

الشركة العراقية للسياحة

والمفروشات

مساهمة عامة

الحسابات الختامية للسنة المنتهية

في

٣٦ / كانون الاول / ٢٠١٠

التاريخ ٢٠١١/٣/٢٠

العدد /٧

الى/السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) المحترمين .
م/ تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة المنتهية في ٣٤/كانون الاول /٢٠١٠

بعد التحية :-

لقد قمنا بفحص الميزانية العامة المرفقة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) كما في ٣١/كانون الاول /٢٠١٠ وحساب الارباح والخسائر وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ والكشوفات المرفقة التي تحمل تسلسل (١-٥) والايضاحات الملحقة بها .

ان هذه البيانات المقدمة هي من مسؤولية ادارة الشركة وأن مسؤوليتنا هي ابداء الرأي حولها اعتمادا على التدقيق الذي نقوم به . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لاداء مهمتنا .

لقد أجرينا تدقيقتنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وأنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات المالية خالية من اي خطأ جوهري ، ويشمل التدقيق فحصا على اساس اختبائي للبيانات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في البيانات المالية للافصاح عنها .

كما تشمل تقييمنا للمباديء المحاسبية والتقديرات الهامة التي وضعتها الادارة وتقييما للعرض الاجمالي للبيانات المالية ، وفي اعتقادنا ان تدقيقتنا يوفر اساسا معقولا للرأي الذي نبديه

ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية :-

١- الايضاحات :-

=====

- ١- استنادا لقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٢) الجلسة (٥) في ٢٠١١/١٣/٣٠ تم اقتراح توزيع ارباح للمساهمين بنسبة (٦%) من رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار على ان يقتزن ذلك بموافقة الهيئة العامة .
 - ٢- جرى تقييم مخزون الانتاج التام اخر المدة بكلفة الصنع اما الانتاج الغير التام فقد تم تقييمه حسب مراحل الانتاج وفقا للأسس المعتمدة للمنة السابقة واستنادا للقاعدة المحاسبية في جمهورية العراق .
 - ٣- استنادا لقرار مجلس ادارة الشركة رقم (٢) في الجلسة (٢) في ٢٠١٠/١١/١٠ قامت الشركة باستثمار السيولة النقدية المتوفرة بمبلغ (١) مليار دينار (واحد مليار دينار) كوديعة لمدة سنة وبنسبة فائدة (٨%) اعتبارا من ٢٠١٠/١٠/٢٠ لدى مصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار . اضافة الى المبلغ المستثمر من السنة السابقة لدى شركة (زاكروس للمقاولات الانشائية) والبالغ (٧٤٢) مليون دينار (سبعمئة واثنان واربعون مليون دينار) .
 - ٤- استمرت الشركة بتجديد عقود تأجير بعض العقارات العائدة لها من مخازن ومسقات خلال السنة ٢٠١٠ بعد الاتفاق على مبالغ اجارات سنوية جديدة مع بعض المستأجرين بلغ مجموعها (٤٨٧٤٧٢) دولار (اربعمائة وسبعة وثمانون الف واربعمئة واثنان وسبعون دولار) علما ان ايرادات بدلات الايجار المستلمة خلال السنة / ٢٠١٠ بلغ مجموعها (٦١٤٢٩٢٢٦٢) دينار (ستمئة واربعة عشر مليون ومائتان واثنان وتسعون الف ومائتان واثنان وستون دينار) .
- ٥-١ - نتيجة النشاط :

اظهرت نتيجة النشاط المالي للشركة تحقيق ربح مقداره (١٦٢٠٤٧٢٧٢) دينار (مائة واثنان وستون مليون وسبعة واربعون الف ومائتان واثنان وسبعون دينار) وهو يقل عن ربح السنة السابقة بمقدار (١١٧٤٦٢٠٩٨) دينار (مائة وسبعة عشر مليون واربعمئة واثنان وستين الف وثمانية وتسعين دينار) ويشكل الانخفاض نسبة (٤٢%) من ربح السنة السابقة . علما بأن فائض العمليات الجارية للمرحلة الاولى اظهر ربحا مقداره (١٦٧٩٥١٦١٨) دينار (مائة وسبعة وستون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون الف وستمئة وثمانية عشر دينار) مقابل عجز للسنة السابقة ولنفس المرحلة بمقدار (٣٤٩٦٨٠٠٨٧) دينار (ثلاثمئة وتسعة واربعين مليون وستمئة وثمانين الف وسبعة وثمانين دينار) .

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

١-٥-١- انخفاض ايرادات الاستثمارات المالية بمقدار (٣٠٤٠٥٦٧٣٨)دينار (ثلاثمائة وأربعة مليون وستة وخمسين الف وسبعمائة وثمانية وثلاثين دينار) ويشكل الانخفاض (٩٧%) عن السنة السابقة .

٢-٥-١- ارتفاع ايراد اجار الموجودات الثابتة بمقدار (٩٧١٠٨٥٦٦) دينار (سبعة وتسعين مليون ومائة وثمانية الف وخمسمائة وستة وستين دينار) وتشكل نسبة الارتفاع (١٩%) عن السنة السابقة .

٣-٥-١- ارتفاع صافي المبيعات بمقدار (٤٨٩١٤٨٢٥)دينار (ثمانية واربعون مليون وتسعمائة واربعة عشر الف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار وتشكل نسبة الارتفاع (١٠٥%) عن السنة السابقة .

٤-٥-١- الارتفاع النسبي للمصروفات التحويلية بقدر (١٤١٩٠٠٨٤)دينار (اربعة عشر مليون ومائة وتسعين الف واربعة وثمانين دينار) ويشكل نسبة (٢٩٧%) عن السنة السابقة تمثلت اغلبها بالضرائب والرسوم والاعانات .

٥-٥-١- انخفاض نسبة هوامش الربح للسنة /٢٠١٠ قياسا لأجمالي الايرادات والمصروفات حيث شكلت نسبة (٢٣%) و (٣٠%) على التوالي مقابل (٣٤%) و(٥١%) للسنة السابقة .

٦-٥-١- بلغ عائد الاستثمار للسنة الحالية نسبة (٣٢%) قياسا لرأس مال الشركة البالغ (٥٠٠)مليون دينار مقابل نسبة (٥٥%) للسنة السابقة .

٦-١ - نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية:-

أظهرت نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة عدم تحقيق أي إنتاج فعلي للكميات المخططة لكل من منتوج السجاد النافذ والمفروشات الأرضية والجواريب بالرغم من أن التخطيط قد تم لكامل الطاقة المتاحة، أما منتوج الفلاتر والمرشحات فلن نسبة التنفيذ لها لم تتجاوز (٣٩%) والجدول التالي يوضح ذلك :-

نسبة التنفيذ ٢٠١٠	٢٠٠٩		٢٠١٠		وحدة القياس	نوع المنتج
	منفذ	مخطط	منفذ	مخطط		
--	--	٢٠٠٠	--	٢٠٠٠	٢م	سجاد نافذ
--	--	٣٠٠٠	--	٣٠٠٠	٢م	مفروشات أرضية
٣٩%	٥٠٠٠	٥٠٠٠	١٩٣١	٥٠٠٠	٢م	فلاتر ومرشحات
--	--	--	--	٦٠	الف درزن	جواريب

٧-١ - نتائج تنفيذ خطة المبيعات:-

أظهرت نتائج تنفيذ خطة المبيعات لمنتجات الشركة مايلي :-

١-٧-١ - ارتفاع نسبة تنفيذ المخطط لمنتوج الفلاتر والمرشحات الذي بلغ نسبة (١٣٦%) عن السنة السابقة .

