

عواد عبد سالم  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

# شركة المنصور

للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياة المعقنة  
مساهمة خاصه /بغداد

الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ /١٢ /٢٠١٨

بغداد/كرادة داخل - الفرع المجاور لمستشفى الراهبات- مقابل صيدلية هنودي-

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثالث

موبايل /٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨/٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨

العنوان الالكتروني/awad alsaleem @yahoo.com

رقم الصفحة	المحتويات
٢-١	١. تقرير مراقب الحسابات
٣	٢. الميزانية العامة
٤	٣. حساب الانتاج والمتاجرة والارياح والخسائر والتوزيع
٥	٤. كشف العمليات الجارية
٦	٥. كشف التدفق النقدي
٧	٦. كشف اجمالي القيمة المضافة بتكلفة عناصر الانتاج
٧	٧. كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	٨. <u>الكشوفات التحليلية</u>
٩-٨	(١٠ - ١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٠	(١٠ - ٢) كشف مشروعات تحت التنفيذ
١٠	(١٠ - ٣) كشف المخزون
١١	(١٠ - ٤) كشف المدينون
١٢	(١٠ - ٥) كشف النقود
١٢	(١٠ - ٦) كشف راس المال
١٣	(١٠ - ٧) كشف الاحتياطات
١٣	(١٠ - ٨) كشف التخصيصات
١٤	(١٠ - ٩) كشف الدائنون
١٥	(١٠ - ١٠) كشف الايرادات
١٦	(١٠ - ١١) كشف الرواتب والأجور
١٦	(١٠ - ١٢) كشف المستلزمات السلعية
١٧	(١٠ - ١٣) كشف المستلزمات الخدمية
١٨	(١٠ - ١٤) كشف المستلزمات الاخرى
١٩	(١٠ - ١٥) كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
١٩	(١٠ - ١٦) كشف المزايا العينية
(٢٠ - ٣٠)	٩. تقرير الإدارة السنوي

AWAB ABD SALEM

CHARTRED

ACCOUNT&AUDITO

عواد عبد سالم المحتويات

محاسب قانوني ومراقب حسابات

تقرير مراقب الحسابات

العدد: ١٠١

التاريخ: ٢٠١٩/٤/٩

الى/ السادة مساهمي شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية

ومواد التجميل والمياه المعقمة /مساهمة خاصة /بغداد المحترمين

م/ تقرير مراقب الحسابات

تحية طيبة...

لقد فحصنا الميزانية العامة العائدة لشركتكم (السادة مساهمي شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة /مساهمة خاصة /بغداد المحترمين) كما هي عليه في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ واللائحة والتعليمات الصادرة بموجبه ولقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية :

#### اولاً: الملاحظات

- ١- انخفاض النقد في الصندوق ولدى المصارف بنسبة (٩٥%) عما كان عليه في سنة ٢٠١٧ بسبب تنفيذ المشاريع والتوسع
- ٢- الإيرادات: بلغت إيرادات الشركة في ٢٠١٨/١٢/٣١ (٢٠١٤٠١١٦٥٦) دينار وقد انخفضت عما كانت عليه في ٢٠١٧/١٢/٣١ بنسبة (٢٣%) نوصي بدراسة أسباب انخفاض الإيرادات وتلافيه
- ٣- الدائنون : بلغ رصيد الدائنون (١٨٠٦٥٨٠٦٧٧) دينار بينما كان رصيده سنة ٢٠١٧ (٤٧٣١٦٣٨١٨) دينار ولم نحصل على تاييد بصحة الرصيد من الدائنين
- ٤- المخزون : انخفض معدل الخزين في سنة ٢٠١٨ عما كانت عليه في سنة ٢٠١٧ بنسبة (٤٧%) بسبب النقص الكبير في مخزون الإنتاج وبنسبة (٦٢%)
- ٥- مشروعات تحت التنفيذ : ارتفعت قيمة مشروعات تحت التنفيذ من (٥٨٨٠٥٨٣٠٠) دينار سنة ٢٠١٧ الى (٢٧٩٨٠٤١٢٧٦) دينار سنة ٢٠١٨ والسبب يعود الى زيادة الاعمال الإضافية و التوسعات في الشركة
- ٦- بلغ احتياطي التوسعات في ٢٠١٨/١٢/٣١ (٦٤٤٧٦٦٩٣٣) دينار لم تستخدمه الشركة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ نوصي باستخدامه وفق التعليمات النافذة علما بان عدم استخدامه خلال (٥) سنوات من احتسابه سيتم فرض ضريبة عليه

## بسم الله الرحمن الرحيم

- ٧- الاندثارات: قامت الشركة بعكس اندثارات الموجودات الثابتة للاقسام المتوقفة منذ سنة ٢٠١١ ولغاية ٢٠١٨ في حساب الإيرادات الرسمالية
- ٨- المصروفات : بلغت المصروفات في ٢٠١٨/١٢/٣١ (٢٢٤٠٢٣٤٨٠٠) دينار بينما كانت في ٢٠١٧/١٢/٣١ (٢٩٨١٨٧٩٤٢٤) دينار وقد انخفضت بمقدار ٢٥% عما كانت عليه سنة ٢٠١٧ بسبب نقص في مصاريف المستلزمات السلعية بمقدار (١٧٧٨٠٤٩٤٦) دينار ونقص الاندثار (٦٤١١٠١٠٦) دينار بسبب عدم احتساب اندثارات الموجودات الثابتة للاقسام المتوقفة ونقص في المصاريف التحويلية بمقدار (٥٥٧٣٥٦٣٣٩) دينار
- ٩- بلغ رصيد المدينين في ٢٠١٨/١٢/٣١ (٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠) دينار لم نحصل على تاييد من الجهات المدينة بصحة الارصده المدينة نوصي قيام الشركة بمتابعه الموضوع وانهاءه
- ١٠- بلغت المبالغ المصروفة على خدمات الأبحاث والاستشارات (٧٤٤٢٩٥٠٠) دينار لغرض تطوير عمل الشركة الى الأفضل وتقليل الهدر في الانتاج
- ١١- بلغت المبالغ المصروفة على مكافات لغير العاملين عن خدمات مؤادة (١٤٢٥٠٢٠٠٠) دينار بينما كانت في سنة ٢٠١٧ (١٢٤٥٧١٥٠٠) دينار
- ١٢- ينحصر عمل الشركة في انتاج الشرابات فقط بسبب توقف عمل قسم الحبوب منذ سنه ٢٠١١ ولغاية تاريخ اعداد الحسابات الختامية للسنة الحالية وقد تم إيقاف قسم الحبوب من قبل وزارة الصحة نوصي بالتنسيق مع وزارة الصحة لغرض تشغيل القسم المذكور
- ١٣- عند تدقيق إيرادات الشركة لسنة ٢٠١٨ لاحظنا في فقرة إيرادات الشركة إيرادات عرضية بمبلغ (٩٣٥٠٢٩٨٦) دينار وعند التحري عن مصدرها لاحظنا بان مصدرها هو وجود زيادة في مخزن المواد الأولية بمبلغ (٢٢٧٠٣٩٤٦) دينار وزيادة في مخزن التعبئة والتغليف بمبلغ (٧٠٧٩٩٠٤٠) دينار وهي إيرادات لم تأتي من نشاط الشركة وغير نقدية

