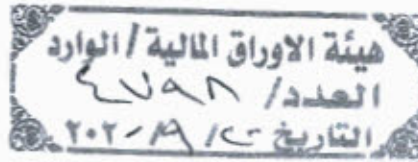


Ref:

Date:



العدد : ٢٩١

التاريخ: ١٩ / ١٢ / ٢٠٢٠

الى / هيئة الاوراق المالية المحترمين  
م / البيانات المالية للسنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

تحية طيبة...

نرسل طياً البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١  
راجين التفضل بالاطلاع.

مع عذرة سائبة مقدرة لها (٥٥٠٠٠٠) ص.ل. فقط  
مع التقدير



المرفقات :-

- البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١.

المدير المفوض  
ك. محمد محمود شاكر

لا مضمون  
٢٠٢٠

نسخة منه الى :-

الإضمار العامة .



عواد عبد سالم  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

# شركة المنصور

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

الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٩

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

رقم الصفحة	المحتويات
٢-١	٠.١ تقرير مراقب الحسابات
٣	٠.٢ الميزانية العامة
٤	٠.٣ حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
٥	٠.٤ كشف العمليات الجارية
٦	٠.٥ كشف التدفق النقدي
٧	٠.٦ كشف اجمالي القيمة المضافة بتكلفة عناصر الانتاج
٧	٠.٧ كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	٠.٨ <u>الكشوفات التحليلية</u>
٩-٨	(١ - ١٠) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٠	(٢ - ١٠) كشف مشروعات تحت التنفيذ
١٠	(٣ - ١٠) كشف المخزون
١١	(٤ - ١٠) كشف المدينون
١٢	(٥ - ١٠) كشف النفود
١٢	(٦ - ١٠) كشف راس المال
١٣	(٧ - ١٠) كشف الاحتياطات
١٣	(٨ - ١٠) كشف التخصيصات
١٤	(٩ - ١٠) كشف الدائنون
١٥	(١٠ - ١٠) كشف الايرادات
١٦	(١١ - ١٠) كشف الرواتب والأجور
١٦	(١٢ - ١٠) كشف المستلزمات السلعية
١٧	(١٣ - ١٠) كشف المستلزمات الخدمية
١٨	(١٤ - ١٠) كشف المستلزمات الأخرى
١٩	(١٥ - ١٠) كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
١٩	(١٦ - ١٠) كشف المزايا العينية
(٢٠ - ٣٠)	٠.٩ تقرير الإدارة السنوي

العدد ١٦٣  
التاريخ: ٢٠٢٠/٨/٣١

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 (شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة /مساهمة خاصة /بغداد) كما هي عليه في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ وحسابات نتيجة النشاط والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية بذلك التاريخ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ والانظمة 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 علما ان ادارة الشركة هي المسؤولة عن اعداد البيانات المالية طبقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في العراق بالاضافة الى مسؤوليتها عن اعداد وتنفيذ نظام الرقابة الداخلي في الشركة ومسؤولة مراقب الحسابات هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا وذلك وفقاً لأدلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية ويشمل ذلك فحصنا على اساس اختياري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١ والافصاح عنها

كما يشمل تقيماً عادلاً للمبادئ المحاسبية التي اعتمدها الادارة وفي اعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساساً معقولاً للرأي الذي نبديه ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية :

اولاً: الملاحظات

- ١- الإيرادات: بلغت إيرادات الشركة في ٢٠١٩/١٢/٣١ (٥٤٠٥٥٣٨٨٠) ديناراً بالسالب نتيجة قيام الشركة بإطفاء حساب الإيرادات المستحقة البالغة (١٠٠٥٠٠٠٠٠) في حساب الإيرادات المتحققة خلال سنة ٢٠١٩ مما أدى الى ظهور حساب الإيرادات مدين خلاًفاً لطبيعتها وبلغت مصاريفها (١٤١٩٩٦٥١٣٧) دينار وقد انخفضت عما كانت عليها في سنة ٢٠١٨ بنسبة ٣٧% محققةً بذلك خسائر قدرها (١٩٦٠٥١٩٠١٧) ديناراً نوصي بدراسة اسباب الانخفاض الكبير في الإيرادات وبالتالي تحقيق هذه الخسائر الكبيرة
- ٢- دأبت الشركة على اجراء عقود تجهيز مع عدة جهات داخلية وبناءً على هذه العقود تقوم بتسجيل مبالغ العقود في حساب الإيرادات المستحقة وغير المقبوضة كحساب مدين وحساب المبيعات (الإيرادات) دانن قبل انتاج وتجهيز الانتاج الى الجهة المتعاقده معها مما أدى الى تضخم حجم الإيرادات بمقدار مبالغ تلك العقود وبالتالي ظهور ارباح غير حقيقية نوصي بتلافي هذه الطريقة في تسجيل الإيرادات وان يتم تسجيل الإيرادات عند تحقيق البيع فعلاً

(٣١-١)

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

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثالث

موبايل /٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨/٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

العنوان الالكتروني/awadalsaleem@yahoo.com

- ٣- حقوق المساهمين انخفضت حقوق المساهمين بنسبة (٢٨%) عما كانت عليه في سنة ٢٠١٨ مما يعطي مؤشر سلبي على مسيرة الشركة نوصي بدراسة اسباب هذا الانخفاض
- ٤- قامت الشركة باستخدام احتياطي التوسعات المتحقق لغاية ٢٠١٨/١٢/٣١ في التوسعات الحاصلة في الشركة وتم تحويله من احتياطي التوسعات الى احتياطي توسعات مستخدم
- ٥- تعاقدت الشركة مع مكتب الرشيد العلمي يتضمن قيام المكتب توفير المواد الأولية الفعالة والغير فعالة ومواد التعبئة الخارجية والداخلية للمستحضرات المصنعة والمسجلة من قبل الشركة والبالغ عددها (٩) مستحضرا قابلة للزيادة وكلف انتاج ٢٠٠ دينار للاشربة و ٣٠٠ دينار للمعقمات وشراب التوسيمان بدون عليه مقابل قيام المكتب بتسويق جميع منتجات الشركة الدوائية خلال فترة سريان العقد البالغة (٥) سنوات وقيام المكتب بتسديد ٥٠% من المبالغ قبل الإنتاج لكل مستحضر و ٥٠% بعد الإنتاج علما ان الكمية المحددة في العقد تبلغ (٤) مليون قنينة
- ٦- المخزون : ارتفع رصيد الخزين في ٢٠١٩/١٢/٣١ عما كان عليه في سنة ٢٠١٨ بنسبة (٤٦%) بسبب زيادة في قيمة مخزون الإنتاج التام ونصف التام بنسبة (١١٨%)
- ٧- انخفاض رصيد المدينين بنسبة ٤٧% عما كان عليه في سنة ٢٠١٨ بسبب انخفاض رصيد تامينات لدى الغير بنسبة ٢٥% نتيجة تسديد المعقب لاستملاك الأرض مبلغ (٣٣٠٠٠٠٠٠٠) ثلاثمائة وثلاثون مليون دينار نوصي باستحصال المبالغ المتبقية من المدين حفاظا على حقوق الشركة
- ٨- لم تقم الشركة باستخدام رصيد التخصيصات الضريبية البالغ بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ (٣١٣٦٢٢٠٢) دينار بتسديد ضريبة الدخل المستحقة عليها للسنوات السابقة
- ٩- الدائنون : انخفاض رصيد الدائنون في ٢٠١٩/١٢/٣١ عما كان عليه في ٢٠١٨/١٢/٣١ بنسبة ٣٠% بسبب انخفاض رصيد دائنو نشاط غير جاري
- ١٠- بلغت المبالغ المصروفة على خدمات الأبحاث والاستشارات خلال السنة (٢٩٤٧٤٠٠٠) دينار بينما كانت في سنة ٢٠١٨ (٧٤٤٢٩٥٠٠) دينار وقد انخفضت بنسبة ٦٠% عما كانت عليه في السنة الماضية
- ١١- بلغت المصاريف المصروفة على المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة (١٤٥٩٧٥٥٠٠) دينار وتشكل نسبة (١٠%) من اجمالي المصاريف الكلية للشركة
- ١٢- لم نحصل على تأييد بأرصدة المدينين والدائنين بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١
- ١٣- بلغ رصيد المتبقي من التامينات لدى الغير (٧٨٢٢١٨٣٧٢) دينار منها مبلغ (٦٠٠٦٤٦٥٠٠) دينار يخص استملاك الأرض نوصي العمل على متابعة استحصال الرصيد المتبقي حفاظا على اموال الشركة
- ١٤- مبلغ بدل استنجاز الأرض المقام عليه المصنع لعام ٢٠١٩ بلغ (٨٠٧٠٥٨٠٠) دينار علما بأنه توجد محاولات لاستملاكها مع بلدية ابي غريب نوصي الإسراع في حسم موضوع الاستملاك
- ١٥- بلغت الفوائد المدفوعة عن الحساب المكشوف في المصرف بمبلغ (١٠٥٠٠٠٠٠) دينار نوصي بتلافي

