الهلال الصناعية		٣٩٥٥٧٠٠	٨٢٥٢٤٣١
٣	شركة الصناعات الخفيفة		٢٠٠٠٠٠٠	٤٩٥١٩٨٥
٤	الشركة الوطنية لصناعة الدراجات		٦٢٥٠٠٠٠	٤٤٨٠٦٠٠
٥	شركة الاصباغ الحديثة		٧٥٠٠٠٠٠	٨٥٨١٧٢٩
٦	الشركة العراقية لصناعة الكرتون		١٠٠٠٠٠٠	١٧١٠٧١٠
٧	مصرف المتحد للاستثمار	تجاري	٤٧٤٠٧١٢	٤٧٤٠٧١٢
٨	مصرف الشرق الاوسط العراقي		١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٩	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار		١٥٩٧٤٠٠	١٥٩٧٤٠٠
١٠	مصرف البصرة للاستثمار		٤٨٩٦٠٢	٤٨٩٦٠٢
١١	المصرف التجاري العراقي		١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
١٢	المصرف الاهلي العراقي		٥٠٨٧٥٨٩	٥٠٨٧٥٨٩
١٣	المصرف الوطني الاسلامي		١٦٥٥٣٢٦٥	١٦٥٥٣٢٦٥
١٤	مصرف الاستثمار العراقي		١٢٥٢٧٥٥	١٢٥٢٧٥٥
١٥	مصرف المنصور للاستثمار		٣٣٥٤٢٩٧٩	٣٣٥٤٢٩٧٩
١٦	مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار		٣٣٨٠٢٥٨٠	٣٣٨٠٢٥٨٠
١٧	مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل		١٣٦٦٨٠٢	١٣٦٦٨٠٢
١٨	شركة الكندي لانتاج اللقاحات	صناعي	٤٨٧٥١٩٤	٤٨٧٥١٩٤
١٩	مصرف الخليج التجاري	تجاري	٨٦٠٧٩٧	٨٦٠٧٩٧
	المجموع		١٣١٨٧٥٣٧٥	١٣١٧٠١٥٦٤

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية للمساجد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٢٩.٧٤٥٩٨٢	٢٧٧٤٧٩٧٥٩	مخزن المواد الاولية
١٧٤٤٦٢٤	٢٨٨١٩١١	مخزن الوقود والزيوت
٤٥٥٣.٧٩٤	٤٥٢٦.٣١٩	مخزن الادوات الاحتياطية
٤٢٣٤.٧	١٢٣١.٨٨	مخزن المواد للتعبئة والتغليف
٥.١٥١.٦	٤٩٥٧٣.٢	مخزن المتشعرات
٤.٨٤٨٣.٤٣	٣٥٨١٦٧٦٤٤	مخزن الانتاج التام (١)
(١١٨٩٦٦٢٢)	(١١٨٩٦٦٢٢)	بضائع لدى الغير
٧٩١٨٧٧٥٣	٧٥.١٤٥٤٨	مخزن الانتاج الغير التام
<u>٨١٩٢٣٤.٨٧</u>	<u>٧٥٣.٩٥٩٤٩</u>	

ايضاح

- (١) ضمن رصيد مخزون الانتاج التام قيمة بضائع لدى الغير مجهزة الى الاسواق المركزية وسوق التعاون في ٣١/١٢/٢٠٠٥ (بضاعة تامة الصنع) بكلفة (١١٨٩٦٦٢٢) دينار  
سوق التعاون (١٧٧٩٥.٥) دينار  
الاسواق المركزية (١.١١٧١١٧) دينار

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات مالية قصيرة الأجل كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٣٠٠٠٠٠٠٠	_____	استثمارات مالية قصيرة الأجل
٣٠٠٠٠٠٠٠	_____	المجموع

