

٩
الشركة العراقية للسجاد

والمفروشات

مساهمة خاصة

الحسابات الختامية لسنة المنتهية

في

٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات (ش.م)
البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٩

| رقم الصفحة | رقم الكشف | المحتويات |
|------------|-----------|---|
| (٧-١) | | <ul style="list-style-type: none"> • تقرير مراقب الحسابات • الميزانية العامة • حسابات الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر والتوزيع • بيان العمليات الجارية <p align="center"><u>الكشوفات التحليلية :-</u></p> |
| | ١ | اجمالي القيمة المضافة وتوزيعها |
| | ٢ | التدفق النقدي |
| | ٣ | الموجودات الثابتة |
| | ٤ | استثمارات مالية طويلة الاجل |
| | ٥ | المخزون |
| | ٦ | استثمارات مالية قصيرة الاجل |
| | ٧ | المدينون |
| | ٨ | النقود |
| | ٩ | راس المال |
| | ١٠ | الاحتياطيات |
| | ١١ | الدائنون |
| | ١٢ | الرواتب والاجور |
| | ١٣ | المستلزمات السلعية |
| | ١٤ | المستلزمات الخدمية |
| | ١٥ | الاستخدامات الاخرى |
| | ١٦ | ايراد النشاط الجاري |
| | ١٧ | الايرادات التحويلية والاخرى |
| | ١٨ | توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف |
| | ١٩ | المزايا العينية |
| | ٢٠ | احتساب ضريبة الدخل |
| | | • تقرير ادارة الشركة |

التاريخ / / ٢٠١٠

العدد :

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

م / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة المنتهية في
٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

بعد التحية :-

لقد قمنا بفحص الميزانية العامة المرفقة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة)
كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩ وحساب الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية
بذات التاريخ والكشوفات المرفقة التي تحمل تسلسل (١ - ٢٠) والايضاحات الملحقة بها .
ان هذه البيانات المقدمة هي من مسؤولية ادارة الشركة وأن 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 وانجاز
التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري ،
ويشمل التدقيق فحصاً على اساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في البيانات المالية
للايضاح عنها .

كما تشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية والتقديرات الهامة التي وضعتها الادارة وتقيماً للعرض
الإجمالي للبيانات المالية . وفي اعتقادنا أن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه .
ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية :-

١-١- استناداً لقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٢) الجلسة (٢٨) في ٢٠١٠/٢/١٨ تم اقتراح توزيع ارباح للمساهمين بنسبة (٢٥%) من اسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار على ان يقترن ذلك بموافقة الهيئة العامة.

١-٢- جرى تقييم مخزون الإنتاج التام آخر المدة بكلفة الصنع إما الإنتاج غير التام فقد تم تقييمه حسب مراحل الإنتاج وفقاً للأسس المعمّدة واستناداً للقاعدة المحاسبية رقم (٥) الصادرة عن مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في جمهورية العراق .

١-٣- استمرت الشركة باستثمار السيولة النقدية المتوفرة لديها استناداً لقرارات مجلس ادارة الشركة المرقمة (٣) و (٢) المتخذة بالجلستين رقم (٢٢) و (٢٤) في ٢١ و ٣٠/٩/٢٠٠٩ وذلك بالتعاقد مع بعض الشركات الاستثمارية لاغراض تنفيذ المشاريع الخاصة بها لقاء عائد ربح وقد بلغ مجموع مبالغ التمويل المنفوعة (٨٤٢) مليون دينار (ثمانمائة واثنان واربعون مليون دينار) . علماً ان الشركة حققت عوائد (ارباح) استثمار خلال السنة /٢٠٠٩ بلغت (٢٩٢٣٤٧) الف دينار (مائتان واثنان وتسعون مليون وثلثمائة وسبعة واربعون الف دينار) عن تجديد عقود التمويل السابقة .

١-٤- استناداً لقرارات مجلس ادارة الشركة المتخذة خلال السنة /٢٠٠٩ استمرت الشركة بتجديد عقود تأجير بعض العقارات العائدة لها من مخازن ومسقات وأراضي مكشوفة خلال السنة /٢٠٠٩ بعد الاتفاق على مبالغ إيجارات سنوية جديدة مع بعض المستأجرين بلغ مجموعها (٤٦٣٩٧٢) دولار (اربعمائة وثلاثة وستون الف وتسعمائة واثنان وسبعون دولار) . علماً بان ايرادات بدلات الايجارات المستلمة خلال السنة /٢٠٠٩ بلغ مجموعها (٥١٧١٨٣٦٩٦) دينار (خمسمائة وسبعة عشر مليون ومائة وثلاثة وثمانون الف وستمائة وستة وتسعون دينار) .
ونبين أدناه تفاصيل العقارات المؤجرة للغير :-

| نوع العقار المؤجر | مساحة العقار (م ^٢) | مبلغ الايجار السنوي (دولار) | تاريخ تجديد الايجار السنوي |
|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| مخازن رقم (١) | ٥٢٠٠ | ٩٦٠٠٠ | ٢٠٠٩/١٢/١٠ |
| مخازن رقم (٢) | ٨٤٦٦ | ١٥١٤٨٨ | ٢٠٠٩/٤/١٠ |
| مخازن رقم (٣ و ٤) | ٩٣١٤ | ١٤١٤٨٤ | ٢٠٠٩/١١/١٠ |
| مخازن رقم (٥) | ٣٠٠٠ | ٤٥٠٠٠ | ٢٠٠٩/٨/١٥ |
| مسقات (٦) | ١٣٩٢ | ٣٠٠٠٠ | ٢٠٠٩/١٢/٢٥ |
| المجموع | | ٤٦٣٩٧٢ | |

١-٥ . نتيجة النشاط:

اظهرت نتيجة النشاط المالي للشركة تحقيق ربح مقداره (٢٧٦٥٠٩٣٧٠) دينار (مائتان وستة وسبعون مليون وخمسمائة وتسعة الف وثلثمائة وسبعون دينار) وهو يزيد عن ربح السنة السابقة بمقدار (٨٨٠٣١٢١٠) دينار (ثمانية وثمانين مليون وواحد وثلثين الف ومائتان وعشيرة دينار) وتشكل الزيادة نسبة (٤٧٪) من ربح السنة السابقة. علماً بان فائض العمليات الجارية للمرحلة الاولى اظهر عجزاً مقداره (٣٤٩٦٨٠٨٧) دينار (اربعة وثلثون مليون وتسعمائة وثمانية وستون الف ومسبعة وثمانون دينار) مقابل ربح للسنة السابقة ولفس المرحلة بمقدار (٦٣٨٩٧٣٣٥) دينار (ثلاثة وستون مليون وثمانمائة وسبعة وتسعون الف وثلثمائة وخمسة وثلثون دينار).

ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية تم تأشير اسباب ذلك الى ما يلي :-

١-٥-١ ارتفاع صافي المبيعات بمقدار (٣١٢٥٣٤٥٥) دينار (واحد وثلثين مليون ومائتان وثلاثة وخمسين الف واربعمائة وخمسة وخمسين دينار) وتشكل نسبة الارتفاع (٢٠٢٪) عن السنة السابقة.

١-٥-٢ تحقيق الشركة ايرادات استثمارات مالية بلغ مجموعها (٣١٢٤٢٤٥٣٨) دينار (ثلثمائة واثنان عشر مليون واربعمائة واربعة وعشرون الف وخمسمائة وثمانية وثلثون دينار) بزيادة نسبتها (٧٨٪) عن السنة السابقة اغلبها ناشئة عن تحقيق ارباح استثمارات الشركة للسيولة النقدية لدى الشركات الاستثمارية والى الإيرادات المتحققة عن بيع اسهم بعض الشركات المساهمة اضافة الى الارباح المستلمة عن قيمة الاسهم المستثمرة لدى الشركات المساهمة.

١-٥-٣ انخفاض المصروفات الاخرى للسنة /٢٠٠٩ بمقدار (١٦٢٠٤٧١٥٢) دينار (مائة واثنان وستين مليون وسبعة واربعين الف ومائة واثنان وخمسون دينار) وتشكل نسبة (٩٩٪) عن السنة السابقة لعدم وجود خصائر رأسمالية للسنة الحالية.

١-٥-٤ ارتفاع نسبة هوامش الربح للسنة /٢٠٠٩ قياساً لاجمالي الإيرادات والمصروفات حيث شكلت نسبة (٣٤٪) و (٥١٪) على التوالي مقابل (٢١٪) و (٢٧٪) للسنة السابقة.