(٣١-٢)

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

عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثالث

موبايل / ٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨ / ٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨

العنوان الالكتروني/awadalsaleem@yahoo.com

- ١٦- مثل هكذا نفقات وذلك لتوفير السيولة النقدية الضرورية في الحساب الجاري للشركة لدى المصارف
- ١٧- توجد مكاتن عديدة في المعمل متوقفة عن العمل منذ عدة سنوات نوصي بجردها بصورة اصولية وتقييمها وفق الأصول والاعلان عن بيعها وفق الطرق القانونية
- ١٨- بلغ رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ (١١٦٨٤٨٠٧٨) دينار ويزيادة مقدارها (٥٣%) عما كان عليه سنة ٢٠١٨
- ١٩- طلب مكتب الفيض التريث في تنفيذ عقده المبرم مع الشركة سنة ٢٠١٨ خلال سنة ٢٠١٩ بموجب كتابه المرقم ١٢٢٠ في ١٥ / ١١ / ٢٠١٨ علما ان المبلغ المتبقي من العقد (١٠٠٥٠٠٠٠٠٠) دينار من اصل المبلغ المتعاقد عليه البالغ (١٩٢٠٠٠٠٠٠٠) دينار مع العرض ان مبلغ العقد تم قيده في السجلات ايرادات مستحقة غير مقبوضة وبدلا من ان تقوم الشركة بمتابعة تطبيق شروط العقد المبرم مع المكتب قامت باطفاء المبلغ المتبقي من العقد في حساب الايرادات مما ادى الى ظهور حساب الايرادات في ٢٠١٩/١٢/٣١ برصيد مدين خلافا لطبيعته بمبلغ قدره (٥٤٠٥٥٣٨٨٠) دينار وتحقيق خسائر سنوية قدرها (١٩٦٠٥١٩٠١٧) وتعادل (٣٠%) من راس مال الشركة
- ٢٠- اقامت الشركة دعوى قضائية ضد المعقب حازم عبدالله الذي مكلف بمتابعة استملاك ارض مصنع الشركة في ابي غريب لقاء المبلغ المترتب بذمته والبالغ (٣٦٣٠٠٠٠٠٠) دينار لعدم وفائه بتعهدده وبما ان الموما اليه كان قدم ضمان لحين تنفيذه تعهدده عقار باسمه المرقم ١٤١١/٥ / م / ٩/ بياله وقد صدر قرار الحكم رقم ١٢١/ب/٢٠١٠ والمورخ في ٢٨/٤/٢٠١٠ الصادر من محكمة بداءة ابي غريب لصالح الشركة وقد اتخذت الشركة الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الحكم وذلك باجراء مزايده لبيع العقار الا ان بعده عن منطقة ابي غريب ولكون قيمته المقدرة (٤٥٠٠٠٠٠٠) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار وهو مبلغ لايساوي قيمة الدين البالغ (٣٦٣٠٠٠٠٠٠٠) وان نسبته لاتتعدى اكثر من ١٣% مما جعل الشركة إيقاف اعلان بيعه بالمزايده وعليه نوصي باتخاذ الاجراءات الضرورية ضد المدين واستحصال المبلغ منه وفق الاصول
- ٢١- بلغت المبالغه المحتسبة عن الضمان الاجتماعي (٢٤٨٢٦٨٠٠) دينار وتعادل ١٠% من الاجور المدفوعة للعاملين و٧% من اجمالي الرواتب والاجور

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- تم انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً من مجلس الإدارة السابق في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ يتكون من سبعة أعضاء أصليين وسبعة أعضاء احتياط وهم كل من :.

الأعضاء الاصليين	الأعضاء الاحتياط
١- السيد عبد الكريم هادي مهدي	١- محمد عبدالمجيد حميد
٢- السيد محمد إسماعيل مراد	٢- احسان علي سلوم
٣- الدكتور الصيدلاني عبدالرسول ويس	٣- محسن جاسم عباس
٤- الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغني	٤- محمد صالح مهدي
٥- الدكتور الصيدلاني حيدر فؤاد إبراهيم	٥- رضوان فرحان هدية
٦- السيد جمعة بدر شلش	٦- حاتم ساجد القرشي
٧- الدكتور الصيدلاني مصطفى محمد امين	٧- فلاح حسن سلمان

وقد تم انتخاب الدكتور الصيدلاني مصطفى محمد امين رئيساً لمجلس الإدارة والسيد عبدالكريم هادي مهدي نائباً لرئيس مجلس الادارة

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 ٢٠١٩/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للفترة المنتهية بذات التاريخ

مع التقدير

عواد عبد سالم  
محاسب قانوني ومراقب حسابات

(٤-٣١)



بغداد/كرادة داخل - الفرع المجاور لمستشفى الراهبات- مقابل صيدلية هودي-  
عمارة احمد جميل حافظ-الطابق الثالث  
موبايل / ٠٧٧٠٠٠٣٤٦٤٨ / ٠٧٨١٠٨٨٣٢٠٨ /  
العنوان الالكتروني/awadalsaleem@yahoo.com

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة /

مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	٢٠١٩	٢٠١٨/١٢/٣١
			دينار	دينار
(١٠-١)	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٩٨٤٧٨١٤٦٧	٢٠٧٧١٧٣١٨١
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦
			٤٦٩٦٧٥١١٩٥	٤٨٧٥٢١٤٤٥٧
(٣-١٠)	١٣	<u>الموجودات المتداولة</u>		
		المخزون	١١٤٤٤٧٨١١٠	٧٨٢٧٤٥١٠١
	١٦	المدينون	٩٩١٢١٠٤٩٨	٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠
	١٨	النقد	١١٦٨٤٨٠٧٨	٧٦٤٠٥٥٧٨
			٢٢٥٢٥٣٦٦٨٦	٤٦٢٩٧١٤٠٦٩
		مجموع الموجودات	٦٩٤٩٢٨٧٨٨١	٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦
(٦-١٠)		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال الاسمي	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
	٢٢	الأحتياطيات	(٩٥٧٨٣٧٥٠٩)	١١٩٧٧١٨٢٩٧
		حقوق المساهمين	٥٥١١٤٢٩٨٤١	٧٦٦٦٩٨٥٦٤٧
(٩-١٠)	٢٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
		التخصيصات قصيرة الأجل	٣١٣٦٢٢٠٢	٣١٣٦٢٢٠٢
	٢٤	القروض	١٥٠٠٠٠٠٠٠	---
	٢٦	الدائنون	١٢٥٦٤٩٥٨٣٨	١٨٠٦٥٨٠٦٧٧
			١٤٣٧٨٥٨٠٤٠	١٨٣٧٩٤٢٨٧٩
		مجموع مصادر التمويل	٦٩٤٩٢٨٧٨٨١	٩٥٠٤٩٢٨٥٢٦