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	عملاء
١٥٨٤٤٤٥٥ ١٧٧٩٥.٥ ٥.٠٠٠٠٠ ١٦.٠٠٠٠٠	١٣٢٩٤٤٥٥ ١٧٧٩٥.٥ ١٨٩٦.٠٠٠ ١١١٥.٠٠٠	عملاء قطاع اشترائي عملاء قطاع تعاوني عملاء قطاع مختلط عملاء قطاع خاص
٣٨٦٢٣٩٦. ٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٨١١٩٩٦. ٣٧٨.٣	مدينون نشاط غير جاري حسابات مدينة متنوعة
١١.١٥٠٠ —	١٢١١.١٥٠٠ ٦٣٤٢٥٧٣	تأمينات لدى الغير مصاريف مدفوعة مقدماً
١١.١٥٠٠	١٢٧٤٤٤.٧٣	
١.٠٠٠.٠٠٠	—	السلف سلف لاغراض النشاط
٢٥.٧٢٥٤٦.	١٥٥٦.١٨٣٦	مجموع المدينون

كشف رقم (أ)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

<u>٢٠٠٤</u> <u>دينار</u>	<u>٢٠٠٥</u> <u>دينار</u>	
١٩٦١٣٩٧٧	٢٧٩٩٣٧٣٧	<u>نقدية بالصندوق</u>
١٢.٣.٧٩.٤	٩٣٣٢٥٣٧٨٦	<u>نقدية لدى المصاريف</u>
<u>١٣٩٩٢١٨٨١</u>	<u>٩٦١٢٤٧٥٢٣</u>	<u>المجموع</u>

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأسمال الشركة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس مال الاسمي ( المكتتب به)
		رأس مال المدفوع محتل كمايلي :-
٣٧٢٢٥٤٠٧	٣٧٢٢٥٤٠٧	مساهمة القطاع الاشتراكي بنسبة ٧,٥ %
٩٠١٠٥١١	٩٠١٠٥١١	مساهمة القطاع التعاوني بنسبة ١,٨ %
٦٦٢٢٨٨٨	٥٧٨٤٣١٣	مساهمة القطاع المختلط بنسبة ١,١ %
٤٤٧٠٣١١٩٤	٤٤٧٨٦٩٧٦٩	مساهمة القطاع الخاص بنسبة ٨٩,٦ %
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	

**كشف رقم (١٠) الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة**

**كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥**

المجموع	الفضل المتراكم	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	احتياطي ارتفاع الاسعار	احتياطيات متروعة	احتياطي المستخدم	احتياطي التوسعات	احتياطي الاراضي	نوع الاحتياطي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٨١١٤٨٦.١٧	٢٩٨.١٤٧٣٢	١١٢٣٦٦٣	٢.٦٩٢٢٤٢	٤٧٥٦٣٨٤	١٧٩٨.٦٠١	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٦٦١.٨٤٢٥	الرصيد في ١/١/٢٠٠٥
١.٤٧٨٥٩٢٤	٩٣٧٥.٠٠٠	—	٩٧٨٥٩٢٤	٥١	—	—	—	الاضافات
٢٥١٨٥٥٦٨١	١٣٩٢٦٢٨٩٧	—	—	١٢٥.٠٠٠	—	١.٠٠٠.٠٠٠	١٢٥٩٢٧٨٤	ارباح عام ٢٠٠٥
٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	—	—	—	—	—	—	التزيلات خلال السنة
٩١٨١٢٧٦٢٢	٢٨١.٢٧٦٢٩	١١٢٣٦٦٣	٣.٠٤٧٨١٦٦	٤٨٧.٦٣٨٤	١٧٩٨.٦٠١	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٨٧.١٢٠٩	المجموع

٥١ تمثل الاضافة للاحتياطيات المتروعة البالغة (١٢٥.٠٠٠) دينار اليوم الاسهم المجانية من شركة التراجعات نتيجة الرسلة.

٥٢ تمثل الاضافة الاحتياطي ارتفاع الاسعار البالغة (٩٧٨٥٩٢٤) دينار عن الدائر الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها دينار واحد.

٥٣ تمثل تعديل قيد توزيع الارباح لتعديل نسبة مسوم الارباح الذي اصبح ٥٠٪ بدلا من ٧٥٪ استنادا لقرار الهيئة العامة في ٣١/١٠/٢٠٠٥.

٥٤ مقسوم الارباح لسنة ٢٠٠٤ الذي اقر توزيعه من قبل الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠/١٠/٢٠٠٥.