١-٥-٥ بلغ عائد الاستثمار للسنة الحالية نسبة (٥٥٪) قياساً لراسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار مقابل نسبة (٣٨٪) للسنة السابقة.

٦-١ - نتائج تنفيذ الخطة الانتاجية :

اظهرت نتائج تنفيذ الخطة الانتاجية للشركة عدم تحقيق اي انتاج فعلي للكميات المخططة لمنتوج السجاد النافذ والمفروشات الارضية بالرغم من ان التخطيط قد تم لكامل الطاقة المتاحة ، اما منتوج المرشحات فقد شكلت نسبة التنفيذ لها (١٠٠ %) لخفض المخطط للسنة /٢٠٠٩ بما يتناسب مع الكمية المتحققة للسنة السابقة والجدول التالي يوضح ذلك :-

| نوع المنتج | وحدة القياس | ٢٠٠٩ | | ٢٠٠٨ | | نسبة التنفيذ ٢٠٠٩ |
|---------------|----------------|------|------|-------|------|-------------------|
| | | مخطط | منفذ | مخطط | منفذ | |
| سجاد نافذ | م ^٢ | ٢٠٠٠ | - | ٢٠٠٠ | - | - |
| مفروشات ارضية | م ^٢ | ٣٠٠٠ | - | ٥٠٠٠ | - | - |
| فلاتر ومرشحات | م ^٢ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | ١٠٠٠٠ | ٥٠٠٠ | % ١٠٠ |

٧-١ - نتائج تنفيذ خطة المبيعات :

اظهرت نتائج تنفيذ خطة المبيعات لمنتجات الشركة مايلي :-
٧-١-١ - انخفاض نسب تنفيذ المخطط لكافة المنتجات حيث تراوحت ما بين (٣%) الى (٦٩%) بالرغم من تخفيض المخطط لعام /٢٠٠٩ لجميع المنتجات ويحدود (٤٣%) من المخطط للسنة السابقة .

٧-١-٢ - اعتماد الشركة في التخطيط للمبيعات على الانتاج الجاهز المخزون من السنوات السابقة لكافة المنتجات عدا منتج (الفلاتر والمرشحات) .

٧-١-٣ - ارتفاع نسبة التطور لقيمة المبيعات لمنتجات السجاد النافذ والمفروشات الارضية عن السنة السابقة حيث بلغت (١٩٨ %) و (١٤٦ %) على التوالي .

٧-١-٤ - انخفاض نسبة التطور لقيمة المبيعات لكافة المنتجات بالقياس الى السنة السابقة حيث تراوحت نسبة الارتفاع ما بين (١٦%) الى (٤٦٤%) والجدول التالي يوضح ذلك :-

| نوع المنتج | ٢٠٠٩ | | ٢٠٠٨ | | نسبة المتحقق ٢٠٠٩ | نسبة التطور المتحقق |
|---------------|-----------|-------|-----------|-------|-------------------|---------------------|
| | الف دينار | | الف دينار | | | |
| | مخطط | متحقق | مخطط | متحقق | | |
| سجاد نافذ | ١٢٠٠٠ | ٣٠٧٩ | ١٨٠٠٠ | ٢٦١٣ | % ١٨ | % ٢٥ |
| مفروشات ارضية | ٤٠٠٠ | ٧٤٧٣ | ٥٠٠٠ | ٦٤٥٩ | % ١٦ | % ١٨ |
| فلاتر ومرشحات | ٥٢٥٠٠ | ٣٦٦٦٠ | ١١٥٠٠٠ | ٦٤١٥ | % ٤٦٤ | % ٦٩ |
| جواريب | ٧٥ | ٢٩ | ١٢٥ | ١٤ | % ١٠٧ | % ٣ |

٢-١- المخزون :-

٢-١-١- وجود مواد منتوج درجة ثانية ضمن مخزون الجواريب تمثل الانتاج من الجواريب القديم والمتضرر بكلفة (١٤٤٠٣٨١) دينار (مليون واربعمائة واربعون الف وثلاثمائة وواحد وثمانون دينار) مازالت دون معالجة مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لبيعها وفي حالة تعذر ذلك يصار الى اتخاذ قرار بشطبها .

٢-٢- النقد في الصندوق ولدى المصارف :-

٢-٢-١- تم جرد الموجود النقدي في الصندوق كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وقد اظهرت نتائج الجرد وجود نقد يبلغ (٢٩٣٩٠٠٥٨) دينار (تسعة وعشرون مليون وثلاثمائة وتسعون الف وثمانية وخمسون دينار) لم يودع في حساب جاري الشركة لدى المصرف قبل نهاية السنة المالية نوصي بإيداع كافة المبالغ النقدية قبل نهاية السنة المالية .

٢-٢-٢- اظهرت مطابقة كشف المصرف للحساب الجاري لدى مصرف الرافدين فرع المنصور لشهر كانون الاول / ٢٠٠٩ وجود صكوك موقوفة يبلغ عددها (٥) صك ومجموع مبالغها (٤٣٦٧٢٩٠) دينار (اربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وستون الف ومائتان وتسعون دينار) محررة للفترة من ٤/٥ ولغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٢-٢-٣- وجود صكوك برسم التحصيل بلغ مجموعها (١٥٠٠٠٠٠) دينار (مليون وخمسمائة الف دينار) موقوفة ومدورة من السنة السابقة دون ان يتم متابعة تحصيلها .

٢-٢-٤- لم تقم الشركة باجراء مطابقات كشوفات المصارف للحسابات الجارية التالية وقد بررت الشركة ذلك كون ان بعض الارصدة موقوفة من السنة السابقة بدون حركة خلال السنة / ٢٠٠٩ وكما مبين ادناه :

| رقم الحساب الجاري | اسم المصرف | الرصيد / دينار |
|-------------------|---------------------------|----------------|
| (٢١١) بالدولار | دار السلام للاستثمار | ٩٢٧٥٧٨ |
| (٨٠٠٨) بالدولار | الموصل / فرع بغداد | ٢٠٨٧٦١٠٠ |
| (٤٠١٠) بالدينار | الموصل للتنمية والاستثمار | ٣٠٢٨٠٨٦٦٠ |
| (١١٣٥) بالدينار | المصرف الصناعي | ٧٠٣٠٠٧٣ |

٢-٢-٥- بالرغم من المتابعات المستمرة من قبل الشركة لاطلاق رصيد حسابها المرقم (٧٧٠٩) لدى مصرف الرافدين فرع عمان بمبلغ (٣٩٨٣٧.٢٨) دولار (تسعة وثلاثون الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار وثمانية وعشرون سنتاً) والذي سبق وان تم تجميده من قبل الجانب الاردني وتحويله الى صندوق ادارة الاموال المجمدة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٦ ، الا انه مازالت سجلات الشركة تظهر رصيد حساب جاري المصرف المذكور مدور من السنوات السابقة بما يعادل مبلغ (٤٧٧٢٢٧٢١) دينار (سبعة واربعون مليون وسبعمائة واثنان وعشرون الف وسبعمائة وواحد وعشرون دينار) ، علماً بان مصرف الرافدين / القسم الدولي قد ابغ الشركة وبموجب كتابه المرقم (٦٨٤) في ٢٠٠٨/٨/٧ بانه لم يعد مسؤول عن رصيد حساب الشركة لدى فرع عمان وليس للمصرف اية صلاحية او سلطة للزام الجانب الاردني لاطلاق الرصيد المذكور .

٢-٣- الارصدة المدينة والدائنة :-

٢-٣-١- توجد أرصدة موقوفة و مدورة من السنوات السابقة لكافة العملاء (العام والتعاوني والخاص) وان الشركة اتخذت كافة الإجراءات والمراسلات اللازمة لغرض تسويتها ونقترح تخصيص بما يقابلها ضمن حساب الديون المشكوك في تحصيلها وادناه تفاصيل ذلك :

| الرصيد في ٢٠٠٩/١٢/٣١ (دينار) | الجهة المدينة |
|------------------------------------|-------------------|
| ١٤٧٩٤٤٥٥ | عملاء قطاع عام |
| ١٧٧٩٥٠٥ | عملاء قطاع تعاوني |
| ٩٥٠٠٠٠٠ | عملاء قطاع خاص |
| ٢٦١٩١٤٦٠ | المجموع |

٢-٣-٢- لم يتم تمديد حصة ضريبة الدخل المستحقة على ارباحها للسنوات السابقة والسنة الحالية والبالغ مجموعها (١٣١٦٥٠٨٣٧) دينار (مائة وواحد وثلاثون مليون وستمائة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دينار) لغاية ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

٢-٣-٣- قامت الشركة بأرسال طلبات التأييد الى الجهات المدينة وطلبات تأييد بالاستثمارات المالية لدى الشركات المساهمة ، الا ان نسبة الاجابات كانت بحدود (١٠%) من الجهات المدينة و (٥٧%) من الشركات المساهمة .