٢-٧-١ - عدم تحقيق كامل المخطط لبقية المنتوجات حيث كانت نسب التنفيذ منخفضة وتراوحت ما بين (٦%) الى (٥٢%) .

١-٧-٣- اعتماد الشركة في التخطيط للمبيعات على الانتاج الجاهز المخزون من السنوات السابقة لكافة المنتجات .

١-٧-٤- ارتفاع نسبة التطور لقيمة المبيعات لمنتجات السجاد الفاخر وفلاتر المرشحات بالقياس الى السنة السابقة حيث بلغت (٦%) و(١٣٦%) على التوالي ، مقابل انخفاض نسبة التطور لقيمة المبيعات لمنتجات المفروشات الارضية والجواريب والتي بلغت (٢٢%) و(٥٢%) على التوالي بالقياس للسنة السابقة ، والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	٢٠١٠		٢٠١٠		نسبة التطور المتحقق	نسبة المتحقق ٢٠١٠
	الف دينار		الف دينار			
	مخطط	متحقق	مخطط	متحقق		
سجاد فاخر	١٢٠٠٠	٣٢٥٧	١٢٠٠٠	٣٠٧٩	٢٧%	٦%
مفروشات ارضية	٤٠٠٠٠	٥٨٢٩	٤٠٠٠	٧٤٧٣	١٨%	٢٢%
فلاتر ومرشحات	٥٢٥٠٠	٨٥٣٣٠	٥٢٥٠٠	٣٦١٦٠	١٦٢%	١٣٦%
جواريب	٧٥	١٤	٧٥	٢٩	١٩%	٢٥%
المجموع	١٠٤٥٧٥	٩٤٤٣٠	١٠٤٥٧٥	٤٦٧٤١		

٢- الملاحظات :-

=====

١-٢- المخزون :-

١-٢-١- مازال رصيد مخزن الانتاج التام كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ يتضمن قيمة بضاعة لدى الغير سبق وأن جهزت الى الاسواق المركزية وسوق التعاون قبل عام ٢٠٠٣ بكلفة (١١٨٩٦٦٢٢) دينار (احد عشر مليون وثمانمائة وستة وتسعون الف وستمائة واثنان وعشرين دينار)، ونؤكد ماتم الاشارة اليه في تقاريرنا السابقة بضرورة قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد تحصيلها وبخلافه يتم اقرار شطب قيمتها من السجلات .

١-٢-٢- بالرغم من قيام الشركة بتصريف البضاعة الجاهزة من السجاد والمفروشات ضمن مخزن البضاعة الجاهزة من السنوات السابقة الا انه مازالت هناك بضاعة تبلغ كلفتها (١١٣٥٠٥٢٩٣) دينار (مائة وثلاثة عشر مليون وخمس مائة وخمسة الف ومائتان وثلاثة وتسعون دينار) اغلبها مدورة من السنة السابقة .

نوصي بالاستمرار ببذل الجهود لاستكمال تصريفها .

٢-٢- النقد في الصندوق ولدى المصارف :-

١-٢-٢- اظهرت نتائج جرد الموجود النقدي في الصندوق كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وجود نقد يبلغ (١١٧٨٣٢٤٦) دينار (احد عشر مليون وسبعة مائة وثلاثة وثمانون الف ومائتان وستة واربعون دينار) لم يودع في الحساب الجاري للشركة لدى المصرف قبل نهاية السنة المالية .
نوصي بأيداع كافة المبالغ النقدية قبل نهاية السنة المالية .

٢-٢-٢- اظهرت مطابقة كشف المصرف للحساب الجاري لدى مصرف الرافدين/ فرع المنصور برقم (٣٠٤٧٣) لشهر كانون الاول /٢٠١٠ وجود صكوك موقوفه بعدد (٣) صك مجموع مبالغها (٦٠٢٠٦٣٥) دينار (ستة ملايين وعشرون الف وستمائة وخمسة وثلاثون دينار) محررة خلال الفترة من ١٠/٦ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٢٩ .

٢-٢-٢- لم تقم الشركة بأجراء مطابقات كشوفات المصارف للحسابات الجارية التالية بالرغم من وجود حركة للبعض منها خلال السنة/ ٢٠١٠

اسم المصرف	الرصيد /دينار	رقم الحساب الجاري
الموصل /فرع بغداد	٩١٧٦٠٠	(٨٠٠٨) بالدولار
الموصل للتنمية والاستثمار	٢٧٩٩٠٦٠	(٤٠١٠) بالدولار
دار السلام للاستثمار	٩٢٧٥٧٨	(٢١١) بالدينار

٢-٤-٢- مازال رصيد الحساب الجاري رقم (٧٧٠٩) لدى مصرف الرافدين فرع عمان بمبلغ (٣٩٨٣٧/٢٨) دولار مجمد من قبل الجانب الاردني ومحول الى صندوق ادارة الاموال المجمدة منذ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٦ ومازالت سجلات الشركة تظهر رصيد الحساب المذكور مدور من السنوات السابقة بما يعادل مبلغ (٤٧٧٢٢٧٢١) دينار (سبعة واربعون مليون وسبعائة واثنان وعشرون الف وسبعائة وواحد عشرين دينار) بالرغم من المتابعات المستمرة من قبل الشركة لأطلاقه اخرها الكتابين الموجهين الى كل من البنك المركزي العراقي برقم (١٦٥) في ٢٠١٠/١١/٧ والى وزارة المالية /مكتب الوزير برقم (٢٠) في ٢٠١١/١/١٠ ، نوصي بالاستمرار في تكثيف الجهود لغرض اطلاق الرصيد المذكور.

٢-٣- الارصدة المدينة والدائنة:-

٢-٣-١- بالرغم من قيام ادارة الشركة استنادا لقرارها المرقم (٢) المتخذ في الجلسة (٢٩) في ٢٠١٠/٤/١١ بتكليف محامي لمتابعة الديون الموقوفة الا انه مازالت السجلات تظهر وجود ارصدة موقوفة ومدورة من السنوات السابقة.بذمة الجهات المدنية يبلغ مجموعها (١٥٠٧٣٩٥٩)دينار وكما مبين ادناه :-

الجهة المدنية	الرصيد في ٢٠١٠/١٢/٣١ دينار
سمنت الفلوجة	٣١٧٧٣٣٧
الاسواق المركزية	١٠١١٧١١٧
سوق التعاون	١٧٧٩٥٠٥
المجموع	١٥٠٧٣٩٥٩

علما بأن الجهات المدينة اعلاه لم تقم بالاجابة على طلبات تأييد الارصدة كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ المرسل اليها من قبل الشركة ، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة والمناسبة لتصفية تلك الديون .

٢-٣-٢- لم يتم تسديد حصة ضريبة الدخل المستحقة على ارباحها للسنوات السابقة والبالغ مجموعها (١٣١٦٥٠٨٣٧)دينار(مائة وواحد وثلاثون مليون وستمائة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دينار) .