كشف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
١١٦٨٤٥	٥١٢٨٧٥٨	دائنون نشاط غير جاري
		حسابات دائنة متنوعة
١٩٧٠٠٠٠	٣٥٧٤٩١٠١٥	ايرادات مستلمة مقدما
١٩٧٠٠٠٠	٢٢٨٦٩٨٤٥	مصاريف مستحقة
	٣٨٠٣٦٠٨٦٠	استقطاعات لحساب الغير
١٤٥٧١٧	١٥١٧١٧	استقطاعات من الملتزمين لحساب الغير
		دائنون توزيع الارباح
٢٢٨٩٥٢٣٧٠	١٨٢٩٧٤٢٩٨	حصة المساهمين لغاية عام/ ٢٠٠٤
٧٦٦٨٣٥٩٥	٧٦٦٨٣٥٩٥	ضريبة الدخل عام / ٢٠٠٢
٧٧٦٥١٤١	٧٧٦٥١٤١	ضريبة الدخل عام / ٢٠٠٤
٣١٣٤٠١١٠٦	٢٦٧٤٢٣٠٣٤	
٣٣٣٣٦٣٦٦٨	٦٥٣٠٦٤٣٦٩	مجموع الدائنون



كشف رقم (١٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٩٢.٥٩.٠٠	٢٤٧٥.٠٠٠	الإيرادات التحويلية
١٦٦٤٤٢٣٥	٢١.١٢٥١٩٩	قوائد النسبة
٢٥٨٥.١٣٥	٢٣٤٨٧٥١٩٩	إيرادات استثمارات مالية
٨٣١١٩٨.٠	٩٨٩.٠٠٠	الإيرادات الأخرى
٨٣١١٩٨.٠	٩٨٩.٠٠٠	إيرادات واسمالية
٣٤١٦٢١١٥	٢٣٥٨٦٤١٩٩	إيرادات عرضية
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى

## كشف رقم (١٨)

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للفترة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	كثافة الخدمات الائتمانية أ	كثافة الخدمات الشروطية ب	كثافة الخدمات الاشغالية ج	كثافة الاشغاج د	المصروفات
٢١٢.٨٣٦٥٠	٥٢٩٦٣٨٧٩	٢١١٧٧٥٦٤	٨٢٢١.٦٨٨	٥٦٧٢١٥١٩	كثافة العاملين
٩٢٥١٣.٦٥	٦٢٢٩٦٨٧	٨١٣٧٤٢٥	٣٩.٤٦٩٢٩	٣٩.٩٩٠٢٤	المستلزمات السلعية
٩٨٩٨٨٨.٧	٤٢٤٤٣٩.٣	١٣٤.٠٠٠	٤٢١٢٢.٤	١.٠١٣٧.٠٠	المستلزمات الخدمية
٥٦٦١٥.٠٠	—	٤٥٢٦٥.٠٠	—	١١٣٥.٠٠٠	خدمات تشغيل للغير
٥٢٧٦٥.٠	—	—	٥٢٧٦٥.٠	—	لوازم واجهات
١٨.٦٩٤١١	٣٩٦٢٩٢٣	٢.٣٦٨١٥	٧٤٦١٣٥١	٤٦.٨٦٢٢	الاستشارات
١١.٨٤١٤.٠	١١.٨٤١٤.٠	—	—	—	الضرائب والرسوم
٤٣٨٢٨٢٢٣	١١٦٦٨٤٢٢	٤٩٢٨٨٣.٤	١٧.٣٦٧٨٢٢	١.٢٥٨٧٨٦٥	المجموع

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤

دينار

٤٨٥١٩٣٣٢  
١٢٩٦٨٤٧٢  
١٠١٠٥٦٨٣٩  
١٣٧٣٥٠٠  
٤٦٨١٣٧٠  
٣٩٢٨٥٦٠

١٧٢٥٢٨٠٧٣

٢٠٠٥

دينار

٥٧٩٧٦٢٢٣  
١٢٨٦٧٠٠٠  
١٢٦٦٣١١٥٩  
١٢٥٠٠٠٠  
٥٣٧٣١١٧  
٥٨٤١٩٢٤

٢٠٩٤٣٩٤٢٣

الاجور النقدية للعمال

الأجور

اجور الاعمال الاضافية

مكافآت تشجيعية

مخصصات مهنية وتقنية

الاجازات الاعتيادية (المترجمة)