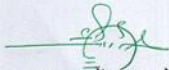
مازالت السجلات تظهر وجود مبالغ ارباح غير مستلمة من قبل اصحابها بلغ مجموعها (٣٤٣١٥٧٤٥٠) دينار (ثلاثمائة وثلاثة واربعون مليون ومائة وسبعة وخمسون الف واربعمائة وخمسون دينار) كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١ وهي مدورة من السنوات السابقة تمتد الى عام /٢٠٠٢ ، اضافة الى وجود عدد من شهادات الاسهم مازالت غير مستلمة يبلغ عددها بحدود (١٥٠٠) شهادة .

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

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ماجاء 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 /٢٠٠٩) متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وانها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للاداء تعبر عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول /٢٠٠٩ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ بصورة آمنة وعادلة .

مع التقدير



عادل محمد الحسون
محاسب قانوني ومراقب حسابات



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

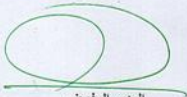
الميزانية العامة كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٩

| رقم الكلف | ٢٠٠٩ دينار | ٢٠٠٨ دينار |
|--|-------------------|-------------------|
| الموجودات | | |
| ٣ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٦٥١.٣٤٦٣ | ٤٣١٩٩٧٧٥ |
| ٤ استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٨٢.٨١٥٥٨ | ٢٦.٩٤٢١٨٣ |
| | ٢٤٧١٨٥.٢١ | ٣.٠٤١٤١٩٥٨ |
| الموجودات المتداولة | | |
| ٥ المخزون (بالكلفة) | ٦٢٩.٣١٠٥٦ | ٦٨٨٤١.١٧٨ |
| ٦ استثمارات مالية قصيرة الأجل | ٨٤٢.٠٠٠.٠٠٠ | ١.٠٣٢.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٧ المدينة | ٣٤.٢٥٩٧٢ | ٢٧٨٤٧.٦٠ |
| ٨ النقد | ١١١.١٣.٢٧٣ | ٤٧٢١٧١٢٨٥ |
| | ٢٦١٥١٨٣.٠١ | ٢٢٢.٤٢٨٥٢٣ |
| | ٢٨٦٢٣٧٢٣٢٢ | ٢٥٤٤٥٧.٤٨١ |
| مجموع الموجودات | | |
| مصادر التمويل | | |
| مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٩ رأس المال المدفوع (٥٠٠ مليون دينار) | ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | ٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ١٠ الاحتياطات | ١٢٦٣٤٦٩٩٨.٠ | ١١.٨٦٩٣٢٩١ |
| | ١٧٦٣٤٦٩٩٨.٠ | ١٦.٨٦٩٣٢٩١ |
| مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ١١ الدائرون | ١.٠٩٨٩.٢٣٣٢ | ٩١٥٨٧٧١٩.٠ |
| | ٢٨٦٢٣٧٢٣٢ | ٢٥٤٤٥٧.٤٨١ |
| مجموع مصادر التمويل | | |



رئيس مجلس الإدارة

سوزي عثمان علي (الده)



المدير المفوض

المهندس الاستشاري / عبدالرحمن هادي محمد



مدير الحسابات

كيسا علي حسن

خسوعاً لتقريرنا المرقم (-) والمؤرخ في ١٠ / ١٥ / ٢٠٠٩

مراقب الحسابات

عادل محمد الحسنون



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | رقم الكشف |
|------------|-------------|---|
| دينار | دينار | |
| ٦١٥.١٩٨٤٤ | ٥٦٣٩٢٤٨٤٦ | ١٦ إيرادات النشاط الجاري |
| ١.٢١٥٩٨٤١ | ٢٤٢٧٤٧٦١٧ | كلفة الانتاج |
| ٢٣٩.٢٧٢٨١ | ١٦٧٦٢٦٢٩١ | ١٨ كلفة خدمات الانتاج |
| ٢٣٩٤٨٩٢٢ | (٢٢٠.١٠٨٤٨) | التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) |
| ٣٦٥١٣٦.٤٤ | ٣٨٨٣٦٣.٦٠ | |
| (٥٢١.٥٣٩) | ٨١٩٤٦٢٧٣ | التغير في مخزون الانتاج التام |
| ٣٥٩٩٢٥٥.٥ | ٤٧.٣.٩٣٣٣ | كلفة النشاط الجاري |
| ٢٥٥.٩٤٣٣٩ | ٩٣٦١٥٥١٣ | فائض النشاط الجاري |
| ٤٠.٣٣٦٩٧ | ٢٢.٢٧٥٢٨٨ | ١٨ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية |
| ٢١٥.٦.٦٤٢ | ٧١٣٤.٢٢٥ | فائض الانتاج والمتاجرة |
| ١٥١١٦٣٣.٧ | ١.٠٦٣.٨٣١٢ | ١٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية |
| ٦٣٨٩٧٣٣٥ | (٣٤٩٦٨.٨٧) | فائض العمليات الجارية |
| ٢٩.٢١٦٣٨٤ | ٣١٦٢٧٦.٩٥ | ١٧ يضاف : الابرادات التحويلية والآخرى الابرادات الاخرى |
| ٣٥٦٨٤.٧ | ٤٧٧٨٦٣٩ | ١٥ ينزل : المصروفات التحويلية المصرفات التحويلية عدا حساب (٣٨٤) المصروفات الاخرى |
| ١٦٢.٦٧١٥٢ | ٢.٠٠٠ | |
| ١٦٥٦٣٥٥٥٩ | ٤٧٩٨٦٣٩ | |
| ١٨٨٤٧٨١٦.٠ | ٢٧٦٥.٩٣٧.٠ | الفائض القابل للتوزيع |

الشركة العراقية للنسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

تابع / حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١

| ٢٠٠٨ دينار | ٢٠٠٩ دينار | |
|---------------|---------------|---|
| ١٨٨٤٧٨١٦٠ | ٢٧٦٥٠٩٣٧٠ | القائض موزع كما يلي : |
| — | ٦٩١٢٧٣٤٢ | احتياطي التوسعات |
| — | ٢٣٣٢٥٤١٦ | حصة ضريبة الدخل |
| ٩٤٢٣٩٠٨ | ١٣٨٢٥٤٦٨ | الاحتياطي الالزامي (٥%) |
| ١٢٥٠٠٠٠٠ | ١٢٥٠٠٠٠٠ | ارباح المساهمين (٢٥%) من راسمال الشركة |
| ٥٤٠٥٤٢٥٢ | ٤٥٢٣١١٤٤ | القائض المتراكم |
| ١٨٨٤٧٨١٦٠ | ٢٧٦٥٠٩٣٧٠ | |

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | رقم الكشف |
|------------|------------|---|
| دينار | دينار | |
| ٥٩٦٢٨١٤٦١ | ٥٠٣٩٨٩٤٢١ | الإيرادات الجارية ١٦ إيرادات النشاط الجاري |
| | | <u>ينزل : المصروفات الجارية</u> |
| ٣.٩٤٣٧٨٧٠ | ٣٩.٥٨.٨٦٨ | ١٢ الرواتب والاجور |
| ١.٤٥١٧٦٧٦ | -٣٢.٦٩٣٧٩ | ١٣ المستلزمات السلعية |
| ٨٢٥.٥٢٨١ | ٧١٦٧٧٦٥١ | ١٤ المستلزمات الخدمية |
| ١٨٨.١٢٩٩ | ١٩٥٢٨٦١٠ | ١ الاتسـد ثـيـارات |
| ١٧١٢٢.٠٠ | ٢٥١.١.٠٠٠ | ١٥ الثـصـرانبـا والرـسـوم |
| ٥٣٢٣٨٤١٢٦ | ٥٣٨٩٥٧٥٠٨ | |
| ٦٣٨٩٧٣٣٥ | (٣٤٩٦٨.٨٧) | فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) |
| | | ١٧ تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى |
| ٢٨٩٩٢.٠٠٠ | ٣١٢٤٢٤٥٣٨ | إيرادات استثمارات مالية |
| ٢٩٦٣٨٤ | ٣٨٥١٥٥٧ | إيرادات أخرى |
| ٢٩.٢١٦٣٨٤ | ٣١٦٢٧٦.٩٥ | ١٥ تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى |
| ٣٥٦٨٤.٧ | ٤٧٧٨٦٣٨ | المصروفات التحويلية عدا حساب (٣٨٤) |
| ١٦٢.٦٧١٥٢ | ٢.٠٠٠ | المصروفات الأخرى |
| ١.٦٥٦٣٥٥٥٩ | ٤٧٩٨٦٣٨ | |
| ١٨٨٤٧٨١٦. | ٢٧٦٥.٩٣٧. | الفائض القابل للتوزيع |

