



المادة والسيدات مساهمي الشركة الكرام ...

بأسم مجلس الادارة ومنتسبي الشركة نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر لكم حضوركم الاجتماع وسرنا أن نعرض على حضراتكم تقريرنا السنوي لاطلاعكم على نتائج أعمال ونشاطات الشركة والحمايات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

أولاً

أ - نبذة مختصرة عن الشركة ...

(١-١) هي إحدى شركات القطاع الصناعي المخطط التي يساهم بها القطاع العام بنسبة ٦٦% من رأسمالها المدفوع ويساهم القطاع المخطط والخاص بنسبة ٣٤% من رأسمالها المدفوع .

(١-٢) رأسمالها المدفوع (١ ٤٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار - نقط مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار (مقسمة إلى (١ ٤٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠) سهم - مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم - قيمة السهم الاسمية (١/٥) دينار أي مدفوع بالكامل .

(١-٣) تهدف الشركة إلى تنمية الجانب الصناعي في قطاع المواد الانشائية والمساهمة في حملة البناء والاعمار في القطر .

تأسست بموجب شهادة التأسيس المرقمة م/١/١٥٦٠ في ١٩٦٦/٦/٧ والصادرة من وزارة التجارة وحملت على اجازة تأسيس مشروع صناعي برقم ٦٨٤٤ في ١٩٨٠/٣/٢٨ والصادرة من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروع صناعي لإنتاج الكاشي الموزائيك في محافظة الانبار/نفا الفلوجة/ناحية الكرمة وكذلك لإنتاج البلوك والشاركر .

(١-٤) تقوم الشركة بتسويق منتجاتها محلياً للقطاع العام والمختلط والمواطنين مباشرة .

(١-٥) تحققات الانتاج :

نسبة	المتحقق	نسبة التحقق	المتحقق	المخطط	الطاقة	وحدة القياس	أسم المنتج
التطور	٢٠٠٦	مع	٢٠٠٧	٢٠٠٧	التصميمية		
		مع					
		التصميمي					
—	٦٦٣٨٣	—	—	—	١٠٠٠٠٠٠	عدد	كاشي موزائيك ٣٠×٣٠سم
—	٢٨٣١٥	—	—	—	٢٥٠٠٠	عدد	كاشي موزائيك ٤٠×٤٠سم
٪٤١٥	٥٠٢٨٠٨	٪٧٥	٪٣٧	٧٤٧٢٨	٢٠٠٠٠٠	عدد	بلوك مجوف ٤٠×٢٠×٢٠سم
—	٢٢١٣٧	—	—	—	١٥٠٠٠٠	عدد	شايكر ٨٠×٨٠سم ومختلف القياسات

... يتبع لقطا ...

يعود سبب عدم التخطيط لإنتاج الكاشي والشاكر إلى اتخاذ مجلس الإدارة قرار إيقاف هذه المنتجات بسبب ارتفاع تكلفتها وعدم قدرة إدارة الشركة على رفع سعر بيعها لتحديده بأسعار السوق لذا تم إيقاف الإنتاج لتقليل خسارة الشركة ١٠٠٪. أما أسباب انخفاض إنتاج البلوك عن المخطط يعود إلى قلة الطلب بسبب الظروف الأمنية للمنطقة ووجود منافسين ينتجون منتجات الشركة بنوعيات متدنية وبيعون بأسعار منخفضة .

(١٦) تحققات المبيعات

اسم المنتج	وحدة القياس	المخطط ٢٠٠٧	المتحقق ٢٠٠٧	نسبة تنفيذ الخطة	المتحقق ٢٠٠٦	نسبة التطور
كاشي ٣٠×٣٠سم	عدد	—	٢٣٩٨٩		٤٩١٥٩	٥١٪
كاشي ٤٠×٤٠سم	عدد	—	١٩١٥٧		١٩١٢١	٩٩٪
بلوك مجوف ٢٠×٢٠×٤٠سم	عدد	١٠٠٠٠٠٠	٧٤٩٦٥		٥٢٦٢٤٤	٤٢٪
شاكر ٨٠×٨٠سم	عدد	—	٨١٥٣		١٧٢٥٨	٥٣٪
و لف القياسات						

ب - الشركة ليست عضو في شركات أخرى .

ثانياً

بيانات تفصيلية لبعض الفقرات ٠٠٠

(٢٤١) أسماء المجهزين الذين قاموا بتجهيز الشركة بمستلزمات الإنتاج -

- ١- انسيد عمر فني علمي: قام بتجهيز الشركة بمادتي الرمل والبص بقيمة أجمالية /- ١١٧٢٢٥٦٩٣ دينار .
- ٢- السيد ماجد خلف خليفة قام بتجهيز الشركة بمادة المحص بقيمة أجمالية /- ١٦٠٢٢٠٣٤ دينار .
- ٣- السيد حمد رشيد مضعن قام بتجهيز الشركة بمادة المحص بقيمة أجمالية /- ١٩٧٣٤٩٦٨ دينار .

(٢٤٢) الأرباح والخسائر ٠٠٠

حققت الشركة في عام ٢٠٠٧ خسارة قدرها /- ٨٧٥٩٨٤٧٩ دينار والتي تمثل (٦٪)

من رأسمال الشركة .

(٢٤٣) أرصدة الاحتياطيات ٠٠٠

نوع الاحتياطي	الرصم
- احتياطيات رأسمالية	٣٠٠ ٤٨٠ ٠٠٠ دينار
- احتياطي التوسعات المستخدم	٦٦ ٢٧٤ ١٤٦ دينار
- احتياطي الزامي المادة (٧٣)	
من قانون الشركات	٣٥ ٨٣٨ ٨٢٩ دينار
- احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	١٤ ٠٠٣ ٤٤٤ دينار
- الفائض المتراكم	١٦ ٥١١ ٥٧٠ دينار

(٢٤٤) مشتريات الموجودات الثابتة

بلغت مشتريات الشركة من الموجودات الثابتة مبلغ قدره :- ٨٢٣.٠٠٠ دينار

- لقط ضمانات وثلاثة وثلاثون ألف دينار - ترا ٠ اثات .