مخصصات اخرى

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٢١٩٩٢١٩

١٧٤٧٢٧٢٩٢

٢٦٤٤٢٢٧

٢١٢٠٨٣٦٥٠

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٧٤٨٧٦٦٥٤	١٧٠٠٢٢٢٣	المواد الاولية الوقود والزيوت
٣٧٥٤٥٠٠	٨٣٦٩٤٠٠	مواد نظفية
٣٤٠٠٠	—	غبار
١٢٢٢٧٠٠	١٢١٥٧١٣	زيوت
٥٠١١٢٠٠	٩٥٨٥١١٣	
٣١٢٨٦٠٤	٤٨٧٤٧٥	الاموات الاحتياطية
١٧٨٢٤٨٧	٣١٠٦١٩	مواد التعبئة والتغليف المستهلكة
٢٣١١٨١١	٢٦٨٥١٦٦	المتنوعات
٦٤٤٩١٥	٨٤٧٨٢٧	التوازم والمهمات القرطاسية
٢٩٥٦٧٢٦	٣٥٣٢٩٩٣	
١١٠٧٧٣	١٠٥٩٣١	تجهيزات العاملين
٤٨٦٣٣٢٦٤	٥٦٧٩٣٩٣٤	كساي مواد غذائية
٤٨٧٤٤٠٣٧	٥٦٨٩٩٨٦٥	
٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	المياه والكهرباء
١٠٢٦٣٨٧	٤١٩٤٧٧٧	المياه الكهرباء
١٥٢٦٣٨٧	٤٦٩٤٧٧٧	
١٣٨٠٢٦٠٩٥	٩٢٥١٣٠٦٥	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	خدمات الصيانة
١٢٢١١٥٥ ٥٨٨٢.٤٦ ٧٥٩.٤٢٥ ٨٣٧.٢٥ ١٥٥٣.٦٨١ ٢٨٠٠٠	٤١٥٩٥٠٠ ١٧٤٢٦٤٧١ ١.٧٥٠.٠٠٠ ٧٩١٩.٠٠ ٣٣١٢٧٨٧١ ٨٤٢٠٠	صيانة مباني وانشاءات صيانة الات ومعدات صيانة وسائل نقل وانتقال صيانة اثاث واجهزة مكاتب
٢٩٧٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ ١٣٥٧٣.٠ ٤٥٨٢٣.٠	٩.٠٠٠٠٠ ٣٥٠.٠٠٠ ١٦٢٦٨.٠ ٢٨٧٦٨.٠	خدمات وابحث واستشارات ساية وطبع وضيافة دعاية واعلان نشر وطبع ضيافة
٦.٩٤١٥٠ ٢٥٦٨.٠٠٠ ٧.٦٥٠٠ ٣٦٥٨٢.٠ ١٣.٢٦٨٥.	٦.٩٨٤٨٣ ٦٧٣٨.٠٠٠ ٨١.٠٠٠٠ ٦٩٢٣٨٥٣ ٢.٥٧.٣٣٦	نقل وابداد والتصالات نقل العاملين نقل السلع والبضائع السفر والايهاد اتصالات عامة
٦٢٥٦٥٠ ٤٧٥٠٠٠ ٨٧.٠٠٠ ٢٦٦٧٥٠ ٢١٧.٥٠ ٥٠٠٠ ٢٧.٠٠٠٠ ٢٤٨٦٢٧١. ٣.٠٢٢٦٠	٦٣٣٧٥٠ ٤٣٥٥٠٠ ٣١٨٨٥٠٠ ٤١٢٥٠٠ ١٨٧١٠٠ ٢٧.٠٠٠٠ ٣٤٧٧٢٢٥٠ ٤٢٣٢٩٦٠٠	سروقات خدمية متنوعة اشتركاكات وانتماءات القساطل تأمين مكافآت لغير العاملين خدمات قنولية خدمات مصرفية تدريب وتأهيل اجور تدقيق مصرفيات خدمية متنوعة
٦٣١٨٩٩٩١	٩٨٩٨٨٨٠٧	