كشف رقم (1)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية ٢٠٠٩/١٢/٣١

٢٠٠٩

دينار

(١) الموارد

(١٣١٩٤٢٧٥)

٥١٧١٨٣٦٩٦

٥٠٣٩٨٩٤٢١

ايرادات النشاط السلمي

ايراد اجار الموجودات الثابتة

(٢) مستلزمات الإنتاج

٣٢٠٦٩٣٧٩

٦٦٣٩٥٤٥١

٩٨٤٦٤٨٣٠

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

٤٠٥٥٢٤٥٩١

٢٥١٠١٠٠٠

(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق

تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

٣٨٠٤٢٣٥٩١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشفت توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩

٢٠٠٩

دينار

(١) عائد العمل

٣٧٨٩٨٤٩٨٤

١٦٨٧٨٠٨٤

٣٩٥٨٦٣٠٦٨

رواتب واجور نقدية

المزايا النقدية بموجب الكشف رقم (٢٤)

١٩٥٢٨٦١٠

الإحتضارات

(٣٤٩٦٨٠٨٧)

فاتض العمليات الجارية المرحلة الاولى

٣٨٠٤٢٣٥٩١

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 / ٢٠٠٩

| دينار | دينار | دينار | |
|-------------|-------|------------|---|
| | | | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية |
| | | ٥٦٣٩٢٤٨٤٦ | الايادات التشغيلية |
| ٥٦٤١٠٧٨٧١ | | ١٨٣٠٢٥ | الدائنون النقد المدفوع عن : |
| | | (٥٩٣٧٩١٢٢) | المخزون |
| | | ٦١٧٨٩١٢ | المدينون |
| | | ٥٣٨٩٥٧٥٠٨ | المصروفات التشغيلية |
| (٤٩٠٥٥٥٩٣٦) | | ٤٧٩٨٦٣٨ | المصروفات التحويلية |
| | | | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية |
| | | | النقد المستلم من :- |
| | | ٣١٢٤٢٤٥٣٨ | ايرادات الاستثمارات المالية |
| | | ٣٨٥١٥٥٧ | ايرادات اخرى |
| | | ٧٨٨٦٠٦٢٥ | استثمارات طويلة الاجل |
| | | ١٩٠٠٠٠٠٠ | استثمارات قصيرة الاجل |
| ٥٩٥٢٩٤٠٥٣ | | ١٠١٥٧٣٣٣ | الزيادة في الاحتياطات عدا ارتفاع الاسعار والارباح |
| | | | النقد المدفوع عن :- |
| | | (٣٠٨٨٧٠٠٠) | شراء موجودات ثابتة |
| (٣٠٨٨٧٠٠٠) | | | |
| ٦٣٧٩٥٨٩٨٨ | | | صافي التدفق النقدي من الانشطة |
| ٤٧٢١٧١٢٠٨٥ | | | الرصيد النقدي في ٢٠٠٩/١/١ |
| ١١١٠١٣٠٢٧٣ | | | الرصيد النقدي في ٢٠٠٩/١٢/٣١ |

كشف رقم (٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| المجموع دينار | اثاث واجهزة دينار | عددوقالب دينار | وسائل نقل دينار | الات معدت دينار | الابنية دينار | الموجودات الثابتة |
|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------|--|
| ١٧٦١١١٦٨٥ ٣٠٨٨٧٠٠٠ | ٣٣٦٢٨٤٢٦ ٥٧١٤٠٠٠ | ٢٦١٧٤٩٣ | ٣٢٧١٨٧٨٠ ٢٥١٧٣٠٠٠ | ٤٦٤٢١٣٢٥ | ٦٠٧٢٦٠٦١ | الكلفة في ٢٠٠٩/١/١ تضاف : الموجودات المشتراة تنزل: الموجودات المشطوبة والمباعة |
| ٢٠٦٩٩٨٦٨٥ | ٢٩٣٤٢٠٢٦ | ٢٦١٧٤٩٣ | ٥٧٨٩١٧٨٠ | ٤٦٤٢١٣٢٥ | ٦٠٧٢٦٠٦١ | الكلفة في ٢٠٠٩/١٢/٣١ |
| | %٢٥ - %١٠ | %٥٠ - %١٥ | %١٥ | %١٠ | %٥ | نسبة الاندثارات/قسط ثابت |
| ١٣٢٩١١٩٠٠ | ٢٨١٩٢٧٧٨ | ٢٥٨٦٠٨٩ | ٣٢٧١٨٧٧٢ | ٣٩٢٦٨٤٢٤ | ٣٠١٤٥٨٣٧ | مخصص الاندثارات في ٢٠٠٩/١/١ |
| ١٩٥٢٨٦١١ | ٤٣٣٧٢٦٦ | ٤٠٢٤٥٥ | ٧١١٠٤٥٤ | ٤٦٤٢١٣٢ | ٣٠٣٦٣٠٣ | تضاف : اندثارات السنة الحالية تنزل: اندثارات المتراكمة - م. المشطوبة والمباعة |
| ١٠٥٤٥٢٨٩ | ٢٧٣٩٦٠٢٠ | ٣٨٤٠٤٦ | ٤٩٠٧٨١٧ | ٢٥١٣٨٢٤ | - | تنزل : الاندثارات المحولة الى الاحتياطات |
| ١٤١٨٩٥٢٢٢ | ٢٩٧٩٠٤٤٢ | ٢٦٠٤٤٩٨ | ٣٤٩٢١٤٠٩ | ٤١٣٩٦٧٣٢ | ٣٣١٨٢١٤٠ | مخصص الاندثار في ٢٠٠٩/١٢/٣١ |
| ٦٥١٠٣٤٦٣ | ٩٥٥١٥٨٤ | ١٢٩٩٤ | ٢٢٩٧٠٣٧١ | ٥٠٢٤٥٥٩٣ | ٢٧٥٤٣٩٢١ | القيمة الدفترية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ |

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ت | الجهة المستثمرة بها | طبيعة الاستثمار | عدد الاسهم | قيمة الاسهم الاجمالية |
|---|--------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| ١ | شركة الصناعات الالكترونية | صناعي | ٧٥٠٠٠٠٠ | ٣٨٠٤٤٣٤ |
| ٢ | الشركة العراقية لصناعة الكرتون | صناعي | ٤٨٠٠٠٠٠ | ٧٧١٠٧١٠ |
| ٣ | المصرف الاهلي العراقي | تجاري | ١٢٠٠٠٠٠ | ١٢٠٠٠٠٠ |
| ٤ | المصرف الوطني الاسلامي | تجاري | ١٦٥٥٢٢٦٥ | ١٦٥٥٢٢٦٥ |
| ٥ | مصرف المنصور للاستثمار | تجاري | ٤٥٧٤٠٤٢٦ | ٤٥٧٤٠٤٢٦ |
| ٦ | شركة الكندي لانتاج اللقاحات | صناعي | ١٤٢٥٤٩٥٤ | ١٤٢٥٤٩٥٤ |
| ٧ | مصرف الخير للاستثمار المالي | استثمار | ١٨٧٩٩٩٩٩٨ | ٩٢٨١٧٧٦٦٩ |
| | المجموع | | ٢٧٨٠٤٨٦٤٣ | ١٨٢٠٨١٥٥٨ |

بسم الله الرحمن الرحيم

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

م/ الاجابة على تقرير مراقب الحسابات المنتهية في

٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

بعد التحية :

٢- الملاحظات :

٢-١- المخزون :-

٢-١-١- تم الاعلان عن الجواريب (منتوج درجة ثانية) عدة مرات في الصحف المحلية وكذلك الاعلان عنها ضمن المزايدات الاخرى التي تعلن عنها الشركة ولم يتحقق بيعها وسوف يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحقاً.

