

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : / / ٢٠٠٧

السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمون
السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة المحترمون

م / محتويات التقرير السنوي لعام ٢٠٠٧

بعد التحية ،،،

اولاً" : - تأسيس الشركة

تأسست الشركة سنة ١٩٤٦ م بصفة شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها ١٤٩٥٠٠ (مائة وتسعة واربعون الف وخمسمائة دينار) مدفوعة بالكامل ونشاطها هو انتاج الكحول الأتيلي وبمرور السنين تحولت الى شركة مساهمة رأسمالها الأسمي ٥٠٠٠٠٠٠ (خمسمائة الف دينار) وكان ذلك عام ١٩٨٥ م ومن بعدها تم زيادة رأسمالها الى ان اصبح ٦٠٠٠٠٠٠٠ (ستون مليون دينار) وكما هو الحال في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ وجميع الزيادات التي حصلت برأس المال سددت اقيامها من الأرباح المتحققة

ثانياً" : - أهداف الشركة

بموجب قرار مجلس الإدارة المتخذ بالجلسة المرقمة ١٥٩ والمؤرخة في ٢٠٠٥ / ٥ / ١٥ بخصوص تغيير صناعتنا الحالية من انتاج المشروبات الكحولية الى انتاج المياه الصحية والعصائر وغيرها والمقترنة بموافقة الهيئة العامة بموجب قرارها المتخذ في ٢٠٠٥ / ٧ / ٢١ حيث الفكرة لازالت قائمة لكن لم تنفذ لغاية الآن لوجود معوقات كثيرة وأهمها الأمور المادية حيث لم تتوفر السيولة المطلوبة لاستيراد خطوط الانتاج الجديدة ولا يوجد هناك مموليين يتمكنون من تمويل الشركة بالنظر الى الظروف الأمنية التي تمر بها بلادنا بالوقت الحاضر وحال زوال تلك الظروف سوف نباشر حالاً " بعناية الله ورعابته .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ:

ثالثاً: - العقد ٢٠٠٠

- ١ - لازالت الشركة معتمدة على مختلف الممولين لتجهيز الشركة بمستلزمات الإنتاج الصناعي على اختلاف انواعها مقبل تجهيزهم بمنتجات الشركة .
- ٢ - لازالت الشركة متعاقدة مع احد مجهزي زيت الديزل والغاز بتجهيزنا بالحصص المقررة لنا من قبل الشركة العامة للمنتجات النفطية .
- ٣ - كذلك عقد مع احد متعهدي النقل لنقل العاملين من دور سكنهم الى الشركة وبالعكس وبمبلغ مقداره ٤٧٥ ٠٠٠ (اربعمئة وخمسة وسبعون الف دينار) .
- ٤ - صيانة الأبنية فقط التي هي بأس الحاجة ، وكلها نفذت أمانة .
- ٥ - صيانة المكنان والمعدات والآلات غالبيتها نفذت أمانة ومن قبل الفنيين العاملين في المعمل وتحت اشراف الإدارة مباشرة باستثناء الحالات الصعبة فيعتمد على الاسواق المحلية لغرض تصنيعها .

رابعاً: - الأرباح

- ١ - بلغت الأرباح المتحققة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ ٦٦٤ ٦٦٤ ٤٤ (اربعة واربعون مليون وستمئة وأربعة وستون الف وستمئة وثمانية وتسعون) . وتمثل ٧٤% مقارنة برأس المال البالغ ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (ستون مليون دينار)
- ٢ - تم تسديد الى الهيئة العامة للضرائب مبلغ مقداره ٦١٩٧ ٢٢٧ (ستة ملايين ومائة وسبعة وتسعون الف ومائتان وسبعة وعشرون دينار)
- ٣ - لم يتم حجز أي مبلغ لاحتياطي التوسعات
- ٤ - الاحتياطي الألزاسي الواجب حجه ٩٢٣ ٣٧٤ (مليون وتسعمائة وثلاثة وعشرون وثلاثمئة الف وثلاثمئة واربعة وسبعون دينار)
- ٥ - اذن تبقى الأرباح الصافية المعدة للتوزيع (٣٦ ٥٤٤ ٠٩٧) ستة وثلاثون مليون وخمسمئة واربعة واربعون وسبعة وتسعون دينار
- ٦ - من ما جاء اعلاه نحن في مجلس الإدارة نقترح توزيع ١٠٠% والذي يمثل ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (ستون مليون دينار) وبالنهائية الأمر متروك الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار بخصوص المقترح الذي ورد من قبل اعضاء مجلس الإدارة .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ : / / ٢٠٠

٧ - من خلال الجدول التالي سنوضح الحالة بالأرقام .

<u>المبالغ بالدينار</u>	<u>التفاصيل</u>
٤٤ ٦٦٤ ٦٩٨	اجمالي الأرباح المتحققة من ٢٠٠٧/١٢/٣١ لغاية ٢٠٠٧/١/١
٦ ١٩٧ ٢٢٧	حصة الهيئة العامة للضرائب
—	احتياطي التوسعات بنسبة ٢٥%
١ ٩٢٣ ٣٧٤	احتياطي الزامي ٥%
٣٦ ٥٤٤ ٠٩٧	الربح الصافي المعدل للتوزيع

٨ - ان المبالغ التي انفقت لغرض الدعاية والضيافة والسفر والايفاد والنشر والتوزيع

<u>المبالغ بالدينار</u>	<u>الجهة</u>
لا يوجد	دعاية
١٥٣ ٥٠٠	ضيافة
لا يوجد	سفر وايفاد
—	نشر وطبع
١٤ ٥٠٠	احتفالات
لا يوجد	تبرعات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

خامساً: - مجلس الإدارة .

ان مجلس الإدارة يتكون من السادة التالية اسماءهم وعدد اسهمهم التي يمتلكونها

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>	<u>عدد الاسهم التي يمتلكونها</u>
١ - السيد روجر نوري لاسو	رئيس المجلس	٢ ٥٧٢ ٥٠٠
٢ - السيدة بوليت لويس بحوشي	نائب رئيس المجلس	٤ ٣٧٥ ٠٠٠
٣ - السيد عادل صادق ججو	عضو	٦ ٩٩٠ ٤٢٠
٤ - السيد سامي داود مسيح	عضو	٢ ٠١٤ ٩٧٠
٥ - السيد منذر اميل لورنس	عضو	٩٩٢ ٥٠٠

ولم يستلم السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة خلال عام ٢٠٠٧ أية مبالغ علما
لم يستلموا أية قروض او سلف من الشركة خلال السنة موضوعة البحث

سادساً: - الاجور والرواتب

ان مقدار الاجور والرواتب والمكافآت النقدية والمعينية التي دفعت للمنتسبين كافة
بلغت ١٩٣ ١٢٢ ٧١٠ (مائة وثلاثة وتسعون مليون وائة واثنان وعشرون الف
وسبعمائة وعشرة دينار) .

سابعاً: - الايرادات والمصروفات .

ان اجمالي الايرادات والمصروفات والأرباح هي كالتالي :-

<u>المبالغ بالدينار</u>	<u>الإيرادات</u>
٤٣١ ٨٠٢ ٠٠٠	١ - إيراد النشاط التجاري
_____	٢ - رسوم الإنتاج
٤٣١ ٨٠٢ ٠٠٠	٣ - صافي المبيعات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

التاريخ :	ب	المصروفات	المبالغ بالدينار
٢٠٠ / /	١ - الرواتب والاجور		١٩٣ ١٢٢ ٧١٠
	٢ - المستلزمات السلعية		٦٧ ٣٤٧ ٠٥١
	٣ - المستلزمات الخدمية		٧٧ ١١٤ ٤٩٩
	٤ - فوائد مدينة		لا يوجد
	٥ - الاندتـارات		لا يوجد
	٦ - مقاولات وخدمات		٢٧ ٥٥٦ ٢٥٠
	٧ - مصروفات عرضية		٢٩ ١٠٠ ٠٠٠

ثامنا" : - الاستيرادات والصادرات

أ - لاتوجد للشركة أية استيرادات قطعاً" باستثناء مستلزمات الانتاج الصناعي التي يستوردها الممولون وتحت اشراف الشركة المباشر حفاظاً" على سرية المهنة والنوعية الممتازة التي هي شعار الشركة

تاسعا" : - الأنتـاج

- ١ - بلغت الطاقة الأنتاجية المتحققة لسنة ٢٠٠٧ (١٢,٧ %) من اصل الطاقة الأنتاجية التصميمية للمعمل . علما بلغت لسنة ٢٠٠٦ (١٦,٥ %) والنسبة متدنية جدا" والاسباب نعلمها جميعاً" ومنها على سبيل المثال :
 - ١ - عدم استتباب الأمن خاصة في المنة موضوعة البحث .
 - ٢ - العمل بصورة منقطعة لان مثل هذه الصناعة اصبحت مرفوضة من قبل شريحة كبيرة من المجتمع العراقي
 - ٣ - عدم امكانية توفير مستلزمات الانتاج الصناعي وخاصة القتالي الزجاجة والمواد الاولية الأخرى لصعوبة نقلها من الخارج بسبب خطورة الطريق وكونها قتالي تعود الى مشروبات كحولية مما يحذر بالسواق عدم حملها لتخوفهم الشديد أو يطلبون اجور عالية جدا" .
 - ٤ - انقطاع التيار الكهربائي المستمر ولمساعات طويلة خلال النهار .
- ب - تم تنفيذ الصيانة الأحترازية لجميع المكاتن والمعدات والألات وباعلى قدر ممكن لكونها اصبحت قديمة .

شركة الصناعات الكيماوية العراقية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠٠ / /

عاشرا: - المباتسي والاشاعات ٠ -

لم تقم بأجراء الصيانة والترميمات للأبنية إلا بالجزء اليسير وخاصة تلك التي لها مساس باستمرارية الإنتاج وذلك لتقليل المصاريف .

حادى عشر: - الوضع المالي والنظام المحاسبي

١ - ان الوضع المالي للشركة كما هو في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ من خلال النتائج التي تم تحقيقها خلال السنة موضوعة البحث لاشانبة فيها وكما وضحتها الأستاذ عبد الملك الشمري والسيد يعقوب يوسف بهنام مراقبي حسابات الشركة ب - كما لازلنا مستمرين بتطبيق النظام المحاسبي الموحد تحت اشراف مراقب حسابات الشركة الأستاذ عبد الملك الشمري ومعه الأستاذ يعقوب يوسف بهنام ويوجدهم واشرافهم المباثر تم جرد الموجودات الثابتة المخزنية والنقدية والتي تم تثبيتها من خلال تقريره المالي المرفق بالميزانية للسنة المنتهية في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١

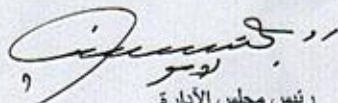
ثاني عشر: - الحالة الادارية والتجارية والفنية

نظرا" لقلّة المبيعات مما ادى الى قلة الإنتاج فتمعك ذلك على الحالة الادارية فاتخذت الاجراءات بتقليص عدد العاملين تدريجيا" الى الحد المطلوب والذي يساعد الشركة بالاستمرار حيث وصل التقليص كما هو في ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١ بنسبة ٧٥ % والسبب الرئيسي لاتخاذ مثل هذا القرار هو انخفاض المبيعات بنسبة كبيرة جدا" وكما بينا اعلاه وزيادة في الكادر او تقليصه مستقبلا" مرتبط بالظروف القائمة

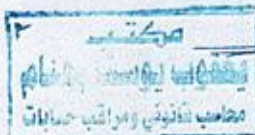
ودمتم بالف خير مع شكرنا وتقديرنا



المدير المفوض
عادل صادق ججو



رئيس مجلس الإدارة
روجر نوري لاسو



يعقوب يوسف بهنام

شارع سلمان فائق
ساحة الواثق - عمارة النورجي - ط ٣ م / ٩٠٢ ش / ١٤ ط ٢

العدد : ١٢
التاريخ : ٢٠٠٨ / ٥ / ٢٣

السادة مساهمي شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - المحترمين
بغداد

الموضوع/ تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

بعد التحية

يسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد كما
في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧
المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية
لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقا للتشريعات النافذة ووفقا لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة
لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .
وان لدينا الملاحظات التالية :-

- ١- لم يحتمد اندثار على الموجودات الثابتة وذلك لعدم اشتغال الشركة بصورة منتظمة طيلة السنة .
- ٢- لم تظهر رسوم الانتاج في بيان العمليات الجارية لأنها تدفع من قبل الممولين وليس من قبل الشركة .
وخضوعا لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقا
للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا :-
- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب
تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على
الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- ان عملية جرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبإشرافنا وان نتائج
الجرد جاءت مطابقة للسجلات المساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للامس والاصول والمبادئ المعتمدة
والتي تتبع في السنة السابقة .
- ٣- ان التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة
موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات
وإنها منظمة طبقا لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإنها على قدر ما تضمنته من
مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧ ونتائج
نشاطها وكشفاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

شركة
يعقوب يوسف بهنام
محاسب قانوني ومراقب حسابات

يعقوب يوسف بهنام
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
		الإيرادات الجارية		
	٤٥/٤١	إيرادات النشاط الجاري	٤٣١,٨٠٢,٠٠٠	٣٥٧٩,٥٠٠,٠٠٠
		المصروفات الجارية		
	٣١	الرواتب والأجور	١٩٣,١٢٢,٧١٠	١٥٠,٦٨٢,٣٤٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧,٣٤٧,٠٥١	٥٢٥,٧٦٠,١
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٧,١١٤,٤٩٩	٧٤,٦٣٣,٤٠
	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٧٥٥,٦٢٥	١١٢٣,٠٠٠
	٣٨٤٢	ضرائب ورسوم	٢٦٤,٩٥٠	٥٦٥,٤١٥,١
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٣٦٧,٧٨١,٤٦٠	٢٩٤,٨٠٧,١٣٢
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦١	فوائد دلتة	١١,٦٤١,٥٨	٤٣,٨٢٧,٢٤
	٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	-	٨٥,٠٠٠,٠٠٠
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١,٣٢,٠٠٠	٢٥٧٧,٣٥٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٩١,٠٠٠,٠٠٠	-
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية	٤٤٦,٤٦٩,٨	٧٣٤,٠٣٢,٤٢

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٣٥٧٩٠٠٠٠	٤٣١٨٠٢٠٠٠	٤٥/٤١	
		إيرادات النشاط الجاري	
		تنزل - تكلفة النشاط الجاري	
١٦٣.٨٥٧٥١	٢.٤٩٧٧٧٦.	٥	١٣
٤٢٥١١٨٠٠	٥٤٦١٤٧٥٠.	٦	١٣
٢.٥٥٩٧٥٥١	٢٥٩٥٩٢٥١.		
١٥٢٣.٧٤٤٩	١٧٢٢.٩٤٩٠.		
٢٤.٣٦٥٠٠	٢٨.٦٨٠٠٠		
١٢٨٢٧.٩٤٩	١٤٤١٤١٤٩٠.		
٦٥١٧٣.٨١	٨.١٢.٩٥٠.		
٦٣.٩٧٨٦٨	٦٤.٢.٥٤٠.		
٤٣٨٢٧٢٤	١١.٦٤١٥٨	٤٦	
٨٥٠٠٠٠٠	-		
١٢٨٨٢٧٢٤	١١.٦٤١٥٨		
٧٥٩٨.٥٩٢	٧٥.٨٤٦٩٨		
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى	
٢٥٧٧٣٥.	٣.٠٤٢.٠٠٠	٣٨	
٧٣٤.٣٢٤٢	٤٤٦٦٤٦٩٨		
١.٠١٨٤٧.٠٠	٦١٩٧٢٢٧		
٣١٦.٠٩٢٧	١٩٢٣٣٧٤		
٦٠.٠٥٧٦١٥	٣٦٥٤٤.٩٧		
٧٣٤.٣٢٤٢	٤٤٦٦٤٦٩٨		
		المصروفات التحويلية (عدا حساب /٣٨٤)	
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي	
		تخصيصات ضريبة الدخل	٢٣٦ ٧
		احتياطي إلزامي	٢٢١٣ ٦
		الفائض المتراكم / أرباح غير موزعة	٢٢٤ ٦

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كثف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المحاسني	دينار
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من:
٤٤/٤١	إيرادات النشاط الجاري
٢٦	الزيادة في الدائنين
١٦	النقص في المدينين
	ينزل - النقد المدفوع عن:
٣٥/٣١	الاستخدامات
٣٨	المصرفات التحويلية
	المصرفات الأخرى
	التغيير في المخزون
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من:
	فوائد دائنة
	التغيير في استثمارات قصيرة الاجل
	ينزل - النقد المدفوع عن
	شراء موجودات ثابتة
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	النقد المدفوع عن
	الأرباح الموزعة
	النقص في التخصيصات
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
	النقد في ٢٠٠٧/١/١
	النقد في ٢٠٠٧/١٢/٣١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	المجموع	الأراضي	مباني وإنشاءات	الات ومعدات	وسائل نقل	عدد وقوالب	أثاث وأجهزة مكاتب	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
	-	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦	
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٠٠٧/١/١	١٨٧٤٧٨٤٧٧	٤٤٣٤٩	٦٦٣٦٧٣١	١٢٠٨٢٦٧٥١	٢٧٤٧٦٠٦٩	٢٢٦٦٨٢٤	٣٠٢٢٧٧٥٣	الكلفة كما في
الإضافات / المخرجات	٢٤٤٦٢٧٠	-	-	١٤٨٥٠٠٠	-	-	٩٦١٢٧٠	
٢٠٠٧/١٢/٣١	١٨٩٩٢٤٧٤٧	٤٤٣٤٩	٦٦٣٦٧٣١	١٢٢٣١١٧٥١	٢٧٤٧٦٠٦٩	٢٢٦٦٨٢٤	٣١١٨٩٠٢٣	الكلفة كما في
نسبة الاندثار (قسط متفاقص)	-	-	ايجار تقديري	%١٠	%١٠	%٢٠	%١٠	
الاندثارات								
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١	٦٧٦٦٨٨٩١	-	٢١٥٥١٧٩	٣٤٦٣٤٣١٧	١٢٠٢٩٧٩٦	١٥٦٦٦٠٦	١٧٢٨٢٩٩٣	
يضاف - اندثار السنة الحالية	-	-	-	-	-	-	-	
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٦٧٦٦٨٨٩١	-	٢١٥٥١٧٩	٣٤٦٣٤٣١٧	١٢٠٢٩٧٩٦	١٥٦٦٦٠٦	١٧٢٨٢٩٩٣	
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	١٢٢٢٥٥٨٥٦	٤٤٣٤٩	٤٤٨١٥٥٢	٨٧٦٧٧٤٣٤	١٥٤٤٦٢٧٣	٧٠٠٢١٨	١٣٩٠٦٠٣٠	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	عدد الأسهم	القيمة الاسمية دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر بها وطبيعة نشاطها
١٥١	١٥٠٠٠	١	١٥٠٠٠	شركة السدادات العراقية المحدودة
١٥١	٣١٦٨٧٥٠٠	١	٣١٦٨٧٥٠٠	الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور (م.م)
	٣١٧٠٢٥٠٠		٣١٧٠٢٥٠٠	المجموع

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	٤٣١٨١٥	٢٥٠٤٤٦
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٢١١٥٥٨٢٢	١٥٧٧٨٣٣٠
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٥٥٢٥٣٣٠	٥٨٢٩٥٧٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
١٣٥	مخزون المتبقيات	٤٧٥١٦٤٣	٥٠٢٩٠٠٧
١٣٩	مخزون المواد الأخرى	٧٣٢٥٥٤٣	٧٣٢٥٥٤٣
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٩٢٦٠١٥٣	٣٠٢٨٢٩٠١

المدينون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦٥	مدينون نشاط غير جاري	١٢٤٤٥٠٠	١٧٤١١٤٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣
	مجموع المدينون	١٣٥٢٣٩٣	١٧٥١٩٢٩٣

النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٦١٠٧٥٥٠٠	٦٠٩١٧٩١٧
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١٣١٤٤٤٥١	١١٥٣٧٧٠٣
	مجموع النقود	٧٤٢١٩٩٥١	٧٢٤٥٥٦٢٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
 الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٦)

المجموع	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي اسم مستلمة	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي إلزامي	احتياطي التوسعات	نوع الاحتياطي
-	٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٧	٢٢١٥	٢٢١٣	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٦٤٣١٢.٦٤	١.٣٥٥٢٩١.٠	١٥٧٤٩٩٩٦	٥٣.٠٠٠٠	٤.١٨٧.٩٨	٢١٦٤٨٩١٦	٧٧٨٧٣١٤٤	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١
٣٨٤٦٧٤٧١	٣٦٥٤٤.٩٧	-	-	-	١٩٢٣٣٧٤	-	الإضافات
٣.٢٧٧٩٥٣٥	١٤.٠٩٧.٠٧	١٥٧٤٩٩٩٦	٥٣.٠٠٠٠	٤.١٨٧.٩٨	٢٣٥٧٢٢٨.٠	٧٧٨٧٣١٤٤	المجموع
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	-	-	-	-	-	التنزيلات
٢٤٢٧٧٩٥٣٥	٨.٠٩٧.٠٧	١٥٧٤٩٩٩٦	٥٣.٠٠٠٠	٤.١٨٧.٩٨	٢٣٥٧٢٢٨.٠	٧٧٨٧٣١٤٤	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية	١.٠١٨٤٧.٠٠	٦١٩٧٢٢٧	١.٠١٨٤٧.٠٠	٦١٩٧٢٢٧

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة /حجاري المساهمين	٨٥٤٩٨٥	٨٥٤٩٨٥
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	١٢٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	١٠٤٢٠٠	(٩٢٧٩٥٧)
٢٦٧١	استقطاعات لحساب نقابة العمال	(١٠٤٩٠٢٠٥)	(١٠٤٩٠٢٠٥)
٢٦٧٢	استقطاعات لحساب الضريبة	(١٠٤١٨١٦٢)	(١٠٤١٨١٦٢)
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٥٦٠١٩٤٧٨	٥٦٠١٩٤٧٨
	مجموع الدائون	٥٠٣٠٩٤١٤	٤٦٧٠٦٣٠١

الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب والأجور النقدية	١٣٩٧٥٧٠٠٠	٦٣٤٦٨١٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٤٤٥٥١١٥٠	٨١٢٣٤٣٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٨٨١٤٥٦٠	٥٩٧٩٩٤٠
	مجموع الرواتب والأجور	١٩٣١٢٢٧١٠	١٥٠٦٨٢٣٤٠

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢١	الخامات والمواد الأولية	٤٨٣١٣١	٦١٢٦٠٨
٣٢٢	الوقود والزيوت	٦١٢٥٦٩٨١	٤٤٨٥٠٥٥٠
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	٢٥٣١٦٧١	٧٦٤٨٠٥
٣٢٥	المتنوعات	١٧٤١٠٤١	٣٢٠٤٥٥٧
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٥٤٠٤٧٧	١١١٥٣٢١
٣٢٧	المياه والكهرباء	٧٩٣٧٥٠	١٩٥٩٧٦٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٦٧٣٤٧٠٥١	٥٢٥٠٧٦٠١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كثف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٠٦.٢٢٠٠	١١٣٥٦٥٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وضيافة	٢٧٨.٠٠٠	٢٧٥٨٢٥٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	١١.٠٠٠	-
٣٣٣٣	ضيافة	١٥٣٥٠٠	٩٧٣٢٥٠
٣٣٣٥	احتفالات	١٤٥٠٠	١٧٨٥٠٠٠
٣٣٤	نقل وإيفاد والاتصالات	٨٦٩٣٨٥٠	٨١٣٤٧٥٠
٣٣٤١	نقل العاملين	١٥.٠٠٠	-
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٦.٠٠٠	٣٧٦٥٠٠٠
٣٣٤٤	اتصالات عامة	٦٥٩٣٨٥٠	٤٣٦٩٧٥٠
٣٣٥	استلجار موجودات ثابتة	١٤٧٥٨٧٥٠	٤٩١٧٥٠٠
٣٣٥٣	استلجار الآت ومعدات	٥.٥٠٠	٩.٠٠٠
٣٣٥٤	استلجار وسائل نقل	١٤٢٥٣٧٥٠	٤٨٢٧٥٠٠
٣٣٦	مصرفوات خدمية متنوعة	٤٢٧٨١٦٩٩	٤٧٤٦٦٠٤
٣٣٦١	اشركاك وانتماءات	٤٤٥٢٥٠	٤١.٢٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	٢٩٧٩٩٢٥٠	٣٤٣١٥٣١٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢.٦٩٤٠	١.٨٣٨٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية /أجر تدقيق الحسابات	١٢٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠
٣٣٦٩	مصرفوات خدمية أخرى	١١.٨٠٢٥٩	١١٣٨٢١٠٠
.	مجموع المستلزمات الخدمية	٧٧١٤٤٩٩	٧٤٦٣٣٠٤

الاستخدامات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كثف رقم (١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨	المصرفوات التحويلية		
٣٨٣	مصرفوات تحويلية متنوعة		
٣٨٣١	تبرعات للغير	-	٥٥٢٣٥٠
٣٨٣٢	تعويضات وغرامات	١.٠٠٠٠٠	٢.٢٥٠.٠٠٠
٣٨٤	الضرائب والرسوم		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٢٦٤.٩٥٠	٥٦٥٤١٥١
٣٨٥٢	اعانات /اعانات خارجية	٣٢.٠٠٠	-
	مجموع المصرفوات التحويلية	٣٩٦.٩٥٠	٨٢٣١٥٠١
٣٩	المصرفوات الأخرى		
٣٩٢	مصرفوات عرضية	٢٩١.٠٠٠	-
	مجموع المصرفوات الأخرى	٢٩١.٠٠٠	-

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (١٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور	٩٢٧٢٢٧١٠	٣٠٩٠٠٠٠	١٥٥٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠	١٩٣١٢٢٧١٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٣٩٩٧٠٥١	١٣٤٧٠٠٠	١٠٠١٠٠٠	١٠٠٢٠٠٠	٦٧٣٤٧٠٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٧٨٦٧٤٩	١٤٦٥١٧٥٠	١١٥٦٧٠٠٠	١٣١٠٩٠٠٠	٧٧١١٤٤٩٩
٣٤	مقاولات وخدمات	١٠٤٧١٢٥٠	٧٧١٦٠٠٠	-	٩٣٦٩٠٠٠	٢٧٥٥٦٢٥٠
٣٨	الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	-	-	-	٢٦٤٠٩٥٠	٢٦٤٠٩٥٠
	مجموع الاستخدامات	٢٠٤٩٧٧٧٦٠	٥٤٦١٤٧٥٠	٢٨٠٦٨٠٠٠	٨٠١٢٠٩٥٠	٣٦٧٧٨١٤٦٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- الموارد	
٤٥/٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٣١٨٠٢٠٠٠
	٢- مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٣٤٧٠٥١
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٧١١٤٤٩٩
٣٤	مقاولات وخدمات	٢٧٥٥٦٢٥٠
		١٧٢٠١٧٨٠٠
	٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٢٥٩٧٨٤٢٠٠
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٢٦٤٠٩٥٠
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٥٧١٤٣٢٥٠

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

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٩٣١٢٢٧١٠
.	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٦٤٠٢٠٥٤٠
.	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٢٥٧١٤٣٢٥٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغيير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
	١- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي	
١١٣	آلات ومعدات	١٤٨٥٠٠٠
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٩٦١٢٧٠
	المجموع	<u>٢٤٤٦٢٧٠</u>
	٢- التغيير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)	
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٨١٣٦٩
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٥٣٧٧٤٩٢
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	(٣٠٤٢٤٥)
١٣٥	مخزون المتنوعات	(٢٧٧٣٦٤)
	المجموع	<u><u>٤٩٧٧٢٥٢</u></u>

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

كشف تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل والاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات رقم (٢١) لسنة

١٩٩٧ المعدل - للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	<u>دينار</u>
صافي الربح بموجب الحسابات	٤٤٦٦٤٦٩٨
ينزل / إعفاء ٧,٥% بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٠	٣٣٤٩٨٥٢
صافي الربح الخاضع للضريبة	٤١٣١٤٨٤٦
مخصص ضريبة الدخل بنسبة ١٥% من المبلغ أعلاه	٦١٩٧٢٢٧

٢- الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات

	<u>دينار</u>
صافي الربح بموجب الحسابات	٤٤٦٦٤٦٩٨
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	٦١٩٧٢٢٧
صافي الربح المعدل الخاضع للاحتياطي الإلزامي	٣٨٤٦٧٤٧١
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ أعلاه	١٩٢٣٣٧٤