

شركة التصانح الكيمياءوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

تاريخ: / / ٢٠٠٩

السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمون
السادة رئيس واعضاء مجلس الإدارة المحترمون

م / محتويات التقرير السنوي لعام ٢٠٠٩

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 الأثيلي وبمرور السنين
تحولت الى شركة مساهمة رأسمالها الأسمي ٥٠٠٠٠٠ (خمسمائة
الف دينار) وكان ذلك عام ١٩٨٥ م ومن بعدها تم زيادة رأسمالها
الى ان اصبح ٦٠٠٠٠٠٠٠ (ستون مليون دينار) وكما هو الحال
في ٢٠٠٩ / 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 إنتاج المشروبات
الكحولية الى إنتاج المياه الصحية والعصائر وغيرها والمقرنة بموافقة
الهيئة العامة بموجب قرارها المتخذ في ٢٠٠٥ / ٧ / ٢١ حيث الفكرة
لازالت قائمة لكن لم تنفذ لغاية الآن لوجود معوقات كثيرة واهمها الأمور
المادية حيث لم تتوفر السيولة المطلوبة لاستيراد خطوط الإنتاج 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 ورعايته .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

تاريخ: / / ٢٠٠

الثالثا: - العدة

- ١ - لازالت الشركة معتمدة على مختلف الممولين لتجهيز الشركة بمستلزمات الإنتاج الصناعي على اختلاف انواعها مقابل 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 سكناهم الى الشركة وبالعكس وبمبلغ مقداره ٥٥٠ ٠٠٠ (خمسمائة وخمسون الف دينار)
- ٤ - صيانة الابنية فقط التي هي بأمرس الحاجة ، وكلها نفذت امانة .
- ٥ - صيانة المكائن والمعدات والآلات غالبيتها نفذت امانة ومن قبل الفنيين العاملين في المعمل وتحت اشراف الادارة مباشرة باستثناء الحالات الصعبة فيعتمد على الاسواق المحلية لغرض تصنيعها .

رابعا: - الأرباح

- ١ - بلغت الأرباح المتحققة للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ (سبعة وثمانون مليون ومائة وواحد وسبعون الف وثلاثمائة وستة وثمانون دينار) وتمثل ١٤٥ % مقارنة برأس المال البالغ ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (ستون مليون دينار) .
- ٢ - تم تسديد الى الهيئة العامة للضرائب مبلغ مقداره ١٢ ٠٩٥ ٠٣٠ (اثنا عشر مليون وخمسة وتسعون الف وثلاثون دينار) .
- ٣ - لم يتم حجز أي مبلغ لاحتياطي التوسعات .
- ٤ - الاحتياطي الأزمالي الواجب حجزه ٣ ٧٥٣ ٨١٨ (ثلاثة ملايين وسبعمائة وثلاثة وخمسون الف وثمانمائة وثمانية عشر دينار)
- ٥ - اذن تبقى الأرباح الصافية المعدة للتوزيع (٧١ ٣٢٢ ٥٣٨) (واحد وسبعون مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون الف وخمسمائة وثمانية وثلاثون دينار) .
- ٦ - من ما جاء اعلاه نحن في مجلس الادارة نقترح ماياتي بشأن التصرف بالأرباح :-
- ١ - توزيع مقسوم أرباح ١٠٠ % والذي يمثل ٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (ستون مليون دينار) .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: / / ٢٠٠

- ٢ - زيادة رأس المال الشركة بموجب المادة ٥٥ - ثانياً
من قانون الشركات ونسبة ٢٥% ما يعادل ١٥ ٠٠٠ ٠٠٠
(خمسة عشر مليون سهم) من احتياطي التوسعات المستخدم
وبالنهاية الأمر متروك الى الهيئة العامة لاتخاذ القرار بخصوص
المقترحات التي وردت من قبل اعضاء مجلس الإدارة .
٨ - من خلال الجدول التالي سنوضح الحالة بالأرقام .

المبالغ بالدينار

٨٧ ١٧١ ٣٨٦

التفاصيل

اجمالي الأرباح المتحققة من
٢٠٠٩/١٢/٣١ لغاية ٢٠٠٩/١/١

١٢ ٠٩٥ ٠٣٠

حصة الهيئة العامة للضرائب

—

احتياطي التوسعات بنسبة ٢٥%

٣ ٧٥٣ ٨١٨

احتياطي الزامى ٥%

٧١ ٣٢٢ ٥٣٨

الربح الصافي المعد للتوزيع

٩ - ان المبالغ التي انفقت لغرض الدعاية والضيافة والسفر والايقاد والنشر والتوزيع

المبالغ بالدينار

١٥٠ ٠٠٠

الجهة

دعاية

٤٢٢ ٥٠٠

ضيافة

لا يوجد

سفر وايقاد

—

نشر وطبع

٢٩٧ ٥٠٠

احتفالات

لا يوجد

تبرعات

شركة الصناعات الكيماوية العراقية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

تاريخ : / / 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	٥ ٩٠٠ ٠٠٠
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 ٢٠٠٩ أية مبالغ علما
لم يستلموا أية قروض او سلف من الشركة خلال السنة موضوعة البحث

سادساً: - الاجور والرواتب

ان مقدار الاجور والرواتب والمكافآت النقدية والعينية التي دفعت للمنتسبين كافة
بلغت ٢٣٦ ٣٦٩ ٩٠٠ (مائتان وستة وثلاثون مليون وثلاثمائة وتسعة وستون
الف وتسعمائة دينار) .

سابعاً: - الايرادات والمصروفات .

ان اجمالي الايرادات والمصروفات والارباح هي كالاتي :-

المبالغ بالدينار

٤١٩ ٩٣٦ ١٥٠

الايرادات

١ - ايراد النشاط التجاري

٢ - رسوم الإنتاج

٣ - صافي المبيعات

٤١٩ ٩٣٦ ١٥٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

تاريخ : / / ٢٠٠

<u>المبالغ بالدينار</u>	<u>ب</u>	<u>المصروفات</u>
٢٣٦ ٣٦٩ ٩٠٠	١ -	الرواتب والاجور
١١ ٨٦٣ ٧١٥	٢ -	المستلزمات السلعية
٧٠ ٤٣٨ ٨٠٠	٣ -	المستلزمات الخدمية
لا يوجد	٤ -	فوائد مدينة
لا يوجد	٥ -	الانذارات
١٤ ٢٨١ ٧٥٠	٦ -	مقاولات وخدمات
لا يوجد	٧ -	مصروفات عرضية

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

تاسعاً" : - الاتساج

أ - بلغت الطاقة الانتاجية المتحققة لسنة ٢٠٠٩ (١٥,٦ %) من اصل الطاقة الانتاجية التصميمية للمعمل وتعتبر اكثر نسبة قليلة. علما بلغت لسنة ٢٠٠٨ (١٤ %)

ب - تم تنفيذ الصيانة الاحترافية لجميع المكائن والمعدات والآلات وباعلى قدر ممكن لكونها اصيحت قديمة .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

تاريخ : / / ٢٠٠٩

عشرًا :- المباتسى والانشاءات .

لم نرق بأجراء الصيانة والترميمات للأبنية إلا بالجزء اليسير وخاصة تلك التي لها مساس بأستمرارية الأنتاج وذلك لتقليل المصاريف .

حادى عشر :- الوضع المالى والنظام المحاسبى

أ - ان الوضع المالى للشركة كما هو فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ من خلال النتائج التي تم تحقيقها خلال السنة موضوعة للبحث لأشائبة فيها وكما وضحتها السيد هيثم فخري اسماعيل مراقب حسابات الشركة .

ب - كما لازلنا مستمرين بتطبيق النظام المحاسبى الموحد تحت اشراف مراقب حسابات الشركة السيد هيثم فخري اسماعيل وبوجوده واشرافه المباشر تم جرد الموجودات الثابتة المخزنية والتقديرية والتي تم تثبيتها من خلال تقريره المالى المرفق بالميزانية للسنة المنتهية فى ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩

ثانى عشر :- الحالة الادارية والتجارية والفنية .

ما جاء من خلال التقرير أصبح واضحا بان وضع الشركة افضل من السنة السابقة ومن جميع النواحي الادارية والتجارية والفنية . وفى الختام اقدم شكرى وتقديري الخاص الى اخوانى السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة لمساعدتهم لى وخاصة الاخ الأستاذ روجر نوري لاسو لتفقدته احوال الشركة ومتابعة اعمالها بصورة مستمرة والسيدة بوليت لويس بحوشى لمتابعتها اعمال الشركة . كما اشكر مدراء الاقسام والعاملين لمساندتهم لى وتحملهم صعوبات العمل وحرصهم الشديد على ديمومة العمل عاملين يد بيد لخدمة ومصالحة الشركة . وفى الختام نهنى جميع السادة المساهمين والسدة اعضاء مجلس الادارة للنتائج التي تحققت راجين من الله اللى القدير ان يمد لنا يد العون لتطوير الصناعة . ودمتم بالف خير مع شكرنا وتقديرنا .

التصديق العكوس
عداد صادق ججر

روجر نوري
رئيس مجلس الادارة
روجر نوري لاسو

هيثم فخري اسماعيل
مراقب حسابات

العدد :
التاريخ : ٢٠١٠/٤/٢٢

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

الموضوع / تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في
٣١/كانون الاول/٢٠٠٩

بعد التحية

يسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة -
بغداد كما هي في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم
(٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والايضاحات
التي كانت برأينا ضرورية لاداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لاجراءات التدقيق المعترف بها
والتي شملت الاختبارات اللازمة لوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا .
وان لدينا الملاحظات التالية :-

- ١- احتسب الاندثار بنسبة ٥٠% من النسب المقررة .
- ٢- لم تظهر رسوم الانتاج في بيان العمليات الجارية لانها تدفع من قبل الممولين وليس من قبل الشركة .
وخضوعاً لذلك وحسب رأينا ويقدر ماتوصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وطبقاً
للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا :-
- ١- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت
حسب تقديرونا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد
اشتمل على الاجراءات 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 وفقاً للاصول والمبادئ المعتمدة
والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- ان التقرير السنوي وماتضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة
موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات او لاحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة .
- ٤- ان البيانات المالية قد نظمت وفقاً للتواضع المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع مآظوره
السجلات وانها منظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وانها على قدر
ماتضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في
٣١/كانون الاول/٢٠٠٩ ونتائج نشاطها وتدقيقاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٦٢٧٥١٢١	١٢٢٤٣٠٣٥٦
٢	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣١٧٠٢٥٠٠	٣١٧٠٢٥٠٠
		الموجودات المتداولة	١٤٧٩٧٧٦٢١	١٥٤١٣٢٨٥٦
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٤٧١٨٠٥١	٣٤٤٦٢٩١٦
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل /ح/توفير	١٦٠٦٦٤٢٣٢	١٢٤٤٤٦٣٤٦
٥	١٦	المديون	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣
٥	١٨	النقود	٤٨١١١٧٩١	٥٨٩٧٣١٤٢
		مجموع الموجودات	٢٤٣٦٠١٩٦٧	٢١٧٩٩٠٢٩٧
		مصادر التمويل	٣٩١٥٧٩٥٨٨	٣٧٢١٢٣١٥٣
٢		مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠
٦	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	٢٤١٧٣٨١٧٠	٢٢٦٦٦١٨١١
٦	٢٢	الاحتياطيات	٣٠١٧٣٨١٧٠	٢٨٦٦٦١٨١١
٧	٢٣	مجموع حقوق المالكين	١٢٠٩٥٠٣٠	٧٠٦٩٦٩١
٨	٢٦	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٧٧٤٦٣٨٨	٧٨٣٩١٦٥١
		تخصيصات قصيرة الأجل	٨٩٨٤١٤١٨	٨٥٤٦١٣٤٢
		الدائنون	٣٩١٥٧٩٥٨٨	٣٧٢١٢٣١٥٣
		مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة
روجر نوري لاسو

المدير المالي
عادل صادق كجو

المطابق
وفاء كوركيس صبري
١٤٦٤٨ / م

خضوعاً لتقريرنا المرقم <٧> والمؤرخ في <٤/٤/٢٠١٠>

هشام فقري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

هشام فقري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٤ / ٤ / ٢٠١٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الكشف المحاسبي	رقم الدليل	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
الإيرادات الجارية				
٤٥/٤١		إيرادات النشاط الجاري	٤١٩٩٣٦١٥٠	٤٥٤٢٣٣٩٠٠
المصروفات الجارية				
٣١	٩	الرواتب والأجور	٢٣٦٣٦٩٩٠٠	٢٢٦١١٦٢٦٠
٣٢	١٠	المستلزمات السلعية	١١٨٦٣٧١٥	٦٠٩٢٥٨٨٦
٣٣	١١	المستلزمات الخدمية	٧٠٤٣٨٨٠٠	٨٩١٨٢٨٤٢
٣٤		مقاولات وخدمات	١٤٢٨١٧٥٠	٢٧٥١٩٠٠٠
٣٧		الانتشارات	٦١٥٥٢٣٥	-
٣٨٤٢	١٢	ضرائب ورسوم	٢١٠٨٢٥٠	١١٣٨٣٢٠٥
فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى			٣٤١٢١٧٦٥٠	٤١٥١٢٧١٩٣
تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى			٧٨٧١٨٥٠٠	٣٩١٠٦٧٠٧
٤٦١		فوائد دائنة	٨٧١٧٨٨٦	١١٩٥١٠٢٣
تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى			٨٧١٧٨٨٦	١١٩٥١٠٢٣
٣٨	١٢	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٦٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠
فائض العمليات الجارية / المرحلة الثانية			٨٧١٧١٣٨٦	٥٠٩٥٢٧٣٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
	٤٥/٤٦	٤١٩٩٣٦١٥٠	٤٥٤٢٣٣٩٠٠
		إيرادات النشاط الجاري	
		تنزل - كلفة النشاط الجاري	
١٣	٥	١٦٢٧٧٢٤٤٥	١٩٣٧٩٧١١٤
١٣	٦	٥٤٢٥٨٣٢٥	٦٤٥٩٩٠٣٧
		كلفة الخدمات الإنتاجية	
		صافي كلفة الإنتاج	
		فائض النشاط الجاري	
١٣	٧	٢٠٢٩٠٥٣٨٠	١٩٥٨٣٧٧٤٩
		تنزل - كلفة الخدمات التسويقية	
		فائض الإنتاج والمتاجرة	
١٣	٨	٢٧١٢٨١٣٥	٣٢٢٩٩٥٢٠
		تنزل - كلفة الخدمات الإدارية	
		فائض العمليات الجارية	
		تضاف - الإيرادات التحويلية والأخرى	
	٤٦	٨٧١٧٨٨٦	١١٩٥١٠٢٣
		فوائد دائنة	
		٨٧١٧٨٨٦	١١٩٥١٠٢٣
		٨٧٤٣٦٣٨٦	٥١٠٥٧٧٣٠
		تنزل - المصروفات التحويلية والأخرى	
	٣٨	٢٦٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠
		المصروفات التحويلية (عدا حساب /٣٨٤)	
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي	
٧	٢٣٦	١٢٠٩٥٠٣٠	٧٠٦٩٦٩١
		تخصيصات ضريبة الدخل	
٦	٢٢١٣	٣٧٥٣٨١٨	٢١٩٤١٥٢
		احتياطي الزلبي	
٦	٢٢٤	٧١٣٢٢٥٣٨	٤١٦٨٨٨٨٧
		الفائض المتراكم / أرباح غير موزعة	
		٨٧١٧١٣٨٦	٥٠٩٥٢٧٣٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

دينار	رقم الدليل المحاسبى
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من:
٤١٩٩٣٦١٠٠	٤٤/٤١ إيرادات النشاط الجارى
٣٣٢٩٥٤١٦٥	٣٥/٣١ ينزل - النقد المدفوع عن:
٢٣٧٣٢٥٠	الاستخدامات
٢٥٠١٣٥	٣٨ المصروفات التحويلية
٦٤٥٢٦٣	١٣ الزيادة في المخزون
٣٣٦٢٢٧٨١٣	٢٦ النقص في الدائنين
٨٣٧٠٨٣٣٧	
	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
	التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من:
٨٧١٧٨٨٦	٤٦ فوائد دائنة
٣٦٢١٧٨٨٦	١٥٢ ينزل - النقد المدفوع عن
(٢٧٥٠٠٠٠٠)	الزيادة في الاستثمارات المالية قصيرة الاجل
	صافي التدفق النقدي من الانشطة الاستثمارية
	التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية
	النقد المدفوع عن
٦٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة
(٣)	الزيادة في الاحتياطات
٧٠٦٩٦٩١	النقص في التخصيصات
(٦٧٠٦٩٦٨٨)	
(٦٧٠٦٩٦٨٨)	
١٠٨٦١٣٥١	صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية
٥٨٩٧٣١٤٢	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
٤٨١١١٧٩١	النقد في ٢٠٠٩/١/١
	النقد في ٢٠٠٩/١٢/٣١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/كتون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (١)

الموجودات الثابتة	المجموع	الأراضي	مباني وإنشاءات	آلات ومعدات	وسائل نقل	عدد وقوابل	أثاث وأجهزة مكاتب
رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة	-	١١١	١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦
الإضافات / المشتراة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٩/١/١	١٩٠٠٩٩٢٤٧	٤٤٣٤٩	٦٦٣٦٧٣١	١٢٢٣١١٧٥١	٢٧٤٧٦٠٦٩	٢٢٦٦٨٢٤	٣١٣٦٣٥٢٣
الكلفة كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	١٩٠٠٩٩٢٤٧	٤٤٣٤٩	٦٦٣٦٧٣١	١٢٢٣١١٧٥١	٢٧٤٧٦٠٦٩	٢٢٦٦٨٢٤	٣١٣٦٣٥٢٣
نسبة الاندثار (قسط متناقص)	-	-	ايجار تقديري	%١٠	%١٠	%٢٠	%١٠
الاندثار							
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٩/١/١	٦٧٦٦٨٨٩١	-	٢١٥٥١٧٩	٣٤٦٣٤٣١٧	١٢٠٢٩٧٩٦	١٥٦٦٦٠٦	١٧٢٨٢٩٩٣
يضاف - اندثار السنة الحالية	٦١٥٥٢٣٥	-	٢٢٥٠٠٠	٤٣٨٣٨٧٢	٧٧٢٣١٤	٧٠٠٢٢	٧٠٤٠٢٧
الرصيد كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	٧٣٨٢٤١٢٦	-	٢٣٨٠١٧٩	٣٩٠١٨١٨٩	١٢٨٠٢١١٠	١٦٣٦٦٢٨	١٧٩٨٧٠٢٠
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	١١٦٢٧٥١٢١	٤٤٣٤٩	٤٢٥٦٥٥٢	٨٣٢٩٣٥٦٢	١٤٦٧٣٩٥٩	٦٣٠١٩٦	١٣٣٧٦٥٠٣

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٢)

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

المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	٦٠٦٤٢٦	٢٢٢٧٥٩
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	١٦١٧٨٨٨٣	١٦٢٦٣٠٨٩
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٥٤٧٤٧٧٩	٥٥٢٩٥٣٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٥٠٦٢٤٢٠	٥٠٠١٩٩٠
١٣٩	مخزون المواد الأخرى	٧٣٢٥٥٤٣	٧٣٢٥٥٤٣
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٤٧١٨٠٥١	٣٤٤٦٢٩١٦

المدنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٠٧٨٩٣	١٠٧٨٩٣

النقد كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	٣٩٧٨١٢٤٩	٤٨٣٤٦٨٦٤
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٨٣٣٠٥٤٢	١٠٦٢٦٢٧٨
	مجموع النقد	٤٨١١١٧٩١	٥٨٩٧٣١٤٢

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٦)

نوع الاحتياطي	رقم الدليل المحاسبي	الاحتياطي التوسعات	الاحتياطي إلزامي	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي اسهم مستلمة	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	الفاوض المتراكم ارباح غير موزعة	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة		٢٢١١	٢٢١٣	٢٢١٥	٢٢١٧	٢٢١٨	٢٢٤	-
الرصيد كما في ٢٠٠٩/١/١	٢٠٠٩/١/١	٧٧٨٧٣١٥٤	٢٥٧٦٦٤٣٢	٤٠١٨٧٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	١٥٧٤٩٩٩٦	٦١٧٨٥١٣٤	٢٢٦٦٦١٨١٤
الإضافات		-	٣٧٥٣٨١٨	-	-	-	٧١٣٢٢٥٣٨	٧٥٠٧٦٣٥٦
المجموع		٧٧٨٧٣١٥٤	٤٩٥٢٠٢٥٠	٤٠١٨٧٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	١٥٧٤٩٩٩٦	١٣٣١٠٧٦٧٢	٣٠١٧٣٨١٧٠
التنزيلات		-	-	-	-	-	٦٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠
الرصيد كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١	٢٠٠٩/١٢/٣١	٧٧٨٧٣١٥٤	٤٩٥٢٠٢٥٠	٤٠١٨٧٠٩٨	٥٣٠٠٠٠٠	١٥٧٤٩٩٩٦	٧٣١٠٧٦٧٢	٢٤١٧٣٨١٧٠

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٧)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠٩/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠٠٩/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبية	٧٠٦٩٦٩١	١٢٠٩٥٠٣٠	(٧٠٦٩٦٩١)	١٢٠٩٥٠٣٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد

الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦٣	حسابات جارية دائنة	٨٥٤٩٨٥	٨٥٤٩٨٥
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	١٥٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	١١٧٩٧٣٠	١٠٧٩٣٣٠
		٢٦٧٩٧٣٠	٢٣٢٩٣٣٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٦٩٧٥٠	٥٦٣٠٠
٢٦٧١	استقطاعات لحساب نقابة العمال		-
٢٦٧٢	استقطاعات لحساب الضريبة	(١٦٩٥٠٠٠)	
		(١٦٢٥٢٥٠)	٥٦٣٠٠
٢٦٨	دائنون توزيع الأرباح	٧٥٨٣٦٩٢٣	٧٥١٥١٠٣٦
	مجموع الدائنون	٧٧٧٤٦٣٨٨	٧٨٣٩١٦٥١

الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣١٢	الرواتب والأجور النقدية	١٩١٨٥٧٠٠٠	١٥٢٥٠٣٠٠
٣١٢٦	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣٤١٦٠٥٠٠	٦٣٩٥٦٥٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	١٠٣٥٢٤٠٠	٩٦٥٦٧٦٠
	مجموع الرواتب والأجور	٢٣٦٣٦٩٩٠٠	٢٢٦١١٦٢٦٠

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٢١	الخامات والمواد الأولية	٧٦٣٥٨٣	٩٥٩٠٥٦
٣٢٢	الوقود والزيوت	٣٨٤٦٩٥٦	٥٤١٩٥٢٣٣
٣٢٣	الأدوات الاحتياطية	١٠٨٧٥٦	٢٠٤٢٩٦
٣٢٥	المتنوعات	٤٢١٥٩٣٣	٢٨١٠١٩٦
٣٢٦	تجهيزات العاملين	١٠٢٩١٣٧	٨٣٠٦٦٦
٣٢٧	المياه والكهرباء	١٨٩٩٣٥٠	١٩٢٦٤٤٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١١٨٦٣٧١٥	٦٠٩٢٥٨٨٧

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف رقم (١١) للمستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٣١	خدمات الصيانة	١٧٥٩١٥٠٠	٢٣٥٤٠٧٣٢
٣٣٣	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٥٤٧٥٠٠	٢٢٤٠٠٠
٣٣٣١	دعاية و اعلان	١٥٠٠٠٠	-
٣٣٣٢	نشر وطبع	٤٢٢٥٠٠	٧٤٠٠٠
٣٣٣٣	ضيافة	٢٩٧٥٠٠	-
٣٣٣٥	احتفالات	٥٥٨٣٥٠٠	٦٤٧٨٢٣٥
٣٣٤	<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>	-	١٠٨٨٤٠
٣٣٤٢	نقل السلع والبضائع	٥٥٨٣٥٠٠	٦٣٦٩٣٩٥
٣٣٤٤	اتصالات عامة	١٢٣١٧٥٠٠	٢٠٢١٩٢٥٠
٣٣٥	<u>استئجار موجودات ثابتة</u>	٤٣٠٠٠٠	٣٥٠٠٠
٣٣٥٣	استئجار الآت ومعدات	٨٠١٧٥٠٠	٢٠١٨٤٢٥٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل	٣١٣٩٨٨٠٠	٢٨٧٢٠٦٢٥
٣٣٦	<u>مصروفات خدمية متنوعة</u>	٣٨١٤٣٠٠	١٤٨٠١٥٠
٣٣٦١	اشركاك وانتشاءات	٦٧١٠٥٠٠	١٧١٤٥٢٥٠
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١٨٠٠٠٠٠	-
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٣٠٠٠٠٠	١٣٦٨٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٥٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠
٣٣٦٨٢	خدمات محاسبية /أجور تدقيق الحسابات	١٧٢٧٤٠٠٠	٨٧٠٨٤٢٥
٣٣٦٩	مصروفات خدمية أخرى	٧٠٤٣٨٨٠٠	٨٩١٨٢٨٤٢
	مجموع المستلزمات الخدمية		

كشف رقم (١٢) الإستخدامات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>		
٣٨٣	<u>مصروفات تحويلية متنوعة</u>	٢٦٥٠٠٠	١٠٥٠٠٠
٣٨٣٢	تعويضات و غرامات		
٣٨٤	<u>الضرائب والرسوم</u>		
٣٨٤٢	ضرائب ورسوم أخرى	٢١٠٨٢٥٠	١١٤٨٨٢٠٥
	مجموع المصروفات التحويلية	٢٣٧٣٢٥٠	١١٥٩٣٢٠٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

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	١١٣٤٥٧٥٠٠	٣٧٨٢٠٠٠	١٨٩٠٩٠٠٠	٦٦١٨٣٤٠٠	٢٣٦٦٦٩٩٠٠
٣٢	المستلزمات الملعية	٥٦٩٤٥٨٠	١٨٩٨١٩٥	٩٤٩٠٩٠	٣٣٢١٨٥٠	١١٨٦٣٧١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٣٨١٠٦٢٥	١١٢٧٠٢٠٠	٥٦٣٥١٠٥	١٩٧٢٢٨٧٠	٧٠٤٣٨٨٠٠
٣٤	مقاولات وخدمات	٦٨٥٥٢٤٠	٢٢٨٥٠٨٠	١١٤٢٥٤٠	٣٩٩٨٨٩٠	١٤٢٨١٧٥٠
٣٧	الاندثارات	٢٩٥٤٥٠٠	٩٨٤٨٥٠	٤٩٢٤٠٠	١٧٢٣٤٨٥	٦١٥٥٢٣٥
٣٨	الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	-	-	-	٢١٠٨٢٥٠	٢١٠٨٢٥٠
	مجموع الاستخدامات	١٦٢٧٧٢٤٤٥	٥٤٢٥٨٣٢٥	٢٧١٢٨١٣٥	٩٧٠٥٨٧٤٥	٣٤١٢١٧٦٥٠

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	١- الموارد	
٤٥/٤١	إيراد النشاط الجاري	٤١٩٩٣٦١٥٠
	٢- مستلزمات الإنتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٨٦٣٧١٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٠٤٣٨٨٠٠
٣٤	مقاولات وخدمات	١٤٢٨١٧٥٠
		٩٦٥٨٤٢٦٥
	٣- إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	٣٢٣٣٥١٨٨٥
٣٨٤	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٢١٠٨٢٥٠
	٤- إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٣٢١٢٤٣٦٣٥

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
٣١	الرواتب والأجور	٢٣٦٣٦٩٩٠٠
٣٧	الانثارات	٦١٥٥٢٣٥
	فائض العمليات الجارية / المرحلة الأولى	٧٨٧١٨٥٠٠
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٣٢١٢٤٣٦٣٥

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة - بغداد
 كشف تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والتغير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٩

دينار	المفردات	رقم الدليل المحاسبي
	<u>التغير في المخزون (آخر المدة - أول المدة)</u>	
٣٨٣٦٦٧	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٣١
(٨٤٢٠٦)	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
(٥٤٧٥٦)	مخزون الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٠٤٣٠	مخزون المتنوعات	١٣٥
<u>٢٥٥١٣٥</u>	المجموع	

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/٢٠٠٩

١- تسوية الأرباح والخسائر لأغراض ضريبة الدخل

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٨٧١٧١٣٨٦
ينزل / إعفاء ٧,٥% بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٠	٦٥٢٧٨٥٤
صافي الربح الخاضع للضريبة	٨٠٦٢٣٥٣٢
مخصص ضريبة الدخل بنسبة ١٥% من المبلغ أعلاه	١٢٠٩٥٠٣٠

٢- الاحتياطي الإلزامي بموجب قانون الشركات

	دينار
صافي الربح بموجب الحسابات	٨٧١٧١٣٨٦
ينزل - مخصص ضريبة الدخل	١٢٠٩٥٠٣٠
صافي الربح المعدل الخاضع للاحتياطي الإلزامي	٧٥٠٧٦٣٥٦
الاحتياطي الإلزامي بنسبة ٥% من المبلغ أعلاه	٣٧٥٣٨١٨