رئيس مجلس الإدارة

د. مصطفى محمد أمين



المدير المفوض

د / اشراق عبد الحميد الدهان

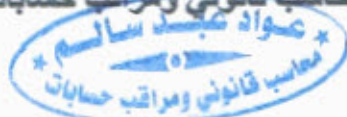


مدير الحسابات

جمال احمد نجم

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٦٢ في ٢٠٢٠/٨/٣١

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/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<b>إيراد نشاط الصناعات التحويلية</b>		
	٤١٢			
(١٠-١٠)	٤١٢١	صافي المبيعات	٤٤٩٤٤٠.٨٢٧	٢٦٦٣٣٢٥٥٥٦
	-٤١	إيراد بيع مخلفات والفوائد الدائنة وإيراد تشغيل للغير	٧٩٠.٧٢٥٠	٧٧٣١٥٨٥
	٤٦			
			٤٥٧٣٤٨.٧٧	٢٦٧١٠٥٧١٤١
		<b>تنزل كلفة النشاط الجاري</b>		
(١٥-١٠)	٥	كلفة الانتاج	١٢.٦٩٧.٣٦٧	١٩١.٩٤٩٥٨٠
(١٥-١٠)	٦	كلفة خدمات الانتاج	٧.٩٩٨٢٥٧	١١٢.١١٧٣٩
		صافي كلفة الانتاج	١٢٧٧٩٦٨٦٢٤	٢٠٢٢٩٦١٣١٩
(١٠-١٠)	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	١.٦٥٧٩٧١٢	١.٤٠٧٨٧٧٩
(١٠-١٠)	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج ٢/١ التام	(١.١٣٣٢٩٢٨)	(٨٦.١٥٣٨٨٤)
		صافي كلفة النشاط الجاري	٥٢٤٦٧٨٤	(٧٥٦.٧٥١.٥)
		فائض النشاط الجاري	(٨١٥٣٧٣٧٦٣)	(١.٧٩٧٩٢٨٣)
(١٠-١٠)	٧	تنزل / كلفة الخدمات التسويقية	(٤٢٥٩٨٩٥٤)	(٦٧٢.٧٠٤٤)
		فائض الانتاج والمتاجرة	(٨٥٧٩٧٢٧١٧)	(١٧٥١٨٦٣٢٧)
(١٠-١٠)	٨	تنزل / كلفة الخدمات الادارية	(٩٩٣٩٧٥٥٩)	(١٥٦٨١٦٤٣٧)
			(٩٥٧٣٧.٢٧٦)	(٣٣٢٠.٢٧٦٤)
		<b>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</b>		
		<b>الإيرادات التحويلية</b>	١.٥٩٥.٠٠	---
(١٠-١٠)	٤٩	الإيرادات الأخرى	(١٠٠.٤٢.٨٢٤١)	٤١٧٧٤٤٥٤٤
		<b>تنزل المصروفات التحويلية في ٣١/١٢/٢٠١٩</b>		
		عبر العمليات الجارية المرحلة الثانية	(١٩٦.٥١٩.١٧)	٨٥٧٤١٧٨٠
		تنزل : الضريبة	---	(٩٦٤٥٩٥٠)
		الفائض القابل للتوزيع بعد الضريبة	---	٧٦.٩٥٨٣٠
		موزع كما يلي :		
	٢٢١١	احتياطي التوسعات	---	٢١٤٣٥٤٤٥
	٢٢١٣	احتياطي القانوني	---	٣٢١٥٣١٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	---	٥١٤٤٥.٦٨
		الفائض كما في ٣١/١٢/٢٠١٩	---	٧٦.٩٥٨٣٠

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
		<b>إيراد نشاطات الصناعات التحويلية</b>		
	٤١٢			
(١٠-١٠)	٤١٢١	صافي المبيعات	٤٤٩٤٤٠.٨٢٧	١٩٠٧٢٥٠.٤٥١
		تغير مخزون الإنتاج التام	١.٦٥٧٩٧١٢	---
		تغير مخزون الإنتاج نصف التام	(١.١٣٣٢٩٢٨)	---
(١٠-١٠)	٤٦-٤١	إيراد بيع مخلفات والفوائد الدائنة وإيرادات	٧٩٠٧٢٥٠	٧٧٣١٥٨٥
			٤٦٢٥٩٤٨٦١	١٩١٤٩٨٢٠٣٦
		<b>تنزل المصروفات الجارية</b>		
(١١-١٠)	٣١	الرواتب والاجور	٣٧٥٦٢٣.٥٠	٤٤٤٢٤٨٢.٠٠
(١٢-١٠)	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٤٩٨.٦٨١٥	٩٧٤٦٤٩٩٣٨
(١٣-١٠)	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٤٩٧١٣٤٥	٣٩٩٥٢١٢.٩
	٣٤	خدمات التشغيل	---	---
(١٢-١٠)	٣٦	فوائد وايجارات الاراضي	٩١٢.٥٨٠.٠	٢٧٠.٠٠٠.٠
(١-١٠)	٣٧	الاندثارات	١٨٥٤١٥١١٤	١٨.٣٣٣١٢٧
(١٥-١٠)	٣٨٤	ضرائب ورسوم انتاج	١٢٦١.٥٠٠	٢٠٤٨.٧٤٣٢
		مجموع المصروفات الجارية	١٣٨٩٦٣٢٦٢٤	٢٢.٦٢٥٩٩.٦
		<b>فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى</b>	(٩٢٧.٣٧٧٦٣)	(٢٩١٢٧٧٨٧.٠)
(١٠-١٠)	٤٨	تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى	١٨٥١٢٥٩	٤١٧٧٤٤٥٤٤
	٤٩	ايرادات سنوات سابقة	(١٠٠٥٠٠٠٠٠)	
		تنزل/المصروفات التحويلية والآخرى	(١٩٣.١٨٦٥.٤)	١٢٦٤٦٦٦٧٤
(١٤-١٠)	٣٨	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	(٣.٣٣٢٥١٣)	(٤.٧٢٤٨٩٤)
		عجز العمليات الجارية المرحلة الثانية/	(١٩٦.٥١٩.١٧)	٨٥٧٤١٧٨.٠
		تنزل الضريبة	---	(٩٦٤٥٩٥.٠)
		فائض العمليات الجارية/بعد الضريبة	---	٧٦.٩٥٨٣.٠

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

دينار	دينار	التفاصيل
٧٦٤.٥٥٧٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١٩/١/١
		<u>التدفقات النقدية في الانشطة التشغيلية</u>
		(١) <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	(٥٤١٣٤٥٦٣٩)	ايراد النشاط الجاري
	٧٩١٧٥٩	الايادات الاخرى
	---	فوائد دائنه
	(٥٤.٥٥٣٨٨٠)	إجمالي الإيرادات
		(٢) <u>ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	١١٠٠٨١٦٣٢٤	الاستخدامات
	٩١٢.٥٨٠٠	فوائد وايجارات الاراضي
	٤٢٩٤٣.١٣	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم
	٥١٥٧٣٥٢٧	زيادة في الموجودات الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ
	٣٦١٧٣٣.٠٩	زيادة في المخزون
	(٢٧٧٩٣٥٢٨٩٢)	نقص في المدينين
	٥٥٠.٠٨٤٨٣٩	نقص في الدائنين
٤.٤٤٢٥٠٠		(٢-١) صافي التدفق النقدي خلال السنة
١١٦٨٤٨.٧٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١٩/١٢/٣١

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/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار
٤٤١/٤١٢	١. الموارد ايراد النشاط الجاري	(٥٤٢٤٠٥١٣٩)
٣٢	٢. مستلزمات الانتاج مستلزمات سلعية / منزل منه الكسوى	٤٤٨٨١٤٧٣٥
٣٣	مستلزمات خدمية / منزل منه نقل العاملين	٢٦٥٤٦٢٣٤٥
٣٤	خدمات التشغيل	---
٣٦	الفوائد المدينة	٩١٢٠٥٨٠٠
		٨٠٥٤٨٢٨٨٠
	٣. اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) ينزل منه ضرائب ورسوم	(١٣٤٧٨٨٨٠١٩) (١٢٦١٠٥٠٠)
	٤. اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	(١٣٦٠٤٩٨٥١٩)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) الرواتب والاجور	٣٧٥٦٢٣٠٥٠
٣٣،٣٢	(٢) مزايا عينية /كسوى ، نقل العاملين	١٠٥٠١٠٨٠
		٣٨٦١٢٤١٣٠
	<u>يضاف مايلي</u>	
٣٧	الاندثارات (٣) فائض (عجز) العمليات المرحلة الأولى	١٨٥٤١٥١١٤ (١٩٣٢٠٣٧٧٦٣)
	(٤) توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(١٣٦٠٤٩٨٥١٩)

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

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠-١)

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	وسائط نقل وانتقال	الات ومعدات	مباني وانشاءات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٣٠٥١٥٩٤٦٧٠	٦٧٠٦٩١٧٠٥	١٩٣٢٤٤٤٨٣	١٢١٧٥٦٢٩٦٨	٩٧٠٠٩٥٥١٤	٢٠١٩/١/١
٩٣٠٢٣٤٠٠	١٩٥٤٥٠٠٠	٧٤٤٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٦٩٤٣٤٤٠٠	الإضافات خلال السنة
٣١٤٤٦١٨٠٧٠	٦٩٠٢٣٦٧٠٥	١٩٣٩٨٨٤٨٣	١٢٢٠٨٦٢٩٦٨	١٠٣٩٥٢٩٩١٤	٢٠١٩/١٢/٣١
٩٧٤٤٢١٤٨٩	٥٦٣٢٩٣٩٠٥	١١٦٠٢٠٤٦٨	١٣٨١٩٠١٦	٢٨١٢٨٨١٠٠	٢٠١٩/١/١
---	---	---	---	---	مخصص الانذار المتراكم في ٢٠١٩/١/١
١٨٤٥٠٤٢١٤	٦٧٠٦٩١٧١	١٩٣٢٤٤٤٨	٤٩٦٠٥٨١٩	٤٨٥٠٤٧٧٦	المشطوب خلال السنة
٩١٠٩٠٠	٥٧٩٥٠٠	٤٣٤٠٠	٢٨٨٠٠٠	---	الإضافات خلال السنة
١٨٥٤١٥١١٤	٦٧٦٤٨٦٧١	١٩٣٦٧٨٤٨	٤٩٨٩٣٨١٩	٤٨٥٠٤٧٧٦	مجموع الانذار خلال السنة
١١٥٩٨٣٦٦٠٣	٦٣٠٩٤٢٥٧٦	١٣٥٣٨٨٣١٦	٦٣٧١٢٨٣٥	١٢٩٧٩٢٨٧٦	٢٠١٩/١٢/٣١
---	---	---	---	---	مخصص الانذار المتراكم في ٢٠١٩/١٢/٣١
---	---	---	---	---	يطرح الانذار المستبعد
---	---	---	---	---	مجموع الانذار المستبعد
١٩٨٤٧٨١٤٦٧	٥٩٢٩٤١٢٩	٥٨٦٠٠١٦٧	١١٥٧١٥٠١٣٣	٧٠٩٧٣٧٠٣٨	٢٠١٩/١٢/٣١
%١٠٠	%١٠	%١٠	%١٠	%٥	نسبة الانذار المستخدمة

ملاحظه

- ١- يتم احتساب الانذار بطريقة القسط الثابت لتوزيع الكلفة على العمر الانتاجي للممتلكات والمعدات
- ٢- يتم استبعاد مكائن الحبوب وبعض مكائن الشركة من الانذار السنوي كونها متوقفة عن العمل بناء على امر من وزارة الصحة

(٣٠-١٠)

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

كشف الإضافات للموجودات الثابتة مع الاندثارات كما في ٢٠١٩/١٢/٣١

الاندثاردينار	عدد الاشهر	المبلغ دينار	تاريخ الشراء	المستند	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
----- -----	---	<u>٦٩٤٣٤٤٠٠</u> ٦٩٤٣٤٤٠٠	١٢/١٨	٢٦١	مباني وانشاءات	١١٢
٢٨٨٠٠٠ ----- ٢٨٨٠٠٠	١٢ --	٢٢٨٠٠٠٠ <u>٤٢٠٠٠٠</u> ٣٣٠٠٠٠٠	١/١ ١٢/٣١	١٥ ٢٧٧	الات والمعدات	١١٣
<u>٤٣٤٠٠</u> ٤٣٤٠٠	٧	<u>٧٤٤٠٠٠</u> ٧٤٤٠٠٠	٥/٣٠	١٥٥	وسائط نقل وانتقال	١١٤
١٩٠٠٠ ١٦٩١٧ ٢٧٥٠ ١٨٠٨٣٣ ٣٦٠٠٠٠ ----- ٥٧٩٥٠٠	١٢ ٧ ٦ ٥ ٣ --	١٩٠٠٠٠ ٢٩٠٠٠٠ ٥٥٠٠٠ ٤٣٤٠٠٠٠ ١٤٤٠٠٠٠ <u>٢٧٠٠٠٠</u> ١٩٥٤٥٠٠٠	١/٩ ٥/٣٠ ٦/٢٦ ٧/٢٢ ١٠/٢ ١٢/٣١	١٥ ١١١ ١٣٤ ١٥٥ ٢١٢ ٢٧٧	اثاث وأجهزة مكاتب	١١٦
٩١٠٩٠٠		٩٣٠٢٣٤٠٠			مجموع الإضافات في ٢٠١٩/١٢/٣١	

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (٢-١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ التفاصيل دينار	٢٠١٨ دينار
١٢٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦
١٢٢٣	مباني	٧٥٠٣٧٥٠٠	١١٠٥٧٦٤٠٠
١٢٢٥	قسم الشراب الاول	٢٣٧٦١٥١٩٥٨	٢٣٧٠٦٧٤١١٨
١٢٢٥/١	قسم الشراب الثاني	٢٢٦٦٦١٦٠	---
١٢٢٦	قسم الحبوب	١٤٥٦٢٨٨٠٠	١٤٥٦٢٨٨٠٠
١١٣	الات ومعدات	٩٢٤٨٥٣١٠	١٧١١٦١٩٥٨
		٢٧١١٩٦٩٧٢٨	٢٧٩٨٠٤١٢٧٦