## بسم الله الرحمن الرحيم

### ثانياً. الايضاحات

١. قامت الشركة بجرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقد في الصندوق تحت اشرافنا وكانت نتائج الجرد مطابقة لأرصدة السجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للاسس والمبادئ المعتمدة في هذا المجال ولم يجري عليها اية تغيير علماً ان تسعيرة الصادر المخزني بالكلفة والانتاج التام بسعر البيع.
٢. المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة العمليات الحسابية الخاصة بالشركة وان نظام الرقابة الداخلية المطبق يوفر اجراءات الرقابة والضبط على المعاملات المالية التي تمت خلال السنة.
٣. التقرير السنوي للشركة المرفق مع البيانات المالية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة
- ٤- عقد مجلس إدارة الشركة (٦) اجتماعات خلال السنة
- ٥- تعاقدت الشركة مع مكتب الفيض العلمي لغرض تجهزه بمادة الكولد m بمقدار ( ٣٠٠٠٠٠٠ ) قنينة ومنتجات اخر

### خلاصة الرأي

وخضوعاً لما جاء اعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو مدون في سجلات الشركة وفقاً للمعلومات والايضاحات المعطاة لنا وفي رأينا واستناداً للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعطي صورة واضحة وعادله عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ

مع التقدير

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



بغداد/كرادة داخل - الفرع المجاور لمستشفى الراهبات- مقابل صيدلية هنودي-

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثالث

موبايل / ٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨ / ٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

العنوان الالكتروني/awad alsaleem @yahoo.com

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
(١-١٠)	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٢٠٧٧١٧٣١٨١	١٨٤١٩٤٣١٣٤
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
			٤٨٧٥٢١٤٤٥٧	٢٤٣٠٠٠١٤٣٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
(٣-١٠)	١٣	المخزون	٧٨٢٧٤٥١٠١	١٤٥٨٣٤١١٤٧
(٤-١٠)	١٦	المدينون	٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠	٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧
(٥-١٠)	١٨	التقود	٧٦٤٠٥٥٧٨	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣
			٤٦٢٩٧١٤٠٦٩	٥٦٢٠١٧٥٠٨٧
		مجموع الموجودات	٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
(٦-١٠)	٢١	رأس المال الاسمي	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
(٧-١٠)	٢٢	الاحتياطيات	١١٩٧٧١٨٢٩٧	١١٠٧٧٤٥٣٥٣
		حقوق المساهمين	٧٦٦٦٩٨٥٦٤٧	٧٥٧٧٠١٢٧٠٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الاجل	٣١٣٦٢٢٠٢	----
(٩-١٠)	٢٦	الدائنون	١٨٠٦٥٨٠٦٧٧	٤٧٣١٦٣٨١٨
			١٨٣٧٩٤٢٨٧٩	٤٧٣١٦٣٨١٨
		مجموع مصادر التمويل	٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦	٨٠٥٠١٧٦٥٢١

رئيس مجلس الإدارة

د/عبد الرسول محمود ويس

المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات

جمال احمد نجم

(٥٣٦٦)

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١.١ في ٩/٤/٢٠١٩

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	٤١٢	<u>ايراد نشاط الصناعات التحويلية</u>		
(١٠-١٠)	٤١٢١	صافي المبيعات	٢٦٦٣٣٢٥٥٥٦	٢٢٥٥٠٢٣١٧١
	٤٦-٤١	ايراد بيع مخلفات والقوائد الدائنة وايراد تشغيل للغير	٧٧٣١٥٨٥	٨٧٧٥٠٢١٦٦
			٢٦٧١٠٥٧١٤١	٣١٣٢٥٢٥٣٣٧
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>		
(١٥-١٠)	٥	كلفة الانتاج	١٩١٠٩٤٩٥٨٠	٢٥٣٤٥٩٧٥٠٩
(١٥-١٠)	٦	كلفة خدمات الانتاج	١١٢٠١١٧٣٩	١٤٩٠٩٣٩٧٢
		صافي كلفة الانتاج	٢٠٢٢٩٦١٣١٩	٢٦٨٣٦٩١٤٨١
(١٠-١٠)	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	١٠٤٠٧٨٧٧٩	٥٤١٦٨٦٠٠
(١٠-١٠)	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج ٢/١ التام	(٨٦٠١٥٣٨٨٤)	(٦٩٩٧٨٤١٨٠)
		صافي كلفة النشاط الجاري	(٧٥٦٠٧٥١٠٥)	(٦٤٥٦١٥٥٨٠)
		فائض النشاط الجاري	(١٠٧٩٧٩٢٨٣)	(١٩٦٧٢٧٧٢٤)
(١٠-١٠)	٧	<u>تنزل / كلفة الخدمات التسويقية</u>	(٦٧٢٠٧٠٤٤)	(٨٩٤٥٦٣٨٣)
		فائض الانتاج والمتاجرة	(١٧٥١٨٦٣٢٧)	(٢٨٦٢٣٨١٠٧)
(١٠-١٠)	٨	<u>تنزل / كلفة الخدمات الادارية</u>	(١٥٦٨١٦٤٣٧)	(٢٠٨٧٣١٥٦٠)
		تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	(٣٣٢٠٠٢٧٦٤)	(٤٩٤٩٦٩٦٦٧)
(١٠-١٠)	٤٩	الايرادات الاخرى	٤١٧٧٤٤٥٥٤٤	٦٨٨٠٠٣٠٢٠
		تنزل المصروفات التحويلية والآخرى في ٢٠١٨/١٢/٣١	----	
		الفائض القابل للتوزيع قبل الضريبة	٨٥٧٤١٧٨٠	١٩٣٠٣٣٥٣
		تنزل : الضريبة	(٩٦٤٥٩٥٠)	(٢١٧١٦٢٥٢)
		الفائض القابل للتوزيع بعد الضريبة	٧٦٠٩٥٨٣٠	١٧١٣١٧١٠١
		موزع كما يلي :		
	٢٢١١	احتياطي التوسعات	٢١٤٣٥٤٤٥	٤٨٢٥٨٣٣٨
	٢٢١٣	احتياطي القانوني	٣٢١٥٣١٧	٧٢٣٨٧٥١
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٥١٤٤٥٠٦٨	١١٥٨٢٠٠١٢
		الفائض كما في ٢٠١٨/١٢/٣١	٧٦٠٩٥٨٣٠	١٧١٣١٧١٠١

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	٤١٢	<u>ايراد نشاط الصناعات التحويلية</u>		
(١٠-١٠)	٤١٢١	صافي المبيعات وتغير المخزون	١٩٠٧٢٥٠٤٥١	١٦٠٩٤٠٧٥٩١
(١٠-١٠)	٤٦-٤١	ايراد بيع مخلفات والفوائد الدائنة وايرادات تشغيل الغير	٧٧٣١٥٨٥	٨٧٧٥٠٢١٦٦
			---	
			١٩١٤٩٨٢٠٣٦	٢٤٨٦٩٠٩٧٥٧
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
(١١-١٠)	٣١	الرواتب والاجور	٤٤٤٢٤٨٢٠٠	٣٩٥٨٩٨٢٠٠
(١٢-١٠)	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٧٤٦٤٩٩٣٨	١١٥٢٤٥٤٨٨٤
(١٣-١٠)	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٩٩٥٢١٢٠٩	٣٤٢١١١٧٧٩
	٣٤	خدمات التشغيل	---	---
(١٢-١٠)	٣٦	فوائد وايجارات الاراضي	٢٧٠٠٠٠٠	٤٣١٢٠١٩٨
(١-١٠)	٣٧	الاندثارات	١٨٠٣٣٣١٢٧	٢٤٤٤٤٣٢٣٣
(١٥-١٠)	٣٨٤	ضرائب ورسوم انتاج	٢٠٤٨٠٧٤٣٢	١٢٨٨٦٩٧٦٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٢٠٦٢٥٩٩٠٦	٢٣٠٦٨٩٨٠٥٤
		فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٢٩١٢٧٧٨٧٠)	١٨٠٠١١٧٠٣
(١٠-١٠)	٤٩-٤٨	<u>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</u>	٤١٧٧٤٤٥٤٤	٦٨٨٠٠٣٠٢٠
		<u>تنزل/المصروفات التحويلية والآخرى</u>	١٢٦٤٦٦٦٧٤	٨٦٨٠١٤٧٢٣
(١٤-١٠)	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	(٤٠٧٢٤٨٩٤)	(٦٧٤٩٨١٣٧٠)
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية/قبل الضريبة	٨٥٧٤١٧٨٠	١٩٣٠٣٣٣٥٣
		تنزل الضريبة	(٩٦٤٥٩٥٠)	(٢١٧١٦٢٥٢)
		فائض العمليات الجارية /بعد الضريبة	٧٦٠٩٥٨٣٠	١٧١٣١٧١٠١





كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

دينار	دينار	التفاصيل
١٦٠٨٧٧٩٥٠٣		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٨/١/١
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية</u>
		(١) <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	١٩٠٧٢٥٠٤٥١	ايراد النشاط الجاري
	٤١٣١٧١٣٧٤	الإيرادات الأخرى
	١٩٩٨٥٨٥	فوائد دائنه
	٢٣٢٢٤٢٠٤١٠	إجمالي الإيرادات
		(٢) <u>ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	١٩٩٨٧٥٢٤٧٤	الاستخدامات
	٢٧٠٠٠٠٠	فوائد وإيجارات الاراضي
	٢٤٥٥٣٢٣٢٦	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم
	٢٣٣٨٣٠٢١٠٣	زيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
	(٦٧٥٥٩٦٠٤٦)	نقص في المخزون
	١٢١٧٥٠٨٩٥٣	زيادة في المدينون
	(١٢٧٢٤٠٤٧٧٥)	زيادة في الدائون
		اجمالي المدفوعات
(١٥٣٢٣٧٤٦٢٥)		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٧٦٤٠٤٨٧٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٨/١٢/٣١

ملاحظة/ قيود الاستحقاق الخاصة بمشروعات تحت التنفيذ لحساب المقاولين لاعلاقة لها بحركة النقد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار
٤٤١/٤١٢	١. الموارد ايراد النشاط الجاري	١٩١٤٩٨٢٠٣٦
٣٢	٢. مستلزمات الانتاج مستلزمات سلعية / منزل منه الكساي	٩٧٣١١٠٤٣٨
٣٣	مستلزمات خدمية / منزل منه نقل العاملين	٣٩٢٥٨٣٩٥٩
٣٤	خدمات التشغيل	---
٣٦	الفوائد المدينة	٢٧٠٠٠٠٠
		١٣٦٨٣٩٤٣٩٧
	٣. اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) ينزل منه ضرائب ورسوم	٥٤٦٥٨٧٦٣٩ (٢٠٤٨٠٧٤٣٢)
	٤. اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٣٤١٧٨٠٢٠٧

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار
٣١	عائد العمل (١) الرواتب والاجور	٤٤٤٢٤٨٢٠٠
٣٣،٣٢	(٢) مزايا عينية /كساي ، نقل العاملين	٨٤٧٦٧٥٠
		٤٥٢٧٢٤٩٥٠
٣٧	يضاف مايلي الاندثارات (٣) فائض (عجز) العمليات المرحلة الأولى (٤) توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	١٨٠٣٣٣١٢٧ (٢٩١٢٧٧٨٧٠)
		٣٤١٧٨٠٢٠٧

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف رقم (١٠-١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	وسائط نقل وانتقال	الات ومعدات	مباني وانشاءات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٢٩٥٤٧٤٦٤٢٠	٦٣١٢٤٣٤٥٥	١٩٣٢٤٤٤٨٣	١٢١٣٦٣٠٩٦٨	٩١٦٦٢٧٥١٤	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١
٩٦٨٤٨٢٥٠	٣٩٤٤٨٢٥٠	---	٣٩٣٢٠٠٠	٥٣٤٦٨٠٠٠	الإضافات خلال السنة
٣٠٥١٥٩٤٦٧٠	٦٧٠٦٩١٧٠٥	١٩٣٢٤٤٤٨٣	١٢١٧٥٦٢٩٦٨	٩٧٠٠٩٥٥١٤	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
١١١٢٨٠٣٢٨٦	٤٩٤٩٣٧٢٥٣	٩٦٦٩٦٠٢٠	٢٨٧٢٧١٧٧٢	٢٣٣٨٩٨٢٤١	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٨/١/١
---	---	---	---	---	المشطوب خلال السنة
١٧٥٩١٩٨٨٠	٦٦٩٢٠٣٧١	١٩٣٢٤٤٤٤٨	٤٥١٢٥٥٣٥	٤٤٥٤٩٥٢٦	الاندثار خلال السنة
٤٤١٣٢٤٧	١٤٣٦٢٨١	---	١٣٦٦٣٣	٢٨٤٠٣٣٣	الإضافات خلال السنة
١٨٠٣٣٣١٢٧	٦٨٣٥٦٦٥٢	١٩٣٢٤٤٤٤٨	٤٥٢٦٢١٦٨	٤٧٣٨٩٨٥٩	مجموع الاندثار خلال السنة
١٢٩٣١٣٦٤١٣	٥٦٣٢٩٣٩٠٥	١١٦٠٢٠٤٦٨	٣٣٢٥٣٣٩٤٠	٢٨١٢٨٨١٠٠	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١٨/١٢/٣١
(٣١٨٧١٤٩٢٤)	---	---	(٣١٨٧١٤٩٢٤)	---	يطرح الاندثار المستبعد
٩٧٤٤٢١٤٨٩	٥٦٣٢٩٣٩٠٥	١١٦٠٢٠٤٦٨	١٣٨١٩٠١٦	٢٨١٢٨٨١٠٠	مجموع الاندثار المستبعد
٢٠٧٧١٧٣١٨١	١٠٧٣٩٧٨٠٠	٧٧٢٢٤٠١٥	١٢٠٣٧٤٣٩٥٢	٦٨٨٨٠٧٤١٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١
%١٠٠	%١٠	%١٠	%١٠	%٥	نسبة الاندثار المستخدمة

ملاحظه

١- يتم احتساب الاندثار بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر الانتاجي للملكات والمعدات

٢- يتم استبعاد مكانن الحبوب وبعض مكانن الشركة من الاندثار السنوي كونها متوقفه عن العمل من عام ٢٠١١ بناء على امر وزارة الصحة

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التحميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف الإضافات للموجودات الثابتة مع الاندثرات كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

الاندثاردينار	عدد الاشهر	المبلغ دينار	تاريخ الشراء	المستند	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
١٨٧٥٠٠	٥	٩٠٠٠٠٠٠	٥/٣١	١٣٧	مباني وانشاءات	١١٢
٤٠٣٣٣	١٠	٩٦٨٠٠٠	١٠/٣١	٢٣٦		
١٩٢٥٠٠٠	١٠	٤٢٠٠٠٠٠	١١/٣	٢٤٣		
٦٨٧٥٠	١١	١٥٠٠٠٠٠	١١/٢٩	٢٦١		
<u>٢٨٤٠٣٣٣</u>		<u>٥٣٤٦٨٠٠٠</u>				
١٦٧٠٠٠	٦	٣٣٤٠٠٠	٦/٣٠	١٥٦	الات والمعدات	١١٣
١١٩٩٣٣	٤	٣٥٩٨٠٠٠	٤/٣٠	١٠٥		
<u>١٣٦٦٣٣</u>		<u>٣٩٣٢٠٠٠</u>				
١١٤٥٨	١١	١٢٥٠٠٠	١/٣١	٢٥	اثاث وأجهزة مكاتب	١١٦
٢٦٢٥٠	٣	١٠٥٠٠٠٠	٣/٣١	٧٢		
٥٥١٤٥	٥	١٣٢٣٥٠٠	٥/٣١	١٣٧		
٣٢٦٠٠	٦	٦٥٢٠٠٠	٦/٣٠	١٥٦		
٥٣١٨٢٥	٧	٩١١٧٠٠٠	٧/٣١	١٧١		
٢٤٠٧٥	٩	٣٢١٠٠٠	٩/٣٠	٢١٦		
٩١٦٧	١٠	١١٠٠٠٠	١٠/٣١	٢٣٦		
٤٤٠٠٠	١١	٤٨٠٠٠٠	١١/٢٩	٢٦١		
١٣٦٣٠٠	١٢	١٣٦٣٠٠٠	١٢/٣١	٢٨٨		
١٢٤٩٩٢	١	١٤٩٩٩٠٠٠	١/٣١	٢٥		
٢٥٤١٧	٤	٧٦٢٥٠٠	٤/٣٠	١٠٥		
٢١١٠٥٢	٥	٥٠٦٥٢٥٠	٥/٣١	١٣٧		
٢٠٤٠٠٠	٦	٤٠٨٠٠٠٠	٦/٣٠	١٥٦		
<u>١٤٣٦٢٨١</u>		<u>٣٩٤٤٨٢٥٠</u>				
٤٤١٣٢٤٧		٩٦٨٤٨٢٥٠			مجموع الإضافات في ٢٠١٨/١٢/٣١	

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ كشف رقم (٢-١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ التفاصيل دينار	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٢٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٥٨٨٠٥٨٣٠٠
١٢٢٣	مباني	١١٠٥٧٦٤٠٠	-	
١٢٢٥	قسم الشراب	٢٣٧٠٦٧٤١١٨	--	
١٢٢٦	قسم الحبوب	١٤٥٦٢٨٨٠٠		
١٣٣	الات ومعدات	١٧١١٦١٩٥٨	--	
		٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦	٥٨٨٠٥٨٣٠٠

ان رصيد مشاريع تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول ٢٠١٨ البالغ ( ٢٧٩٨٠٤١٢٧٦ ) يمثل الاستثمارات التي تهدف الى خلق طاقه انتاجيه وما زالت في طور الاصلاح والانتاج وهذا التطوير مبني على توجيهات وزارة الصحة والتي تخص انتاج قسم الحبوب

كشف رقم (٣-١٠)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	١٧٧٨٥٧٥٩٩	١١٨١٤٩١١٢
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٢٧٤٢٠٠٠	١٦٢٣٠٠٠
١٣٣	مخزون المواد الاحتياطية	٢٣١٧٢٨٦٧	٣٢٦٤٤١٠٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٠٤١٨٣٧٤٠	٧٢٥٣٦١٧٥
١٣٥	مخزون المتنوعات	٦٤٢٥٢٥٠	٤٩٧٢٥٠٠
١٣٦	مخزون الانتاج	٤٦٨٣٦٣٦٤٥	١٢٢٨٤١٦٢٥٥
	مجموع المخزون	٧٨٢٧٤٥١٠١	١٤٥٨٣٤١١٤٧

ان رصيد الخزين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ البالغ (٧٨٢٧٤٥١٠١) دينار يمثل كلفة المواد المادية التي اقتنتها الشركة في مخازنها موزعه حسب طبيعتها يتم تسعير المخزون بالكلفة او بصافي القيمة القابلة للاسترداد ايها اقل ان كلفة المخزون الجاهز وتحت التصنيع يشمل المواد الخام مضافا لها الرواتب والاجور المباشرة وتكاليف الانتاج المباشرة وغير المباشرة وتستنثى تكاليف الاقتراض ان القيمة القابلة للتحقق هي قيمة البيع التقديرية ضمن النشاط الاعتيادي للشركة مطروحا منه تكاليف البيع المتغيره ويتم تسعير قطع الغيار بسعر الكلفة او بصافي القيمة المتحققه ايها اقل

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف رقم (٤-١٠)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>العملاء</u>	١٦١
٣٢٦٨٩٦٨٧١	٥٥٤٨٨٥٠٠٣	عملاء قطاع اشتراكي	١٦١١
١٠٨٨١٠٢٣٣٥	١٤١٤٩٢٢٨٥	عملاء قطاع خاص	١٦١٤
١٤١٤٩٩٩٢٠٦	٦٩٦٣٧٧٢٨٨	مجموع العملاء	
٣٦٩٧٥٠٠٠	٣٧١٣٣٠٢٥	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>	١٦٦
١١٠١٠٨٠٢٣١	١١١٧٠٥٣٠٧٧	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
-----	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات متحققه غير مقبوضة	١٦٦٢
١١٠١٠٨٠٢٣١	٣٠٣٧٠٥٣٠٧٧	مجموع حسابات مدينة متنوعة	
٢٥٥٣٠٥٤٤٣٧	٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠	مجموع المدينون	

كشف رقم (١٠-٥)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٣٠٧٦٧٨٦١	٥٤٢٠٩٥٣٣
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٤٥٦٣٧٧١٧	١٥٥٤٥٦٩٩٧٠
	مجموع النقود	٧٦٤٠٥٥٧٨	١٦٠٨٧٧٩٥٠٣

ان رصيد النقد كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨/ والبالغ (٧٦٤٠٥٥٧٨) دينار يمثل الارصدة النقدية لدى المصارف وكذلك الموجود في صندوق المركز المبينه اعلاه

المصارف	دينار
مصرف الرشيد /الاعتماد	٥٠٢٧٢٩
المصرف التجاري العراقي دينار	٣٥٣٧١
مصرف التجاري العراقي \$	٥٩٥٠٠٠
مصرف المنصور للاستثمار مكشوف	---
مصرف المنصور للاستثمار جاري	٢٦٩٠٢٣٢
المصرف المتحد الرئيسي	----
المصرف المتحد فرع الربيع	٢٤٥١٣٧٩
مصرف الرافدين/فرع العربي	٣٩٣٦٣٠٠٦
المجموع	٤٥٦٣٧٧١٧

النقد وما حكمه

يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق وايداعات تحت الطلب في البنوك واستثمارات اخر سريعة التحويل الى نقد لايتجاوز استحقاقها الاصلي لثلاثة اشهر او اقل

كشف رقم (١٠-٦)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع (٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠) سهم قيمة السهم دينار واحد	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
	مجموع رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠

ان راسمال الشركة المصرح به هو (٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠) سهم قيمة السهم دينار عراقي واحد اما رأس المال المكتتب به والمدفوع فقد بلغ (٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠) سهم وينفس القيمة الدفترية للسهم المذكور.



كشف رقم (٧-١٠)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
٢٢١١	احتياطي التوسعات	٥٧٥٠٧٣١٥٠	٦٩٦٩٣٧٨٣	----	٦٤٤٧٦٦٩٣٣
٢٢١٣	احتياطي الزامي	١١٤٩٧٤٣٤٧	١٠٤٥٤٠٦٨	---	١٢٥٤٢٨٤١٥
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤١٧٦٩٧٨٥٦	٨٧٠٣٨٤٣٤	(٧٧٢١٣٣٤١)	٤٢٧٥٢٢٩٤٩
	مجموع الاحتياطيات	١١٠٧٧٤٥٣٥٣	١٦٧١٨٦٢٨٥	(٧٧٢١٣٣٤١)	١١٩٧٧١٨٢٩٧

كشف رقم (٨-١٠)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٨/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١ دينار
٢٣١	مخصص اندثار متراكم	١١١٢٨٠٣٢٨٦	١٨٠٣٣٣١٢٧	(٣١٨٧١٤٩٢٤)	٩٧٤٤٢١٤٨٩
٢٣٦	مخصص ضريبة الدخل	---	٣١٣٦٢٢٠٢	---	٣١٣٦٢٢٠٢
	المجموع	١١١٢٨٠٣٢٨٦	٢١١٦٩٥٣٢٩	(٣١٨٧١٤٩٢٤)	١٠٠٥٧٨٣٦٩١

يتم تسجيل المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام قانوني او متوقع نتيجة لاحداث سابقة وانه من المحتمل حصول تدفقات نقدية خارجة لتسديد هذا الالتزام وحين يمكن تقدير قيمتها بصورة موثوقة

كشف رقم ( ٩ - ١٠ )

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦١	مجهزون		
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٣٨٥٢٥٦٧٩٦	١٨٩٢٠٤٦٦١
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	١٣٥٤٩٦٨٣٥١	٢٠٤٥٣١٦٩٠
		١٧٤٠٢٢٥١٤٧	٣٩٣٧٣٦٣٥١
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	---	---
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	---	---
٢٦٦٧	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	٣٤٠١٧٠٠	٣٠٦٥٩٥٠
٢٦٦٨	اجور تدقيق مستحقة	٦٧٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠
	مجموع الحسابات الدائنة المتنوعة	١٠١٥١٧٠٠	١٠٥٦٥٩٥٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٥٦٢٠٣٨٣٠	٦٨٨٦١٥١٧
	مجموع الدائنون	١٨٠٦٥٨٠٦٧٧	٤٧٣١٦٣٨١٨

دائنو توزيع الارباح البالغ (٥٦٢٠٣٨٣٠) دينار يمثل المبالغ التي تخص المساهمين كارياب التي لم يتم استلامها من قبلهم كالتزامات في البيانات المالية

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٠ - ١٠)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>إيراد نشاط الإنتاج السلعي</u>	٤١
		<u>إيرادات نشاط الصناعات التحويلية</u>	٤١٢
٢٢٥٥.٢٣١٧١	٢٦٦٣٣٢٥٥٥٦	صافي المبيعات	٤١٢١
٥٤١٦٨٦.٠٠	١.٤٠٧٨٧٧٩	تغير مخزون الانتاج التام	٤١٢٢
(٦٩٩٧٨٤١٨٠)	(٨٦.١٥٣٨٨٤)	تغير مخزون الانتاج ٢/١ تام	٤١٢٣
١٦.٩٤.٧٥٩١	١٩.٧٢٥.٤٥١		
		<u>إيراد النشاط التجاري</u>	٤١
٩٤٩٨.٠٠٠	٥٧٣٣.٠٠٠	إيراد بيع مخلفات	٤١٧
		<u>إيرادات التشغيل</u>	٤٤
٨٦.٤.٠.٠.٠.٠	---	إيرادات التشغيل للغير	٤٤١
		<u>فوائد وإيجار الاراضي</u>	٤٦
٧٦.٤١٦٦	١٩٩٨٥٨٥	فوائد دائنة	٤٦١
		<u>إيرادات تحويلية</u>	٤٨
٣٧٥٢٥.٠	٤٥٧٣١٧.٠	إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
		<u>الإيرادات الأخرى</u>	٤٩
٣٦.٠.٨٥	٩٤٤٥٦٤٥.٠	إيرادات عرضية	٤٩٢
٦٨٧٢٦٧٦٨٥	٣١٨٧١٤٩٢٤	إيرادات رأسمالية	
٦٨٧٦٢٧٧٧.٠	٤١٣١٧١٣٧٤		
٣١٧٤٩١٢٧٧٧	٢٣٣٢٧٢٦٥٨.٠	مجموع الإيرادات	

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التحميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ كشف رقم (١٠ - ١١)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		الاجور النقدية للعمال	٣١٢
٢٢٦٤٤٤٥٠٠	٢٦٥٤٢١٠٠٠	الاجور	٣١٢١
٢٢٢٢٣٠٠٠	١٠٢٨٢٢٥٠	اجور الاعمال الاضافية	٣١٢٣
٤٢٧٦٨٠٠٠	٤٩٢٨٥٧٥٠	مكافآت تشجيعية	٣١٢٤
١٣١٨٩٧٥٠	١٨٢٣٧٠٠٠	مخصصات فنية ومهنية	٣١٢٥
١٠٣٧٧٥٠	٩٥٥٠٠٠	مخصصات تعويضية	٣١٢٦
٦٨٠٠٤٠٠٠	٧٥٢٢٠٠٠٠	مخصصات اخرى	٣١٢٩
٣٧٣٦٦٧٠٠٠	٤١٩٤٠١٠٠٠		
٢٢٢٣١٢٠٠	٢٤٨٤٧٢٠٠	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٣١٥
٣٩٥٨٩٨٢٠٠	٤٤٤٢٤٨٢٠٠	مجموع الرواتب والاجور	

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ كشف رقم (١٠ - ١٢)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٤٣٥٧٨٥٦٥٧	٤٢٥٣٩٧٣٧٨	خامات ومواد اولية	٣٢١
١٠٥٥٧٧٠٠٠	١٠٦٤٣٩٥٠٠	وقود وزيوت	٣٢٢
٥٨٠٤٩٦٤٧٧	٤١٧٢٧٤١٨٥	مواد تعبئة وتغليف	٣٢٤
١١٢١٨٥٩١٣٤	٩٤٩١١١٠٦٣	المتنوعات	٣٢٥
١٤٧٨٢٥٠٠	١٢٥٥٦٨٧٥	لوازم ومهمات	٣٢٥١
١٣٥٤٢٥٠	٩١٣٠٠٠	قرطاسية	٣٢٥٢
١٦١٣٦٧٥٠	١٣٤٦٩٨٧٥	تجهيزات العاملين	٣٢٦
١١٨٥٠٠٠	١٥٣٩٥٠٠	كساوي	٣٢٦١
		مياه وكهرباء	٣٢٧
٢٧٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	الماء	٣٢٧١
١٠٥٧٤٠٠٠	٧٨٢٩٥٠٠	الكهرباء	٣٢٧
١٣٢٧٤٠٠٠	١٠٥٢٩٥٠٠		
١١٥٢٤٥٤٨٨٤	٩٧٤٦٤٩٩٣٨	مجموع المستلزمات السلعية	

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ كشف رقم (١٠ - ١٣)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
١٠٤٨٣٠٨٥	٤٢٩٧٧٠٢٣	صيانة المباني	٣٣١٢
٦٢٩٥٥٥٠٠	١٩٢٨٧٧٧٥	صيانة الآلات	٣٣١٣
١٩٠٦٠٠٠	٥٨٦٦٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
١١٣٤٨٧٥٠	١٥١٦٠٥٠٠	صيانة الاثاث	٣٣١٦
٨٦٦٩٢٣٣٥	٨٣٢٩١٢٩٨	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٣٥٠٠٥٢٥٠	٧٤٤٢٩٥٠٠	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٧٠٥٠٠٠	٦٩٥٠٠٠	دعاية	٣٣٣١
---	٢٠٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٢٤٤٠٥٠٠	٢١٤٧٢٥٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣١٤٥٥٠٠	٣٠٤٢٢٥٠		
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٤١٣٧٥٠٠	٦٩٣٧٢٥٠	نقل العاملين	٣٣٤١
---	٢٢٥٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٢٠٧٤٩٠٠٠	١١٧٧٩٢٥٠	سفر وايفاد وتنقلات	٣٣٤٣
١٠٧٩٥٠٠	١٥١١٥٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢٥٩٦٦٠٠٠	٢٠٤٥٣٠٠٠		
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٢٥٦٢٧٥٠٠	٢٥٩٦٥٥٠٠	استنجاز وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
		<u>مصرفوات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٨٥٩٥٠٠٠	١١٦٩٥٥٠٠	اشتراكات وانتماءات	٣٣٦١
٧٨١٣٥٠٠	٨١٠٣٥٤٢	اقساط التأمين	٣٣٦٢
١٢٤٥٥٧١٥٠٠	١٤٢٥٠٢٠٠٠	مكافأة لغير العاملين	٣٣٦٣
٧٢٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١١٢٥٩٤٤	٥٩٣٩٧٧١	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٧٥٠٠٠٠٠	٦٧٥٠٠٠٠	خدمات محاسبية/اجور تدقيق حسابات	٣٣٦٨
٨٨٦٩٢٥٠	١٠١٤٨٨٤٨	مصرفوات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٦٥٦٧٥١٩٤	١٩٢٣٣٩٦٦١		
٣٤٢١١١٧٧٩	٣٩٩٥٢١٢٠٩	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨ كشف رقم (١٠ - ١٤)

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات التشغيل</u>	٣٤
---	--	خدمات التشغيل للغير	٣٤٢
---	---	<u>فوائد وايجار الاراضي</u>	٣٦
٢٤١٧٣٩٨	---	فوائد مدينة	٣٦١
٤٠٧٠٢٨٠٠	٢٧٠٠٠٠٠	الايجارات	٣٦٢
٤٣١٢٠١٩٨	٢٧٠٠٠٠٠	<u>مصرفات تحويلية متنوعة</u>	٣٨٣
٦٦٢٨٤٠٩٠٥	٢٠٠٠٩٨٩٤	تعويضات وغرامات	٣٨٣
١١١٧٨٠٠٠	٢٠٧١٥٠٠٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٦٧٤٠١٨٩٠٥	٤٠٧٢٤٨٩٤	<u>ضرائب ورسوم</u>	٣٨٤
١٢٨٨٦٩٧٦٠	٢٠٤٨٠٧٤٣٢	ضرائب ورسوم/ الهيئة العامة للضرائب	٣٨٤١
١٢٨٨٦٩٧٦٠	٢٠٤٨٠٧٤٣٢		
٨٤٦٠٠٨٨٦٣	٢٤٨٢٣٢٣٢٦	مجموع المصرفات التحويلية والاستخدامات الاخرى	

**شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد**

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة لسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٨

كشف رقم (١٠ - ١٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الانتاج (٥) دينار	كلفة خدمات الانتاج (٦) دينار	كلفة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كلفة الخدمات الادارية (٨) دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والاجور	٣٧٧٦١٠٩٧٠	٢٢٢١٢٤١٠	١٣٣٢٧٤٤٦	٣١٠٩٧٣٧٤	٤٤٤٢٤٨٢٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٢٨٤٥٢٤٤٧	٤٨٧٣٢٤٩٧	٢٩٢٣٩٤٩٨	٦٨٢٢٥٤٩٦	٩٧٤٦٤٩٩٣٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٠٦٠٥٥٢٨	١٩٦٣٨٥٦٠	١١٧٨٣١٣٦	٢٧٤٩٣٩٨٥	٣٩٩٥٢١٢٠٩
٣٤	خدمات التشغيل	---	---	---	---	---
٣٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٢٢٩٥٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٨١٠٠٠	١٨٩٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٧	الاندثارات	١٥٣٢٨٣١٥٨	٩٠١٦٦٥٦	٥٤٠٩٩٩٤	١٢٦٢٣٣١٩	١٨٠٣٣٣١٢٧
٣٨	المصاريف التحويلية	٢٠٨٧٠٢٤٧٧	١٢٢٧٦٦١٦	٧٣٦٥٩٧٠	١٧١٨٧٢٦٣	٢٤٥٥٣٢٣٢٦
	المجموع	١٩١٠٩٤٩٥٨٠	١١٢٠١١٧٣٩	٦٧٢٠٧٠٤٤	١٥٦٨١٦٤٣٧	٢٢٤٦٩٨٤٨٠٠

**ملاحظة :** تم اعتماد النسب التالية في توزيع المصاريف على مراكز الكلفة وكمايلي:

(٨٥%) كلفة الانتاج

(٥%) خدمات الإنتاج

(٣%) الخدمات التسويقية

(٧%) الخدمات الإدارية.

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

## م/ التقرير الاداري حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٨

حضرات السادة المساهمين الكرام

نشكر تلبيتكم دعوتنا لحضور الاجتماع رقم (١) للهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١٨ والمواضيع المطروحة على جدول الاعمال استناد الى احكام المادتين ١٧٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وندرج ادناه المعلومات المطروحة:

### ١. معلومات عامة عن الشركة

تاسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٣٣٤٦ في ١٩/٤/١٩٨٩ استناداً لقانون

الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣/

### ٢. مقر الشركة

يقع مقر الشركة ومصنعها في منطقة أبي غريب /بغداد على ارض مستأجرة من بلدية ابي غريب ويتم تجديد عقد الأيجار سنوياً مادام المصنع مستمر بالعمل والأرض في طور التملك .

### ٣. اهداف الشركة

تهدف الشركة المساهمة في دعم وتطوير الحركة الصناعية في العراق وتعزيز الاقتصاد الوطني في المجال الدوائي وتطويره.

٣٠-٢٠



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

٤. اسماء اعضاء مجلس الإدارة ومناصب اشخاص الادارة العليا استنادا لقانون الشركات النافذ

ت	الاسماء	المنصب	عدد الاسهم الشخصية	عدد الاسهم للدائرة التابعة
١.	الدكتور عبد الرسول محمود ويس	رئيس مجلس الادارة	١,١٦٤,٢٦٠	
٢.	الدكتور عبد المطلب عبد الغني ناصر	نائب رئيس مجلس الادارة وممثل كلية بغداد للصيدلة	١٤,٨٦٨	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦
٣.	الدكتورة اشراق عبد الحميد الدهان	المدير مفوض	١٠,١٨١,١٧٨	
٤.	الدكتور حيدر فؤاد الصائغ	ممثل صندوق تقاعد الصيدلة		٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦
٥.	الدكتور الصيدلاني عمر محمد شاكر	عضو/ قطاع خاص	٢,٠٠٠,٠٠٠	
٦.	الدكتور الصيدلاني نبيل محمد طاهر	عضو/ قطاع خاص	٥٦٩,٦٢٧	
٧.	الدكتور الصيدلاني محمد كاظم عبدالغني	عضو/ قطاع خاص	٤,٠٠٠,٠٠٠	

٥. اسهم الشركة

بلغت قيمة السهم حسب التداول في سوق العراق للاوراق المالية كما يلي

أ.	في ٢٠١٣/١٢/٢٦	(٠,٩٠٠) دينار
ب.	في ٢٠١٤/١٢/٢٦	(٠,٨٤٠) دينار
ت.	في ٢٠١٥/١٢/٢٦	(٠,٧٦٠) دينار
ث.	في ٢٠١٦/١٢/٢٦	(٠,٦٧٠) دينار
ج.	في ٢٠١٧/١٢/٢٦	(٠,٦٩٠) دينار
ح.	في ٢٠١٨/١٢/٢٦	(٠,٦٤٠) دينار

٣٠-٢١



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

**٦. الحد الاعلى للمساهمين في الشركة لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١**

رقم المساهمة	الاسم	عدد الاسهم	النسبة المئوية
٢	صندوق نقاعد الصيدالة	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦	١٠,٨٧
١٥٢٧٨	كلية بغداد للصيدلة	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦	٩
١٠٠١٢١	عبدالكريم هادي مهدي الأطرقي	٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٧
٩٠٢٧٥	شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل	٢٠٨,٨٠٠,٩٣٩	٣,٢
١٠٠١٧٠	اياد هاشم محمد	٢٠٥,٣١٤,١١٢	٣
١٠٠٨٢٣	AFC IF LIMITED	١٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٢,١
١٠٠٩٩٧	علي عبدالكريم هادي	١٣٠,٠٠٠,٠٠٠	٢
١٠٠٤٢٢	شركة مصرف كوردستان الدولي للاستثمار والتنمية	١١٣,٣٦٩,٢٠٢	١,٧
١٠٠٤٢٠	شركة مدينة الالعاب	١٠٩,٤٢٤,٠١٨	١,٦
١٥٤٤٠	JIMMY HEANG KANE	١٠٢,٢٠١,٧٥٦	١,٥

٧. لانتوفر حماية حكومية او امتيازات تتمتع بها الشركة او أي من منتجاتها بموجب القوانين

اوقرارات صادرة عن الحكومة والمنظمات الدولية او غيرها لها اثر مادي على عمل الشركة

او منتجاتها او قدرتها التنافسية.

٨- العوامل المؤثرة على تطور الإنتاج

أ. ضعف او قلة عقود وزارة الصحة التي نفذت في سنة ٢٠١٨ بسعر كلي ٣٧٤٢٤٢٣٥٦,٢٨ والى الآن لاتوجد أي

احالة من قبل وزارة الصحة .

ب. تعليمات وزارة الصحة وطلبات التطوير المستمرة اثناء التفتيش الدوري المستمر تمت المباشرة بتأهيل قسم الشراب

(حسب المواصفات العالمية).

ج. عدم وجود حماية للمنتجات الوطنية من المنافسة الاجنبية الرصينة واغراق السوق بالادوية المستوردة وباسعار زهيدة

يؤثر سلبا على المبيعات في السوق المحلي.

د. لم يحصل أي تعيين في توجهات الدولة نحو الصناعة الوطنية ومازال المنتج الوطني لا يخضع لحماية لحد الآن

٣٠-٢٢



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

ولانتوفر أي تسهيلات مالية أو ضريبية للمصانع الوطنية بل على العكس زادت نسبة الضرائب .

**٩. الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها ومؤهلاتهم وبرامج التاهيل والتدريب لموظفي الشركة**

بلغ عدد العاملين في الشركة لسنة ٢٠١٨ بشكل عام (٧٠) موظف وعامل بضمنها المدير المفوض وكما مدون ادناه :

العدد	الصف
(٤٧)	الموظفين الدائمين وبضمنهم المدير المفوض ومدير الحسابات
(٢٣)	الموظفين والعمال بعقود (مؤقتين)
(٧٠)	مجموع الموظفين الدائمين والموظفين بعقود

مؤهلات العاملين ماجستير (٣) وبكلوريوس (٢٤) دبلوم (٥) والباقي دون ذلك

برامج التدريب والتاهيل :- يخضع الفنيين لدورات تاهيلية داخل الشركة من خلال دورات تدريبية بأستضافة الإستشاريين وكذلك خارج العراق اضافة الى الدورات المقامة من قبل وزارة الصحة للفنيين العاملين في الشركة.

**١٠. وصف للمعوقات والمخاطر التي تتعرض لها الشركة ان وجدت:**

- (١) عدم وجود سياسة واضحة للدولة فيما يخص الصناعة الدوائية لحد الآن .
- (٢) عدم توفر الارصدة المالية للعقود الحكومية .
- (٣) انفتاح السوق الدوائي بشكل واسع خارج الضوابط والتعليمات .

٣٠-٢٣



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

المستحضرات التي ستنتج خلال عام ٢٠١٩

الملاحظات	الفعل العلاجي	اسم المستحضر
مستحضر الشركة	موسع للقصبات الهوائية	فنتومكسين شراب
مستحضر الشركة	موسع للقصبات الهوائية ومقشع	اكسيمان شراب
مستحضر الشركة	مذيب للسعال	سلفومكسين شراب
مستحضر الشركة	مضاد للالتهابات والحساسية	دكسام شراب
مستحضر الشركة	خافض للحرارة - مضاد للالتهاب - مسكن للالام	ميفامان معلق فموي
مستحضر الشركة	مضاد للطفيليات	مترومان معلق فموي
مستحضر الشركة	مضاد بكتيري	ناليان معلق فموي
مستحضر الشركة	مطهر - معقم	المنصور غسول الفم
مستحضر الشركة	مضاد للرشح والانفلونزا	كولد - م
مستحضر الشركة	لمعالجة السعال عند الاطفال	بيبيليت شراب
مستحضر الشركة	مضاد للحساسية	هستامكسين شراب
مستحضر الشركة	لمعالجة السعال	توسيمان

لايوجد لحد الان برنامج انتاجي لمستحضرات الشركة لتجهيز عقود وزارة الصحة

٣٠-٢٤



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref:

Date:

العدد :

التاريخ: / / ٢٠١

١١. العقود الموقعه لسنة ٢٠١٨ وكمياتها والتي نفذت سنة ٢٠١٨

اسم المستحضر	رقم العقد	الكمية الكلية	3/2018	7/2018	9/2018	11/2018	سعر القنينة	السعر الكلي
VENTOMAXIN	30/2017/271	100800	100800				416.66	41999328
HISTAMAXIN	30/2018/152	365328			182664	182664	537	196181136
SOLVOMAXIN	30/2018/61	202080				202080	537.190	108555355
METROMAN	30/2018/64	44496		44496			618.18	27506537.28
المجموع								374242356.28

٢٥-٢٠

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

**١٢. رأس المال للشركة ومراحل تطوره**

ادناه جدول لراس مال الشركة من عام ٢٠٠٩ لغاية السنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

السنة		المبلغ / دينار
الى	من	
٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠
٢٠١٠	٢٠١٠	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥
٢٠١١	٢٠١١	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥
٢٠١٢	٢٠١٢	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥
٢٠١٣	٢٠١٣	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٠١٤	٢٠١٣	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٠١٥	٢٠١٤	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٠١٦	٢٠١٥	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٠١٧	٢٠١٦	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
٢٠١٨	٢٠١٧	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

**١٣ . الاحتياطات**

بلغ مجموع الاحتياطات في ٢٠١٨/١٢/٣١ كما فصل في الجدول أدناه:

التفاصيل	الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١
احتياطي التوسعات	٦٤٤٧٦٦٩٣٣
احتياطي إلزامي	١٢٥٤٢٨٤١٥
الفائض المتراكم	٤٢٧٥٢٢٩٤٩
المجموع الكلي	١١٩٧٧١٨٢٩٧

**١٤ . الارباح والمبيعات**

جدولة مقارنة المبيعات والارباح للسنوات السابقة من عام ٢٠٠٩ لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

السنة	المبيعات / دينار	الربح / دينار	النسبة الربح / المبيعات	الملاحظات
٢٠٠٩	٢٢٥٢٧٦.٣٦٩	٤٠.١٥٥٩٤٠٠	%١٨	
٢٠١٠	١٤٦٣٧٤٧٢١٢	٨٩.٠٨٥.٣٧	%٦.٠٩	
٢٠١١	٢.٠٩٣٢٣٩٧١٣	١.٠٠٠.٤٩٨٢١	%٤,٧٨	
٢٠١٢	٣٥١٤٨٢٩٢٩٠	٣٧٢٦٩.٢٥٥	%١٠.٦٠	
٢٠١٣	٣.٠٨٩٧١٨٩٢١	٢٩٨٣.٩٢٨٩	%٩.٦٥	
٢٠١٤	٢٤٧٨٨٩٦٢٤٦	٤٢٣.٩٢٦١٥	%١٧.٠٦	
٢٠١٥	٢٧٦٣٦٩٦١٦٨	٥.٧٦٩٧٧٢٥	%١٨	
٢٠١٦	٢٢٣.٦٤٢.٥٦	عجز	----	
٢٠١٧	٢٢٥٥.٢٣١٧١	١٩٣.٣٣٣٥٣	%٩	
٢٠١٨	٢٦٦٣٢٢٥٥٦	٨٥٧٤١٧٨٠	%٣.٢٢	

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

**١٥. الاستثمار**

بلغت عائديه الاستثمار للسنوات السابقة ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ كما يلي :

السنة	راس المال	الربح / دينار	عائد الاستثمار
٢٠٠٩	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠	٤٠١٥٥٩٤٠٠	%١٨
٢٠١٠	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥	٨٩٠٨٥٠٣٧	%٣,٥٦
٢٠١١	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	١٠٠٠٤٦٨٢١	%٣,٠٩
٢٠١٢	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	٣٧٢٦٩٠٢٥٥	%١١,٥
٢٠١٣	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٢٩٨٣٠٩٢٨٩	%٤,٦١
٢٠١٤	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٤٢٣٠٩٢٦١٥	%٦,٥٤
٢٠١٥	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٥٠٧٦٩٧٧٢٥	%٨
٢٠١٦	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	عجز	— — — —
٢٠١٧	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	١٩٣٠٣٣٣٥٣	%٣
٢٠١٨	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٨٥٧٤١٧٨٠	%١,٣٣

**١٦. المدير المفوض**

الصيدلانية الدكتور اشراق عبد الحميد الدهان مديراً مفوضاً للشركة من ٢٠٠٥/٦/١ ومستمرة في ذلك وبلغت رواتبها خلال السنة (٢١٠٠٠٠٠٠) دينار

**١٧. الإنجازات**

أ- تم البدء بتأهيل قسم الشراب إستناداً لطلب وزارة الصحة بعد اعداد مخططات ومصادقتها من قبل وزارة الصحة وأستحصال عروض والإحالة على أقل العروض المطابقة للمواصفات علماً بأن الكلفة التخمينية لقسم الشراب بحدود ١,٥٠٠,٠٠٠ مليون وخمسمائة الف دولار .

ب- زيادة الطاقة الانتاجية لقسم الاشربة حيث تم وصول خط جديد متطور لقسم الشراب ومحطة تحضير ومآكنة تغليف للأرفاء بمستوى الإنتاج وتقليل الكلف .

٣٠-٢٨





Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

ج- المباشرة في التوسع في الخطوط الانتاجية واعداد مخططات لإنشاء قسم مراهم وقسم استعمال خارجي

د- تسجيل مستحضرات جديدة ذات خصوصية علاجية تزامنا مع تأهيل قسم الحبوب.

ن- المباشرة بإنشاء مخازن جديدة وحسب متطلبات وزارة الصحة وكذلك انشاء منظومة الصرف الصحي.

هـ- تم انشاء بناية ادارية للحسابات والتسويق وعزلها عن بناية المختبرات لأغراض تأهيل المختبرات .

١٨- التطورات المستقبلية الهامة بما في ذلك أي توسعات ومشروعات جديدة والخطة المستقبلية للشركة لسنة قادمة على الاقل وتوقعات مجلس الادارة لنتائج اعمال الشركة .

أ- تأهيل قسم الحبوب ليواكب التطور العالمي في الصناعات الدوائية تم اكمال المخططات وتم مصادقتها من قبل وزارة الصحة ويانتظار توفر قروض ميسرة لغرض المباشرة بالتأهيل او مستثمرين علماً بأن العروض التي قدمت لتنفيذ المشروع كانت بحدود ٦ - ٧,٥ مليار

تأهيل المختبرات وتجهيزها بالأجهزة المتطورة وأعتادها كمختبرات تعليمية وإقامة دورات ومنح شهادات حيث تم التعاون مع مكتب إستشاري عراقي للتعاون المشترك حول ماجاء أعلاه .

ج- التخطيط للأستمرار بأنجاز عقود تسويقية مع مكاتب علمية .

د- المتابعة مع التنمية الصناعية ووزارة الصحة لغرض الحصول على حماية للمنتجات الوطنية ودعم المنتج الوطني.

٢٩-٣٠



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com

Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

١٩. المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

الدعاية ( ٦٩٥٠٠٠ ) دينار

السفر ( ١١٧٧٩٢٥٠ ) دينار

الضيافة ( ٢١٤٧٢٥٠ ) دينار

خدمات ابحاث واستشارات ( ٧٤٤٢٩٥٠٠ ) دينار

٢٠. اقرار بعدم وجود أي امور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة او موجودات خلال الفترة من تاريخ الميزانية الى حين عرضها للمصادقة عليها من قبل الهيئة العامة .

٢٠. نسبة التلف

لم تتجاوز نسبة التلف (١,٠٣%) وسبب ارتفاعها عن السنوات السابقة يعود الى تباطؤ المكائن الخاصة بالمصنع وقدمها .

رئيس مجلس الادارة

د/ عبد الرسول محمود ويس

المدير المفوض

د/ اشراق عبد الحميد الدهان

عواد عبد سالم

محاسب قانوني ومراقب حسابات



٣٠-٣٠



بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي  
Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

E-mail: mansoor\_co@yahoo-com