٢-٢- النقد في الصندوق ولدى المصارف :-

٢-٢-١- الصندوق

ان النقد الظاهر في الصندوق نتيجة استلامنا مبلغ من شركة الاثير للاتصالات عن ايجار مخزن وبموجب مستند القبض المرقم ٨٧٧٥ في ٣١/١٢/٢٠٠٩ وبمبلغ قدره (٥٦١٦٠٠٠٠) ستة وخمسون مليون ومائة وستون الف دينار وسدد جزء منه الى رواتب شهر كانون الاول / ٢٠٠٩.

٢-٢-٢- الصكوك الموقوفة

فقد تم سحب الصكوك المشار اليها في عام/ ٢٠١٠ وهي تعود الى كهرباء الكرخ - الهيئة العامة للضرائب - دائرة التقاعد - التأمين الوطنية - نقابة المحامين .

٢-٢-٣- صكوك برسم التحصيل

اما بالنسبة لصكوك برسم التحصيل فإنه يعود الى كهرباء الحلة عن قيمة فلاتر وقد تم تحصيله في عام ٢٠١٠ بموجب الصك المرقم (٣٥٥٩٤٩٠) في ٢٤/١٢/٢٠٠٩.

٢-٢-٤ - مطابقة كشوفات المصارف

تم تسليم مكتب السيد مراقب الحسابات كافة التأييدات المستلمة من المصارف مبين فيها الارصدة والتي تطابق ارصدة سجلات الشركة ولعدم استلامنا الكشوفات من المصارف المعنية بتقرير مراقب الحسابات فقد تعذر علينا اجراء المطابقة اللازمة .

٢-٢-٥ - مصرف الرافدين / فرع عمان

وجهت الشركة عدة كتب الي المصرف المذكور اعلاه وأخرها كتابنا المرقم ١٧٥ في ٢٠٠٨/١٢/٣١ وكانت الاجابة بان مصرف فرع عمان لم يعد مسؤولاً عن اي ارصدة تعود الي المؤسسات العراقية بسبب تحويلها لصندوق ادارة الاموال المجمدة بموجب القانون الاردني رقم ٣٣ لسنة ٢٠٠٣ وليس للمصرف صلاحية الافراج عن الرصيد .

٢-٣-٣ - الارصدة المدينة والدائنة :-

٢-٣-١ - عملاء قطاع اشتراكي

أ- معمل سمنت الفلوجة :

تمت مفاتحة المعمل المذكور بموجب كتابنا المرقم ٨٣ في ٢٠٠٩/٥/٢٠ لغرض تسديد مبلغ قدره (٣١٧٧٣٣٧) دينار فقط ثلاثة ملايين ومائة وسبعة وسبعون الف ثلثمائة وسبعة وثلاثون دينار . فقد اجابت مديرية الحسابات لمعمل سمنت الفلوجة بان المبلغ اعلاه يعتبر مبلغ مجمد لكونه بالتعاملات قبل ٢٠٠٣/٤/٩ .

ب- الاسواق المركزية :

تمت الاجابة على ملاحظة مراقب الحسابات بموجب الفقرة ٢-١-٢ من هذا التقرير والتي تخص بالزام الاسواق المركزية بتسديد مبلغ قدره (١٠١١٧١١٧) دينار عشرة ملايين ومائة وسبعة عشر الف ومائة وسبعة عشر دينار والتي تعذرت الشركة من التسديد وقد اجابتنا الشركة ان المبلغ المطالب به مجمد في الوقت الحاضر.

ج- سوق التعاون :

تمت مخاطبة الاتحاد التعاوني بموجب كتابنا المرقم ٥٣ في ٢٠١٠/٣/٢٤ بوجوب تسديد المبلغ وفي حالة عدم التسديد سوف نضطر بأستحصله من ارباح الاتحاد.

د - عملاء قطاع خاص :

ان الرصيد الظاهر في تقرير مراقب الحسابات والذي يخص المعيل (سردار جلال قادر) والبالغ (٩٥٠٠٠٠٠) دينار تسعة ملايين وخمسمائة الف دينار تم مؤخرًا تسديد مبلغ ٤ ملايين دينار من اصل المبلغ وسيتم تسديد المبلغ الباقي والتسوية القيدية ورفع الشكوى التنفيذية المقامة عليه عام /٢٠١٠ .

٢-٣-٢- ضريبة الدخل : سيتم تسديد مبلغ الضريبة المستحقة خلال عام /٢٠١٠

٢-٣-٣- كتب تأييد أرصدة : بالرغم من ارسال كتب من قبل الشركة الى الشركات المساهمة ونسخ منها الى مكتب السيد مراقب الحسابات الا ان بعض الشركات المذكورة لم ترد عليها وكما جاء بتقرير السيد مراقب الحسابات

٢-٤- حسابات المساهمين :-

تم الاعلان بالصحف المحلية عدة مرات والتأكيد على المساهمين مراجعة مقر الشركة لغرض استلام الارباح وشهادات الاسهم وان هذه الظاهرة تعاني منها غالبية الشركات المساهمة .

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ دينار | ٢٠٠٩ دينار | |
|------------------|-------------------|------------------------------|
| ٢٦٧٧.١٥١٣ | ٢٦٧٧.١٥١٣ | مخزن المواد الاولية |
| ١٨٣٣.٩٧ | ٢.٩٥٨١٢ | مخزن الوقود والزيوت |
| ٤٣٨٣٨٨٩٩ | ٤٣٩٧.٧١٣ | مخزن الادوات الاحتياطية |
| ١٠٠.٣٨٨١ | ١.٠٢٤٢٦٥ | مخزن المواد للتعبئة والتغليف |
| ٤٦٢٣٤٦١ | ٤٧٦٤٨٥٢ | مخزن المتوعات |
| ٣٢٩٣١٩٧٤٩ | ٢٤٧٣٧٣٤٧٦ | مخزن الانتاج التام (١) |
| (١١٨٩٦٦٢٢) | (١١٨٩٦٦٢٢) | بضائع لدى الغير |
| ٥١٩٨٦٢٠٠ | ٧٣٩٩٧.٤٨ | مخزن الانتاج الغير التام |
| <u>٦٨٨٤١.١٧٨</u> | <u>٦٢٩.٣١.٠٥٦</u> | |

أيضاً

(١) ضمن رصيد مخزون الانتاج التام قيمة بضائع لدى الغير مجهزة الى الاسواق

المركزية وسوق التعاون في ٢٠٠٩/١٢/٣١

(بضائع تامة الصنع) بكلفة (١١٨٩٦٦٢٢) دينار

سوق التعاون (١٧٧٩٥٠٥) دينار

الاسواق المركزية (١٠١٦٧١١٧) دينار

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات مالية قصيرة الأجل كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

٢٠٠٨

دينار

٢٠٠٩

دينار

١٠٣٢٠٠٠٠٠٠

١٠٣٢٠٠٠٠٠٠٠

٨٤٢٠٠٠٠٠٠

٨٤٢٠٠٠٠٠٠٠

استثمارات مالية قصيرة الأجل
المجموع

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ دينار | ٢٠٠٩ دينار | عملاء |
|--|--|---|
| ١٤٧٩٤٤٥٥ ١٧٧٩٥٠٥ ١١٧٥٠٠ ٩٥٠٠٠٠٠ | ١٤٧٩٤٤٥٥ ١٧٧٩٥٠٥ ١١٧٥٠٠ ٩٥٠٠٠٠٠ | عملاء قطاع اشتراكي عملاء قطاع تعاوني عملاء قطاع مختلط عملاء قطاع خاص |
| ٢٦١٩١٤٦٠ | ٢٦١٩١٤٦٠ | |
| ٥٤١٠٠ | ٢٧٧١٠٠ | مدينون نشاط غير جاري |
| | | حسابات مدينة متنوعة |
| ١١٠١٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠ | ١١٠١٥٠٠ ٦٤٥٥٩١٣ | تأمينات لدى الغير مصاريف مدفوعة مقدماً |
| ١٦٠١٥٠٠ | ٧٥٥٧٤١٣ | |
| <hr/> | <hr/> | |
| ٢٧٨٤٧٠٦٠ | ٣٤٠٢٥٩٧٣ | مجموع المدينون |
| <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | |

كشف رقم (أ)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| دينار | دينار | |
| <u>٢٤٨١١٣٦٩</u> | <u>٢٩٣٩٠٠٥٨</u> | نقدية بالصندوق |
| ٤٤٥٨٥٩٩١٦ | ١٠٧٩٢٤٠٢١٥ | نقدية لدى المصارف |
| ١٥٠٠٠٠٠ | ١٥٠٠٠٠٠ | شيكات برسم التحصيل |
| <u>٤٧٢١٧١٢٨٥</u> | <u>١١١٠١٣٠٢٧٣</u> | المجموع |

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأسمال الشركة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | |
|-----------|-----------|---|
| دينار | دينار | |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | رأس مال الأسمى (المكتتب به) |
| | | رأس مال المدفوع محلل كمايلي :- |
| ٣٧٣٣٥٤٠٧ | ٣٧٣٣٥٤٠٧ | مساهمة القطاع الاشتراكي بنسبة (٧,٥ %) |
| ٩٠١٠٥١١ | ٩٠١٠٥١١ | مساهمة القطاع التعاوني بنسبة (١,٨ %) |
| ٥٧٨٤٣١٣ | ٥٧٨٤٣١٣ | مساهمة القطاع المختلط بنسبة (١,١ %) |
| ٤٤٧٨٦٩٧٦٩ | ٤٤٧٨٦٩٧٦٩ | مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٨٩,٦ %) |
| ٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | |

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| المجموع دينار | الفائض المتراكم أرباح غير موزعة دينار | احتياطي استبدال الموجودات الثابتة دينار | احتياطي ارتفاع الاسعار دينار | احتياطات متنوعة دينار | احتياطي المستخدم دينار | احتياطي التوسعات دينار | احتياطي الالزامي دينار | نوع الاحتياطي |
|------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| ١١.٨٦٩٣٢٩٠ | ٢٩٢.١٣٧٨٩ | ١١٢٣٣٦٣٣ | ٦٣٨٨٤.٠٠٢ | ٧٦٩٢٢٩٧٦ | ١٧٩٨.٦٠١ | ٤٣٢٨١٦.٨٣ | ٢١٣٨٤٢٢.٠٦ | الرصيد في ١/١/٢٠٠٩ |
| ٢٧٦٥٩٢٧٣٦ | (٣) ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | | (١) ١.٥٤٥٢٨٩ | (٢) ١٦.٠٤٧٤٤٧ | | | | الإضافات |
| ١٢٨١٨٣٩٥٤ | ٤٥٢٣١١٤٤ | | | | | ٦٩١٢٧٣٤٢ | ١٣٨٢٥٤٦٨ | أرباح عام ٢٠٠٩ |
| ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | | | | | | (٢٥.٠٠٠.٠٠٠) | | التزيلات خلال السنة |
| ١٢٦٣٤٦٩٩٨٠ | ٥٨٧٢٤٣٩٣٣ | ١١٢٣٣٦٣٣ | ٧٤٤٢٩٢٩١ | ٩٢٩٧.٤٢٣ | ١٧٩٨.٦٠١ | ٢٥١٩٤٣٤٢٥ | ٢٢٧٦٦٧٦٧٤ | المجموع |

١. (١٠٥٤٥٢٨٩) دينار (عشرة ملايين وخمسة مائة وأربعون الف ومائتان وتسعة وثمانون ديناراً) تمثل الإضافة لاحتياطي ارتفاع الاسعار عند اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها دينار واحد.
٢. (١٦٠٤٧٤٤٧) دينار (سنة عشر مليون وسبعة واربعون الف واربع مائة وسبعة واربعون ديناراً) تمثل الإضافة لاحتياطي المتنوعة وذلك عن الرسملة المجانية للشركات المساهمة.
٣. تمثل احتياطي توسعات الغير مستخدم من عام ٢٠٠٤ استناداً الى قانون الاستثمار الرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ الى الفائض المتراكم.

كشف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | |
|-------------|-------------|--------------------------------|
| دينار | دينار | |
| ١٦٨٢.٠٠ | ٣٦٢٧٣.٠ | دائنون نشاط غير جاري |
| | | حسابات دائنة متنوعة |
| | | تأمينات مهتمة |
| | | ايرادات مستلمة مقدماً |
| | | مصاريف مستحقة |
| ٧٨.٦.٩٥ | ٧٨.٦.٩٥ | |
| ٢٧٣٢٤٩٢٢٦ | ٤٣٨١٢٥٢٢.٠ | |
| ٥٥.٠٠٠.٠٠٠ | ٥٣.٠٠٠.٠٠٠ | |
| ٣٣٦.٥٥٣٢١.٠ | ٤٩٨٩٣١٣١٥ | |
| | | استقطاعات لحساب الغير |
| | | استقطاعات من المنتسبين |
| | | لحساب الغير |
| ١٨.٠٠٠ | | |
| | | دائنو توزيع الارباح |
| | | حصة المساهمين لغاية عام / ٢٠٠٨ |
| | | حصة المساهمين لعام / ٢٠٠٩ |
| | | ضريبة الدخل لغاية / ٢٠٠٨ |
| | | ضريبة الدخل عام / ٢٠٠٩ |
| ٣٤٦٣١٨٦٢١ | ٣٤٣١٥٧٤٥.٠ | |
| ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | ١٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | |
| ١.٨٣٢٥٤٢١ | ١.٨٣٢٥٤٢١ | |
| ٥٧٩٦٤٤.٤٢ | ٢٣٣٢٥٤١٦ | |
| ٩١٥٨٧٧١٩.٠ | ٥٩٩٨.٨٢٨٧ | |
| | ١.٩٨٩.٢٣٣٢ | مجموع الدائنون |

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

٢٠٠٨
دينار

٢٠٠٩
دينار

الأجور النقدية للعمال

١٢٨٦٩.٥٠٤
٥١٨٤١٦٩
١٤٨٢١٨.٩٧
١٢٥٤٤٢٣٣
٧٩٦٤١٤٥

٢.٦٩٢٥٦٩١
٧٧٧٣٣٩٤
١٤٤٣٥٥٦٣١
١٥.٠٦٥.٠٠
٩٢.٢٩٢.٠

الأجور
اجور الاعمال الاضافية
مكافآت تشجيعية
الاجازات الاعتيادية (المتراكمة)
مخصصات اخرى

٣.٢٦.١١٤٨

٣٨٣٦٤١٣٦

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٦٨٣٦٧٢٢

٧٣١٦٧٣٢

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

٣.٩٤٣٧٨٧.٠

٣٩.٥٨.٨٦٨

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ دينار | ٢٠٠٩ دينار | |
|---------------|---------------|---------------------------------|
| ٧٥٤٨٧٣ | ٤٢٠٥٠٠ | المواد الاولية |
| ٥١٩٩٠٠٠ | ٢٣٨٣٤٦٠٠ | الوقود والزيوت |
| ٣٥١٧٤٠ | ٢١٦٢٨٥ | مواد نفطية |
| ٥١٥٥٠٧٤٠ | ٢٤٠٥٠٨٨٥ | زيوت |
| ٩٧٤٥٧ | ٣٨١٨٦ | الادوات الاحتياطية |
| ٧٣٠٦٨ | ٩٩٦١٧ | مواد التعبئة والتغليف المستهلكة |
| ١٤٥٣١٢٩ | ٩٧٨٥٨٥ | المتنوعات |
| ٢٤٩٨٥٦ | ٨٧٢٤٥٨ | ال لوازم والمهمات |
| ١٧٠٢٩٨٥ | ١٨٥١٠٤٣ | القرطاسية |
| ١٩٢٥٣ | ٤٨١٣ | تجهيزات العاملين |
| ٤٣٣٣٦٣٥ | ٨٠٠٠٠٠ | كساي |
| ٤٣٣٥٥٥٠٣ | ٨٠٤٨١٣ | مواد غذائية |
| ٢١٧٥١٠٠ | ١٢٥٠٠٠٠ | المياه والكهرباء |
| ٤٨٠٧٩٥٠ | ٣٥٥٤٣٣٥ | المياه |
| ٦٩٨٣٠٥٠ | ٤٨٠٤٣٣٥ | الكهرباء |
| ١٠٤٥١٧٦٧٦ | ٣٢٠٦٩٣٧٩ | مجموع المستلزمات السلعية |