ان رصيد مشاريع تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول ٢٠١٩ البالغ ( ٢٧١١٩٦٩٧٢٨ ) 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 المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (٣-١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٥٣٢١٨٠٠٠	١٧٧٨٥٧٥٩٩
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	١٣٣٤٠٠٠	٢٧٤٢٠٠٠
١٣٣	مخزون المواد الاحتياطية	٢٤٤٦٦٣٦٢	٢٣١٧٢٨٦٧
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣٧٦١٨٨٦٩	١٠٤١٨٣٧٤٠
١٣٥	مخزون المتنوعات	٧١٢٢٠٠٠	٦٤٢٥٢٥٠
١٣٦	مخزون الانتاج	١٠٢٠٧١٨٨٧٩	٤٦٨٣٦٣٦٤٥
	مجموع المخزون	١١٤٤٤٧٨١١٠	٧٨٢٧٤٥١٠١

ان رصيد الخزين كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ البالغ (١١٤٤٤٧٨١١٠) دينار يمثل كلفة المواد المادية التي اقتنتها الشركة في مخازنها موزعه حسب طبيعتها يتم تسعير المخزون بالكلفة او بصافي القيمة القابلة للاسترداد ايهما اقل ان كلفة المخزون الجاهز وتحت التصنيع يشمل المواد الخام مضافا لها الرواتب والاجور المباشرة وتكاليف الانتاج المباشرة وغير المباشرة وتستثنى تكاليف الاقتراض ان القيمة القابلة للتحقق هي قيمة البيع التقديرية ضمن النشاط الاعتيادي للشركة مطروحا منه تكاليف البيع المتغيرهويتم تسعير قطع الغيار بسعر الكلفة او بصافي القيمة المتحققه ايهما اقل

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

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠-٤)

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>العملاء</u>	١٦١
٥٥٤٨٨٥٠٠٣	١٦١٨٥١٤١٦	عملاء قطاع اشتراكي	١٦١١
١٤١٤٩٢٢٨٥	١٠١٨٩٤٦٠	عملاء قطاع خاص	١٦١٤
٦٩٦٣٧٧٢٨٨	١٧٢٠٤٠٨٧٦	مجموع العملاء	
٣٧١٣٣٠٢٥	٣٦٩٧٥٠٠٠	مدينو النشاط غير الجاري	١٦٥
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>	١٦٦
١١١٧٠٥٣٠٧٧	٧٨٢٢١٨٣٧٢	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١٩٢٠٠٠٠٠٠٠	-----	إيرادات مستحقة وغير مقبوضة	١٦٦٣
٣٠٣٧٠٥٣٠٧٧	٧٨٢٢١٨٣٧٢	مجموع حسابات مدينة متنوعة	
--	(٢٣٧٥٠)	السلف	
٣٧٧٠٥٦٣٣٩٠	٩٩١٢١٠٤٩٨	مجموع المدينون	



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

كشف رقم (٥-١٠)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٢٤٥٨.٧٥١	٣.٧٦٧٨٦١
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٩٢٢٦٧٣٢٧	٤٥٦٣٧٧١٧
	مجموع النقود	١١٦٨٤٨.٧٨	٧٦٤.٥٥٧٨

ان رصيد النقد كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ والبالغ (١١٦٨٤٨.٧٨) دينار يمثل الارصدة النقدية لدى المصارف وكذلك الموجود في صندوق المركز الميئنه اعلاه

المصارف	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
مصرف الرشيد /الاعتماد	٩٧٧٢٩	٥.٢٧٢٩
المصرف التجاري العراقي دينار	٣٥٣٧١	٣٥٣٧١
مصرف التجاري العراقي \$	١٧٨٥.٠٠	٥٩٥.٠٠
مصرف المنصور للاستثمار مكشوف	٤٩١٣٢٧.٠	---
مصرف المنصور للاستثمار جاري	٨٣٩٤٢٦٢.٠	٢٦٩.٢٣٢
المصرف المتحد الرئيسي	١٦.٢٦.٠	----
المصرف المتحد فرع الربيع	١٤٥١٣٧٩	٢٤٥١٣٧٩
مصرف الرافدين/فرع العربي	١٤٨٨١٩٨	٣٩٣٦٣.٠٦
المجموع	٩٢٢٦٧٣٢٧	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 الاصيلي لثلاثة اشهر او اقل

كشف رقم (٦-١٠)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠) سهمقيمة السهم دينار واحد	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠
	مجموع رأس المال	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠

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

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

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ كشف رقم (٧-١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٩/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
٢٢١١	احتياطي التوسعات	٦٢٣٣٣١٤٨٨	---	٦.١٨٢٢٨٩٣	٢١٥.٨٥٩٥
٢٢١٥	احتياطي توسعات مستخدم	---	٥٧٥.٠٠٠٠٠	---	٥٧٥.٠٠٠٠٠
٢٢١٣	احتياطي الزامي	١٢٢٢١٣.٩٨	----	٤.٢٣٤٣٤	١١٨١٨٩٦٦٤
٢٢٤	الفائض المتراكم	٣٧٦.٧٧٨٨١	١٤٧٤٦٦.٦٦	٢٣٥٥٦.٦٩٨	٢٨٧٩٨٣٢٤٩
٢٢٥	الخسائر المتراكمة	---	-----	(١٩٦.٥١٩.١٧)	(١٩٦.٥١٩.١٧)
	مجموع الاحتياطيات	١١٢١٦٢٢٤٦٧	٧٢٢٤٦٦.٦٦	(٢٨.١٩٢٦.٤٢)	(٩٥٧٨٣٧٥.٩)

كشف رقم (٨-١٠)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١٩/١/١ دينار	الاضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
٢٣١	مخصص اندثار متراكم	٩٧٤٤٢١٤٨٩	١٨٥٤١٥١١٤	---	١١٥٩٨٣٦٦.٣
٢٣٩	مخصص ضريبة الدخل	٣١٣٦٢٢.٢	-----	---	٣١٣٦٢٢.٢
	المجموع	١٠.٥٧٨٣٦٩١	١٨٥٤١٥١١٤	---	١١٩١١٩٨٨.٥

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/٢٠١٩

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>مجهزون</u>	٢٦١
٣٨٥٢٥٦٧٩٦	٢٣٣٢٩٤٧٢٢	مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
١٣٥٤٩٦٨٣٥١	١٠١٢١٩٤٧٦٦	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
١٧٤.٢٢٥١٤٧	١٢٤٥٤٨٩٤٨٨		
		<u>حسابات دائنة متنوعة</u>	٢٦٦
--	---	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
---	---	مصاريف مستحقة	٢٦٦٣
٣٤.١٧٠.٠	٤٢٥٦٣٥.٠	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
٦٧٥.٠٠٠.٠	٦٧٥.٠٠٠.٠	اجور تدقيق مستحقة	٢٦٦٨
١.١٥١٧.٠.٠	١١٠.٦٣٥.٠	مجموع الحسابات الدائنة المتنوعة	
٥٦٢.٣٨٣.٠	----	دائنو توزيع الارباح	٢٦٨
١٨٠.٦٥٨.٦٧٧	١٢٥٦٤٩٥٥٨٣٨	مجموع الدائنون	

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

كشف رقم (١٠ - ١٠)

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩

٢٠١٨	٢٠١٩	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		إيراد نشاط الإنتاج السلعي	٤١
		إيرادات نشاط الصناعات التحويلية	٤١٢
٢٦٦٣٣٢٥٥٥٦	٤٤٩٤٤٠٨٢٧	صافي المبيعات	٤١٢١
١٠٤٠٧٨٧٧٩	١٠٦٥٧٩٧١٢	تغير مخزون الإنتاج التام	٤١٢٢
(٨٦٠١٥٣٨٨٤)	(١٠١٣٣٢٩٢٨)	تغير مخزون الإنتاج ٢/١ تام	٤١٢٣
١٩٠٧٢٥٠٤٥١	٤٥٤٦٨٧٦١١		
		إيراد النشاط التجاري	٤١
٥٧٣٣٠٠٠	٧٩٠٧٢٥٠	إيراد بيع مخلفات	٤١٧
		إيرادات التشغيل	٤٤
---	---	إيرادات التشغيل للغير	٤٤١
		فوائد وإيجار الاراضي	٤٦
١٩٩٨٥٨٥	---	فوائد دائنة	٤٦١
		إيرادات تحويلية	٤٨
٤٥٧٣١٧٠	١٠٥٩٥٠٠	إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
		الإيرادات الأخرى	٤٩
	(١٠٠٥٠٠٠٠٠٠)	إيرادات سنوات سابقة	٤٩٢
٩٤٤٥٦٤٥٠	٧٩١٧٥٩	إيرادات عرضية	٤٩٢
٣١٨٧١٤٩٢٤	---	إيرادات رأسمالية	
٤١٣١٧١٣٧٤	٧٩١٧٥٩		
٢٣٣٢٧٢٦٥٨٠	(٥٤٠٥٥٣٨٨٠)	مجموع الإيرادات	

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

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠ - ١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣١٢	الاجور النقدية للعمال		
٣١٢١	الاجور	٢٥٠٣٩٧٥٠٠	٢٦٥٤٢١٠٠٠
٣١٢٣	اجور الاعمال الاضافية	٤٥١٦٠٠٠	١٠٢٨٢٢٥٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٦٤٤٠٥٠٠	٤٩٢٨٥٧٥٠
٣١٢٥	مخصصات فنية ومهنية	١٧٧٦٣٠٠٠	١٨٢٣٧٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٩٠١٠٠٠	٩٥٥٠٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٧٠٧٧٨٢٥٠	٧٥٢٢٠٠٠٠
		٣٥٠٧٩٦٢٥٠	٤١٩٤٠١٠٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٢٤٨٢٦٨٠٠	٢٤٨٤٧٢٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	٣٧٥٦٢٣٠٥٠	٤٤٤٢٤٨٢٠٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠ - ١٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٢١	خامات ومواد اولية	١٥٠٩٥٧٦٧٩	٤٢٥٣٩٧٣٧٨
٣٢٢	وقود وزيوت	٨٥٧٧٩٢٥٠	١٠٦٤٣٩٥٠٠
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	١٩٩٢٦٨٧٥٦	٤١٧٢٧٤١٨٥
		٤٣٦٠٠٥٦٨٥	٩٤٩١١١٠٦٣
٣٢٥	المتنوعات		
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١١٢٩٨٠٠	١٢٥٥٦٨٧٥
٣٢٥٢	قرطاسية	٥١٨٧٥٠	٩١٣٠٠٠
		١٦٤٨٥٥٠	١٣٤٦٩٨٧٥
٣٢٦	تجهيزات العاملين		
٣٢٦١	كساوي	٩٩٢٠٨٠	١٥٣٩٥٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء		
٣٢٧١	الماء	٢٧٦٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠
٣٢٧	الكهرباء	٨٤٠٠٥٠٠	٧٨٢٩٥٠٠
		١١١٦٠٥٠٠	١٠٥٢٩٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٤٤٩٨٠٦٨١٥	٩٧٤٦٤٩٩٣٨

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

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠ - ١٣)

٢٠١٨ دينار	٢٠١٩ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٤٢٩٧٧.٢٣	٢.١٥٣٢٩٥	صيانة المباني	٣٣١٢
١٩٢٨٧٧٧٥	١٣٧٩٦٨٦.٠	صيانة الآلات	٣٣١٣
٥٨٦٦.٠٠٠	٩.٣٨٥.٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
١٥١٦.٥٠٠	٢٤٣.٠٠٠	صيانة الأثاث	٣٣١٦
٨٣٢٩١٢٩٨	٤٥٤١٨٦٥٥	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
٧٤٤٢٩٥.٠٠	٢٩٤٧٤.٠٠٠	<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٦٩٥.٠٠٠	---	دعاية	٣٣٣١
٢.٠٠٠.٠٠٠	٣٥.٠٠٠.٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٢١٤٧٢٥.٠	٨٥٩٧٥.٠	ضيافة	٣٣٣٣
٣.٤٢٢٥.٠	١٢.٩٧٥.٠	<u>نقل وايغاد واتصالات</u>	٣٣٤
٦٩٣٧٢٥.٠	٤٩٢٨٥.٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٢٢٥.٠٠٠	--	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
١١٧٧٩٢٥.٠	٣١٦٢.٠٠٠	سفر وايغاد وتقلات	٣٣٤٣
١٥١١٥.٠٠	١٤١٨٥.٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢.٤٥٣.٠٠٠	٩٥.٩.٠٠٠	<u>استجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٢٥٩٦٥٥.٠٠	٥.٢٥.٠٠٠	استجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
١١٦٩٥٥.٠٠	٦١.٠٠٠.٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٨١.٣٥٤٢	٤٦٩٦٧٥.٠	اقساط التأمين	٣٣٦٢
١٤٢٥.٢.٠٠٠	١٤٥٩٧٥٥.٠٠	مكافأة لغير العاملين	٣٣٦٣
٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٧٢.٠٠٠.٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٥٩٣٩٧٧١	١.١٥٨١٩.٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٥.٠٠٠.٠٠٠	خدمات محاسبية/اجور تدقيق حسابات	٣٣٦٨
١.١٤٨٨٤٨	٣٤٥٤٥.٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
١٩٢٣٣٩٦٦١	١٨٤٣٣٤٩٤.٠		
٣٩٩٥٢١٢.٩	٢٧٤٩٧١٣٤٥	مجموع المستلزمات الخدمية	

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠-١٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
٣٤	خدمات التشغيل	---	---
٣٤٢	خدمات التشغيل للغير	---	---
٣٦	فوائد وايجار الاراضي	١.٥٠٠.٠٠٠	---
٣٦١	فوائد مدينة	٨٠٧.٥٨٠	٢٧.٠٠٠
٣٦٢	الايجارات	٩١٢.٥٨٠	٢٧.٠٠٠
٣٨٣	مصروفات تحويلية متنوعة	١٧٧٣٢٥١٣	٢٠٠.٩٨٩٤
٣٨٣	تعويضات وغرامات	١٢٦.٠٠٠	٢.٧١٥.٠٠٠
٣٨٣٤	نفقات خدمات خاصة	٣.٣٣٢٥١٣	٤.٧٢٤٨٩٤
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٢٦١.٥٠٠	٢.٤٨.٧٤٣٢
٣٨٤١	ضرائب ورسوم/ الهيئة العامة للضرائب	١٢٦١.٥٠٠	٢.٤٨.٧٤٣٢
	مجموع المصروفات التحويلية والاستخدامات الاخرى	١٣٤١٤٨٨١٣	٢٤٨٢٣٢٢٢٦

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

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفلائسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٩ كشف رقم (١٠-١٥)

المجموع	كلفة الخدمات الادارية (٨) دينار	كلفة الخدمات التسويقية (٧) دينار	كلفة خدمات الانتاج (٦) دينار	كلفة الانتاج (٥) دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٧٥٦٢٣.٥٠	٢٦٢٩٣٦١٣	١١٢٦٨٦٩٢	١٨٧٨١١٥٢	٣١٩٢٧٩٥٩٣	الرواتب والاجور	٣١
٤٤٩٨.٦٨١٥	٣١٤٨٦٤٧٧	١٣٤٩٤٢.٠٤	٢٢٤٩.٣٤١	٣٨٢٣٣٥٧٩٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٧٤٩٧١٣٤٥	١٩٢٤٧٩٩٤	٨٢٤٩١٤١	١٣٧٤٨٥٦٧	٢٣٣٧٢٥٦٤٣	المستلزمات الخدمية	٣٣
---	---	---	---	---	خدمات التشغيل	٣٤
٩١٢.٥٨.٠٠	٦٣٨٤٤.٦	٢٧٣٦١٧٤	٤٥٦.٢٩٠	٧٧٥٢٤٩٣.٠	الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٦
١٨٥٤١٥١١٤	١٢٩٧٩.٥٨	٥٥٦٢٤٥٣	٩٢٧.٧٥٦	١٥٧٦.٢٨٤٧	الاندفارات	٣٧
٤٢٩٤٣.١٣	٣.٠٦.١١	١٢٨٨٢٩.٠	٢١٤٧١٥١	٣٦٥.١٥٦١	المصاريف التحويلية	٣٨
١٤١٩٩٦٥١٣٧	٩٩٣٩٧٥٥٩	٤٢٥٩٨٩٥٤	٧.٩٩٨٢٥٧	١٢.٦٩٧.٣٦٧	المجموع	

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

(%٨٥) كلفة الانتاج

(%٥) خدمات الانتاج

(%٣) الخدمات التسويقية

(%٧) الخدمات الإدارية.



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

## م/ التقرير الاداري حول نشاط الشركة لعام ٢٠١٩

حضرات السادة المساهمين الكرام

نشكر تلبيةكم دعوتنا لحضور الاجتماع رقم (١) للهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١٩ 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

تأسست 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.



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

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

لغاية ٢٤/١٢/٢٠١٩

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	١٠,٠٠٠	

٥. اسهم الشركة

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

أ.	في ٢٦/١٢/٢٠١٣	(٠,٩٠٠) دينار
ب.	في ٢٦/١٢/٢٠١٤	(٠,٨٤٠) دينار
ت.	في ٢٦/١٢/٢٠١٥	(٠,٧٦٠) دينار
ث.	في ٢٦/١٢/٢٠١٦	(٠,٦٧٠) دينار
ج.	في ٢٦/١٢/٢٠١٧	(٠,٦٩٠) دينار
ح.	في ٢٦/١٢/٢٠١٨	(٠,٦٤٠) دينار
هـ.	في ٢٦/١٢/٢٠١٩	(٠,٩٥٠) دينار



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

٦. الحد الاعلى للمساهمين في الشركة لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

ت	رقم المساهمة	الاسم	عدد الاسهم	النسبة المئوية
١	١٠٠١٢١	عبدالكريم هادي مهدي الأطرقي	٧١٠,٠٠٠,٠٠٠	١٠,٩٧
٢	٢	صندوق تقاعد الصيادلة	٧٠٣,٦٢٨,٥٣٦	١٠,٨٧
٣	١٥٢٧٨	كلية بغداد للصيدلة	٥٨٥,٨٣١,٢٩٦	٩
٤	١٠٠٩٩٧	علي عبدالكريم هادي	٢٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٣,٦
٥	٩٠٢٧٥	شركة مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل	٢٠٨,٨٠٠,٩٣٩	٣,٢
٦	١٠٠١٧٠	اياد هاشم محمد	١٧٣,٢٤٥,٦٢٣	٢,٦
٧	١٥٤٤٠	JIMMY HEANG KANE	١٣١,٨٣٤,٨٥٦	٢
٨	١٠٠٨٢٣	AFC IF LIMITED	١٢٣,٥٠٠,٠٠٠	١,٩
٩	١٠٠١١١٣	جمعه بدر شلش	١٠٧,٤٢٠,٠٠٠	١,٦٦
١٠	١٠٠١٠٩	شركة الصميم للتوسط	٨٦,١٦٠,٠٠٠	١,٣

٧. لا تتوفر 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 ٢٠١٩ بسعر كلي ١٢٩,٦٢١,٦٧٦,٨٠٠ دينار والعقود الموقعة لعام ٢٠٢٠  
( ٥٣٩,٨٩١,٧١٢ ) دينار.

ب. تعليمات وزارة الصحة وطلبات التطوير المستمرة اثناء التفتيش الدوري المستمر تمت المباشرة بتأهيل قسم الشراب  
(حسب المواصفات العالمية) ولم يكتمل العمل بسبب شحة المبالغ .

ج. عدم وجود حماية للمنتجات الوطنية من المنافسة الاجنبية الرصينة واغراق السوق بالادوية المستوردة وباسعار زهيدة يؤثر سلبيًا على  
المبيعات في السوق المحلي.

د. لم يحصل أي تغيير في توجهات الدولة نحو الصناعة الوطنية ومازال المنتج الوطني لا يخضع لحماية لحد الآن ولا تتوفر أي تسهيلات  
مالية أو ضريبية للمصانع الوطنية بل على العكس زادت نسبة الضرائب بالرغم من عقد اجتماعات عديدة مع هيئة المستثمرين واصدار  
توجيهات صنع سكرات المواد التي بالامكان تصنيعها في المصانع المحلية .



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

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

بلغ عدد العاملين في الشركة لسنة ٢٠١٩ 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 (٢) وبكلوريوس (٢٤) دبلوم (٥) والباقي دون ذلك

برامج التدريب والتاهيل :- يخضع الفنيين لدورات تاهيلية داخل الشركة من خلال دورات تدريبية باستضافة الإستشاريين 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) انفتاح السوق الدوائي بشكل واسع خارج الضوابط والتعليمات .
- (٣) عدم توفر الارصدة المالية للعقود الحكومية .



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

المستحضرات التي ستنج خلال عام ٢٠٢٠

الملاحظات	الفعل العلاجي	اسم المستحضر
مستحضر الشركة	موسع للقصبات الهوائية	فنتومكسين شراب
مستحضر الشركة	مذيب للسعال	سلفومكسين شراب
مستحضر الشركة	مضاد للالتهابات والحساسية	دكسام شراب
مستحضر الشركة	مضاد للطفيليات	مترومان معلق فموي
مستحضر الشركة	مطهر - معقم	المنصور غسول الفم
مستحضر الشركة	مضاد للرشح والانفلونزا	كولد - م
مستحضر الشركة	مضاد للحساسية	هستامكسين شراب
مستحضر الشركة	لمعالجة السعال	توسيمان



Ref:

العدد :

Date:

٢٠١

التاريخ :

**١١ . البرنامج الإنتاجي لعقود الصحة لعام ٢٠٢٠**

اسم المستحضر	رقم العقد	الكمية الكلية	التجهيز	سعر القنبلة - دينار	السعر الكلي - دينار
PARAMAXIN SYR.	30/2020/51	217824	8/2020	546	118931904
HISTAMAXIN SYR.	30/2019/405	301056	1/2020	579	174311424
SOLVOMAXIN SYR.	30/2020/64	119904	7/2020	500	59952000
METROMAN SUSP.	30/2019/392	155712	10/2020 12/2020 2/2021	620	96541440
BRUFEMAN SUSP.	30/2019/466	132192	10/2020	682	90154944
المجموع					539.891.712



Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

**١٢ رأس المال للشركة ومراحل تطوره**

ادناه جدول لرأس مال الشركة من عام ٢٠٠٩ لغاية السنة المنتهية في ٢٠١٩/١٢/٣١

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
٢٠١٩	٢٠١٨	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

١٣. كشف الاحتياطات كما في ٣١ كانون أول / ٢٠١٩

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الرصيد ٢٠١٩/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد ٢٠١٩/١٢/٣١ دينار
٢٢١١	إحتياطي التوسعات	٦٢٣٣٣١٤٨٨	—————	(٦٠١٨٢٢٨٩٣)	٢١٥٠٨٥٩٥
٢٢١٣	إحتياطي إئزاسي	١٢٢٢١٣٠٩٨	—————	(٤٠٢٣٤٣٤)	١١٨١٨٩٦٦٤
٢٢١٥	إحتياطي توسعات مستخدم	—————	٥٧٥٠٠٠٠٠	—————	٥٧٥٠٠٠٠٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	٣٧٦٠٧٧٨٨١	١٤٧٤٦٦٠٦٦	(٢٣٥٥٦٠٦٩٨)	٢٨٧٩٨٣٢٤٩
٢٢٥	الخسائر المتراكمة	—————	—————	(١٩٦٠٥١٩٠١٧)	(١٩٦٠٥١٩٠١٧)
المجموع		١١٢١٦٢٢٤٦٧	٧٢٢٤٦٦٠٦٦	(٢٨٠١٩٢٦٠٤٢)	(٩٥٧٨٣٧٥٠٩)

١٤. الأرباح والمبيعات

جدولة مقارنة المبيعات والأرباح للسنوات السابقة من عام ٢٠٠٩ لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

السنة	المبيعات / دينار	الربح / دينار	النسبة الربح / المبيعات	الملاحظات
٢٠٠٩	٢٢٥٢٧٦٠٣٦٩	٤٠١٥٥٩٤٠٠	%١٨	
٢٠١٠	١٤٦٣٧٤٧٢١٢	٨٩٠٨٥٠٣٧	%٦,٠٩	
٢٠١١	٢٠٩٣٢٣٩٧١٣	١٠٠٠٤٩٨٢١	%٤,٧٨	
٢٠١٢	٣٥١٤٨٢٩٢٩٠	٣٧٢٦٩٠٢٥٥	%١٠,٦٠	
٢٠١٣	٣٠٨٩٧١٨٩٢١	٢٩٨٣٠٩٢٨٩	%٩,٦٥	
٢٠١٤	٢٤٧٨٨٩٦٢٤٦	٤٢٣٠٩٢٦١٥	%١٧,٠٦	
٢٠١٥	٢٧٦٣٦٩٦١٦٨	٥٠٧٦٩٧٧٢٥	%١٨	
٢٠١٦	٢٢٣٠٦٤٢٠٥٦	عجز	----	
٢٠١٧	٢٢٥٥٠٢٣١٧١	١٩٣٠٣٣٥٣	%٩	
٢٠١٨	٢٦٦٣٣٣٥٤٤٢	٨٥٧٤١٧٨٠	%٣,٢٢	
٢٠١٩	(٥٤٥٥٣١١٠)	(١٩٦٠٥١٩٠١٧)	(% ٢٧,٦)	





Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

**١٥. الاستثمار**

بلغت عائدیه الاستثمار للسنوات السابقة ولغاية ٢٠١٩/١٢/٣١ 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
٢٠١٩	٦٤٦٩٢٦٧٣٥٠	(١٩٦٠٥١٩٠١٧)	(% ٣١ - ٣٠)

**١٦. المدير المفوض**

الصيدلانية الدكتورة اشراق عبد الحميد الدهان مديراً مفوضاً للشركة من ٢٠٠٥/٦/١ ومستمرة في ذلك وبلغت

رواتبها خلال السنة (٢١,٠٠٠,٠٠٠) 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 وأستيراد القواطع وأجهزة التكييف والمباشرة بالأعمال الأنشائية وتم انجاز ٣٠% من الأعمال الأنشائية وتوقف العمل بسبب شحة المبالغ وعدم امكانية استحصال



Ref: العدد :  
Date: التاريخ: ٢٠١ / /

- ب- زيادة الطاقة الانتاجية لقسم الاشرية حيث تم وصول خط جديد متطور لقسم الشراب ومحطة تحضير وماكنة تغليف للأرتقاء بمستوى الأنتاج وتقليل الكلف .
- ج- المباشرة في التوسع في الخطوط الانتاجية لأنشاء قسم 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 وبانتظار توفر قروض ميسرة لغرض المباشرة بالتأهيل او مستثمرين .
- ب- تأهيل المختبرات وتجهيزها بالأجهزة المتطورة وأعتماها كمختبرات تعليمية وإقامة دورات ومنح شهادات حيث تم التعاون مع مكتب إستشاري عراقي للتعاون المشترك حول ماجاء أعلاه
- ج- الخطة المستقبلية هي انجاز عقد تسويقي مع مكتب علمي لتسويق المنتجات .
- د- المتابعة مع التنمية الصناعية ووزارة الصحة لغرض الحصول على حماية للمنتجات الوطنية ودعم المنتج الوطني .

Ref:

العدد :

Date:

التاريخ: ٢٠١ / /

هـ- تم عقد هيئة عامة بتاريخ ٢٤-١٢-٢٠١٩ وتم أنتخاب مجلس إدارة جديد من كل من:

المنصب	أ- الاعضاء الاصليين	ت
رئيس مجلس الإدارة	الدكتور الصيدلاني مصطفى محمد أمين	١
نائب رئيس مجلس الإدارة	السيد عبدالكريم هادي مهدي	٢
عضو	السيد جمعه بدر شلش	٣
ممثل نقابة الصيادلة / عضو	الدكتور الصيدلاني عبدالرسول محمود ويس	٤
ممثل عن كلية بغداد للصيادلة / عضو	الدكتور الصيدلاني عبدالمطلب عبدالغني ناصر	٥
ممثل عن صندوق تقاعد الصيادلة / عضو	الدكتور الصيدلاني حيدر فزاد ابراهيم	٦
عضو	السيد محمد اسماعيل مراد	٧

و- تم أستلام قرض من صندوق تقاعد الصيادلة (١٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار وبفائدة ٧% .  
ي- الارباح التي وزعت خلال سنة ٢٠١٩ بمجموع كلي  
وللسنوات ٢٠٠٧ و ٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٧ : ٢٥٢,٧١٨,٢٨٥ دينار.

١٩. المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات لغاية ٢٠١٩/١٢/٣١

الدعاية (١٢٠٩٧٥٠) دينار

السفر (٣١٦٢٠٠٠) دينار

الضيافة (٨٥٩٧٥٠) دينار

خدمات ابحاث واستشارات (٢٩٤٧٤٠٠٠) 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 .



Ref:

Date:

العدد :

التاريخ: / / ٢٠١

٢٠. نسبة التلف

لم تتجاوز نسبة التلف (١%) وهي ضمن النسبة المقبولة عالمياً في الصناعات الدوائية .



رئيس مجلس الادارة  
د/ مصطفى محمد أمين



المدير المفوض  
د/ اشراق عبد الحميد الدهان



عواد عبد سالم  
محاسب قانوني ومراقب حسابات



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