٢-٤-حسابات المساهمين :-

مازالت السجلات تظهر وجود مبالغ ارباح غير مستلمة من قبل اصحابها المساهمين بلغ مجموعها (٣٨٦١٨٤٩٧٦)دينار (ثلاثمائة وستة وثمانون مليون ومائة واربعة وثمانون الف وتسعمائة وستة وسبعون دينار) وهي مدورة من السنوات السابقة ، اضافة الى وجود عدد من شهادات الاسهم مازالت غير مستلمة يبلغ عددها بحدود (١٣٢٠)شهادة .

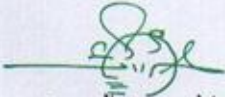
نوصي بضرورة التأكيد على المساهمين باستلام الارياب المتحققة لهم وشهادات الاسهم بعد التحقق من شروط العضوية لهم تطبيقا لأحكام المادتين (١٢)و(١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ .

خلاصة الراي :-

=====

وفي رأينا ومع مراعاة مجاء اعلاه واستنادا الى المعلومات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها (يقدر متضمنته من بيانات محاسبية ومالية تخص نشاط الشركة لعام/٢٠١٠) متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأنها على قدر متضمنته من مؤشرات للاداء تعبر عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول /٢٠١٠ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ بصورة امينة وعادلة .

مع التقدير



عادل محمد الحسون

محاسب قانوني ومراقب حسابات



بسم الله الرحمن الرحيم

السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة المحترمين

م/ الاجابة على تقرير مراقب الحسابات المنتهية

في ٣١/كانون الأول / ٢٠١٠

بعد التحية :

٢- الملاحظات

=====

١-٢- المخزون :

١-٢-١ (بضاعة لدى الغير) قامت الشركة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة بصدد تحصيلها واخرها الكتبية الى وزارة المالية بموجب كتاب الشركة المرقم (٦٣) في ٢٠١١/٣/٣٠ بطلب التدخل بصرف تلك المبالغ اليها .

١-٢-٢ الشركة مستمرة بتصريف البضاعة الجاهزة من السجاد والمفروشات بالرغم من المنافسة في الاسواق المحلية من الأنتاج الاجنبي .

٢-٢-٢- النقد في الصندوق ولدى المصارف :

=====

١-٢-٢- الصندوق:

ان النقد الظاهر في الصندوق والبالغ (١١٧٨٣٢٤٦) دينار (احد عشر مليون وسبعمئة وثلاثة وثمانون الف ومائتان وستة واربعون دينار) لم يتم ايداع بالمصرف وذلك لغرض تسديد رواتب ومخصصات متسببي الشركة لشهر كانون الأول / ٢٠١٠

٢-٢-٢- المصارف :

تم تحرير الصكوك المشار اليها الى السادة المساهمين عن الارباح المتحققة والبالغة (٦٠٢٠٦٣٥) دينار (ستة ملايين وعشرون الف وستمئة وخمسة وثلاثون دينار) لشهر كانون الثاني / ٢٠١١ وتم سحب المبلغ بالكامل ولا يوجد هناك صكوك موقوفة في بداية عام / ٢٠١١

٣-٢-٢- المطابقات :

تقوم الشركة شهريا وسنويا بمطابقة الكشوفات التي ترد الى الشركة من المصارف التي توجد حركة بالاياداع والسحب وتم تزويد المدقق بكافة المطابقات للكشوفات والتأييدات من المصارف .

٢-٤-٢- مصرف الرافدين لفرع عمان:

وجهت الشركة عدة كتب الى مصرف الرافدين لفرع عمان واخرها كتيبنا المرقمة (١٦٥) في ١٠٢٠/١١/٧ الى البنك المركزي العراقي و (٢٠) في ٢٠١١/١/١٠ الى وزارة المالية مكتب السيد الوزير لغرض اطلاق الرصيد حساب الشركة المرقم (٧٧٠٩) بمبلغ (٣٩٨٣٧٢٨) دولار (تسعة وثلاثون الف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار) ونحن مستمرين بمتابعة الموضوع مع الجهات ذات العلاقة.

٢-٣- الارصدة المدينة والدائنة :

٢-٣-١- ان الارصدة الموقوفة المدورة من السنوات السابقة فان الشركة مستمرة بالمطالبة واخرها كتابنا المرقم (٦٣) بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ المرسل الى وزارة المالية مكتب السيد الوزير كما مدون في الاجابة السابقة (٢-١-٢)

٢-٣-٢- سوف يتم تسديد مبلغ الضريبة المستحقة في حالة توفر السيولة النقدية والظروف التي تمر بها الشركة .

٢-٤- حسابات المساهمين :

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

ادارة الشركة

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩ دينار	٢٠١٠ دينار	رقم الكشف
٦٥١.٣٤٦٣	٥٧٦٢٩٧.٧	٣ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٨٢.٨١٥٥٨	١٩٨٦٣٤٨٢٣	٤ استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٤٧١٨٥.٢١	٢٥٦٢٦٤٥٣.٠	
٦٢٩.٣١٠.٥٦	٦١٣٢.٠٠٤١٥	الموجودات المتداولة
٨٤٢.٠٠٠.٠٠٠	١٧٤٢.٠٠٠.٠٠٠	٥ المخزون (بالكلفة)
٣٤.٢٥٩٧٢	١٦٨٨٩٣٨٧	٦ استثمارات مالية قصيرة الاجل
١١١.١٣.٢٧٣	٢٥٢٣٩٧٢٢٢	٧ المدينة
٢٦١٥١٨٧٣.١	٢٦٢٤٤٨٦٥٢٤	٨ النقد
٢٨٦٢٣٧٢٣٢٢	٢٨٨.٧٥١.٠٥٤	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٩ ارض المال المدفوع (٥٠٠) مليون دينار
١٢٦٣٤٦٩٩٨.٠	١٣٨٥٤٦٣٣٦٤	١٠ الاحتياطات
١٧٦٣٤٦٩٩٨.٠	١٨٨٥٤٦٣٣٦٤	
١.٩٨٩.٠٢٣٣٢	٩٩٥٢٨٧٦٩.٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		١١ الدائنون

٢٨٦٢٣٧٢٣٢٢

٢٨٨.٧٥١.٠٥٤

مجموع مصادر التمويل

رئيس مجلس الادارة
نوري عياشي عبدالله

المدير المفوض

المهندس الاستشاري / عبدالرحمن هادي محمد

مدير الحسابات
نعمان عبدالرحمن هادي

خضوعاً لتقريرنا المرقم (٧) والمؤرخ في ٢٦ / ٣ / ٢٠١١

مراقب الحسابات
عادل محمد العبدون



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠		رقم الكشف
دينار	دينار		
٥٦٣٩٢٤٨٤٦	٧٠٩٩٤٨٢٣٧	<u>ايرادات النشاط الجارى</u>	١٦
٢٤٢٧٤٧٦١٧	٣٠٦٩٤٠١٧٠	كافة الانتاج	
١٦٧٦٢٦٢٩١	٧٤٦٢٣٠٨٧	كافة خدمات الانتاج	١٨
(٢٢٠١٠٨٤٨)	٨٤٤١٠١٣	التغير في مخزون الانتاج	
٣٨٨٢٦٣٠٦٠	٣٩٠٠٠٤٢٧٠	غير التام (بالكافة)	
٨١٩٤٦٢٧٣	٩٧١٧٩٥٤	التغير في مخزون الانتاج التام	
٤٧٠٣٠٩٣٣٢	٣٩٩٧٢٢٢٢٤	كافة النشاط الجارى	
٩٣٦١٥٥١٣	٣١٠٢٢٦٠١٣	فائض النشاط الجارى	
٢٢٢٧٥٢٨٨	٢٣٣٥٠٠٠	ينزل : كافة الخدمات التسويقية	١٨
٧١٣٤٠٢٢٥	٣٠٧٨٩١٠١٣	فائض الانتاج والمتاجرة	
١٠٦٣٠٨٣١٢	١٣٩٩٣٩٣٩٥	ينزل : كافة الخدمات الادارية	١٨
-٣٤٩٦٨٠٨٧	١٦٧٩٥١٦٦٨	فائض العمليات الجارية	
٣١٦٢٧٦٠٩٥	١٣٠٦٤٣٧٦	يضاف : الايرادات التحويلية والاخرى	١٧
٤٧٧٨٦٣٨	١٨٩٦٨٧٢٢	الايرادات الاخرى	
٢٠٠٠٠	١٨٩٦٨٧٢٢	<u>ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u>	١٥
٤٧٩٨٦٣٨	١٨٩٦٨٧٢٢	المصروفات التحويلية	
٢٧٦٥٠٩٣٧٠	١٦٢٠٤٧٢٧٢	عدا حساب (٣٨٤)	
		المصروفات الاخرى	
		الفائض القابل للتوزيع	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

تابع / حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٠

٢٠٠٩ دينار	٢٠١٠ دينار	
<u>٢٧٦٥٠٩٣٧٠</u>	<u>١٦٢٠٤٧٢٧٢</u>	الفائض موزع كما يلي :
٦٩١٢٧٣٤٢	١٠٠٠٠٠٠٠	احتياطي التوسعات
٢٣٣٢٥٤١٦	٢٤٣٣٠٩٨٤	حصة ضريبة الدخل
١٣٨٢٥٤٦٨	٦٨٩٣٧٧٨	الاحتياطي الالزامي (٥%)
١٢٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	ارباح المساهمين (٦%) من رأسمال الشركة
٤٥٢٣١١٤٤	٨٢٢٥١٠	الفائض المتراكم
<u>٢٧٦٥٠٩٣٧٠</u>	<u>١٦٢٠٤٧٢٧٢</u>	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	رقم الكشف
دينار	دينار	
٥٠٣٩٨٩٤٢١	٦٩١٧٨٩٢٧٠	<u>الإيرادات الجارية</u> ١٦ إيرادات النشاط الجاري
٣٩٠٥٨٠٨٦٨	٣٩٥٠٦٣٧٤٥	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>
٣٢٠٦٩٣٧٩	٣٠٥٢٩٩٥٠	١٢ الرواتب والاجور
٧١٦٧٧٦٥١	٥٤٦٣٢٧٩٦	١٣ المستلزمات السلعية
١٩٥٢٨٦١٠	١٩٤٠٨٦١١	١٤ المستلزمات الخدمية
٢٥١٠١٠٠٠	٢٤٢٠٢٥٥٠	١ الاندثرات
٥٣٨٩٥٧٥٠٨	٥٢٣٨٣٧٦٥٢	١٥ الضرائب والرسوم
-٣٤٩٦٨٠٨٧	١٦٧٩٥١٦١٨	فاصل العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
٣١٢٤٢٤٥٣٨	٨٣٦٧٨٠٠	<u>تضاف : الإيرادات التحويلية والاخرى</u> ١٧
٣٨٥١٥٥٧	٤٦٩٦٥٧٦	إيرادات استثمارات مالية
٣١٦٢٧٦٠٩٥	١٣٠٦٤٣٧٦	إيرادات اخرى
٤٧٧٨٦٣٨	١٨٩٦٨٧٢٢	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u> ١٥
٢٠٠٠٠	١٨٩٦٨٧٢٢	المصروفات التحويلية
٤٧٩٨٦٣٨	١٨٩٦٨٧٢٢	عدا حساب (٣٨٤)
٢٧٦٥٠٩٣٧٠	١٦٢٠٤٧٢٧٢	المصروفات الاخرى
		الفاصل القابل للتوزيع

كشف رقم (١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية ٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١٠

دينار

٧٧٤٩٧٠٠٨

٦١٤٢٩٢٢٦٢

٦٩١٧٨٩٢٧٠

(١) الموارد

ايرادات النشاط السلي

ايراد ايجار الموجودات الثابتة

(٢) مستلزمات الانتاج

الممنثلزات السلعية

الممنثلزات الخدمية

٣٠٥٢٩٩٥٠

٤٧٤٦٨٩٩٦

٧٧٩٩٨٩٤٦

٦١٣٧٩٠٣٢٤

(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق

تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

٢٤٢٠٢٥٠٠

٥٨٩٥٨٧٧٧٤

(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١٠

دينار

٣٨.١٥٥٤٤٢

٢٢.٧٢١.٠٣

٤.٢٢٢٧٥٤٥

١٩٤.٨٦١١

١٦٧٩٥١٦١٨

٥٨٩٥٨٧٧٧٤

(١) عائد العمل

رواتب واجور نقدية

المزايا النقدية بموجب الكشف رقم (٢٤)

الاندثارات

فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

رقم الحساب	الحساب	مدين	دائن	رصيد ١	رصيد ٢	رصيد ٣
	الانشطة التشغيلية					
٤١٢١	صافي المبيعات		٩٥٦٥٥٩٧٥			
٤٣	ايراد النشاط الخدمي		٦١٤٢٩٢٢٦٢			
١٦	المدينون		١٧١٣٦٥٨٥			
	مجموع التدفق (١)			٧٢٧.٨٤٨٢٢		
١٣	المخزون	٢٣٢٨٣٢٦				
٢٦	الدائنون	١٥٧٩٤٥٦٢٧				
٣١	الرواتب والاجور	٣٩٥.٦٣٧٤٤				
٣٢	المستلزمات السلعية	٣.٥٢٩٩٥.				
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٤٦٣٢٧٩٥				
٣٨٣	مصرفات تحويلية متنوعة	٤٨٢.٢٠٠				
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٤٢.٢٥٥.				
٣٨٥	اعانات	١٤١٤٨٥٢١				
	مجموع التدفق رصيد (١)			٦٨٣٦٧١٧١٣		
	مجموع التدفق رصيد (٢)				-٤٣٤١٣١٠٩	
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	١٦٥٥٣٢٦٥				
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	٩.٠٠٠.٠٠٠				
٤٦	ايرادات استثمارية	٥٧٥.٠٠٠				
٢٢٣	احتياطيات متنوعة	٨٣٦٧٨.٠٠				
٤٩	الايرادات الاخرى	٤٩٩٦٥٧٦				
٣٩	المصرفات الاخرى					
	مجموع التدفق رصيد (١)			٨٩٧٧٣٨٨٩٠		
	مجموع التدفق رصيد (٢)					
١١	الموجودات الثابتة	٣٤.٧٧٧.				
	مجموع التدفق رصيد (١)			٣٤.٧٧٧.		
	مجموع التدفق رصيد (٢)				٩.١١٤٦٦٦٠	
	مجموع التدفق رصيد (٣)					
٨٥٧٧٣٣٥٥١						
١١١.١٣.٢٧٣	رصيد الافتتاحي في ١/١	١١١.١٣.٢٧٣				
٨٥٧٧٣٣٥٥١	التدفقات النقدية					
٢٥٢٣٩٦٧٢٢	الرصيد النقدي					

