

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق نشاط الشركات

العدد : ٥٧٥٦ / ٢ / ٢٩ / ٨

التاريخ : ١٥ / ^{شوال} / ١٤٢٦ هـ

١١ / ٢٠٠٥ م

الى / السادة مساهمي الشركة العراقية لصناعات الكارتون

(مساهمة مختلطة) - المحترمين

م / البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٤

بعد التحية : -

فحصنا البيانات المالية للشركة العراقية لصناعات الكارتون (مساهمة مختلطة) كنا في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٤ ، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والقوانين والتشريعات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعتمدة في هذا المجال ، ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية : -

الايضاحات : -

- ١ - قامت الشركة برسملة رأس مالها من (٧٠٠) مليون دينار (سبعمائة مليون دينار) الى (١٠٥٠) مليون دينار (مليار وخمسون مليون دينار) وجرى تحويل الزيادة البالغة (٣٥٠) مليون دينار (ثلاثمائة وخمسون مليون دينار) من حساب الفائض المتراكم وحساب رأس المال استناداً الى قرار الهيئة العامة في ٩ / ٩ / ٢٠٠٤ ووفقاً لأحكام المادة (٥٥ / ثانياً) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ وموافقة دائرة تسجيل الشركات بكتابها المرقم ٣٩٤٠٨ في ٢ / ١٠ / ٢٠٠٤ .
- ٢ - جرى تقييم مخزون الانتاج التام وغير التام آخراً المدة بسعر البيع بدلاً من سعر الكلفة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج .

٣ - تم تثبيت قيمة اضرار الحرب التي تعرضت لها الشركة من جراء العمليات العسكرية خلال عام ٢٠٠٣ والبالغة قيمتها الدفترية (٥٠٠٦) الف دينار (خمسة ملايين وستة الف دينار) والتي لم يجري اظهارها ضمن حسابات السنة السابقة .

٤ - تمثل الزيادة الحاصلة في حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة والبالغة (٤٦٠٨٨) الف دينار (ستة واربعون مليون وثمانية وثمانون الف دينار) ارباح بيع (الآت ومعدات ، سيارات ، اثاث) .

٥ - تمثل الزيادة الحاصلة في الاستثمارات المالية البالغة (١٠٦١٣٧) الف دينار (مائة وستة مليون ومائة وسبعة وثلاثون الف دينار) قيمة الاسهم المجانية والمكتتب بها المضافة لأسهم الشركة لبعض الشركات المستثمر بها نتيجة الرسكلة والاكتتاب .

الملاحظات والتحفظات : -

١ - نتيجة النشاط : -

حققت الشركة عجزاً صافياً مقداره (٩٥٠٢٥) الف دينار (خمسة وتسعون مليون وخمسة وعشرون الف دينار) مقابل ربحاً حققته في السنة السابقة مقداره (١٤٦٢٩٥) الف دينار (مائة وستة واربعون مليون ومائتان وخمسة وتسعون الف دينار) ويمثل العجز المذكور نسبة (٩%) من رأس مال الشركة ومن خلال دراستنا للمؤشرات التشغيلية والمالية لنشاط الشركة لاحظنا ما يلي : -

أ - انخفاض صافي مبيعات الشركة للسنة الحالية وبنسبة (٧٢%) مقارنة بالسنة السابقة .

ب - انخفاض في الانتاج الفعلي للشركة وبنسبة (١٨%) عن السنة السابقة نتيجة التوقفات الحاصلة في معمل الانتاج لأنقطاع التيار الكهربائي وكما مبين أدناه : -

وحدة القياس	سعر الطن	انتاج	انتاج	النسبة
الف دينار	٢٠٠٣	٢٠٠٤		
طن	٧٥٠	١٦٩٨	١٣٩٨	%١٨

ج - ارتفاع كلفة النشاط الجاري بنسبة (٤٠%) عن السنة السابقة ممثلة بما يلي : -

اولا : زيادة في الرواتب والاجور بنسبة (٥٩%) عن السنة السابقة .

ثانيا : ارتفاع في مصروفات المستلزمات السلعية بنسبة (١٦%) عن السنة السابقة .

ثالثا : ارتفاع في مصروفات المستلزمات الخدمية بنسبة (٥٣%) عن السنة السابقة .

د - بلغت كلفة انتاج الطن الواحد من مادة الكاربتون (٩٩٢) الف دينار (تسعمائة واثنان وتسعون الف دينار) مقارنة بسعر البيع البالغة (٧٥٠) الف دينار (سبعمائة وخمسون الف دينار) وقد تحملت الشركة نتيجة ذلك خسارة يعية تبلغ (٢٤٢) الف دينار (مائتان واثنان واربعون الف دينار) لكل طن مباع علماً بأن الكمية المبيعة تبلغ (١١٣٧) طن مما يتطلب قيام الشركة بدراسة لتخفيض لكلف الانتاج من ناحية واعتماد أسعار بيع جديدة مع الاخذ بنظر الاعتبار أسعار السوق التنافسية .

٢ - نتائج تنفيذ الخطة : -

أظهرت نتائج تنفيذ الخطة وجود الخروقات بين الطاقات التصميمية والمخططة

والفعالية وكما مبين في ادناه : -

نوع المادة	الوحدة	الطاقة التصميمية	الطاقة المخططة	الاننتاج الفعلي	النسب المئوية
		(١)	(٢)	(٣)	
صناديق وطبقات	طن	١٨٢٢٠	٣٦٠٠	١٣٩٨	٨% ، ٣٩% ، ٤٢%

ومن الجدول المذكور اعلاه لوحظ ما يلي : -

أ - انخفاض كبير في نسبة الانتاج الفعلي قياساً بالطاقة التصميمية .

ب - انخفاض نسبة الانتاج الفعلي قياساً بالطاقة المخططة نتيجة عدم الدقة في التخطيط

- أ - لم تتضمن بنود الاتفاقية أي شرط بتقديم كفالة حسن الاداء وفرض غرامات تأخيرية على المجهز في حالة الاخلال بشروط الاتفاقية .
- ب - تأخر المجهز في تجهيز الكمية المتعاقد عليها لغاية ٢٧/٧/٢٠٠٤ علماً بأن الاتفاقية تنتهي في ٣١/٣/٢٠٠٤ ولم تحتسب غرامات تأخيرية على المجهز .
- ج - استلمت الشركة من المجهز كمية من الورق نوع لايز والفلونتك بـ مجموعها (١٢٣) طن دون الاتفاق على هذه الكمية ضمن بنود الاتفاقية وقد سددت اقيامها للمجهز والبالغة (٥٣٣٤٣) الف دينار (ثلاثة وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة واربعون الف دينار) وان هذه الشحنة لم ترد في بنود الاتفاقية كما لم يتم الاعلان عن هذه الشحنة .