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المبتلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ دينار | ٢٠٠٩ دينار | خدمات الصيانة |
|--|---|---|
| ١١٢٥.٠٠ ١٢٥٧٢٥.٠٠ ٨٠٠٧.٠٠ <u>٢١٨٣٩٥.٠٠</u> | ٦٤٢.٠٠ ٣٢٥.٠٠ ٩٣٥١٥.٠٠ ٦١٤.٠٠ <u>١٣٨٥٧٥.٠٠</u> | صيانة مياحي وانشاءات صيانة الات ومعدات صيانة وسائل نقل وانتقال صيانة اثاث واجهزة مكاتب خدمات وابحث واستشارات |
| ٢٣.٠٠ — ١١٥.٠٠ <u>٣٤٥.٠٠</u> | ١٦٧٢٨.٠٠ ٣.٠٠ ١١٤٤٢٥.٠٠ <u>٢٨٤٧.٥٠</u> | دعاية وطبع وضيفة دعاية وعلان نشر وطبع ضيفة أحتفالات |
| ٥١٥.٣٠ ١.٢٥٧.٠٠ ١.٠٠٨.٠٠ ١٤٣٥٩٤.٢ <u>٣٩٨٤٦٥.٢</u> | ٥٢٨٢٢.٠٠ ٢٥١٤.٠٠ ١٧٥٥٤.٠٠ ١٦٥٢١٨.١ <u>٤١٨٧٢.٠١</u> | نقل وايقاد واتصالات نقل العاملين نقل السلع والبضائع السفر والايقاد اتصالات عامة |
| ٣٢٣١٥.٠٠ ٤٨٥٥٧٤ ٧١٥.٠٠ ٩٧٢٨٧٥ ٨١١٣٣. ٣.٠٠ ١٧١٨.٠٠ <u>١٧٣٦٩٢٧٩</u> | ٦.٦٠٠ ٥.٠٠ ٢٣٧٥.٠٠ ١٢٢٥١٢٥ ١٥٦٦٩٧٥ ٣.٠٠ ٣٨٢٨.٠٠ <u>١٣١.١١٠</u> | مصرفات خدمية متنوعة اشتركاك وانشاءات اقساط تأمين مكافئات لغير العاملين خدمات قاتونية خدمات مصرفية اجور تدقيق مصرفات خدمية متنوعة |
| ٨٢٥.٥٢٨١ | ٧١٦٧٧٦٥١ | |

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | |
|------------|----------|--------------------------|
| دينار | دينار | |
| | | مصرفات تحويلية |
| | | سلع وخدمات مجانية |
| ٢٧,٠٠ | ٢٥١,١٠٠ | الضرائب والرسوم |
| ١٧١٢٢,٠٠ | ٤٧٧٨٦٣٨ | الاعانات |
| ٣٥٤١٤,٠٧ | | |
| ٢,٦٩,٤٠٧ | ٢٩٨٧٩٦٣٨ | مجموع المصرفات التحويلية |
| | | المصرفات الاخرى |
| | | تعويضات وغرامات |
| ٢,٦٧١٥,٠ | ٢,٠٠٠ | مصرفات سنوات سابقة |
| ١٦,٠٠٠,٠٠٢ | | خصائر رأسمالية |
| ١٦٢,٦٧١٥٢ | ٢,٠٠٠ | مجموع المصرفات الاخرى |

كشف رقم (١٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف ايرادات النشاط الجارى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ دينار | ٢٠٠٩ دينار | ايرادات نشاط الانتاج السلعي* |
|--|---|---|
| ١٥٤٨٧٦٩٥ ٥٢١.٥٣٩ (٢٣٩٤٨٩٢٢) (٣٢٥.٦٨٨) | ٤٦٧٤١١٥٠ (٨١٩٤٦٢٧٣) ٢٢٠١٠.٨٤٨ (١٣١٩٤٢٧٥) | صافي المبيعات تغير مخزون الانتاج التام تغير مخزون الانتاج غير التام |
| ٥٩٩٥٣٢١٤٩ | ٥١٧١٨٣٦٩٦ | ايراد ايجار موجودات ثابتة |
| ٥٩٦٢٨١٤٦١ | ٥٠٣٩٨٩٤٢١ | المجموع لاغراض العمليات الجارية |
| (٥٢١.٥٣٩) ٢٣٩٤٨٩٢٢ | ٨١٩٤٦٢٧٣ (٢٢٠١٠.٨٤٨) | • تغير مخزون الإنتاج التام • تغير مخزون الإنتاج غير التام |
| ٦١٥.١٩٨٤٤ | ٥٦٣٩٢٤٨٤٦ | المجموع لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر |

كشف رقم (١٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | |
|------------|------------|-----------------------------------|
| دينار | دينار | |
| | | الإيرادات التحويلية |
| | | إيرادات استثمارات مالية |
| ٢٨٩٢.٠٠٠ | ٣١٢٤٢٤٥٣٨ | |
| ٢٨٩٢.٠٠٠ | ٣١٢.٤٢٤٥٣٨ | |
| | | الإيرادات الأخرى |
| | | إيرادات عرضية |
| | | إيرادات رأسمالية |
| | | إيرادات سنوات سابقة |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى |
| ٢٩٠.٢١٦٣٨٤ | ٣١٦٢٧٦.٩٥ | |

كشف رقم (١٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| المصروفات | كلفة الانتاج - ٥ دينار | كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار | كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار | كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار | المجموع |
|--------------------|------------------------------|---|---|--|-----------|
| كلفة العاملين | ٢٣٢٢٦٧٢٩٠ | ١٠٢١٨١٩٠٨ | ٢١٦٤٨١٧٠ | ٣٤٤٨٣٥٠٠ | ٣٩٠٥٨٠٨٦٨ |
| المستلزمات السلعية | ٤٧٠٦٨٧ | ٣٠٣٠٥٧٣٥ | — | ١٢٩٢٩٥٧ | ٣٢٠٦٩٣٧٩ |
| المستلزمات الخدمية | ٢٧٧٤٠٠٠ | ٢٩٥٦٢٧٠٠ | ٤٥٠٠٠٠ | ٣٨٨٩٠٩٥١ | ٧١٦٧٧٦٥١ |
| الإثباتات | ٧٢٣٥٦٤٠ | ٥٥٧٥٩٤٨ | ١٧٧١١٨ | ٦٥٣٩٩٠٤ | ١٩٥٢٨٦١٠ |
| الضرائب والرسوم | — | — | — | ٢٥١٠١٠٠٠ | ٢٥١٠١٠٠٠ |
| المجموع | ٢٤٢٧٤٧٦١٧ | ١٦٧٦٢٦٢٩١ | ٢٢٢٧٥٢٨٨ | ١٠٦٣٠٨٣١٢ | ٥٣٨٩٥٧٥٠٨ |

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للمسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

| المجموع دينار | خدمات اجتماعية متنوعة دينار | الطباية دينار | نقل العاملين دينار | المزايا العينية |
|------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| ١١٥٩٥٨٨٤ | ٧٣١٦٧٣٢ | ٤٢٧٩١٥٢ | | الرواتب والاجور |
| - | - | - | - | المستلزمات السلعية |
| ٥٢٨٢٢٠٠ | | | ٥٢٨٢٢٠٠ | المستلزمات الخدمية |
| ١٦٨٧٨٠٨٤ | ٧٣١٦٧٣٢ | ٤٢٧٩١٥٢ | ٥٢٨٢٢٠٠ | المجموع |

كشف رقم (٢٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كثيف احتساب الضريبة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٩

٢٧٦٥٠٩٣٧٠
(١٩١٢٧٣٤٢)

الفاصل القابل للتوزيع

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

٢٥٠٠٠٠٠٠٠

يضاف: احتياطي التوسعات الغير مستخدم علم/٢٠٠٤

ينزل: السماح الضريبي بنسبة (٧,٥%) من الارباح المتحققة استناداً الى قانون الاستثمار الصناعي المرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨

٣١٢٤٢٤٥٣٨

ايرادات الاستثمارات المالية

• (٣١٢٤٢٤٥٣٨)

يضاف :

١٠٥٤٥٢٨٩

١٠٥٤٥٢٨٩

- احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة

١٥٥٥٠٢٧٧٩
٢٣٣٢٥٤١٦

الربح الخاضع للضريبة بنسبة ١٥%
مبلغ الضريبة

١٣٨٢٥٤٦٨

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩

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 الأول/٢٠٠٩ تنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

أولاً: نبذة تاريخية

شركة مساهمة خاصة مؤسّسة بموجب شهادة التأسيس رقم ٣٢٧٩ في ١٠/٥/١٩٨٩ برأسمال قدره (٥٠) 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 رسملة احتياطي التوسعات والفاصل المتراكم او عن طريق الاكتتاب وكما مبين ادناه مقرونة بموافقة كل من الجهة القطاعية ومسجل الشركات على الزيادات المشار اليها واكتسبت الصفة القانونية :-

- (٧) سبعة ملايين دينار عام ١٩٩١
(٩,٤٥٠) تسعة ملايين وأربعمائة 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) ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عام ٢٠٠١
(٥٠٠) خمسمائة مليون دينار عام ٢٠٠٤

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثانياً: اجتماعات الهيئة العامة لمجلس ادارة الشركة عام ٢٠٠٩

أ - استناداً " لاحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ٢١ / ٦ / ٢٠٠٩ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية / ٢٠٠٨ والمصادقة عليها.