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
		<u>فوائد و اجار الاراضي</u>
٤١٠٢٠٠٠	—	فوائد مدينة
		<u>مقاولات وخدمات</u>
—	٥٢٧٦٥٠	خدمات التشغيل
		<u>مشتريات البضائع بغرض البيع</u>
—	٥٦٦١٥٠٠	مشتريات بغرض البيع محلية
		<u>مصرفات تحويلية</u>
٨١٣٠٠	٤٢٩٨٠٠	سلع وخدمات مجانية
—	٤٠٢٥٠	تعويضات و غرامات
٥٢٩٧٥٠	١١٠٨٤١٤٠	الضرائب و الرسوم
١٢٤٠٢٥٠	٤٦١٣٠٥٠	الاعانات
١٨٥١٣٠٠	١٦١٦٧٢٤٠	مجموع المصرفات التحويلية
		<u>مصرفات الاخرى</u>
٣١٩١٤١٣	—	مصرفات سنوات سابقة
٦٥٥٥٠	٣٠٥٠٠	مصرفات عرضية
٣٢٥٦٩٦٣	٢٢٣٨٦٨٩٠	مجموع المصرفات الاخرى

كشف رقم (١٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف ايرادات النشاط الجارى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
		ايرادات نشاط الانتاج السلعي
٢٣٤٩٥٢٦٤٠	٢٠٩٣٠٣١٨١	صافي المبيعات
٥٤٠٩٦٢٤٨	(٥٠٣١٥٣٩٩)	تغير مخزون الانتاج التام
٤٢٤٤١٨٠٤	(٤١٧٣٢٠٤)	تغير مخزون الانتاج الغير التام
٣٣١٤٩٠٦٩٢	١٥٤٨١٤٥٧٨	
١٩٨٧٤٣٥٠	٤١٤١٥٠٠	ادوات مخلفات
	٧٢١٥٤٣٢	اراد صافي المبيعات بغرض البيع
٣٩٥٢٠٣١٠٠	٢٩٣٨٥٩٧٩٥	ايراد ايجار موجودات ثابتة
٣٢٠٥٠٠	٢٠٠٠	ايراد تشغيل للتغير
٧٤٦٨٨٨٥٤٢	٤٦٠٠٣٣٣٠٥	المجموع لاغراض العمليات الجارية
(٥٤٠٩٦٢٤٨)	٥٠٣١٥٣٩٩	• تغير مخزون الانتاج التام
(٤٢٤٤١٨٠٤)	٤١٧٣٢٠٤	• تغير مخزون الانتاج الغير التام
٦٥٠٣٥٠٤٩٠	٥١٤٥٢١٩٠٨	المجموع لاغراض حساب الانتاج التام والارباح والخسائر

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

المزايا العينية	نقل العاملين	الطباخة	خدمات اجتماعية متنوعة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرواتب والاجور	—	٢٦١٩.٠٠٠	٢٦٤٤٢٢٧	٥٢٦٣٢٢٧
المستلزمات السلعية	—	—	١.٥٩٣١	١.٥٩٣١
المستلزمات الخدمية	٦.٩٨٤٨٣	—	—	٦.٩٨٤٨٣
المجموع	٦.٩٨٤٨٣	٢٦١٩.٠٠٠	٢٧٥.١٥٨	١١٤٦٧٦٤١



كشف رقم (٢٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف احتساب الضريبة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٥

دينار  
٢٥١٨٥٥٦٨١

دينار

(٦٢٩٦٣٩٢٠)

١٨٨٨٩١٧٦

٢١٠١٢٥١٩٨

٢٤٧٥٠٠٠٠

(٢٥٣٧٦٤٣٧٤)

١٣٩٤٥٤٢٤

(٥٠٩٢٧١٨٩)

١٢٥٩٢٧٨٤

٢٥١٨٥٥٦٨١

$١٢٥٩٢٧٨٤ = ٥\% \times ٢٥١٨٥٥٦٨١$

الفاصل القابل للتوزيع

ينزل: احتياطي التوسعات بما لا يتجاوز نسبة ٢٥ % من الربح المتحقق

ينزل: السماح الضريبي

بنسبة ٧,٥ % من الارباح

المشكقة استناداً الى قانون

الاستثمار الصناعي المرقم

٢٠ لسنة ١٩٩٨

ايرادات الاستثمارات المالية

ايرادات فوائد دانسة

يضاف:

- احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة

- صيانة مهني وانشاءات

الربح الخاضع للضريبة

احتساب مبلغ الضريبة

احتياطي الازامي بموجب المادة

٧٣ من قانون الشركات رقم ٢١

لسنة ١٩٩٧ المعدل .

الربح القابل للتوزيع

ينزل : مبلغ الضريبة

احتياطي الازامي

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة  
التقرير السنوي لمجلس ادارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٥

حضرات السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمين.  
يسر مجلس ادارة الشركة ان يتقدم بتقريره السنوي للسادة اعضاء الهيئة العامة عن مجمل نشاطات الشركة  
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥  
تفصيلاً لاحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

اولاً: 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 الناظ (والجواريب مختلفة الانواع) بالإضافة الى تصنيع الفلاتر والمرشحات الميكانيكية الى دوائر الدولة القطاع الصناعي .  
حصلت زيادات على رأسمال الشركة خلال السنوات السابقة وذلك عن طريق رسملة احتياطي التوسعات والفائض المتراكم او عن طريق الاكتتاب وكما مبين اداء مقرونة بموافقة كل من الجهة القطاعية ومسجل الشركات على الزيادات المشار اليها واكتسبت الصلصة القانونية :-

(٧)	سبعة ملايين دينار عام ١٩٩١
(٩.٤٥٠)	تسعة ملايين واربعمائة وخمسون الف دينار عام ١٩٩٢
(١٤.٧٥٠)	اربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار عام ١٩٩٣
(٢٩.٥٠٠)	تسعة وعشرون مليون وخمسمائة الف 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)	لثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عام ٢٠٠١
(٥٠٠)	خمسمائة مليون دينار عام ٢٠٠٤

ثانياً: اجتماعات الهيئة العامة ومجلس ادارة الشركة عام /٢٠٠٥

أ - استناداً لاحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ١٠/٧/٢٠٠٥ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤ والمصادقة عليها .

ب - استناداً الى المادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل فقد عقد مجلس ادارة الشركة (١١) اجتماعاً اعتبارياً اضافة الى اللقاءات الاستثنائية الضرورية لاتخاذ القرارات للوصول الى افضل النتائج .

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثالثاً: كمية الانتاج وقيمة المبيعات

أ - كمية الانتاج

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام / ٢٠٠٥ م	متحقق عام / ٢٠٠٤ م	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠٠٥
١	سجاد ناعف	٨٠٠٠	١٢٠٠٠	١٥٠%
٢	مفروشات ارضية	١٧٠٠٠	١٤٤٠٠	٨٤%
٣	الفلاتر والمرشحات	٥٠٠	٤٣٠٠	٨٦٠%
٤	جواريب/الرزن	٥٠٠	١٦٩٠	٣٣٨%

ب - كمية المبيعات

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام / ٢٠٠٥ م	متحقق عام / ٢٠٠٥ م	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠٠٥
١	سجاد ناعف	٨٠٠٠	٤٦٤	٥%
٢	مفروشات ارضية	٥٠٠٠٠	١٩٤١٠	٣٨%
٣	الفلاتر والمرشحات	١٧٠٠٠	٨٢٨١	٤٨%
٤	جواريب/الرزن	٥٠٠	٨٧٠	١٧٤%

ج - قيمة المبيعات

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام / ٢٠٠٥ الف/دينار	متحقق عام / ٢٠٠٥ الف/دينار	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠٠٥
١	سجاد ناعف	٥٦٠٠٠	٢٧٦٨	٥%
٢	مفروشات ارضية	٦٢٥٠٠	٦٨٠٩٨	١٠٩%
٣	الفلاتر والمرشحات	٢١٢٥٠٠	١٣٧٢٩٥	٦٥%
٤	جواريب/الرزن	٦٢٥	١٧٧	٢٨%
	المجموع	٣٣١٦٢٥	٢٠٨٢٤٩	٦٣%

بلغت قيمة المبيعات (٢٠٨٢٤٩) الف دينار مقارنة مع مخطط مبيعات عام ٢٠٠٥ (٣٣١٦٢٥) الف دينار ونسبة تحقيق قدره (٦٣%)

الشركة العراقية للمجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: اجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح

ان اجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح خلال السنة هو كما يلي :-

المبلغ الف / دينار	التفاصيل
٦٩٥٨٩٧	اجمالي الإيرادات
٤٤٤٠٤٢	اجمالي المصروفات
٢٥١٨٥٥	صافي الربح قبل التوزيع

خامساً: ارصدة الاحتياطيات واستخداماتها

ت	التفاصيل	المبلغ/الف دينار
١	احتياطي التوسعات	٣٥٠٠٠٠
٢	احتياطي التوسعات المستخدم	١٧٩٨١
٣	احتياطي الأزمات	١٧٨٧٠١
٤	احتياطيات متنوعة	٤٨٧٠٦
٥	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٢٣٤
٦	احتياطي ارتفاع الاسعار للموجودات الثابتة	٣٠٤٧٨
٧	القائض المتراكم	٢٨١٠٢٨
	المجموع	٩١٨١٢٧

## الشركة العراقية للسجاد والمفرشات / مساهمة خاصة

### سادساً: التخصيصات المحتجزة

أ - تم حجز مبلغ قدره (١٨٠٠٠) الف دينار تحت حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة لمكافآت رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠٠٥ وهي خاضعة لمصادقة الهيئة العامة .

ب - جرى تخصيص مبلغ قدره (٤٧٠٠) الف دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة ٢٦٦٣ عن الماء والكهرباء والهاتف والفكس واجور التدقيق المتوقع المطالبة بها والتي تخص سنة ٢٠٠٥ المالية .

سابعاً: أ - اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض والمكافآت التي حصلوا عليها ومساهماتهم في الشركة.

ت	اسماء مجلس الادارة	المنصب	المكافآت الف/دينار	عدد الاسهم	الجهة التي يمثلها
١	السيد هشام حسن توفيق	رئيس مجلس الادارة	٣٥٠٠	٢٠٤٠٣٣	خاص
٢	السيد لؤي روبرت سليم	نائب رئيس مجلس الادارة	٣٠٠٠	٣٥٠٤٥١١٧	المصرف الصناعي
٣	المهندس عبدالرحمن هادي محمد	عضو المدير المفوض	٣٠٠٠	٤١١٧٤	خاص
٤	السيد نوري عمال عبداللله	عضو	٣٠٠٠	٢١٠١٢	خاص
٥	السيد غانم فرجو	عضو	٣٠٠٠	٨٣١٠٠٠٠	خاص

تم صرف المكافآت لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠٠٤ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠٠٥/٧/١٠ .

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة /٢٠٠٥ مبلغ قدره (١١٧٥٠) الف دينار .

ج - لم يقدم او يستلم اي من اعضاء مجلس الادارة قروض او سلف الى او من الشركة.

د - نوصي بأبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من اموال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١ .

هـ - ليس لاعضاء مجلس الادارة اي مصلحة تعارض مصلحة الشركة.

## الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

### ثامناً: اجمالي الرواتب والاجور

أ - بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمكافآت النقدية خلال السنة / ٢٠٠٥ (٢١٢٠٨٤) الف دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٧٥) منتسب .

ب - كافة منتسبي الشركة من فئة (٢٥٠٠٠) دينار فلكتر .

ج - أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تفاوضوا على دخل سنوي من الشركة عدا المدير المفوض.

ت	اسم المنتسب	الوظيفة	الدخل السنوي الف/دينار
١	ماجد خلف حماد	مدير انتاج	٨٥٧٨
٢	عباس علي حسن	مدير الحسابات	٥٢٢٠
٣	احمد امان جواد	مهندس الكهرباء	٢٨٥١
٤	سعيد محمد ناهي	ميكانيك	٢٧٤٥
٥	هدى جاسم محمد	مسؤولة التكملة	٢٦٠٨

المبلغ دينار	تاسعاً:- الدعاية والأعلان والضيافة والاحتفالات
١٢٥٠٠٠٠	١ دعاية ونشر :- اجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والاعلان عن نشاط الشركة
١٦٢٦٨٠٠	٢ الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الادارة .
٢٨٧٦٨٠٠	٣ المجموع