٠٠٠ يتبع لقطا

حصل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على مكافأة بموجب قرار الهيئة العامة عن جهودهم لعام ٢٠٠٥ وتقديرها /- ٢٢٥٠٠٠٠ دينار - فقط مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار- لكل واحد منهم أما المبالغ التي حمل عليها المدير المفوض لعام ٢٠٠٧ :-

- الرواتب
- المكافأة عدا مكافأة المجلس /- ٢٢٥٠٠٠٠ دينار .
- (٢٦) المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا

التفاصيل	المبلغ (دينار)
• دعاية وأعلان .	٥٠٠٠٠
• الضيافة	١٦٠٠٠٠
• السفر والابتعاد	—
• تبرعات	—
• هدايا	—

ثالثاً

مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧

اجتمع المجلس خلال عام ٢٠٠٧ (٤) جلسات بحث فيها أمور الشركة ومشاكلها وأعطى توصيات وقرارات لغرض تمثيلية أسرار الشركة .

أسماً وأعضاء مجلس الإدارة لعام ٢٠٠٧

القطاع	الاسم	المنصب	الحمد من رأس مال الشركة
أ- العام	السيد نوزي محمد مضع	رئيس مجلس الإدارة	—
	د. علي نوحان الدخيل	عضو	—
	السيد سامي أبراهيم علي .	عضو	—
ب - الخاص	السيد رضا موسى نيسي	نائب رئيس المجلس	/- ٤٢٢٠ دينار
	السيد عبد سالم فاضل	عضو/المدير المفوض	/- ١٩٩٩١ دينار
	السيد حسين هادي النقيب	عضو	/- ١٢١٥٠٠٠ دينار
	السيد صلاح عبد سحاب	عضو	/- ٢٠٨٠٠٠ دينار

رابعاً

الرواتب والأجور

(٤١) بلغت أجمالي الرواتب المدفوعة خلال عام ٢٠٠٧ مبلغاً قدره /- ١٤١٤٣٨٦٣٣ دينار (تقريباً مائة وأحدي وأربعون مليون وأربعمائة وستة وستون ألف وثلاثون وثلاثمائة وثلاثون ديناراً) وبلغ معدل عدد العاملين (٦٤) منتسب .

... يتبع لطفاً ...

٣٠٠٧ (٤٤٤) أدناه أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي في الشركة لعام ٢٠٠٧

الاسم	الوظيفة	الرواتب المستلمة/دينار
١- المهندس نوال عباس ناضل	مدير الدائرة الفنية	٣٤٨٥٠٠٠
٢- السيدة أزدهار عبدالباقي خماس	مدير حسابات أقدام	٣٠٨٧٠٠٠
٣- السيد نزار آرام خاجيك	مدير الادارة	٢٨٤٦٠٠٠
٤- السيد زغير عباس حمد	مدير المعمل الفني	٢٧٨٠٠٠٠
٥- السيد رسول محمود عبد	رئيس قسم النقل	٢٢٢٩٠٠٠

خامسا

حجم الاستيرادات والعائدات التي قامت بها الشركة مباشرة ((لاجود استيرادات أو صادرات خلال السنة)) .

سادسا

التسيير ٠٠٠ يتم تسعير المنتجات من قبل مجلس الادارة وعلى أساس الكلفة الفعلية وأسعار السوق المائية .

سابعاً

لم يتم صرف مبالغ للفحص المواد الأولية والمنتجات وذلك لفحصها في مختبر الشركة .

ثامناً

السياسة المحاسبية ٠٠٠ لم يحمل أي تغيير في السياسة المحاسبية خلال عام ٢٠٠٧ والشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد .

أفاق مستقبلية

أدارة الشركة مستمرة في السعي للحصول على معمل لإنتاج البورك بأسعار معتدلة ومن مناشي جيدة .

أخيراً نشكر حضوركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين جميعاً لخدمة الشركة لتساهم في تطوير البلد وخدمته ٠٠٠٠٠٠٠٠ وشكراً لكم .

رئيس مجلس الادارة

نوري محمد مشعن

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

العدد: ٧٨١/٧٩/٢٩/٩

التاريخ: ١٧/١٧/١٤٢٩ هـ

٢٠٠٨/٧/٢٠ م

إلى/ السادة مساهمي شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) الأتبار المحترمين
م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) الأتبار كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ والنشروعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدینا الإيضاحات والملاحظات التالية :-

الإيضاحات

١- تم تخفيض حساب الاحتياطيات المتنوعة بمصاريف الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال في عام ١٩٩٥ والبالغ مقدارها (٦٠٣٢٥٤٨) دينار (ستة ملايين وثلثون وثمانون ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ديناراً) وتحملها على حساب الفائض المتراكم لغرض رسمليها حسب قرار الهيئة العامة (ثالثاً) الفقرة (١) بتاريخ ٢٠٠٦/١/٢٦ .

٢- عاجلت الشركة مبلغ خسارة السيارة المشطوبة نوع (اولدز موبيل) والبالغ مقداره (٩١٠٧٣٩٤) دينار (تسعة ملايين ومائة وسبعة آلاف وثلثمائة وأربعة وتسعون ديناراً) على حساب الخسائر الرأسمالية عملاً للقاعدة المحاسبية رقم (١٢) القاضية بمعالجتها على حساب الاحتياطيات الرأسمالية ، وقد تم تصحيح المعالجة وقيد المبلغ على حساب الاحتياطيات الرأسمالية .

٣- تم تقييم مخزون الإنتاج النام آخر المدة بسعر الكلفة وحسب متطلبات القاعدة المحاسبية رقم (٥) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق .

الملاحظات

١- نتيجة النشاط

أظهرت نتيجة نشاط الشركة لعام / ٢٠٠٧ عجزاً بمبلغ (٧٨٤٤١٠٨٥) دينار (ثمانية وسبعين مليون وأربعمائة وواحد وأربعين ألف وخمسة وثمانين دينار) والذي يقل عن العجز المحقق للسنة السابقة البالغ (١٦٥٦٤٦٤٣٧) دينار (مائة وخمسة وستين مليون وستمائة وستة وأربعين ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين دينار) ويرجع السبب في ذلك إلى زيادة الإيرادات الجارية خلال السنة بمبلغ (١٢٥٩٦٥٣٣٨) دينار (مائة وخمسة وعشرين مليون وتسعمائة وخمسة وستين ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين دينار) والذي كان أكبر من الزيادة في المصروفات الجارية البالغة (٢٨٧٥٩٩٨٦) دينار (ثمانية وعشرين مليون وسبعمائة وتسعة وخمسين ألف وتسعمائة وستة وثمانين دينار) وفيما يلي تفاصيل إيرادات ومصروفات عامي (٢٠٠٦ و ٢٠٠٧) :-

السنة	الإيرادات / دينار	المصروفات / دينار	العجز / دينار
٢٠٠٦	٤٨٨٣٣٣٠٠٦	٦٥٣٩٧٩٤٤٣	١٦٥٦٤٦٤٣٧
٢٠٠٧	٦١٤٢٩٨٣٤٤	٦٩٢٧٣٩٤٢٩	٧٨٤٤١٠٨٥

٢- نتائج تنفيذ الخطط والسياسات

أ- لم تقم الشركة بالتخطيط لإنتاج المواد التالية :-

نوع المنتج	الطاقة التصميمية/عدد
كاشي (٣٠×٣٠) سم	١٠٠٠٠٠٠٠
كاشي (٤٠×٤٠) سم	٢٥٠٠٠٠
شتايرك (٨٠×٨٠) سم	١٥٠٠٠٠

وذلك لارتفاع كلفتها وعدم قدرة إدارة الشركة على رفع أسعار بيعها لوجود منافسة من القطاع الخاص .

ب- عدم تحديد الطاقات المتاحة للمنتجات .

ج- التصار نشاط الشركة على إنتاج مادة (بلوك مجوف) وبالرغم من ذلك لوحظ انخفاض الإنتاج المتحقق من البلوك المجوف (٢٠×٢٠×٤٠) سم مقارنة بالطاقات التصميمية والمخططة حيث شكلت نسبة (٣٧%) و(٧٥%) على التوالي ويشير ذلك إلى عدم استغلال الطاقات المتوفرة لزيادة الإنتاج وبالتالي زيادة الإيرادات .

د- وجود معمل كامل لإنتاج الكاشي قياس (٣٠×٣٠) سم متوقف عن العمل وقد برزت الشركة ذلك إلى :-

أولاً- عدم توفر الأدوات الاحتياطية له .

ثانياً- وجود بدائل في السوق المحلية كالسراميك مما أدى إلى قلته الطلب عليه .

ثانياً- عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيله .

٣- النقدية في الصندوق ولدى المصارف :-

- أ- قيام أمين الصندوق بالسحب النقدي من الصندوق مقابل صكوك صادرة من الشركة عن مصروفاتها خلافاً لنظم الرقابة الداخلية .
- ب- من خلال فحص بعض مطابقات الحسابات الجارية للشركة والمفتوحة لدى بعض المصارف لاحظنا الآتي :-

أولاً- الحساب الجاري لدى مصرف الرافدين / فرع لندن

- لم يتم إجراء مطابقة الحساب منذ سنوات سابقة .
- لم يتم تزويدنا بتأييد رصيد المصرف البالغ بموجب السجلات كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ بمحدود (٨١٩٢) دينار (ثمانية آلاف ومائة واثنان وتسعين دينار) .
- ثانياً- الحساب الجاري رقم / ٥١ لدى مصرف الرشيد - فرع الكوفة (١) وجود فرق بين رصيد الحساب بموجب السجلات والرصيد بموجب تأييد المصرف كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وكالاتي :-

الرصيد بموجب السجلات دينار	الرصيد بموجب تأييد المصرف دينار
٤٥٩٦١٣٠	٨٥٠٠٩٩٥٠

وقد أوضحت الشركة في إجابتها على استفسارنا المرقم (١) في ٢٠٠٨/٥/٢٠ بأن هذا الفرق يعود إلى وجود صكوك موقوفة تم إلغائها من سجلات الشركة وتمثل أقيام منتجات تم قطعها من قبل بعض الذوائر ولم يتم تجهيزها ونعتقد بعدم كفاية إيضاح الشركة أعدده ، مما يتطلب إجراء التحقيق بالفرق البالغ (٨٠٤١٣٨٢٠) دينار (ثمانون مليون وأربعمائة وثلاثة عشر ألف وثمانمائة وعشرون دينار) .

(٢) تم تثبيت رقم الحساب الجاري في تأييد الرصيد (٥٢) بدلاً من (٥١) .

(٣) لم يتم إجراء مطابقة الحساب الجاري من قبل الشركة .

ثالثاً- وجود صكوك موقوفة لم يتم تصفيتيها لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ وكما مبين أدناه :-

رقم الحساب الجاري	اسم المصرف	إجمالي مبالغ الصكوك الموقوفة
١٣٥	الرشيد - الكوفة	١٣٣٩٧١٨٤
٢٥٠٠١	الرشيد - عرصات الهندية	٣٨٨٤٩٢٠
١٠٠٠٦	الرافدين - العابد	٢٤١٦٣١٢٩

٤- الموجودات الثابتة :-

- أ- عدم قيام الشركة باجراء الجرد الفعلي لموجوداتها كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ حيث لوحظ إن أرصدة الجرد مطابقة لقوائم جرد السنة السابقة والذي يستدل منه بأن الجرد كان شكلي .
- ب- لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن السيارة نوع لاندكروز (موديل ١٩٨٥) والتي احترقت نتيجة القصف عام /٢٠٠٤ .
- ج- وجود شغل نوع (فوركاداة FLIZO) خالي من الإطارات متروك في ساحة إنتاج الشركة ولم يتم إدخاله ضمن قوائم جرد الآليات، نوصي بالعمل على إصلاحه والاستفادة منه .

٥- المخازن

- أ- بالرغم من توقف الشركة من إنتاج الكاشي خلال السنة موضوعة التقرير إلا انه لوحظ عدم تصريف بعض منتجاتها من الإنتاج التام والمذور من سنوات سابقة ، وعدم وجود أي حركة على بعض تلك المنتجات وكما مبين في أدناه :-

اسم المنتج	الكمية / عدد
أزارة (٣٠×١٠) سم	١٢٦٤٨٦
أزارة (٤٠×١٠) سم	٤٢٠٣٩
أزارة (٤٠×١٠) سم مرمر	٩٤٠
كاشي (٢٥×٢٥) سم	٢٠٠
أزارة (٢٥×١٠) سم	٧٣٠٠
شتايكر (٦٠×٢٠) سم	١٠٧٥

نوصي بمتابعة الحالات المؤشرة في (أولاً) وثانياً) أعلاه واتخاذ ما يلزم بشأنها .

- ب- لدى قيامنا بجرد مخزن الأدوات الاحتياطية في الشركة تم تأشير الآتي :-

أولاً- عدم تطابق أرصدة الجرد الفعلي مع الأرصدة بموجب البطاقات المخزنية وأرصدة كشف

الحاسبة للمواد التالية :-

اسم المادة	الرصيد بموجب الجرد الفعلي	الرصيد بموجب البطاقة المخزنية	الرصيد بموجب كشف الحاسبة
قناني غاز	١٣	١٠	١٠
رولة كابسة	٤	٤	٢٤

ثانياً- عدم إدخال بعض المواد في السجلات وكالاتي :-

العدد	الحجم	اسم المادة
٢	٢٤×١٦٩	إطارات شغل حجم كبير
٢	٢٤×١٥٢	إطارات حجم كبير
٣	١٤×١٩٥	إطارات سيارات وسط
٩		قناني غاز الأوكسجين

نوصي بمتابعة الحالات المؤشرة في (أولاً و ثانياً) أعلاه واتخاذ مايلزم بشأنه .

ج- لدى قيامنا بجرد مخزون الوقود لوحظ الآتي :-

أولاً- وجود نقص بمقدار (٢٢٠) لتر (مئتان وعشرون لتر) من زيت محرك سيارات البيرين .

ثانياً- لم تتمكن هيئة الرقابة المالية من جرد مادة البيرين وزيت الكاز لعدم وجود وحدة قياس لمخزون الشركة من تلك المواد .

٦- الأرصدة المدينة والدائنة :

أ- قامت الشركة بعكس أرصدة عملاء قطاع اشتراكي وعملاء قطاع خاص على حساب إيرادات مستلمة مقدماً علماً إنها تمثل أرصدة موقوفة منذ سنوات سابقة عن قيمة منتجات لم يتم استلامها موادها ولا يمكن تسوية مبالغها حين مراجعة المعنيين باستلامها وحسب إجابة الشركة على تقريرنا لسنة ٢٠٠٦ وكما مبين أدناه :-

اسم الحساب	الرصيد /دينار
عملاء قطاع اشتراكي	١٩٤٠٧٤٤٦٢
عملاء قطاع خاص	٤٤٠٩٨٩٠٠٠

ب- قامت الشركة بعكس رصيد حساب مجهزون قطاع اشتراكي لسنة /٢٠٠٦ والبالغ (٧٧١٧٢٨١٥) دينار (سبعة وسبعون ألفاً ومائة واثنان وسبعون ألفاً ومائتان وخمسة عشر ديناراً) على حساب مدينون نشاط غير جاري خلال سنة /٢٠٠٧ ويمثل قيمة اسمنت مدفوعة مقدماً ولم يتم استلامها لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ .

ج- عدم قيام الشركة بإرسال طلبات تأييد لأرصدة حساباتها المدينة والدائنة مع الجهات ذات العلاقة بتاريخ الميزانية .

د- تم استقطاع مبلغ مقداره (٦٢١٠٠٠) دينار (ستمائة وواحد وعشرون ألف دينار) من منتسبي الشركة لحساب نقابة عمال البناء والأخشاب ولم يتم تسديده لتوقف عمل النقابة في الوقت الحاضر .

٩- حصص المساهمين

بلغ رصيد أرباح المساهمين غير المستلمة من قبلهم من سنوات سابقة (١٦٩٥٤٤١٢) دينار (سنة عشر مليوناً وتسعمائة وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنا عشر دينار) ، نوصي باتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة المساهمين والتحقق من توفر شروط العضوية فيهم تطبيقاً لأحكام المادتين (١٢) و(١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

٨- الملاحظات الأخرى

أ- تولي موظفين تم تعيينهم بعقود وتسليمهم عهدة الصندوق والمحازن دون إسنادها إلى موظفين على الملأك الدائم .

ب- صدر تقريرنا المرقم (- ٧٨٩) في - / < V N C الذي تضمن بعض الملاحظات المتعلقة بشايط الشركة موضوع التقرير ، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة بصدها .

خلاصة الرأي

وإي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستناداً إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وأما على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧ ونتيجة نشاطها وتدققها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .



عبد المهدي حمودي هادي

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٨ / ١/٥

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الانبار

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	رقم الكشف الخاسي	الموجودات	٢٠٠٧	٢٠٠٦
		الموجودات الثابتة	دينار	دينار
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١.١٦٨٤٤٣	١٣٨٢٣٣٨٩٨
١٢	-	مشروعات تحت التنفيذ	-	٢٣٨٥٠٠
			١١.١٦٨٤٤٣	١٣٨٤٧٢٣٩٨
		الموجودات المتداولة		
١٣	٢	المخزون (بالكلفة)	٣١٧٥٤٩٦٤٦	٣٦٧١٩٩٢٩٣
١٦	٣	المدينون	٧٦٩٧٦٦٣٩	٨٤٨٩٨٧٠١
١٨	٤	التقود	١٢٣٤٦١٧٩٨٦	١٢٢٣٣٧٨٢١
		مجموع الموجودات	١٦٢٩١٤٤٢٧١	١٦٧٥٤٧٦٨١٥
		مصادر التمويل	١٧٣٩٣١٢٧١٤	١٨١٣٩٤٩٢١٣
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	٥	رأس المال المدفوع (رأس مال الشركة)	١٤٥٨.٠٠٠.٠٠٠	١٤٥٨.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	٦	الاحتياطيات	٤٢٤.٠٠٠.٥٩٥	٤٣١٥٣.٩٤٠
٢٢٥		العجز التراكمي	(٣٨.٤٤٨.٤٠)	(٣٠.٢٠٠.٦٩٥)
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٥٠.١٥٥٢٥٥٥	١٥٨٧٥٢٣٩٨٥
٢٦	٧	الدائون	٢٣٧٧٦.١٥٩	٢٢٦٤٢٥٢٢٨
		مجموع المطلوبات	١٧٣٩٣١٢٧١٤	١٨١٣٩٤٩٢١٣

حضوراً لتقريرنا المرقم ٣٨ / ٨ / ٩
 مدير المراجعة
 محمد إسماعيل طاهر
 رئيس الهيئة
 عبد المهدي حمودي هادي
 الخاسب القانوني
 ٢٠٠٧ /
 ذي الحجة / ١٤٢٨ هـ

ع. ديوان الرقابة المالية

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر والتوزيع للجنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧	٢٠٠٦	رقم الدليل
الكشف المحاسبي	دينسار	دينسار	الكشف المحاسبي
١٢ ٤٥-٤١	٦٩١٨٦٠٠٠٠	٥١٧١٤٢٣٥٠	إيرادات النشاط الجاري
			تول: كلفة النشاط الجاري
١٤ ٥	٤٢٦٩٤٩١٤٨	٣٦٠٠٦٥٩٣٢	كلفة الإنتاج
١٤ ٦	١٤٣٠٧٦١٠٢	٢١٧٦٦٩٩٧٠	كلفة الخدمات الإنتاجية
	—	١٢٥٠٢٨٠٠	التغير في مخزون الإنتاج غير التام
	٥٧٠٠٢٥٢٥٠	٥٩٠٢٣٨٧٠٢	صافي كلفة الإنتاج
	٧٧٧٠٣٤٨٥	١٦٧٧٦٢٣٤	التغير في مخزون الإنتاج التام
	٦٤٧٧٢٨٧٣٥	٦٠٧٠١٤٩٣٦	كلفة النشاط الجاري
	٤٤١٣١٢٦٥	(٨٩٨٧٢٥٨٦)	(عجز النشاط الجاري)
١٤ ٧	٤٩٩٣٢٠٠	٥٤٨٨٥٤٣	تضاف: كلفة الخدمات التسويقية
	٣٩١٣٨٠٦٥	(٩٥٣٦١١٢٩)	عجز الإنتاج والتجارة
١٤ ٨	٦٠٢٢٩٦١٧	٣١٨٥٢١٦٨	تضاف: كلفة الخدمات الإدارية
	(٢١٠٩١٥٥٢)	١٢٧٢١٣٢٩٧	عجز العمليات الجارية
			تسول: الإيرادات الأخرى
١٣ ٤٩	١٤١٨٢٩	٤٦٩٦٩٠	الإيرادات الأخرى
			تضاف: المصروفات التحويلية والأخرى
١١ ٣٨	٥٢٥٠٠٠٠	٢٦٣٥٢٤٥٨	المصروفات التحويلية
١١ ٣٩	٥٢٢٤١٣٦٢	١٢٥٥٠٣٧٢	المصروفات الأخرى
	٥٧٤٩١٣٦٢	٣٨٩٠٢٨٣٠	(العجز)
	(٧٨٤٤١)٠٨٥	(١٦٥٦٤٦٤٣٧)	

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الألبار
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧	٢٠٠٦	رقم الدليل
الكشف الخاصي	ديستار	ديستار	الكشف الخاصي
الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١ ١٢ إيرادات النشاط الجاري	٦١٤١٥٦٥١٥	٤٨٧٨٦٣٣١٦	٤١ ١٢
فرق تقويم التعبير في مخزون الإنتاج النائم	(٢٨١٣٤٠)	٨٥٦١٢٩١	
	٦١٣٨٧٥١٧٥	٤٩٦٤٢٤٦٠٧	
المصروفات الجارية			
٣١ ٨ الرواتب والأجور	١٤١٤٣٨٦٣٣	١٥٩٩٠٠٧٩٦	٨
٣٢ ٩ المستلزمات السلعية	٤٣١٤٩٧٦٤٤	٣٨٥٤٤٤٣٥٩	٩
٣٣ ١٠ المستلزمات الخدمية	٣٩٢٦٨٦٠٠	٣٣٤٦٩٢٠٠	١٠
٣٤ ١١ مقاولات وخدمات	-	١١١٤٢٨٠٠	١١
٣٦ فواتر وإيجار أراضي	١٤٣٦١٨٢	١١٠٩٦٥٦	
٣٧ الائتلافات	٢١٦٠٧٠٠٨	٢٤٠٠٩٨٠٢	
	٦٣٥٢٤٨٠٦٧	٦١٥٠٧٦٦١٣	
عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٢١٣٧٢٨٩٢)	١١٨٦٥٢٠٠٦	
فرق تقويم التعبير في مخزون الإنتاج النائم	(٢٨١٣٤٠)	٨٥٦١٢٩١	
	(٢١٠٩١٥٥٢)	١٢٧٢١٣٢٩٧	
تضاف: الإيرادات الأخرى			
٤٩ ١٣ الإيرادات الأخرى	١٤١٨٢٩	٤٦٩٦٩٠	١٣
تزل: المصروفات التحويلية والأخرى			
٣٨ ١١ المصروفات التحويلية	٥٢٥٠٠٠٠	٢٦٣٥٢٤٥٨	١١
٣٩ ١١ المصروفات الأخرى	٥٢٢٤١٣٦٢	١٢٥٥٠٣٧٢	١١
	٥٧٤٩١٣٦٢	٣٨٩٠٢٨٣٠	
العجز	(٧٨٤٤١٠٨٥)	(١٦٥٦٤٦٤٣٧)	

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مغلقة-الابار
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

دينار	دينار	دينار	
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
			النقد المستلم من :
		٦١٤١٥٦٥١٥	إيراد النشاط الجاري
		٧٩٢٢٠٦٢	مدىنو نشاط غير جاري
	٦٢٢٠٧٨٥٧٧		
			<u>النقد المدفوع عن</u>
		٦١٣٦٤١٠٥٩	تكلفة النشاط الجاري
		٥٢٥٠٠٠٠	مصروفات تحويلية
		٥٢٢٤١٣٦٢	مصروفات سنوات سابقة
		(٤٩٦٤٩٦٤٧)	شراء مخزون
		(١١٣٣٤٥٣٣)	دائرو نشاط غير جاري
	٦١٠١٤٨٢٤١		
	١٤١٨٢٩		إيرادات عن الأنشطة غير العادية
١٢٠٧٢١٦٥			التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المدفوع عن</u>
		(٨٣٣٠٠٠)	شراء موجودات
	(٨٣٣٠٠٠)		
١١٢٣٩١٦٥			صافي التدفقات النقدية
١٢٢٣٣٧٨٨٢١			رصيد النقد في ١/١/٢٠٠٧
١٢٣٤٦١٧٩٨٦			رصيد النقد كما في ٣١/١٢/٢٠٠٧

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة-الإنبار

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

اسم الحساب	دينار
الموارد	
إيراد نشاط الإنتاج السلمي	٦١٤١٥٦٥١٥
فرق تقويم التنفيذ في مخزون الإنتاج	(٢٨١٣٤٠)
	٦١٣٨٧٥١٧٥
مستلزمات الإنتاج	
المستلزمات السلعية	٤٢٨٠٤١٦٢٩
المستلزمات الخدمية	٣٨٧٠٦١٠٠
مقاولات وخدمات	—
فوائد وأجبار اراضي	١٤٣٦١٨٢
	٤٦٨١٨٣٩١١
	١٤٥٦٩١٢٦٤

إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

عائد العميل	دينار
رواتب وأجور نقدية	١٣٣٠٩٦٠٨٤
مزايما عينية (بموجب الملحق)	١٤٣٦١٠٦٤
	١٤٧٤٥٧١٤٨
الائتمانات	
عجز العمليات الجارية	١٩٦٠٧٠٠٨
	(٢١٣٧٢٨٩٢)
إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٤٥٦٩١٢٦٤

كشف رقم (1)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة محظوظة-الابار
كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

المجموع	آثاث وأجهزة	عدد وقوالب	وسائل نقل	آلات ومعدات	الأبنية	الأراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل الخاصي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٣٨٢٠٩٥٨٤	٣٩٤٨٧٣٧٦	١٢٠٤٨١٢٠	٨٢٤٩٣٢٦٢	٨٢٤٨٤١٥١	٢١٦٧١٢١٣	٢٥٤٦٢	الكلفة في ٢٠٠٧/١/١
١٠٧١٥٠٠	٨٣٣٠٠٠	—	—	—	٢٣٨٥٠٠	—	الإضافات : المشتراة/المهولة
١٩٧٥٦١٩٢	—	٢٤٠٣٥٠	١٩٥١٥٨٤٢	—	—	—	تسزل: الموجودات المشطوبة والمباعة
٢١٩٥٢٤٨٩٢	٤٠٣٢٠٣٧٦	١١٨٠٧٧٧٠	٦٢٩٧٧٤٢٠	٨٢٤٨٤١٥١	٢١٩٠٩٧١٣	٢٥٤٦٢	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
	% ٢٥-١٠	% ٢٠	% ١٢,٥-١٠	% ٢٠-٨	% ٥	—	نسب الانذارات (قسط ثابت)
							<u>الانذارات المتراكمة</u>
٩٩٩٧٥٦٨٦	١٧٦١١٠٣٥	٩١٨٤٤٦٥	٢٨٢٣٢٨٩١	٣٦٧٩٥٠٩١	٨١٥٢٢٠٤	—	محخص الانذار المتراكم في ٢٠٠٧/١/١
٢١٦٠٧٠٠٨	٤٣٢٣٧١٣	١٣٩١٦٣٩	٦٢٩٩٠١٣	٨٢٤٧٩٥٣	١٣٤٤٦٦٠	—	يضاف: انذار الفترة
١٠٦٤٨٧٩٨	—	٢٤٠٣٥٠	١٠٤٠٨٤٤٨	—	—	—	تسزل: الانذارات المتراكمة للموجودات المشطوبة والمباعة
١٥٧٧٤٤٧	٤٣٨٨٥٥	٢١٥٠٥٥	١٧٨٩٥	٨٤٧٣٧١	٦٨٣٧١	—	يسزل: الانذار المحوّل إلى حساب الاحتياطي الرأسمالي
١٠٩٣٥٦٤٤٩	٢١٥٠٥٨٩٢	١٠١٢٠٦٩٩	٢٤١٠٥٥٦١	٤٤١٩٥٧٧٣	٩٤٢٨٥٢٣	—	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١١٠٦٦٨٤٤٣	١٨٨١٤٤٨٣	١٦٨٧٠٧١	٣٨٨٧١٨٥٩	٣٨٢٨٨٣٧٨	١٢٤٨١١٩٠	٢٥٤٦٢	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مشاركة مخلطة-الانبار
كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٥٣٩٢٥٣٤٩	٩١٤١١٤١٤	مخزون المواد الأولية	١٣١
١٧٠٨٦٥٣٦	٧٥٨٤٩٦٢	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٠٧٣٦٧٢٧٤	١٠٧٦٢٤٤٦٩	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
		مخزون المتبوعات	١٣٥
٦٨٠٢٨٨٨	٦٦٣٦٦٤٩	مخزون اللوازم والمهمات	١٣٥١
٢٣٤٨٠٢٣	٢٤٦٥٨٢٩	مخزون القرطاسية	١٣٥٢
٤٦٢٨١٩	٣٢٣٤٠٤	مخزون تجهيزات العاملين	١٣٥٥
٨٤٦٥	٨٤٦٥	مخزون الأدوية	١٣٥٦
٩٦٢٢١٩٥	٩٤٣٤٣٤٧		
		مخزون الإنتاج	١٣٦
١٧٩١٩٧٩٣٩	١٠١٤٩٤٤٥٤	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
		بمجموع المخزون	
٣٦٧١٩٩٢٩٣	٣١٧٥٤٩٦٤٦		

كشف رقم (٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية المحدودة/مساهمة مختلطة-الانبار

كشف المدينون كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٧١٢٢٨٢٤	٧٦٩٧٦٦٣٩	مدينون نشاط غير حاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
٣٨٢١١٢	—	فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
		السلف	١٦٧
١٠٠٠٠٠	—	سلف لأغراض النشاط	١٦٧١
		أرصدة مدينة لحسابات دائنة	
٧٧١٧٢٨١٥	—	مجهزون قطاع اشتراكي	٣٦١١
١٢٠٩٥٠	—	مجهزون قطاع خاص	٣٦١٤
٧٧٢٩٣٧٦٥			
٨٤٨٩٨٧٠١	٧٦٩٧٦٦٣٩		

كشف رقم (٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة-الانبار

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٦١٦٦٤١٩٠	—	نقدية بالصندوق ١٨١
٢٥٠٠٠	—	سلف مستدومة ١٨٢
		نقدية لدى المصارف ١٨٣
		المصرف الصناعي
		مصرف الرشيد/عروضات الهندية
		مصرف الراجحي/الفلوحة
		مصرف الراجحي/الندى
		مصرف الرشيد/الكرمة
		مصرف الراجحي/العابدة
٨٨٢٧١٩٨٢٧	٦٣٧٩٩٤٧٩١	
٢١٩١٥٧٢٤	٨٩٨٤٣٠٤	
٣٠٨٩٢٩٢	٣٠٨٩٢٩٢	
٨١٩٢	٨١٩٢	
٥٥٧٧٧١٩	٥٥٤٣٠٥٠٢	
٢٤٨٣٧٨٨٧٧	٥٢٩١١٠٩٠٥	
١١٦١٦٨٩٦٣١	١٢٣٤٦١٧٩٨٦	
١٢٣٣٣٧٨٨٢١	١٢٣٤٦١٧٩٨٦	بمجموع النقود

ايضاح : يمثل حساب مصرف الراجحي/الندى (٣٦٤١٩٠٧٠) دولار أمريكي موقوف من سنوات سابقة .
مقيم بسعر الصرف .

كشف رقم (٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الإنبار

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٤٥٨٠٠٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠٠	٢١١
		رأس المال المصرح به والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)
١٤٥٨٠٠٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠٠	
		رأس المال المدفوع
٩٦٢٢٨٠٠٠٠	٩٦٢٢٨٠٠٠٠	مساهمة القطاع الاشتراكي ٦٦%
٢٤٧٨٦٠٠٠	٢٤٧٨٦٠٠٠	مساهمة القطاع المختلط ١,٧%
٤٧٠٩٣٤٠٠٠	٤٧٠٩٣٤٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص ٣٢,٣%
١٤٥٨٠٠٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠٠	

كشف رقم (٦)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأتبار

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

البيان	احتياطيات رأسمالية	احتياطي التوسعات غير المستخدم	احتياطي متنوعة مصاريف علاوة إصدار	احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات	احتياطي إرامي لقاعدة (٧٣)	الفائض المتراكم	العجز المتراكم	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١	٣٠٠٤٨٠٠٠٠	٦٦٢٧٤١٤٦	٦٠٣٢٥٤٨	١٢٤٢٥٩٩٧	٣٥٨٣٨٨٢٩	١٠٤٧٤٤٢٠	٣٠٢٠٠٦٩٥	٤٣١٥٣٠٩٤٠
الإضافات خلال السنة	-	-	-	١٥٧٧٤٤٧	-	٦٠٣٢٥٤٨	٧٨٤٤١٠٨٥	٧٦٠٩٩٩٥
التزيلات خلال السنة	٩١٠٧٣٩٤	-	٦٠٣٢٥٤٨	-	-	٣٩٨	-	١٥١٤٠٣٤٠
الرصيد	٢٩١٣٧٢٦٠٦	٦٦٢٧٤١٤٦	-	١٤٠٠٣٤٤٤	٣٥٨٣٨٨٢٩	١٦٥١١٥٧٠	٣٨٠٤٤٨٠٤٠	٤٢٤٠٠٠٥٩٥

كشف رقم (٧)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة محتلفة - الألبار

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل الخاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
—	٢١٥٠٠٠	مجهزون ٢٦١
—	١١٠١٨٥٠	مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١١
—	٣٢٥١٨٥٠	مجهزون قطاع خاص ٢٦١٤
٨٢٩٥٦٤٤	١٠٠٤٠١٤٤	دائون نشاط غير جاري ٢٦٥
		حسابات دائنة متنوعة ٢٦٦
٤٨٥٣٨٨٨	٨٩٤٤٦٩٢	تأمينات مستلمة ٢٦٦١
—	١٩٧٨٠٤٥١	إيرادات مستلمة مقدما ٢٦٦٢
٤٢٦٤٠٩	٥٦٤٠٩	رواتب وأجور مستحقة ٢٦٦٤
	٣٠٠٠	مديرية التقاعد العامة ٢٦٦٦
١٢٦٨٥٠	(٢٢٦٥)	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي ٢٦٦٧
٦٣٤٦٦	٦٣٤٦٦	فروقات نقدية ومحزنية ٢٦٦٨
٥٤٧٠٦١٣	٢٠٦٨٩٢٧٥٣	استقطاعات حساب الغير ٢٦٧
		استقطاعات من المتسبين حساب الغير ٢٦٧١
١٣٠٧٢٢٠	٦٢١٠٠٠	استقطاعات من غير المتسبين حساب الغير ٢٦٧٢
٧٢٥٠	—	
١٣١٤٤٧٠	٦٢١٠٠٠	دائون توزيع الأرباح ٢٦٨
		أرباح مساهمين مدورة من سنوات سابقة حصص الضريبة
١٦٨٢٩٤٤٨	١٦٩٥٤٤١٢	
(٣٩٨)	—	
١٦٨٢٩٠٥٠	١٦٩٥٤٤١٢	أرصدة دائنة لحسابات مدينة
		عملاء قطاع اشتراكي ١٦١
١٩٤٠٧٤٤٦٢	—	عملاء قطاع خاص ١٦٣
٤٤٠٩٨٩	—	
١٩٤٥١٥٤٥١	—	
٢٢٦٤٢٥٢٢٨	٢٣٧٧٦٠١٥٩	مجموع الدائون

كشف رقم (أ)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة منملطة - الابزار

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحاسبي</u>
		٣١١
		الرواتب التقديرية للموظفين
٧٧٤٩٩٨١٨	٧١٢٧١٣٣٦	٣١١٧
		رواتب المتعاقدين بعقد
		٣١٢
		الأجور التقديرية للعمال
٣٤٠٨٢٨٤	٢٦٥٣١١٧	٣١٢١
١٩٧٤١	١٥٧٦٨	الأجور
٤٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣١٢٢
٢٢٥٧٥٠	١٦٦٠٥٠	مخصصات عائلية
٧٦٦٢٨٧٢٨	٦٤٩٠٣٦١٨	٣١٢٤
٧٠٩١٨	٥٠٩٩٢	مكافآت تشجيعية
١٠٤٣٨٣٧	١٧٩٠٥١٢	٣١٢٦
٨١٧٩٧٢٥٨	٦٩٦٣٠٠٥٧	مخصصات تعويضية
		٣١٢٧
		أجور المتعاقدين بعقد
		٣١٢٨
		مخصصات مقطوعة
		٣١٢٩
		مخصصات أخرى
		٣١٥
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال
٦٠٣٧٢٠	٥٣٧٢٤٠	٣١٥١
١٥٩٩٠٠٧٩٦	١٤١٤٣٨٦٣	حصة الشركة في الضمان

كشف رقم (٩)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأنبار
كشف المستزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
ديـ	ديـ	الخاسبي
٢٩٩٢.٥٧.٣	٣٩٠.٢٨٥٩٦٧	٣٢١
		المحاملات والمواد الأولية
		٣٢٢
		الوقود والزيوت
		٣٢٢١
		مواد نפטية
		٣٢٢٢
		غاز
		٣٢٢٣
		زيوت وشحوم
		٣٢٣
		الأدوات الاحباطية
		٣٢٥
		المتنوعات
		٣٢٥١
		اللوازم والمهمات
		٣٢٥٢
		الفرطاسية
		٣٢٦
		تجهيزات العاملين
		٣٢٦١
		كساري
		٣٢٦٢
		مواد غذائية
		٣٢٦٣
		مواد طبية
		مجموع المستزمات السلعية
٣٨٥٤٤٤٣٥٩	٤٣١٤٩٧٦٤٤	

كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الألبار

كشف المستزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الخاصي</u>
		خدمات الصيانة ٣٣١
٥٤٢٥٠٠	٦٠٠٠٠	صيانة مباني وإنشاءات ٣٣١٢
٢٩٩٢٠٠٠	٢٧٣٩٥٠٠	صيانة آلات ومعدات ٣٣١٣
٤٥٥٩٥٠٠	١٨٤٢٢٥٠	صيانة وسائل نقل وانتقال ٣٣١٤
٢٩٥٠٠٠	٣٢٥٠٠	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب ٣٣١٦
٨٣٨٩٠٠٠	٤٦٧٤٢٥٠	
		دعاية وطبع وضيافة ٣٣٣
٢١٧٠٠٠	٥٠٠٠٠	دعاية وإعلان ٣٣٣١
٤٦٠٢٥٠	٥٩٣٨٠٠	نشر وطبع ٣٣٣٢
٣١١٠٠٠	١٦٠٠٠٠	ضيافة ٣٣٣٣
٢٣٠٠٠	١٠٠٠٠	الاحتفالات ٣٣٣٤
١٠١١٢٥٠	٨١٣٨٠٠	
		نقل وإيفاد واتصالات ٣٣٤
٥٦١٠٠٠	٢٩٥٠٠٠٠	نقل العاملين ٣٣٤١
١٨٠٠٠٠٠	١٥٧٣٠٠٠	اتصالات عامة ٣٣٤٤
٢٣٦١٠٠٠	١٨٦٨٠٠٠	

تابع / كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الألبار

تابع/كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧	٢٠٠٦
الثاسي	دينار	دينار
٣٣٥	استحجار موجودات ثابتة	٧٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استحجار مبانٍ وإنشاءات	١٢٥٠٠٠
٣٣٥٣	استحجار آلات ومعدات	٥٥٣٠٠٠
٣٣٥٤	استحجار وسائل نقل وانتقال	٧٥٠٠٠
٣٣٥٥	استحجار عدد وقوالب	—
	٧٤٢٠٠٠	١٥٠٣٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة	٥٦٥٠٠٠٠
٣٣٦١	اشتركاكات وانتماءات	٣٥٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	١٥٦١٥٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	—
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	—
٣٣٦٧	تدريب وتأهيل	—
٣٣٦٨	نفقات محاسبية	١١٥٠٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفات خدمية أخرى	١٤٠٥٥٥٥٠
	٣١١٧٠٥٥٠	٢٠٢٠٤٩٥٠
	٣٩٢٦٨٦٠٠	٣٣٤٦٩٢٠٠

كشف رقم (١١)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأبنار

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧	٢٠٠٦	المحاسبي
	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
٣٤			مقاولات وخدمات
٣٤١		١١١٤٢٨٠٠	خدمات التشغيل
٣٦			فوائد وإيجار أراضي
٣٦١	١٤٣٦١٨٢	١١٠٩٦٥٦	إيجار الأراضي
٣٨			المصروفات التحويلية
٣٨٣			مصروفات تحويلية متنوعة
٣٨٣٢	٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٩٠٠٠	تعويضات وغرامات
٣٨٥	٢٥٠٠٠٠	٢٥٦٤٣٤٥٨	إعانات
	٥٢٥٠٠٠٠	٢٦٣٥٢٤٥٨	مجموع المصروفات التحويلية
٣٩			المصروفات الأخرى
٣٩١	٥٢٢٤١٣٦٢	١٢٥٥٠٣٧٢	مصروفات سنوات سابقة

كشف رقم (١٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأتار

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل الخاسبي	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٤١		
إيرادات نشاط الإنتاج السلعي		
٤١٢		
إيرادات نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١		
صافي المبيعات	٦٩١٨٦.٠٠٠	٥١٧١٤٢٣٥.٠
٤١٢٢		
تغير مخزون الإنتاج التام	٧٧٧.٣٤٨٥	(١٦٧٧٦٢٣٤)
٤١٢٣		
تغير مخزون الإنتاج غير التام	—	(١٢٥.٢٨٠.٠)
	٦١٤١٥٦٥١٥	٤٨٧٨٦٣٣١٦
إيرادات النشاط الجاري لأغراض العمليات الجارية	٦١٤١٥٦٥١٥	٤٨٧٨٦٣٣١٦
٤١٢٢		
ينزل التغير في مخزون الإنتاج التام	٧٧٧.٣٤٨٥	١٦٧٧٦٢٣٤
٤١٢٣		
ينزل التغير في مخزون الإنتاج غير التام	—	١٢٥.٢٨٠.٠
إيرادات النشاط الجاري لأغراض الإنتاج والمناجزة	٦٩١٨٦.٠٠٠	٥١٧١٤٢٣٥.٠

كشف رقم (١٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الانبار

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	اشغاسي
٤٠٠٠٠٠	—	الإيرادات الأخرى ٤٩
٦٩٦٩٠	١٤١٨٢٩	إيرادات سنوات سابقة ٤٩١
٤٦٩٦٩٠	١٤١٨٢٩	إيرادات عرضية ٤٩٢

كشف رقم (١٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مغلقة - الأبار

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	الاستخدامات	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع
٣١	كلفة العاملين	٢٥٠٧٧٢٦٦	٧٢٢٣٣٠٧٠	٤٨٣٨٩٤٨	٣٩١٨٩٣٤٩	١٤١٤٣٨٩٣٣
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٩٥٦٥٦٨٨٢	٣٤٤٢٣٦٤٢	٧٩٢٥٢	١٣٣٧٨٦٨	٤٣١٤٩٧٦٤٤
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٥٠٠٠	٢٠٥٦١٢٠٠	٥٠٠٠٠	١٨٥٠٢٤٠٠	٣٩٢٦٨٦٠٠
٣٦	فوائد وبنجارات الأراضي	—	١٤٣٦١٨٢	—	—	١٤٣٦١٨٢
٣٧	الإلتذارات	٦٠٦٠٠٠٠	١٤٣٢٢٠٠٨	٢٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٦٠٧٠٠٠٨
	المجموع	٤٢٦٩٤٩١٤٨	١٤٣٠٧٦١٠٢	٤٩٩٣٢٠٠	٦٠٢٢٩٦١٧	٦٣٥٢٤٨٠٦٧

كشف رقم (١٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الانبار

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	المطعم دينار	الطباية دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	٢١٦٠٠٠٠	-	-	-	٦١٨٢٥٤٩	٨٣٤٢٥٤٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٦٥٠٠	-	٣٢٢٩٥١٥	-	-	٣٤٥٦٠١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٦٢٥٠٠	-	-	-	-	٥٦٢٥٠٠
٣٧	الائتمانات	١٧٢٢٠٠٠	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٤٦٧١٠٠٠	١٠٠٠٠	٣٢٣٩٥١٥	٨٠٠٠	٦٤٣٢٥٤٩	٤٣٦١٠٦٤