خلاصة الرأي :

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بما متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما ٣١/ كانون الاول/ ٢٠٠٤ ونتائج نشاطها وتدققاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

المحاسب القانوني
سيروان خليل ابراهيم
رئيس ديوان الرقابة المالية
٢٠٠٥ / ١٤ / ٧



الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	الموجودات
دينار	دينار	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)
١١٥١٨٥٨٨٨	١٣٥٢٨٠٦٧٠	مشروعات تحت التنفيذ
٨٢٨٠٢١٠	٦٨٠٢١٠	استثمارات مالية طويلة الأجل
٣٦٣١١٦٨٥٠	٤٦٩٥٣٠٥٤٥	
<u>٤٨٦٥٨٢٩٤٨</u>	<u>٦٠٥٤٩١٤٢٥</u>	

٢٠٠٣	٢٠٠٤	الموجودات المتداولة
دينار	دينار	المخزون (بالكلفة)
٢١٠٦١٧٩٨٤	٥٣٥٨٤٩٦٢٤	اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية
٣٢٩٣٦	٣٢٩٣٦	المدينون
٣٤٠٧٧٥٨١١	٣٥١٦٩٢٣١١	النقود
١١٤٢٥٠٦٣٤٢	٦٤٣٤٨٥٤٦٤	
<u>١٦٩٣٩٣٣٠٧٣</u>	<u>١٥٣١٠٦٠٣٣٥</u>	مجموع الموجودات
<u>٢١٨٠٥١٦٠٢١</u>	<u>٢١٣٦٥٥١٧٦٠</u>	مصادر التمويل

٢٠٠٣	٢٠٠٤	مصادر التمويل طويلة الأجل
٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية دينار واحد)
٩٥٦٥٠٠٠١٢	٥٨٩٥١٥٤٧٨	الاحتياطيات
<u>١٦٥٦٥٠٠٠١٢</u>	<u>١٦٣٩٥١٥٤٧٨</u>	

٢٠٠٣	٢٠٠٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل
٥٢٤٠١٥٥٠٩	٤٩٧٠٣٦٢٨٢	الدائنون
<u>٢١٨٠٥١٦٠٢١</u>	<u>٢١٣٦٥٥١٧٦٠</u>	مجموع مصادر التمويل

خضوعا الى تقريرنا المرقم ٤٩٦/٢/٢٩٦٦ والمؤرخ ١٤٤٦/١١/١٥ الموافق ١١/١١/٢٠٠٤

رئيس مجلس الادارة

المدير المفوض

مديرة الحسابات

المحاسب القانوني
سيروان خليل ابراهيم

المحاسب القانوني
كامل كاظم رشاد

ع / ديوان الرقابة المالية



الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد

حساب الانتاج والمناجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠٠٤/١٢/٣١

٢٠٠٣	٢٠٠٤
دينار	دينار
١٢٣٠.٤٩١١٥٤	١١٨.٩٣٨٤٩٩

إيراد النشاط الجاري

ينزل تكلفة النشاط الجاري

٦.١٨٨٨٩٢١	٨١٤٩٦٦٥٩٩
٢٨٤١٣٦٣٨٤	٤٣٢٧٧٦٢٦٧
٤٤٩٨٦٢٩٢	(١١٥٢٤٥٥٢)
٩٣١.١١٥٩٧	١٢٣٦٢١٨٣٢٤

تكلفة الانتاج

تكلفة الخدمات الانتاجية

التغير في مخزون الانتاج غير التام

(٢٠.٨٤٩٨.٠٩)	(١٧٧.٥٢٣٩٣)
٩١.١٦١٧٨٨	١.٥٩١٦٥٩٣١
٣٢.٣٢٩٣٦٦	١٢١٧٧٢٥٦٨
٢٥٩٥١٧٥١	٣٣٩٥٢٥.٨
٢٩٤٣٧٧٦١٥	٨٧٨٢.٠٦.
-	٤٤٧٧٤٨٢
١٣٧٨٤٥٣٩٤	١٨٥٩٤١٥٤٨
١٥٦٥٣٢٢٢١	(٩٣٦٤٤.٠٦)

التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)

صافي تكلفة النشاط الجاري

فائض النشاط الجاري

ينزل: تكلفة الخدمات التسويقية

فائض الانتاج والمناجرة

يضاف: فوائد وابعادات اراضي دائنة

تنزل: تكلفة الخدمات الادارية

عجز العمليات الجارية

تضاف اليرادات التحويلية الأخرى

الايادات الأخرى

ينزل المصروفات التحويلية والأخرى

المصروفات التحويلية

المصروفات الأخرى

-	٦٨١.٦٨٧
٢٣٥٥.٠٠٠	٥٧٥.٠٠٠
٧٨٨٢٦٢٧	٧٦١٦٢٥٠
١٠.٢٣٧٦٢٧	٨١٩١٢٥٠
١٤٦٢٩٤٥٩٤	(٩٥.٢٤٥٦٩)
-	-
٧٣١٤٧٣.	-
-	-
١٣٨٩٧٩٨٦٤	-
١٤٦٢٩٤٥٩٤	(٩٥.٢٤٥٦٩)

العجز

الأرباح المقترح توزيعها للمساهمين

احتياطي الزامي

حصصة الضريبة

الفائض المتراكم

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م) مختلط - بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	الإيرادات الجارية
دينار	دينار	إيرادات النشاط الجاري
١٢٠٦٣٥٤٦٧١	١٣٦٩٥١٥٤٣٤	فرق تقويم التغير في مخزون الإنتاج التام
(١٨٥١٠٣٨٢)	(١٨٥١٠٣٨٢)	
١٢٨٧٨٤٤٤٢٨٩٠	١٣٥١٠٠٥٠٥٢	
		<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>
٥٠٩٨٤٩٩١٤	٨١١٩٢٩٣٠٢	الزوائد والأجور
٤٥٢١٢٤٨٩٧	٥٢٣٥٩٨٧٥١	المستلزمات السلعية
٧٧٠٣٧٥٨٠	١١٨١٧٤٥٤٠	المستلزمات الخدمية
١٠٧١٥٤٥٥٩	١٢٩٢٩١٧٩	الإندثارات
٩٤٦٠٠	١٠٠٨١٥٠	الضرائب والرسوم
١٠٤٩٨٢٢٤٥٠	١٤٦٧٦٣٦٩٢٢	
١٣٨٠٢١٨٣٩	(١١٦٦٣١٨٧٠)	<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)</u>
١٨٥١٠٣٨٢	١٨٥١٠٣٨٢	فرق التقويم التغير في مخزون الإنتاج التام
١٥٦٥٣٢٢٢١	(٩٨١٢١٤٨٨)	
		<u>بضائف: الإيرادات التحويلية والأخرى</u>
-	٤٤٧٧٤٨٢	إيرادات الاستثمارات المالية
-	٦٨١٠٦٨٧	الإيرادات التحويلية والأخرى
-	١١٢٨٨١٦٩	
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>
٢٣٥٥٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
٧٨٨٢٦٢٧	٧٦١٦٢٥٠	المصروفات الأخرى
١٠٢٣٧٦٢٧	٨١٩١٢٥٠	
١٤٦٢٩٤٥٥٩٤	(٩٥٠٢٤٥٦٩)	<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)</u>

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

١١٨.٩٣٨٤٩٩	إيراد النشاط الجاري
(٤٤٩٤١٦٧)	مدينو نشاط غير جاري
١١٧٦٤٤٤٣٣٢	

النقد المدفوع عن:

١٢٣٩٢١٨٣٢٤	مصرفات النشاط الجاري
٨١٩١٢٥٠	مصاريف تحويلية
٧٦٦٩٢٣٠٣	دائروا نشاط غير جاري
٣٢٥٢٣١٦٤٠	الخزين
١٦٤٩٣٣٣٥١٧	

(٤٧٢٨٨٩١٨٥)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة

التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:

٧٩٨٨٦٥	إيراد بيع موجودات ثابتة
٤٤٧٧٤٨٢	إيراد استثمارات مالية
٥٢٧٦٣٤٧	

النقد المدفوع عن:

٣١٤٠٨٠٤٠	شراء موجودات ثابتة
٣١٤٠٨٠٤٠	

(٢٦١٣١٦٩٣)

صافي التدفقات النقدية عن الأنشطة

الاستثمارية

(٤٩٩٠٢٠٨٧٨)

النقد ومكافاته خلال السنة

١١٤٢٥٠٦٣٤٢

النقد في ٢٠٠٤/١/١

٦٤٣٤٨٥٤٦٤

النقد في ٢٠٠٤/١٢/٣١

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٤

٢٠٠٤

دينار

٩٣٥٥٣.٥٩٢

٢٦٩١.٦١

٩٨٦١١٤

٤٣.٣.٧٦٦٧

(١٨٥١.٣٨٢)

١٣٥١.٠٥٠٥٢

الموارد

ايراد نشاط الانتاج السلعي

ايراد النشاط التجاري

ايراد النشاط الخدمي

ايراد التشغيل للغير

فرق تقويم في تغير مخزون الانتاج التام

اجمالي الموارد

مستلزمات الانتاج

المستلزمات السلعية

المستلزمات الخدمية

اجمالي مستلزمات الانتاج

٥١٥٩٢١٣٦٢

٨.٣٩٧١٤٠

٥٩٦٣١٨٥.٢

٧٥٤٦٨٦٥٥.٠

(١.٠٨١٥٠)

٧٥٣٦٧٨٤.٠٠

اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)

تنزل: الضرائب والرسوم

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (١)

الشركة العراقية لصناعات الكرتون (ش.م) مختلط - بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

التفاصيل	الأراضي ١١١ دينار	المباني ١١٢ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	وسائل نقل وانتقال ١١٤ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	المجموع
الكلفة كما في ٢٠٠٤/١/١	٤٣٢١٧	- ٩٢٧١٠٠٥	٩٤٣٤١١٦٩	١٦٦٧٣٨٣٩	٨٠٩٩٥١٥	١١٨٧٨٦٨٧	١٤٥٦٠٧٤٣٢
الإضافات خلال السنة	-	١٠٠٧٥٠٠٠	-	٧٠٢٧٠٠٠	٢٣٦٨٨٠٠	١٣٧٤٢٢٨٠	(١) ٣٣٢١٣٠٨٠
الاستبعادات خلال السنة	-	-	(٢١٦١٨٤)	(١٠٨٥٩٦)	(٣٠٠٠)	(٤٧١٠٨٥)	(٧٩٨٨٦٥)
الكلفة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١	٤٣٢١٧	١٩٣٤٦٠٠٥	٩٤١٢٤٩٨٥	٢٣٥٩٢٢٤٣	١٠٤٦٥٣١٥	٣٠٤٤٩٨٨٢	١٧٨٠٢١٦٤٧
نسبة الاندثار (قسط ثابت)							
الاندثارات							
الاندثار المتراكم في ٢٠٠٤/١/١	-	٣٦٢٧١٥٦	١٠٦٤٢٣٦٨	٨٤١٠٨٩٥	٢٨٧٦٢٧٩	٤٨٦٤٨٤٦	٣٠٤٢١٥٤٤
اندثار السنة الحالية	-	١٢٨٠٩٢٢	٥٠٣٦١٧٥	٢٠٠٨٣٢٥	١٧٨٥١٥٣	٢٨١٨٦٠٤	١٢٩٢٩٦٧٩
ينزل: احتياطي ارتفاع أسعار	-	(٢٠١٦٠٣)	(٩٧١١١)	(١٣٢٧٠)	(٥٠٢٤٢)	(٦٩١٥٥)	(٤٣١٣٨١)
بضائف: الاندثار المتراكم للموجودات المعادة	-	-	-	-	-	١٨٢١٦٠	(٢) ١٨٢١٦٠
ينزل: الاندثار المتراكم للموجودات المشطوبة	-	-	(١٠٥١٧٨)	(١٠٨٥٨٢)	(٢٩٩٩)	(١٤٣٧٦٦)	(٣٦٠٥٢٥)
الاندثار المتراكم في ٢٠٠٤/١٢/٣١	-	٤٧٠٦٤٧٥	١٥٤٧٦٢٥٤	١٠٢٩٧٣٦٨	٤٦٠٨١٩١	٧٦٥٢٦٣٩	٤٢٧٤٠٩٧٧
القيمة الدفترية في ٢٠٠٤/١٢/٣١	٤٣٢١٧	- ١٤٦٣٩٥٣٠	٧٨٦٤٨٧٣١	١٣٢٩٤٨٧٥	٥٨٥٧١٢٤	٢٢٧٩٧١٩٣	١٣٥٢٨٠٦٧٠

إيضاح:

١. تمثل الإضافات البالغة (٣٣٢١٣) الف دينار بناء حوض لتصريف المياه الصناعية، شراء سيارة، مكيفات هواء.

٢. يمثل المبلغ (١٨٢) الف دينار الاندثار المتراكم للبدالة المعادة والتي تم شطبها عام ٢٠٠٣.

كشف رقم (٢)

الشركة العراقية لصناعات الكرتون (ش.م) مختلط - بغداد

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	مياني
٨٠٨٣٠٥٠	٤٨٣٠٥٠	آلات ومعدات
٩٩٦٠	٩٩٦٠	
<u>٨٠٩٣٠١٠</u>	<u>٤٩٣٠١٠</u>	
		<u>اتفاق استثماري</u>
<u>١٨٧٢٠٠</u>	<u>١٨٧٢٠٠</u>	اعتماد مستندي لشراء موجودات ثابتة
<u>١٨٧٢٠٠</u>	<u>١٨٧٢٠٠</u>	
<u>٨٢٨٠٢١٠</u>	<u>٦٨٠٢١٠</u>	

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش . م) مختلط / بغداد

كشف رقم (٣)

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

طبيعة الاستثمار	قيمة السهم دينار	عدد الأسهم في ٢٠٠٤ / ١ / ١	الإضافات خلال السنة	عدد الأسهم في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١	القيمة الإجمالية في ٢٠٠٤ / ١٢ / ٣١	نسبة الأرباح دينار	الأرباح المستلمة خلال السنة دينار	جهة الاستثمار
صناعي	١	٧٥١٦٦٢	٢٥.٥٥٤	١٠٠.٢٢١٦	٨٢٥٤٦٨٦	%٣٣,٣٣		الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
صناعي	١	٣٤١٩١٧٠	—	٣٤١٩١٧٠	٣٨٦٨٠١٥٦			شركة الهلال الصناعية
صناعي	١	٢٥٠٧٨٨٠٠	—	٢٥٠٧٨٨٠٠	٨٠٣٨٣٤٦٩			شركة الصناعات الإلكترونية
صناعي	١	٥٦٠٦٨٣٢	—	٥٦٠٦٨٣٢	٣٩٦٥٠٦١٠			شركة الصناعات الخفيفة
صناعي	١	٢٥٢٦٥١٦	—	٢٥٢٦٥١٦	٣٥١٠٥٩٨٩			شركة الأصباغ الحديثة
صناعي	١	٥٧٩١٥٠٥٧	٨٦٨٧٢٥٨٥	١٤٤٧٨٧٦٤٢	١٤٤٧٨٧٦٤٢	% ٢٥		شركة بغداد للمشروبات الغازية
صناعي	١	١١١٩٣٧٠٦	١٦٧٩٠٥٥٦	٢٧٩٨٤٢٦٢	١١٦٦٦٧٩٩٣	%١٤٩,٩٩	٤٤٧٧٤٨٢	الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات
		١٠٠٠٠٠٠	—	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠			شركة الاتحاد الصناعي لإنتاج المولدات
		٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	% ١٠٠		مصرف الاتحاد للاستثمار
		١٠٩٩٩١٧٤٣	١٠٦٤١٣٦٩٥	٢١٦٤٠٥٤٣٨	٤٦٩٥٣٠٥٤٥		٤٤٧٧٤٨٢	