كشف رقم (٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

المجموع دينار	اثاث واجهزة دينار	عدد وقوالب دينار	وسائل ونقل دينار	الات ومعدات دينار	الابنيسة دينار	الموجودات الثابتة
٢٠٦٩٩٨٦٧٤	٣٩٣٤٢٠١٦	٢٦١٧٤٩٣	٥٧٨٩١٧٨٠	٤٦٤٢١٣٢٤	٦٠٧٢٦٠٦١	الكلفة في ٢٠١٠/١/١
٣٤٠٧٧٧٠	٢٦٨٧٧٧٠	١٨٠٠٠٠	١٤٤٥٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠		تضاف: الموجودات المشتراة
١٤٤٥٠٠٠٠						تنزل: الموجودات المشطوبة والمباعة
١٩٥٩٥٦٤٤٤	٤٢٠٢٩٧٨٦	٢٧٩٧٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦٠٧٢٦٠٦١	الكلفة في ٢٠١٠/١٢/٣١
—	%١٠ - %٢٥	%١٥ - %٥٠	% ١٥	% ١٠	% ٥	نسبة الاندثار/قسط ثابت
١٤١٨٩٥٢٢٤	٢٩٦٥٧١٤٤	٢٦٠٤٤٩٧	٣٥٠٥٤٧٠٩	٤١٣٩٦٧٣٣	٣٣١٨٢١٤١	مخصص الاندثار في ٢٠١٠/١/١
١٩٤٠٨٦١١	٤٧٨٤٤٥٢	٤٠٢٤٥٦	٦٥١٦٢٦٧	٤٦٦٩١٣٣	٣٠٣٦٣٠٣	تضاف: اندثار السنة الحالية
١٤٤٥٠٠٠٠			١٤٤٥٠٠٠٠			تنزل: اندثار المتراكمة-المشطوبة والمباعة
٨٥٢٧٠٩٨	٢٨٨٢٧٣٣	٣٩٠٢٢٤	٢٧٤٠٣١٧	٢٥١٣٨٢٤		تنزل الاندثار المحولة الى الاحتياطات
١٣٨٣٢٦٧٣٧	٣١٥٥٨٨٦٣	٢٦١٦٧٢٩	٢٤٣٨٠٦٥٩	٤٣٥٥٢٠٤٢	٣٦٢١٨٤٤٤	مخصص الاندثار في ٢٠١٠/١٢/٣١
٥٧٦٢٩٧٠٧	١٠٤٧٠٩٢٣	١٨٠٧٦٤	١٩٠٦١١٢١	٣٤٠٩٢٨٢	٢٤٥٠٧٦١٧	القيمة الدفترية في ٢٠١٠/١٢/٣١

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

(طويلة الأجل)

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	٣٣١٠٦٥٣٠	٣٣١٠٦٥٣٠
٥	مصرف المنصور للاستثمار	تجاري	٤٥٧٤٠٤٢٦	٤٥٧٤٠٤٢٦
٦	شركة الكندي لانتاج اللقاحات	صناعي	١٤٢٥٤٩٥٤	١٤٢٥٤٩٥٤
٧	مصرف الخير للاستثمار المالي	استثمار	١٨٧٩٩٩٩٩٨	٩٢٨١٧٧٦٩
	المجموع		٢٩٤٦٠١٩٠٨	١٩٨٦٣٤٨٢٣

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩

دينار

٢٠١٠

دينار

٢٦٧٧.١٥١٣

٢.٩٥٨١٢

٤٣٩٧.٧١٣

١٠.٢٤٢٦٥

٤٧٦٤٨٥٢

٢٤٧٣٧٣٤٧٦

(١١٨٩٦٦٢٢٢)

٧٣٩٩٧٠٤٨

٦٢٩٠.٣١٠٥٧

٢٦٧٤.٢٠٩٤

٤.٩٧٨١٢

٤٤٠٠.٧١٢

١٠.٢٤٢٦٥

٥٣٦.٥٩٧

٢٣٧٦٥٥٥٢٢

(١١٨٩٦٦٢٢٢)

٦٥٥٥٦.٣٥

٦١٣٢.٠٤١٥

مخزن المواد الاولية

مخزن الوقود والزيوت

مخزن الادوات الاحتياطية

مخزن المواد للتعبئة والتغليف

مخزن المتنوعات

مخزن الانتاج التام (١)

بضائع لدى الغير

مخزن الانتاج الغير التام

ايضاح

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

المركزية وسوق التعاون في ٢٠١٠/١٢/٣١

(بضائع تامة الصنع) بكلفة (١١٨٩٦٦٢٢) دينار

سوق التعاون (١٧٧٤٥٠٥) دينار

الاسواق المركزية (١٠١١٧١١٧) دينار

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات مالية قصيرة الأجل كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩

دينار

٢٠١٠

دينار

٨٤٢٠٠٠٠٠

٧٤٢٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠٠٠

٨٤٢٠٠٠٠٠٠

١٧٤٢٠٠٠٠٠٠

استثمارات مالية قصيرة الأجل / زاكروس

وديعة استثمارات مالية قصيرة الأجل / مصرف شرق الأوسط

المجموع

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
دينار	دينار	
		<u>عملاء</u>
١٤٧٩٤٤٥٥	١٣٢٩٤٤٥٥	عملاء قطاع اشتركي
١٧٧٩٥٠٠	١٧٧٩٥٠٠	عملاء قطاع تعاوني
١١٧٥٠٠		عملاء قطاع مختلط
٩٥٠٠٠٠		عملاء قطاع خاص
<u>٢٦١٩١٤٦٠</u>	<u>١٥٠٧٣٩٦٠</u>	
٢٧٧١٠٠	٢٥٨١١٤	مدينو نشاط غير جاري
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>
١١٠١٥٠٠	١١٠١٥٠٠	تأمينات لدى الغير
٦٤٥٥٩١٢	٤٥٥٨١٣	مصاريف مدفوعة مقدماً
<u>٧٥٥٧٤١٢</u>	<u>١٥٥٧٣١٣</u>	
<u>٣٤٠٢٥٩٧٢</u>	<u>١٦٨٨٩٣٨٧</u>	مجموع المدينون

كشف رقم (أ)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفود كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
دينار	دينار	
٢٩٣٩٠٠٠٥٨	١١٧٨٣٢٤٦	<u>نقدية بالصندوق</u>
١٠٧٩٢٤٠٢١٥	٢٤٠٦١٣٤٧٦	<u>نقدية لدى المصارف</u>
١٥٠٠٠٠٠		شيكات برسم التحصيل
<u>١١١٠١٣٠٢٧٣</u>	<u>٢٥٢٣٩٦٧٢٢</u>	<u>المجموع</u>

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأسمال الشركة كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
دينار	دينار	
٥٠٠٠٠٠٠٠		<u>رأس مال الأسمى (المكتتب به)</u>
		<u>رأس مال المدفوع محلل كما يلي :-</u>
٣٧٢٣٥٤٠٧	٣٥١١٢٨١٤	مساهمة القطاع الاثتراكي بنسبة (٧%)
٩٠١٠٥١١	٣١٩٦٠٦٥	مساهمة القطاع التعاوني بنسبة (٠.٦%)
٥٧٨٤٣١٣	٨٣٣٠٥١١	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (١.٧%)
٤٤٧٨٦٩٧٦٩	٤٥٣٣٦٠٦١٠	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٩٠.٧%)
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطات كما في ٣١ كانون الاول / ٢٠١٠

نوع الاحتياطي	احتياطي الالزامي دينار	احتياطي التوسعات دينار	احتياطي المستخدم دينار	احتياطات متنوعة دينار	احتياطي ارتفاع الاسعار دينار	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة دينار	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة دينار	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٠/١/١	٢٢٧٦٦٧٦٧٤	٢٥١٩٤٣٤٢٥	١٧٩٨٠٦٠١	٩٢٩٧٠٤٢٣	٧٤٤٢٩٢٩٢	١١٢٣٣٦٣٤	٥٨٧٢٤٤٩٣١	١٢٦٣٤٦٩٩٨٠
الإضافات				(٣) ٥٧٥٠٠٠٠	(١) ٨٥٢٧٠٩٦		(٢) ١٠٠٠٠٠٠٠	١١٤٢٧٧٠٩٦
ارباح عام ٢٠١٠	٦٨٩٣٧٧٨	١٠٠٠٠٠٠٠					٨٢٢٥١٠	١٠٧٧١٦٢٨٨
التزيلات خلال السنة		١٠٠٠٠٠٠٠						١٠٠٠٠٠٠٠
المجموع	٢٣٤٥٦١٤٥٢	٢٥١٩٤٣٤٢٥	١٧٩٨٠٦٠١	٩٨٧٢٠٤٢٣	٨٢٩٥٦٣٨٨	١١٢٣٣٦٣٤	٦٨٨٠٦٧٤٤١	١٣٨٥٤٦٣٣٦٤

- ١- (٨٥٢٧٠٩٦) دينار (ثمانية ملايين وخمسمائة وسبعة وعشرون الف وستة وتسعون دينار) تمثل الاضافة لاحتياطي ارتفاع الاسعار عند اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها دينار واحد.
- ٢- (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مائة مليون دينار) (تمثل احتياطي التوسعات الغير مستخدم من عام ٢٠٠٥ استناداً الى قانون الاستثمار المرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ الى الفائض المتراكم.
- ٣- (٥٧٥٠٠٠٠٠) دينار (خمسة ملايين وسبعمائة وخمسون الف دينار) تمثل احتياطي المتنوعة عن بيع سيارة المرسيديس / اوتوماس رقم ٤٥٣٠ / بغداد.

كشوف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشوف الدائنون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩

دينار

٣٦٢٧٣.

٢٠١٠

دينار

٦٧٧٣١

دائنون نشاط غير جاري

حسابات دائنة متنوعة

تامينات مستلمة

ايرادات مستلمة مقدماً

مصاريف مستحقة

٧٨٠٦٠٩٥

٤٣٨١٢٥٢٢٠

٥٣٠٠٠٠٠٠

٤٩٨٩٣١٣١٥

٧٧٨٤٥١٥

٣٦٠٣٠٦٣٧٨

٦٠٠٠٠٠٠٠

٤٢٨٠٩٠٨٩٣

٣٠٠٠٠

استقطاعات لحساب الغير

استقطاعات من المنتميين

لحساب الغير

دائفو توزيع الارباح

حصة المساهمين لغاية عام/٢٠٠٩

حصة المساهمين لعام/٢٠١٠

ضريبة الدخل لغاية / ٢٠٠٩

ضريبة الدخل عام / ٢٠١٠

٣٤٣١٥٧٤٥٠

١٢٥٠٠٠٠٠٠

١٠٨٣٢٥٤٢١

٢٣٣٢٥٤١٦

٥٩٩٨٠٨٢٨٧

٣٨١١١٧٢٤٥

٣٠٠٠٠٠٠٠

١٣١٦٥٠٨٣٧

٢٤٣٣٠٩٨٤

٥٦٧٠٩٩٠٦٦

١٠٩٩١٠٢٣٣٢

٩٩٥٢٨٧٦٩٠

مجموع الدائنون

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩

دينار

٢٠١٠

دينار

الاجور النقدية للعمال

الاجور

اجور الاعمال الاضافية

مكافئات تشجيعية

الاجازات الاعتيادية (المترجمة)

مخصصات اخرى

٢٠٦٩٢٥٦٩١

٧٧٧٣٣٩٤

١٤٤٣٥٥٦٣١

١٥٠٠٦٥٠٠

٩٢٠٢٩٢٠

٣٨٣٢٦٤١٣٦

٢٣٨٣٧٠٧٥٣

١٠٢٤٥١٥٢

١١٢٩٦١٢٩٧

١٤٦٧٠٢٧٣

٩٤٠٢٣٠٠

٣٨٥٦٤٩٧٧٥

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٧٣١٦٧٣٢

٩٤١٣٩٧٠

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

٣٩٠٥٨٠٨٦٨

٣٩٥٠٦٣٧٤٥

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩ دينار	٢٠١٠ دينار	
٤٢.٥٠٠	٣٧٣٨٧٥.	المواد الاولية
		<u>الوقود والزيوت</u>
٢٣٨٣٤٦.٠٠	١٢٢٦٧.٠٠	مواد نفطية
٢١٦٢٨٥		زيوت
٢٤٠٥٠٨٨٥	١٢٢٦٧.٠٠	
٣٨١٨٦		الادوات الاحتياطية
٩٩٦١٧		مواد التعبئة والتغليف المستهلكة
		<u>المتنوعات</u>
٩٧٨٥٥٥	٩٣.٢٥٠	اللوازم والمهمات
٨٧٢٤٥٨	٦٣٤٥٠٠	القرطاسية
١٨٥١.٤٣	١٥٦٤٧٥٠	
		<u>تجهيزات العاملين</u>
٤٨١٣		كساري
٨.٠٠٠٠٠	٢٢٦٥.٠٠٠	مواد غذائية
٨.٤٨١٣	٢٢٦٥.٠٠٠	
		<u>المياه والكهرباء</u>
١٢٥.٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠٠	المياه
٣٥٥٤٣٣٥	٨٦٩٤٤٥٠	الكهرباء
٤٨٠٤٣٣٥	١.٦٩٤٤٥٠	
٣٢.٦٩٣٧٩	٣.٥٢٩٩٥٠	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
دينار	دينار	
٦٤٢٠٠٠	١٩٥٠٠٠	<u>خدمات الصيانة</u>
٣٢٥٠٠٠٠	٢٢٨٦٥٠٠	صيانة مبانى وانشاءات
٩٣٥١٥٠٠	٧٢١٠١٠٠	صيانة الات ومعدات
٦١٤٠٠٠	٢٤١٠٠٠	صيانة وسائل نقل و النقل
١٣٨٥٧٥٠٠	٩٩٣٢٦٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب
		<u>خدمات وابحاث واستشارات</u>
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
١٦٧٢٨٠٠	١٢٠٠٠٠	دعاية واعلان
٣٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠	نشر وطبع
١١٤٤٢٥٠	٥٥٠٧٥٠	ضيافة
٢٨٤٧٠٥٠	١٧٥٠٧٥٠	
		<u>نقل و ايفاد واتصالات</u>
٥٢٨٢٢٠٠	٧١٦٣٨٠٠	نقل العاملين
٢٥١٤٠٠٠	٣٥٠٠٠	نقل السلع والبضائع
١٧٥٥٤٠٠٠	٦١٧٤٠٠٠	السفر والايفاد
١٦٥٢١٨٠١	١٥٣٤٩٢٢٥	اتصالات عامة
٤١٨٧٢٠٠١	٢٨٧٢٢٠٢٥	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>
٦٠٦٠٠٠	١٥٦٥٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات
٥٠٠٠٠٠	٤٥٥٨١٣	اقساط تأمين
٢٣٧٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	مكافآت لغير العاملين
١٢٢٥١٢٥	٢٠٨٥٠٠٠	خدمات قنوية
١٥٦٦٩٧٥	٩١٨٨٥٨	خدمات مصرفية
٣٠٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	اجور تدقيق
٣٨٢٨٠٠٠	٤٩٥٢٧٥٠	مصرفات خدمية متنوعة
١٣١٠١١٠٠	١٤٢٢٧٤٢١	
٧١٦٧٧٦٥١	٥٤٦٣٢٧٩٦	

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف بحسابات الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩

دينار

٢٥١.١٠٠٠
٤٧٧٨٦٣٨
٢.٠٠٠٠

٢٩٨٩٩٦٣٨

٢٠١٠

دينار

١٢٢٠.٢٠٠
٢٤٢.٢٥٥٠
١٤١٤٨٥٢١
١.٠٠٠٠٠
٣٥.٠٠٠٠٠

٤٣١٧١٢٧١

مصرفات تحويلية

ملع وخدمات مجانية

الضرائب والرسوم

الاعانات

تعويضات وغرامات

ديون مشطوبة

مجموع المصرفات التحويلية

كشف رقم (١٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف ايرادات النشاط الجارى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
دينار	دينار	
٤٦٧٤١١٥٠	٩٥٦٥٥٩٧٥	ايرادات نشاط الانتاج السلعي
(٨١٩٤٦٢٧٣)	(٩٧١٧٩٥٤)	صافي المبيعات
٢٢٠١٠٨٤٨	(٨٤٤١٠١٣)	تغير مخزون الانتاج التام
-١٣١٩٤٢٧٥	٧٧٤٩٧٠٠٨	تغير مخزون الانتاج غير التام
٥١٧١٨٣٦٩٦	٦١٤٢٩٢٢٦٢	ايراد ايجار موجودات ثابتة
٥٠٣٩٨٩٤٢١	٦٩١٧٨٩٢٧٠	المجموع لاغراض العمليات الجارية
٨١٩٤٦٢٧٣	٩٧١٧٩٥٤	• تغير مخزون الانتاج التام
(٢٢٠١٠٨٤٨)	٨٤٤١٠١٣	• تغير مخزون الانتاج غير التام
٥٦٣٩٢٤٨٤٦	٧٠٩٩٤٨٢٣٧	المجموع لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والآخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٠

٢٠٠٩	٢٠١٠	
دينار	دينار	
<u>٣١٢٤٢٤٥٣٨</u>	<u>٨٣٦٧٨٠٠</u>	<u>الإيرادات التحويلية</u> إيرادات استثمارات مالية
<u>٣٨٥١٥٥٧</u>	<u>٤٦٩٦٥٧٦</u>	<u>الإيرادات الأخرى</u> إيرادات عرضية
<u>٣١٦٢٧٦.٩٥</u>	<u>١٣.٦٤٣٧٦</u>	مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى

كشف رقم (١٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

المجموع	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الإنتاج ٥ دينار	المصرفات
٣٩٥٠٦٣٧٤٥	٧٥٥٤٣٠٦٠	٣٥٠٠٠٠	٣٠٦٤٥٢٠٠	٢٨٨٥٢٥٤٨٥	كلفة العاملين
٣٠٥٢٩٩٥٠	١٧٥٠٠٠٠	٣٢٥٠٠٠	٢٤٥٤٥٧٠٠	٣٩٠٨٧٥٠	المستلزمات السلعية
٥٤٦٣٢٧٩٧	٣٣٦٥٨٨٣٣	١٦٦٠٠٠٠	١٢٥١٣٤٦٤	٦٨٠٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية
١٩٤٠٨٦١٠	٤٧٨٤٤٥٢		٦٩١٨٧٢٣	٧٧٠٥٤٣٥	الاندثارات
٢٤٢٠٢٥٥٠	٢٤٢٠٢٥٥٠				الضرائب والرسوم
٥٢٣٨٣٧٦٥٢	١٣٩٩٣٩٣٩٥	٢٣٣٥٠٠٠	٧٤٦٢٣٠٨٧	٣٠٦٩٤٠١٧٠	المجموع

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

المجموع دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	الطباية دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية
١٤٩.٨٣.٠٣	٩٤١٣٩٧.٠	٥٤٩٤٣٣٣		الرواتب والاجور
				المستلزمات السلعية
٧١٦٣٨.٠٠			٧١٦٣٨.٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٢.٧٢١.٠٣	٩٤١٣٩٧.٠	٥٤٩٤٣٣٣	٧١٦٣٨.٠٠	المجموع

كشف رقم (٢٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف احتساب الضريبة لسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٠

		<u>الفاصل القابل للتوزيع</u>
١٦٢٠.٤٧٢٦٢		
(١٠٠٠٠٠٠٠)		ينزل : احتياطي التوسعات بما لا يتجاوز نسبة (٢٥) % من الربح المتحقق
١٠٠٠٠٠٠٠		يضاف: احتياطي التوسعات الغير مستخدم عام/٢٠٠٥
١٦٢٠.٤٧٢٦٢		
		ينزل : السماح الضريبي بنسبة (٧.٥) % من الارباح المتحققة استنادا الى قانون الاستثمار الصناعي المرقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨
(٨٣٦٧٨٠٠)	٨٣٦٧٨٠٠	ايرادات الاستثمارات المالية
		يضاف :
٨٥٢٧.٩٨	٨٥٢٧.٩٨	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
١٦٢٢.٦٥٦٠		
٢٤٣٣.٩٨٤		<u>الربح الخاضع للضريبة بنسبة ١٥ %</u>
		مبلغ الضريبة
٦٨٩٣٧٧٨		ينزل : الاحتياطي الالزامي بنسبة (٥%) من الفاصل القابل للتوزيع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٠

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/٢٠١٠

تفيذا لأحكام 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 الناظف و(الجواريب مختلفة الالوان)

بالاضافة الى تصنيع الفلاخر والمرشحات الميكانيكية الى دوائر الدولة القطاع الصناعي .

حصلت زيادات على رأسمال الشركة خلال السنوات السابقة وذلك عن طريق رسملة احتياطي التوسعات

والتنازل الماراكم او عن طريق الاكتتاب وكما مبين ادناء 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 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) ثلثمائة 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 ٢٠١٠

أ - استناداً لاحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ٥ / ٧ / ٢٠١٠ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية / ٢٠٠٩ والمصادقة عليها .

ب - استناداً الى المادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقد مجلس ادارة الشركة (٩) اجتماعات اعتيادية اضافة الى اللقاعات الاستثنائية الضرورية لاتخاذ القرارات للوصول الى افضل النتائج .

ثالثاً: كمية الانتاج وقيمة المبيعات

أ - كمية الانتاج:

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١٠ الف / ٢م	متحقق عام ٢٠١٠ الف / ٢م	مخطط عام ٢٠٠٩ الف / ٢م	متحقق عام ٢٠٠٩ الف / ٢م	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١٠
١	سجاد نافذ	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	—	
٢	مفروشات ارضية	٣٠٠٠	-	٣٠٠٠	—	
٣	الفلاتر ومرشحات	٥٠٠٠	١٩٣١	٥٠٠٠	٥٠٠٠	
٤	جواريب / الف / درزن	٦٠	—	—	—	

ب - قيمة المبيعات:

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١٠ الف/دينار	متحقق عام ٢٠١٠ الف/دينار	مخطط عام ٢٠٠٩ الف/دينار	متحقق عام ٢٠٠٩ الف/دينار	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١٠
١	سجاد نافذ	١٢٠٠٠	٣٢٥٧٥٠٠	١٢٠٠٠	٣٠٧٩	
٢	مفروشات ارضية	٤٠٠٠	٥٨٢٩٢٥٠	٤٠٠٠	٧٤٧٣	
٣	الفلاتر ومرشحات	٥٢٥٠٠	٨٥٣٣٥٠٠٠	٥٢٥٠٠	٣٦١٦٠	
٤	جواريب/ الف/درزن	٧٥	١٤٠٢٥	٧٥	٢٩	
	المجموع	١٠٤٥٧٥	٩٤٤٣٥٧٧٥	١٠٤٥٧٥	٤٦٧٤١	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح

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

التفاصيل	المبلغ / دينار
إجمالي الإيرادات	٧.٤٨٥٣٦٤٦
إجمالي المصروفات	٥٤٢٨.٦٣٧٤
صافي الربح قبل التوزيع	١٦٢.٤٧٢٧٢

خامساً: ارصدة الاحتياطات واستخداماتها

ت	التفاصيل	المبلغ / دينار
١	احتياطي توسعات مستخدم	١٧٩٨.٦٠١
٢	احتياطي توسعات	٢٥١٩٤٣٤٢٥
٣	احتياطي الالتزام	٢٣٤٥٦١٤٥٢
٤	احتياطي ارتفاع الاسعار الموجودات الثابتة	٨٢٩٥٦٣٨٨
٥	احتياطات متنوعة	٩٨٧٢.٤٢٣
٦	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٢٣٣٦٣٤
٧	الفائض المتراكم (ارباح غير موزعة)	٦٨٨.٦٧٤٤١
	المجموع	١٣٨٥٤٦٣٣٦٤

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سادساً: التخصيصات المحتجزة

- أ - تم حجز مبلغ قدره (٤٢٠٠٠) 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 (١٨٠٠٠) الف دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة ٢٦٦٢ عن الماء والكهرباء والهاتف والفاكس واجور التدقيق المتوقع المطالبة بها والتي تخص سنة ٢٠١٠ 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 عصاش عبدالله	رئيس مجلس الادارة	٧٠٠٠	٢١٠١٢	خاص
٢	السيد محمد عبدالوهاب	نائب رئيس مجلس الادارة	٧٠٠٠	٢٥٠٤٥١١	المصرف الصناعي
٣	المهندس عبدالرحمن هادي محمد علي	عضو المدير المفوض	٧٠٠٠	٤١١٧٤	خاص
٤	السيد عباس علي حسن	عضو	٧٠٠٠	١٦٩٤٩	خاص
٥	السيد ماجد خلف حماد	عضو	٧٠٠٠	٢٦٧٧٦	خاص

تم صرف المكافآت لرئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة عن سنة ٢٠٠٩ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١٠/٧/٥ .

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة /٢٠١٠ مبلغ قدره (١٤٥٠٠) 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 ٢٠١٠/١٢/٣١ .

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 والمكافئات النقدية خلال السنة / ٢٠١٠ (٣٩٥٠٦٣٧٤٤) ألف/دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٦٧) منتسب .

ب - كلفة منتسبي الشركة من فئة (٢٠٠٠٠) دينار فكثر .

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	١٠٢٦٦٧٠٠
٢	احمد امان جواد	مهندس كهرباء	٧٢٤٩٦٢٥
٣	هدى جاسم محمد	مسؤولة قسم	٦٢٥٧٩٩٤
٤	مزيد حميد عبدالامير	ميكانيك	٦٠١٠٥٠٠
٥	سعيد محمد ناهي	ميكانيك	٥٧٣٠٠٠٠

المبلغ دينار	تاسعاً :- الدعاية والأعلان والضيافة والاحتفالات
١٢٠٠٠٠٠	١ دعائية ونشر :- اجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والاعلان عن نشاط الشركة
٥٥٠٧٥٠	٢ الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
١٧٥٠٧٥٠	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 (٣٤٠٧٧٧٠) دينار.

ب - بلغ رأس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل وتملك كل من القطاعات التالية الاسهم وحسب النسب المؤشرة .

٣٥١١٢٨١٤	% ٧	١ القطاع الاشتراكي
٣١٩٦٠٦٥	% ٠.٦	٢ القطاع التعاوني
٨٣٣٠٥١١	% ١.٧	٣ القطاع المختلط
٤٥٣٣٦٠٦١٠	% ٩٠.٧	٤ القطاع الخاص
٥٠٠٠٠٠٠٠٠		المجموع

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

(ائتمالية _ المميز _ الرواتب والاجور _ المساهمين _ الموجودات الثابتة)

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

هـ - تطبيق الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حادي عشر : الاستثمارات المالية طويلة الأجل

تمتلك الشركة اسهم في الشركات الصناعية والمصرفية كما يلي :-

ت	اسم الشركة	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الدفترية
١	مصرف المنصور للاستثمار	٤٥٧٤.٤٢٦	٤٥٧٤.٤٢٦
٢	شركة الكندي لانتاج القفاحات	١٤٢٥٤٩٥٤	١٤٢٥٤٩٥٤
٣	شركة الخير للاستثمار المالي	١٨٧٩٩٩٩٩٨	٩٢٨١٧٧٦٩
٤	شركة الصناعات الالكترونية	٧٥٠.٠٠٠	٣٨.٤٤٣٤
٥	الشركة العراقية لصناعة الكارتون	٤٨٠.٠٠٠	٧٧١.٧١٠
٦	المصرف الاهلي العراقي	١٢٠.٠٠٠	١٢٠.٠٠٠
٧	المصرف الوطني الاسلامي	٣٣١.٦٥٣	٣٣١.٦٥٣
	المجموع	٢٩٤٦.١٩٠٨	١٩٨٦٣٤٨٢٣

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 بموجبها تسويق منتوجاتنا في الاسواق المحلية .
وبهذه المناسبة نوجه الشكر والتقدير نيابة عنكم الى كافة منتسبي الشركة خلال السنة كل من موقعه في العمل وجهودهم التي 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



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد

م