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

### عاشراً: الإستثمارات المالية طويلة الأجل

تمتلك الشركة اسهم في الشركات الصناعية والمصرفية كما يلي :-

الوصفة	عدد الاسهم	اسم الشركة
مساهمة مختلفة	٥٠٠٠٠٠٠	١ شركة الصناعات الالكترونية
مساهمة مختلفة	٧٥٠٠٠٠٠	٢ شركة صناعة الاصبغ المنقولة
مساهمة مختلفة	٦٢٥٠٠٠٠	٣ الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات
مساهمة مختلفة	٢٠٠٠٠٠٠	٤ شركة الصناعات الخفيفة
مساهمة مختلفة	٣٩٥٥٧٠٠	٥ شركة الهلال الصناعية
مساهمة مختلفة	١٠٠٠٠٠٠	٦ الشركة العراقية لصناعة الكرتون
مساهمة مختلفة	٤٧٤٠٧١٢	٧ المصرف المتحد للاستثمار
مساهمة خاصة	٤٨٩٦٠٢	٨ مصرف البصرة للاستثمار
مساهمة خاصة	١٠٠٠٠٠٠	٩ مصرف الشرق الاوسط العراقي
مساهمة خاصة	١٥٩٧٤٠٠	١٠ مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
مساهمة خاصة	١٠٠٠٠٠٠	١١ المصرف التجاري العراقي
مساهمة خاصة	٥٠٨٧٥٨٩	١٢ المصرف الاقليمي العراقي
مساهمة خاصة	١٦٥٥٣٢٦٥	١٣ مصرف الزبيري الاقليمي
مساهمة خاصة	١٢٥٢٧٥٥	١٤ مصرف الاستثمار العراقي
مساهمة خاصة	٣٣٥٤١٩٧٩	١٥ مصرف المنصور للاستثمار
مساهمة خاصة	٣٣٨٠٢٥٨٠	١٦ مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار
مساهمة خاصة	١٣٦٦٨٠٢	١٧ مصرف الوركاء للاستثمار والتمويل
مساهمة خاصة	٨٦٠٧٩٧	١٨ مصرف الناتج التجاري
مساهمة خاصة	—	١٩ شركة بغداد للمشروبات الغازية
مساهمة خاصة	٤٨٧٥١٩٤	٢٠ شركة الندي لانتاج البلاستيك
	١٣١٨٧٥٣٧٥	المجموع

## الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

### احد عشر: ملاحظات عامة

أ - لم يقرأ أي تغيرات على موجودات الشركة من تاريخ الميزانية الى حين عرضها على الهيئة العامة عدا شراء اثاث بقيمة (٤٥٤٤٨٣٠) دينار.

ب - بلغ راس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ قيمة السهم الواحد دينار واحد منطوق بالكامل وتملك كل من القطاعات التالية الاسهم وحسب النسب المؤثرة .

٣٧٣٣٥٤٠٧	% ٧,٥	١ القطاع الاشتراكي
٩٠١٠٥١١	% ١,٨	٢ القطاع التعاوني
٥٧٨٤٣١٣	% ١,١	٣ القطاع المختلط
٤٤٧٨٦٩٧٦٩	% ٨٩,٦	٤ القطاع الخاص
٥٠٠٠٠٠٠٠٠		المجموع

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

( المالية \_ المخازن \_ الرواتب والاجور \_ المساهمين \_ الموجودات الثابتة )

د - تجري مطابقة المخازن شهريا والحركة اليومية للنتائج 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 تادية واجباتنا رغم الصعوبات التي تواجه الشركة من عملية استيراد المفروشات الارضية والسجاد الغير منضبطة من خارج البلد وبكميات كبيرة وبأسعار تنافسية والتي تأثرت بموجبه 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 أثمرت هذه النتائج .

أملين منهم المزيد من تحقيق اهداف الشركة ...  
ونأمل ان نكون قد وفقنا في تادية واجباتنا .

ومن الله التوفيق  
والسلام عليكم

رئيس مجلس إدارة الشركة  
هشام حسن توفيق

المدير المفوض  
المهندس الاستشاري  
عبدالرحمن هادي محمد