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م) مختلط / بغداد

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
١١٧٤٨٩٤٦	١٤٨٤٥٠٩١٥	مخزن الخامات والمواد الأولية
٢٣٠٥٠٦٦	٤٤٢٦٨٤٨	مخزن الوقود والزيوت
٩٧٠٣٥٣٣٥	٩٥١٢٠٨٣٣	مخزن الأدوات الاحتياطية
١١١٠٨٩٣٤٧	٢٤٧٩٩٨٥٩٦	
		<u>مخزن المتنوعات</u>
١٧٦٢٧١٧	٢٠١٥٢٦٨	اللوازم والمهمات
٣١٢١٨٥١	٢٥٩٧٠٩٦	القرطاسية
١١٧٦٣٨	٧١٣٠٠	المخلفات والمستهلكات
١٥٣٥٢٠	٢١٧٥١٨	تجهيز العاملين
٥١٥٥٧٢٦	٤٩٠١١٨٢	
		<u>مخزن الإنتاج</u>
٧٠٧٦٢٧١٣	٢٤٧٨١٥١٠٦	مخزن الإنتاج التام
٢٣٦١٠١٩٨	٣٥١٣٤٧٤٠	مخزن الإنتاج غير التام
٩٤٣٧٢٩١١	٢٨٢٩٤٩٨٤٦	
٣٢٩٣٦	٣٢٩٣٦	اعتمادات مستندية لشراء مواد أولية
<u>٢١٠٦٥٠٩٢٠</u>	<u>٥٣٥٨٨٢٥٦٠</u>	مجموع المخزون

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م) مختلط - بغداد

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	العملاء
دينار	دينار	
٢٤١٠٨٠٠٢٧	١٩٧٠٥١٠٩٣	عملاء قطاع اشتراكي
٣٧٦٥٨٧٦٢	١١٨٠٤٧٩٢٥	عملاء قطاع مختلط
٢٧٨٧٣٨٧٨٩	٣١٥٠٩٩٠١٨	

٢٠٠٣	٢٠٠٤	حسابات مدينة متنوعة
٣٦٢٧	١٤٢٧٦٢٦	تأمينات لدى الغير
٦٠٤٣٧٨٨٥	٢٧٧٣١٢٨٠	إيرادات مستحقة
—	٥٠٠٥٦٤٧	فروقات نقدية ومخزنية (أضرار الحرب)
٦٠٤٤١٥١٢	٣٤١٦٤٥٥٣	

٢٠٠٣	٢٠٠٤	السلف
٣٢٧٧٠	—	سلف المنتسبين

٢٠٠٣	٢٠٠٤	أرصدة مدنية لحسابات دائنة
٤٧٥٠٠٠	١٥٣١٠٠٠	مجهزون قطاع اشتراكي
٧٨٠٠٠	٧٨٠٠٠	مجهزون قطاع مختلط
—	٨١٠٠٠٠	مجهزون قطاع خاص
٩٧٤٠	٩٧٤٠	مجهزون قطاع خارجي
١٠٠٠٠٠٠	—	دائنو نشاط غير جاري
١٥٦٢٧٤٠	٢٤٢٨٧٤٠	

٣٤٠٧٧٥٨١١	٣٥١٦٩٢٣١١	مجموع المدينون
-----------	-----------	----------------

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م) مختلط - بغداد

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
١١٨٦٧١٣٣٠	٤٣٥٩٨٣٤٨	صندوق المركز

نقدية لدى المصارف

٤٠٩٧٩٨١	٤٠٩٧٩٨١	مصرف رافدين عمان
١٠٣٠٠٠	٣١٥٣٦٣٦٧	مصرف الوركاء للاستثمار / دولار
٢٠٠٠٠٠٠	٧٠٧٦٥٠٠	مصرف الوركاء للاستثمار / الرئيسي
(١٦٧٩٢٠٩٢)	٨٤٤٨٢٦٦٠	مصرف الوركاء للاستثمار / الزعفرانية
٩٦٢٥٣٤٣٢٩	٤٠١٢٢٩٣٢٨	المصرف الصناعي / الزعفرانية
٥٠٨٨١٠	٥٠٨٨١٠	مصرف رافدين باب الشرقي
٥٦٤٦	٥٦٤٦	البنك المركزي العراقي
٨٧٨	٨٧٨	مصرف رافدين / لندن
٩٩١٨٠٠	٩٩٠٧٠٠	المصرف الصناعي / العام
٧٠٣٨٤٦٦٠	٦٩٩٥٨٢٤٦	مصرف الرشيد / الزعفرانية
<u>١٠٢٣٨٣٥٠١٢</u>	<u>٥٩٩٨٨٧١١٦</u>	

١١٤٢٥٠٦٣٤٢ ٦٤٣٤٨٥٤٦٤

مجموع النقود

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (قيمة السهم دينار واحد)

١٧٩٤٣٦٢٨٣	٦٨٩١٥٤٤٢٩
٨٦١٦٦٨٤٤	١٢١.٨١٥.٠٦
٤٣٤٣٩٦٨٧٣	٢٣٩٧٦٤٠٦٥
<u>٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠</u>	<u>١.٠٥٠.٠٠٠.٠٠٠</u>

رأس المال المدفوع محلل كما يلي

مساهمة القطاع الاشتراكي	٦٥,٦٠%
مساهمة القطاع المختلط	١١,٥٣%
مساهمة القطاع الخاص	٢٢,٨٧%
	١٠٠%

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط / بغداد

كشف رقم (٨)

كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

التفاصيل	احتياطي ارتفاع اسعار دينار	احتياطي توسعات دينار	احتياطي إلزامي دينار	احتياطي توسعات مستخدم دينار	احتياطي أسهم مجانية دينار	احتياطي استبدال موجودات ثابتة دينار	الاحتياطي العام دينار	الفائض المتراكم دينار	العجز دينار	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠٠٤/١/١	١٠٧٣٠٦٣	٣٠٢٦٦١٨٧٣	١٦٠٤٤٤٤	٣٦٩١٥١٠٧	١٠٥٠٩٩٩٤٢	٢٤٨٣٦٢١٨٩	٣٣٠٠٠٠٠	١٤٦١٠٨٨٦٦	—	٩٥٦٥٠٠٥١٢
الإضافات خلال السنة	٤٣١٣٨١ ^(١)	—	—	—	٣١٥١٩٨٧٤	٤٦٠٨٨٢٨٠	—	٣٠٢٦٦١٨٧٣	—	٣٨٠٧٠١٤٠٨
التزيلات خلال السنة	—	(٣٠٢٦٦١٨٧٣) ^(٢)	—	—	—	—	—	(٣٥٠٠٠٠٠٠) ^(٣)	—	(٦٤٣٦٦١٨٧٣)
عجز السنة الحالية	—	—	—	—	—	—	—	—	(٩٥٠٢٤٥٦٩)	(٩٥٠٢٤٥٦٩)
المجموع	١٥٠٤٤٤٤	—	—	٣٦٩١٥١٠٧	١٣٦٦١٩٨١٦	٢٩٤٤٥٠٤٦٩	٣٣٠٠٠٠٠	٩٣٧٧٠٧٣٩	٩٥٠٢٤٥٦٩	٥٨٩٥١٥٥٧٨

إيضاح

- ١- تمثل الإضافة البالغة (٤٣١) ألف دينار الائتثار المحول إلى احتياطي ارتفاع اسعار موجودات .
- ٢- يمثل مبلغ (٣٠٢٦٦٢) ألف دينار المنزل من حساب احتياطي توسعات والمحول إلى الفائض المتراكم لزيادة رأس المال .
- ٣- يمثل مبلغ (٣٥٠٠٠٠) ألف دينار المنزل من الفائض المتراكم لزيادة رأس المال .

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد
كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	المجهزون
دينار	دينار	مجهزون قطاع اشتراكي مجهزون عالم خارجي
٢٧٠٤٧٦٣٣ ٢١٢٦٩٨ ٢٧٢٦٠٣٣١	٣٨٣١٤٣٩٣ ٢٩٢٣٨٨٢٣٢ ٣٣٠٧٠٢٦٢٥	
٧٣٦٧٢٥	١٨٨١٠٠٣	دائنو نشاط غير جاري
٧٨٧٥١٧٧ ٢٣٦٠٠٠٠٠ ٢٠٨٠٠٠٠ — ٣٣٥٥٥١٧٧	٥٧٨٣٥٠٨ ٢٤٠٩٨٤١٨ — ١٨٤٧٦٠٠ ٣١٧٢٩٥٢٦	حسابات دائنة متنوعة تأمينات مستلمة مصاريف مستحقة رواتب وأجور مستحقة مديرية التقاعد العامة
— — —	١٢٣٧٠٨ ١١١٠٤٠ ٢٣٤٧٤٨	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
٤١٢٣٢٩٠٥٧	٥١٧٩٢٥٤٢	دائنو توزيع الأرباح حصة المساهمين للسنة السابقة
٤٦١٨٠٤١٤ — ٣٩٥٣٨٠٥ ٥٠١٣٤٢١٩ ٥٢٤٠١٥٥٠٩	٣٩٩٤٨٨٣٨ ١٥١٥٠٠٠ ٣٩٢٣٢٠٠٠ ٨٠٦٩٥٨٣٨ ٤٩٧٠٣٦٢٨٢	أرصدة دائنة لحسابات مدنية عملاء قطاع اشتراكي عملاء قطاع مختلط عملاء قطاع خاص

إيضاح :

* ضمن رصيد مجهزون عالم خارجي مبلغ (٢٩٢١٧٥) ألف دينار (مائتان واثنان وتسعون مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف دينار) عن قيمة ورق مجهز ولم يسدد قيمته لغاية إعداد التقرير .

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م) مختلط - بغداد
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	الرواتب النقدية للموظفين
دينار	دينار	الرواتب
١١٥٢٩١١٦٥	٢٢٤٠١٥٥٠٠	مخصصات عائلية
١٦٦٨١	—	أجور أعمال إضافية
٢٦٥٦٥٠	٤٣٤٥٠٠	مكافآت تشجيعية وحوافز
٣٥٨٤٨١٣٠	٤٥٨٧٥١٠٠	مخصصات مهنية وفنية
١٠٢٤٥	—	مخصصات تعويضية
٨٦٤٧٧٧	٢٩٤٩٥٠	مخصصات مقطوعة
٣٨٧٠٠	—	مخصصات أخرى
١٨١٥١٨٢٢	—	
١٧٠٤٨٧١٧٠	٢٧٠٦٢٠٠٥٠	
		الأجور النقدية للعمال
		الأجور
		مخصصات عائلية
		أجور الأعمال الإضافية
		مكافآت تشجيعية
		مخصصات تعويضية
		مخصصات مقطوعة
		مخصصات أخرى
		رواتب وأجور غير العراقيين
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين
		الضمان الصحي للموظفين
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
		حصة الشركة في الضمان
		الضمان الصحي
		المساهمة في الضمان الاجتماعي لغير العراقيين
٨٠٧	٥٠٠	
٥٠٩٨٤٩٩١٤	٨١١٩٢٦٣٠٢	

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش. م) مختلط - بغداد
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٤١٠٠٤٤٨٦٧	٤٨٠٧٨٦٠٨٦	الخامات و المواد الأولية
٦٠١٧٢٥٠	١٢٧٨٧٧٥٠	الوقود و الزيوت
٣٠٨٧٥٠	٣٣٨٥٠٠	مواد نفطية
٤٨٩١١٤٢	٦١٥٥٤٦٩	غاز
١١٢١٧١٤٢	١٩٢٨١٧١٩	زيوت و شحوم
٤٣٩٢٠٩٥	٤٢٥٠٠٠٢	الأدوات الاحتياطية
٣١٢٩	٢٩٧٥	مواد التعبئة و التغليف المستهلكة
٣٧٨٨٤٠٦	٥٥٩٢٢٤٩	المتنوعات
١٩٢٨٠٩٦	٣٠٢٧٧٠٥	لوازم و مهمات
٦٨٢٧٦٢٦	٣١٤١٦٨	القرطاسية
١٢٥٤٤١٢٨	٨٩٣٤١٢٢	المخلفات و المستهلكات
٣٣١٠٧٠٢	٥١٢٦٠٠٢	تجهيزات العاملين
١٦٧٦٣٧٥	١٦٧٠٢٩٥	كساوي
٨٨٢٧٥٥	٨٨١٠٩٢	مواد غذائية
٥٨٦٩٨٣٢	٧٦٧٧٣٨٩	مواد طبية
٩٠٦١٧٤	٧٣٧٦١٨	المياه و الكهرباء
٧١٤٧٥٣٠	١٩٢٨٨٤٠	المياه
٨٠٥٣٧٠٤	٢٦٦٦٤٥٨	الكهرباء
<u>٤٥٢١٢٤٨٩٧</u>	<u>٥٢٣٥٩٨٧٥١</u>	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣ دينار	٢٠٠٤ دينار
٣٣١٧٢٠٠	١٥٢٥٠٠
١.٩٣٤١٢٥	٣٣١٦.٥٦.
٦.٥١٩٠٠	٦٥٩٤٤٠٠
٦٥٠٠٠	٢٢٦٣٠٠٠
١٥.٢١٥.	١٣٤٥٤٥٠.
<u>٢١٨٧.٣٧٥</u>	<u>٤٣٥١٥٩٢٠</u>

خدمات الصيانة

صيانة مباني وإنشاءات وطرق
صيانة الآت ومعدات
صيانة وسائل نقل وانتقال
صيانة عدد وقوالب
صيانة أثاث وأجهزة مكاتب

٥٢٨٥٠٠	٨٥٨٩٥٠
٦١٩٠٠	—
٨٢٣٧٥٠	—
٣٣٥٠٠	٢١١٢٠٠٠
<u>١٤٤٦٦٥٠</u>	<u>٢٩٧٠٩٥٠</u>

دعاية وطبع وضيافة

دعاية واعلان
ضيافة

مصاريف معارض
احتفالات

٢١٦٢٩٧٢٠	٣٧٧٧٧٤٠٠
٧.٣٥٧٥٠	٣١٥٠٠٠
٢٥٥٠٠٠	٤٤٩٥١٣٣٠
<u>٢٨٦٩.٩٧٠</u>	<u>٤٢٥٨٧٥٢٣</u>

نقل وإيفاد واتصالات

نقل العاملين

السفر والإيفاد

اتصالات عامة

٦٢٤٥٠٠	٤٢٥٠٠٠
٤٢٧٨١٣١	٣٣٩٥٦٢٢
٢١٥.٧٠٠٠	٢٩٦٧٢٣٢٥
٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
٨٩٣٤٠	٧٤٢٥٠
٤٥٠٠٠	١.٥٠٠٠٠
٥٩١.٠٠٠٠	٣.٩٠٠٠٠٠
٢٥٢٥٦١٤	٢٢٣٧٩٥٠
<u>٢٥.٢٩٥٨٥</u>	<u>٢٩١٠.١٤٧</u>
<u>٧٧.٣٧٥٨٠</u>	<u>١١٨١٧٤٥٤٠</u>

مصرفات خدمية متنوعة

اشتركاك و انتماءات

أقساط تأمين

مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة

خدمات قانونية

خدمات مصرفية

تدريب وتأهيل

خدمات الحاسوبية

مصرفات خدمية أخرى

مجموع المستلزمات الخدمية

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد
كشف الاستخدامات الأخرى كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	المصروفات التحويلية
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٢٩٦١٠٠	٢٥٠٠٠	<u>المصروفات التحويلية المتنوعة</u>
١٨٩٠٠	٢٠٠٠٠	تبرعات للغير
٣١٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	تعويضات وغرامات
٩٤٦٠٠	١٠٠٨١٥٠	<u>الضرائب والرسوم</u>
<u>٢٠٤٠٠٠٠</u>	<u>٥٣٠٠٠٠</u>	<u>إعانات</u>
<u>٢٤٤٩٦٠٠</u>	<u>١٥٨٣١٥٠</u>	مجموع المصروفات التحويلية
<u>٧٨٨٢٦٢٧</u>	<u>٧٦١٦٢٥٤</u>	<u>المصروفات الأخرى</u> مصروفات سنوات سابقة

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	إيرادات نشاط الصناعات التحويلية
دينار	دينار	صافي المبيعات
١٠٢٧٤٩٥٣٠٧	٧٤٠٩١٦٢٤٥	تغير مخزون الإنتاج التام
٢٠٨٤٩٨٠٩	١٧٧٠٥٢٣٩٣	تغير مخزون الإنتاج غير التام
(٤٤٩٨٦٢٩٢)	١١٥٢٤٥٤٢	
١٠٠٣٣٥٨٨٢٤	٩٢٩٤٩٣١٨٠	
٢٢٥٦٢٣٨٦	٦٠٣٧٤١٢	إيرادات بيع المخلفات
٥٤٠٠٢٨٥	٢٦٩١٠٦١	إيرادات متنوعة
		إيرادات النشاط الجاري
١٦٣٠٦٠٨	٩٨٦١١٤	إيرادات خدمات النقل
١٧٣٤٠٢٥٦٨	٤٣٠٣٠٧٦٦٧	إيرادات التشغيل للغير
١٧٥٠٣٣١٧٦	٤٣١٢٩٣٧٨١	
١٢٠٦٣٥٤٦٧١	١٣٦٩٥١٥٤٣٤	المجموع لأغراض العمليات الجارية
		ينزل:
(٢٠٨٤٩٨٠٩)	(١٧٧٠٥٢٣٩٣)	التغير في مخزون الإنتاج التام
٤٤٩٨٦٢٩٢	(١١٥٢٤٥٤٢)	التغير في مخزون الإنتاج غير التام
٢٤١٣٦٤٨٣	(١٨٨٥٧٦٩٣٥)	
١٢٣٠٤٩١١٥٤	١١٨٠٩٣٨٤٩٩	المجموع لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط - بغداد
كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	فوائد وإيجارات الأراضي
دينار	دينار	
—	٤٤٧٧٤٨٢	إيرادات الاستثمار المالية
—	٦٨١٠٦٨٧	إيرادات سنوات سابقة
—	١١٢٨٨١٦٩	

إيضاح:

* يمثل المبلغ (٦٨١٠٦٨٧) دينار (ستة ملايين وثمانمائة وعشرة آلاف وستمائة وسبعة وثمانون دينار) قيمة أضرار العمليات العسكرية خلال عام ٢٠٠٣ والتي قيدت كمصروفات في السنوات السابقة

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش.م) مختلط / بغداد

كشف رقم (١٦)

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

المجموع	الخدمات الإدارية ٨ دينار	الخدمات التسويقية ٧ دينار	الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الإنتاج ٥ دينار	الاستخدامات
٨١١٩٢٦٣.٢	١٣٧٦١٢٤.٦	٣١٧٢٩٣١٦	٣٨٥٢.١٦٦٩	٢٥٧٣٨٢٩١١	الرواتب والأجور
٥٢٣٥٩٨٧٥١	٥٣٩٨٢٦٣	٣.٢٢٥٩	١٨٧٩.٦٦٠	٤٩٩١.٧٥٦٩	المستلزمات السلعية
١١٨١٧٤٥٤.٠	٤٠٢٩.٠٠٨	١٨٨٨٥.٠	٢٥٣.٦٧.٣	٥.٦٨٩٣٢٩	المستلزمات الخدمية
١٢٩٢٩١٧٩	١٦٣٢٧٢١	٣٢٤٣٣	٣٤٧٧٢٣٥	٧٧٨٦٧٩.٠	الاندثارات
١٠٠.٨١٥.٠	١٠٠.٨١٥.٠	—	—	—	الضرائب والرسوم
١٤٦٧٦٣٦٩٢٢	١٨٥٩٤١٥٤٨	٣٣٩٥٢٥.٨	٤٣٢٧٧٦٢٦٧	٨١٤٩٦٦٥٩٩	المجموع

الشركة العراقية لصناعات الكارتون (ش . م) مختلط / بغداد

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

المجموع دينار	مواد غذائية دينار	مواد طبية دينار	كساوي دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية
٧٦٧٧٣٨٩	١٦٧.٢٩٥	٨٨١.٩٢	٥١٢٦.٠٢	—	المستلزمات السلعية
٣٧٧٧٧٤٠٠	—	—	—	٣٧٧٧٧٤٠٠	المستلزمات الخدمية
٤٥٤٥٤٧٨٩	١٦٧.٢٩٥	٨٨١.٩٢	٥١٢٦.٠٢	٣٧٧٧٧٤٠٠	المجموع

بسم الله الرحمن الرحيم

التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة

للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين :-

باسم مجلس الإدارة ومنسوبي شركتكم أحبيكم وأرحب بكم شاكرين تلبية الدعوة لحضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة .. كما يسرني ان أعرض على حضراتكم مجمل فعاليات الشركة والتطورات الحاصلة ونتائج النشاط بموجب الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٤ تنفيذاً لاحكام المادتين ١١٧/١٣٤ من قانون الشركات النافذ المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ .

أولاً : نبذة تاريخية عن الشركة

أسست الشركة عام ١٩٧٨ برأسمال قدره (٢,٥) مليون دينار فقط مليونان وخمسمائة ألف دينار لسد حاجة القطر من الصناديق الكارتونية المعرجة بطاقة تصميمية قدرها (١٣) ألف طن سنويا بوجبة عمل واحدة واكتمل التأسيس بموجب شهادة التأسيس رقم ١٦٥٦ في ١ / ٣ / ١٩٧٨ الصادرة من المديرية العامة للتنمية الصناعية .

إن مركز إدارة الشركة ومعاملها تقع في بغداد - الزعفرانية - المنطقة الصناعية ويشغل أرض مساحتها (٢٧) دونم " ملك صرف " ومنذ المباشرة في نشاطها الفعلي في سنة ١٩٨٤ بدأت بتطوير أعمالها وإمكاناتها لكي تكون الشركة الرائدة في القطر في حقل صناعة الكارتون ، وقد حصلت عدة زيادات على رأسمال الشركة ليصبح في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٣ (١٠٥٠) مليون سهم وكانت كالاتي :-

- في سنة ١٩٨٩ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٤٠ % ليصبح (٣,٥) مليون دينار .
- في ٧ / ٣ / ١٩٩٣ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٤٢,٨٥٧ % ليصبح (٥) مليون دينار .
- في ٤ / ٤ / ١٩٩٤ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠ % ليصبح (٧,٥) مليون دينار .
- في ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٤ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٨٦,٦٦٧ % ليصبح (١٤) مليون دينار .
- في ١٦ / ١١ / ١٩٩٥ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٧٨,٥٧١ % ليصبح (٢٥) مليون دينار .
- في ٣ / ١٢ / ١٩٩٦ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠ % ليصبح (٣٧,٥) مليون دينار .
- في ١٩ / ١١ / ١٩٩٧ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦٠ % ليصبح (٦٠) مليون دينار .
- في ٥ / ١٠ / ١٩٩٨ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٧٠ % ليصبح (١٠٢) مليون دينار .
- في ٢٥ / ٧ / ١٩٩٩ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٩٦,٧٨ % ليصبح (٢٠٠) مليون دينار .
- في ١٩ / ٨ / ٢٠٠٠ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٧٥ % ليصبح (٣٥٠) مليون دينار .
- في ٣٠ / ٧ / ٢٠٠١ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٦٤,٢٨٦ % ليصبح (٥٧٥) مليون دينار .
- في ١٨ / ٧ / ٢٠٠٢ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٢١,٧٣٩ % ليصبح (٧٠٠) مليون دينار .
- في ٢٩ / ٩ / ٢٠٠٤ تم زيادة رأسمال الشركة بنسبة ٥٠ % ليصبح (١٠٥٠) مليون دينار .

وقد حصلت موافقة كل من الجهة القطاعية ومسجل الشركات على الزيادات المشار إليها واكتسبت الصفة القانونية .

ثانياً : اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٤

أ - اجتماعات الهيئة العامة :

استناداً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٤ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠٠٣ والمصادقة عليها وعلى تقرير ديوان الرقابة المالية وما تضمنه جدول الأعمال .

ب- اجتماعات مجلس الإدارة :

استناداً الى المادة ١١١ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ فقد عقد مجلس الإدارة عدة اجتماعات خلال السنة / ٢٠٠٤ بلغت سبع جلسات كرسست جميعها لمناقشة ودراسة الأمور الخاصة بنشاط الشركة ووضع الخطط والحلول المناسبة لتفادي المعوقات والقضاء على نقاط الضعف والضغط على الكلف بأقصى ما تسمح به ظروف العمل في الوقت الحاضر .

ثالثاً : مجلس إدارة الشركة :

أ - أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ وعدد الأسهم والجهة التي يمثلونها :

عدد الأسهم التي يمتلكونها	الأسماء	
	محمد فؤاد عبد القادر / رئيس المجلس	١-
٨١٠٠٠٠	عبد المطالب جعفر الخضيرى / نائب لغاية ٢٠٠٤/١٢/٢٨	٢-
١٣٥٠٠٠	عبد الرزاق عبد الرحمن / نائب	٣-
—	علي شنشول إسماعيل / لغاية ٢٠٠٤/٣/١٥	٤-
—	ذكاء عبد الكريم من ٢٠٠٤/٣/١٥	٥-
—	يوسف محمد جاسم	٦-
٤٤٦٥١١	حسام ناصر / عضو من ٢٠٠٥/٢/٢٤	٧-
٢٣٧٤٦٢	فارس بكر عمر	٨-
١٠٥٠٠	فيصل غازي مجيد	٩-
—	طالب كاظم حسن لغاية ٢٠٠٤/٤/٢٥	١٠-
—	كريم محمد أمين لغاية ٢٠٠٤/٤/٢٥	١١-

ب : المبالغ التي حصل عليها أعضاء مجلس الإدارة :
تم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة وذلك عن سنة ٢٠٠٣ المالية بموجب قرار الهيئة العامة
في جلستها المنعقدة بتاريخ ٩ / ٩ / ٢٠٠٤ كما يلي :-
رئيس مجلس الإدارة بمبلغ (٢٥٠٠) ألف دينار والسادة الأعضاء بمبلغ (٢٢٥٠) ألف دينار لكل منهم أما
مخصصات أعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٤ تحدد من قبل الهيئة العامة وقد تم قيد مبلغ إجمالي قدره
(١٤٥٠٠) ألف دينار مخصصات مستحقة وغير مدفوعة لحين إكمال الميزانية والحسابات الختامية وإقرارها
من الهيئة العامة .

رابعاً : الإنتاج والمبيعات :

(١) : نظراً للظروف التي مر بها القطر لم تتمكن الشركة من تحقيق الخطة الإنتاجية ولكنها استطاعت
إن تباشر أعمالها وتعود إلى السوق مرة ثانية وكانت النتائج كالآتي :-
الإنتاج الكلي (١٣٩٨) طن منها ١٠٤٢ طن إنتاج عام / ٣٥٦ طن إنتاج تصنيع للغير مقارنة مع إنتاج
مخطط ٣٦٠٠ طن وبلغت القيمة الإجمالية للإنتاج بالأسعار المخططة هي (٢٥٨٠) ألف دينار وبنسبة تنفيذ
٣٩% أما المؤشرات الإنتاجية الأخرى فهي إنتاجية الفرد لعام ٢٠٠٤ بلغت (٥٨٢٥) ألف دينار/عامل
مقارنة بإنتاجية الفرد للعام الماضي التي بلغت (٦٣٧٩) ألف دينار/عامل وإنتاجية الأجر لعام ٢٠٠٤
بلغت (١,٥) دينار إنتاج/دينار اجر مقارنة بإنتاجية الأجر للعام الماضي التي بلغت (٢) دينار إنتاج/دينار
اجر .

(٢) المبيعات / بلغت المبيعات ١١٣٧ طن منها ٩٢٥ طن إنتاج عام / ٢١٢ طن إنتاج تصنيع للغير مقارنة
مع كمية مبيعات مخططة بلغت ٣٦٠٠ طن وبنسبة تحقق قدرها ٣٢% .

خامساً : التوسعات والخطط التطويرية

- لم يحدث توسعات جوهرية خلال السنة للظروف التي مر بها القطر وانما تم إجراء صيانة مهمة
لإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية وتحسين نوعية الإنتاج .
- تم تجديد عقد تصنيع للغير مع الزيوت النباتية لإكمال العقد الذي تم إبرامه خلال سنة ٢٠٠٤ لإنتاج كمية
(٢٤٠٠) طن الذي نفذ منه خلال السنة ٢٠٠٤ (٢١٢) طن وسنة ٢٠٠٣ (٣٧٢) طن .

سادساً : صافي الأرباح :-

عجز مقداره ٩٥٠٢٥ ألف دينار .

سابعاً : الميزانية العامة :

(أ) رأس المال : بلغ رأسمال الشركة ١٠٥٠ مليون سهم كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ قيمة السهم دينار مدفوعة بالكامل وتمتلك كل من القطاعات التالية النسب المؤشرة:

٦٨٩١٥٤٤٢٩	%٦٥,٦٠	نسبة	القطاع الاشتراكي
١٢١٠٨١٥٠٦	%١١,٥٣	نسبة	القطاع المختلط
٢٣٩٧٦٤٠٦٥	%٢٢,٨٧	نسبة	القطاع الخاص
<hr/>	<hr/>		
١٠٥٠٠٠٠٠٠٠	%١٠٠		

دينار

٩٥٠٢٥ ألف دينار

(ب) الربح والتوزيع

العجز المتحقق

(ج) الاحتياطيات : ندرج أدناه أرصدة الاحتياطيات كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ .

—	احتياطي التوسعات
١٢٠٩٤٩٤٧٢	احتياطي الزامي
٣٦٩١٥١٠٧	احتياطي توسعات مستخدم
١٣٦٦١٩٨١٦	احتياطي أسهم مجانية
٢٩٤٤٥٠٤٦٩	احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٣٣٠٠٠٠	احتياطي عام
٩٣٧٧٠٧٣٩	الفائض المتراكم
١٥٠٤٤٤٤	احتياطي ارتفاع الأسعار
(٩٥٠٢٤٥٦٩)	العجز المتحقق

٥٨٩٥١٥٤٧٨

د) جدول الاستثمارات : في الشركات الأخرى واسعار الأسهم كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٤ آخر جلسة لسوق الأوراق المالية .

اسم الشركة	سعر السهم دينار	عدد الأسهم
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات	٧,٢٥٠	١٠٠٢٢١٦
شركة الهلال الصناعية	١٩,٢٥٠	٣٤١٩١٧٠
شركة الصناعات الإلكترونية	٧,٣٠٠	٢٥٠٧٨٨٠٠
شركة الصناعات الخفيفة	١٣,٢٠٠	٥٦٠٦٨٣٢
شركة صناعة الأصباغ الحديثة	١١,٣٠٠	٢٥٢٦٥١٦
شركة بغداد للمشروبات الغازية	٢٣,٠٠٠	١٤٤٧٨٧٦٤٢
الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدراجات	١٣,٠٠٠	٢٧٩٨٤٢٦٢
شركة الاتحاد الصناعي لإنتاج المولدات	—	١٠٠٠٠٠٠
مصرف الاتحاد للاستثمار	—	٥٠٠٠٠٠٠

ثامناً : الموازنة التخطيطية ونتائج التنفيذ :

أ) تم عرض الموازنة التخطيطية لعام ٢٠٠٥ في اجتماع مجلس الإدارة الجلسة الأخيرة بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٠٤ للمصادقة على المخطط تطبيقاً لقانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ وتم إقرار المخطط الإنتاجي والتسويقي بعد استعراض جداول النفقات والإيرادات وتمت المصادقة عليها .

ب) نتائج تنفيذ المخطط وكفاءة الأداء لعام ٢٠٠٤ .

اعتمد المخطط الإنتاجي لعام ٢٠٠٤ والمعد خلال السنة السابقة ٢٠٠٣ وفق المستلزمات الأولية المتوقع توفرها لاستغلال الطاقة المتاحة ولكن الظروف التي مر بها قطرنا الحبيب ادى الى عدم تحقيق الخطة ... وادناه استعراض النتائج المتحققة مع المقارنات .

نوع الإنتاج	الوحدة القياسية	الطاقة التصميمية	الطاقة المخططة	الإنتاج الفعلي ٢٠٠٤	الإنتاج الفعلي ٢٠٠٣	نسبة التنفيذ	نسبة التطور	نسبة استغلال الطاقة
صناديق وطبقات	طن	١٨٢٢٠	٣٦٠٠	١٣٩٨	١٦٩٨	٣٩ %	١٨ - %	٨ %

تاسعاً : الرواتب والاجور :

- (١) بلغ مجموع رواتب واجور منتسبي الشركة (٨١١٩٢) ألف دينار والبالغ عددهم ١٨٠ منتسب .
(٢) كافة منتسبي الشركة من الفئة الأخيرة (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون ألف دينار فأكثر .
مجموع ما تقاضاه السيد المدير المفوض من رواتب ومخصصات ومكافآت
- | | |
|----------|----------------|
| الرواتب | ٩٢٠٠ ألف دينار |
| المكافآت | ١٠٠٠ ألف دينار |

عاشراً : ملاحظات عامة

أدناه أسماء عشرة من السادة المساهمين الذين يمتلكون أكثر من مليون سهم :

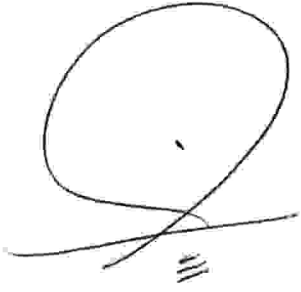
الأسماء	عدد الأسهم
١- صندوق تقاعد الصيادلة	٥٧٠٥٧٥١
٢- عبد العزيز صبحي الخضيرى	٥٤٢٠٠٠٢
٣- سعد سعدون محمود	٥٢٠٩٧١٦
٤- لمياء عبد الصاحب علي	٤٣٤٠٥٢٦
٥- الشركة العراقية للسجاد والمفروشات	٣٤٨٧٠٦٩
٦- فارس محمد أمين	٣٠٤٨٢٧٠
٧- ناظم محمد طيب	٢٩٤٠٠٠١
٨- علياء اسماعيل عبد الحميد	٢٦٣٨٨٧٩
٩- عبد الكريم هادي مهدي	٢٥٢٢٠٢٤
١٠- سوسن محمد علي عبد الجبار	٢٢٠٥٠٠٠

أحد عشر : الدعاية والإعلان والضيافة :

بلغت مصاريف الدعاية والإعلان والضيافة كما مفصل أدناه :
٨٥٨٩٥٠ دينار تمثل مصاريف الإعلان عن المناقصات التي تقوم بها الشركة

ختاماً : بغتتم مجلس الإدارة هذه المناسبة للاعراب عن شكره لمنتسبي الشركة لما بذلوه من جهد
للحفاظ على موجودات الشركة واعادتها إلى العمل من جديد .

والسلام عليكم



رئيس مجلس الإدارة