ب - استناداً " الى المادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقد مجلس ادارة الشركة (١٠) اجتماعات اعتيادية اضافة الى اللقاءات الاستثنائية الضرورية لاتخاذ القرارات للوصول الى افضل النتائج .

ثالثاً: كمية الانتاج وقيمة المبيعات

أ - كمية الانتاج :

| التسلسل | اسم المنتج | مخطط عام ٢٠٠٩ الف/م | متحقق عام ٢٠٠٩ الف/م | مخطط عام ٢٠٠٨ الف/م | متحقق عام ٢٠٠٨ الف/م | نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠٠٩ |
|---------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| ١ | سجاد نافذ | ٢ | - | ٢ | - | - |
| ٢ | مفروشات ارضية | ٣ | - | ٥ | - | - |
| ٣ | الفلاتر ومرشحات | ٥ | ٥ | ١٠ | ٥ | ١٠٠% |
| ٤ | جواريب / الف / درزن | - | - | - | - | - |

ب - قيمة المبيعات :

| التسلسل | اسم المنتج | مخطط عام ٢٠٠٩ الف/دينار | متحقق عام ٢٠٠٩ الف/دينار | مخطط عام ٢٠٠٨ الف/دينار | متحقق عام ٢٠٠٨ الف/دينار | نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠٠٩ |
|---------|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ١ | سجاد نافذ | ١٢٠٠٠ | ٣٠٧٩ | ١٨٠٠٠ | ٢٦١٣ | ٢٥% |
| ٢ | مفروشات ارضية | ٤٠٠٠٠ | ٧٤٧٣ | ٥٠٠٠٠ | ٦٤٥٩ | ١٨% |
| ٣ | الفلاتر ومرشحات | ٥٢٥٠٠ | ٣٦١٦٠ | ١١٥٠٠٠ | ٦٤١٥ | ٦٩% |
| ٤ | جواريب/ الف/درزن | ٧٥ | ٢٩ | ١٢٥ | ١٤ | ٣% |
| | المجموع | ١٠٤٥٧٥ | ٤٦٧٤١ | ١٨٣١٢٥ | ١٥٥٠١ | ٤٤,٦٩% |

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: اجمالي الأيرادات والمصروفات والأرباح

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

| التفاصيل | المبلغ / دينار |
|------------------------|----------------|
| إجمالي الإيرادات | ٨٢.٢٦٥٥١٦ |
| إجمالي المصروفات | ٥٤٣٧٥٦١٤٦ |
| صافي الربح قبل التوزيع | ٢٧٦٥.٩٣٧٠ |

خامساً: ارصدة الأحتياطيات واستخداماتها

| ت | التفاصيل | المبلغ / دينار |
|---|--|----------------|
| ١ | احتياطي توسعات مستخدم | ١٧٩٨٦٠١ |
| ٢ | احتياطي توسعات | ٢٥١٩٤٣٤٢٥ |
| ٣ | احتياطي الأزامي | ٢٢٧٦٦٧٦٧٤ |
| ٤ | احتياطي ارتفاع الاسعار الموجودات الثابتة | ١١٢٣٣٦٣٣ |
| ٥ | احتياطيات متنوعة | ٩٢٩٧٠٤٢٣ |
| ٦ | احتياطي استبدال الموجودات الثابتة | ٧٤٤٢٩٢٩١ |
| ٧ | الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة) | ٥٨٧٢٤٣٩٣٣ |
| | المجموع | ١٢٦٣٤٦٩٩٨٠ |

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سادساً: التخصيصات المحتجزة

أ - تم حجز مبلغ قدره (٤٥٠٠٠) الف دينار تحت حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة لمكافآت رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠١٠ وهي خاضعة لمصادقة الهيئة العامة .

ب - جرى تخصيص مبلغ قدره (٨٠٠٠) الف دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة ٢٦٦٣ عن الماء والكهرباء و الهاتف والفاكس واجور التدقيق المتوقع المطالبة بها والتي تخص سنة ٢٠٠٩ 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 نوري عمّاش عبدالله | رئيس مجلس الادارة | ٦٠٠٠ | ٢١١١٢ | خاص اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/٢١ |
| ٢ | السيد هشام حسن توفيق | رئيس مجلس الادارة | ٦٥٠٠ | ٢٠٤٠٣٢ | خاص لغاية ٢٠٠٩/٦/٢١ |
| ٣ | السيد محمد عبدالوهاب | نائب رئيس مجلس الادارة | - | ٣٥٠٤٥١١ ٧ | المصرف الصناعي اعتباراً من ٢٠٠٩/٦/٢١ |
| ٤ | السيدة تغريد عباس حسن | نائب رئيس مجلس الادارة | ٦٠٠٠ | - | خاص لغاية ٢٠٠٩/٦/٢١ |
| ٥ | المهندس عبدالرحمن هادي محمدعلي | عضو المدير المفوض | ٦٠٠٠ | ٤١١٧٤ | خاص |
| ٦ | السيد عباس علي حسن | عضو | ٦٠٠٠ | ١٦٩٤٩ | خاص |
| ٧ | السيد ماجد خلف حماد | عضو | ٦٠٠٠ | ٢٦٧٧٦ | خاص |

تم صرف المكافآت لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠٠٨ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المتعدد بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢١ .

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة ٢٠٠٩ مبلغ قدره (١٣٢٧٢) الف / دينار .

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

د - توصي بأبراء ذمة رئيس واعضاء مجلس الادارة من اموال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٠٩/١٢/٣١ .

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثامناً: اجمالي الرواتب والاجور

أ - بلغ اجمالي الرواتب والاجور والمكافآت النقدية خلال السنة / ٢٠٠٩ (٣٨٣٢٦٤) ألف دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٦٦) منتسب .

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

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

| ت | اسم المنتسب | الوظيفة | الدخل السنوي الف/دينار |
|---|----------------------|-----------|---------------------------|
| ١ | عدنان عباس علي | مدير مكتب | ١١٧٣٠ |
| ٢ | هدى جاسم محمد | مديرة قسم | ٦٨٤١ |
| ٣ | مؤيد حميد عبدالامير | ميكانيك | ٦٤٠٧ |
| ٤ | ميهوب شاكر عبدالرزاق | محاسب | ٦٢١٥ |
| ٥ | سعيد محمد ناهي | ميكانيك | ٦١١٣ |

| المبلغ دينار | تاسعاً:- الدعاية والأعلان والضيافة والاحتفالات |
|-----------------|--|
| ١٦٧٢٨٠٠ | ١- دعاية ونشر :- اجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والاعلان عن نشاط الشركة |
| ١٤٤٢٥٠ | ٢- الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الإدارة . |
| ٢٨١٧٠٥٠ | ٣- المجموع |

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

عاشراً: ملاحظات عامة

أ - لم تطرأ أي تغيرات على موجودات الشركة من تاريخ الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة عدا شراء اثاث بقيمة (٣٠.٨٨٧.٠٠٠) دينار ثلاثون مليوناً وثمانمائة وسبعة وثمانون ألف دينار.

ب - بلغ راس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢/٣١ / ٢٠٠٩ قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع 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 تطبيقات النظام المحاسبي للشركات والنظام الموحد مستخدمة الحاسبات الالكترونية لاجراض تطبيق الانظمة التالية :-

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

د - تجري مطابقة المخازن شهرياً والحركة اليومية للنتاج 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 .

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

ومن الله التوفيق
والسلام عليكم

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات

بغداد - م.م.

رئيس مجلس إدارة الشركة
نوري عمّاش عبدالله

المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد