



Al-Karma - Anbar

الأنبار - الكرمة

NO. :

DATE :

الرقم : ٩

التاريخ / / ١٤ هـ

التاريخ ١ / ٢٥ / ٢٠١٥ م



الى/ وزارة التجارة- دائرة تسجيل الشركات/ المساهمة

م/ الحسابات الختامية

الإفصاح
١/٢٥/٢٠١٥
تحية طيبة...

نرفق لكم طي كتابنا الحسابات الختامية للسنتين المنتهيتين في ٢٠١٤/١٢/٣١ و ٢٠١٥/١٢/٣١ بعد المصادقة عليهما من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي- دائرة تدقيق المنطقة الخامسة وحسب تاريخ اصدارهما، علماً بأن الشركة كانت مغلقة من ٢٠١٣/١٢/٣٠ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية على عموم محافظة الانبار وبضمنها مقر الشركة في ناحية الكرمة، مخولين السيد نزار آرام خاجيك/ مدير الحسابات لدى شركتنا بالمتابعة.

للتفضل بالاطلاع والاستلام.. مع التقدير .

المرفقات//

** سيت الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤ / ١٢ / ٣١ (نسخة طبق الاصل) عدد (١) .

** سيت الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٥ / ١٢ / ٣١ (نسخة طبق الاصل) عدد (١) .

** اجابات الشركة على الملاحظات الواردة بكلتا الحسابات الختامية .

المدير المفوض

عبد سالم فاضل



نسخة منه الى//

هيئة الاوراق المالية/ لنفس الغرض اعلاه.. مع التقدير .

سوق العراق للأوراق المالية/ لنفس الغرض اعلاه.. مع التقدير .

الشؤون الادارية/ الحسابات/

الاضبارة المختصة/

نزار// ٢٠٢٢/١/٢٣ .

E-mail : mcmif_iraq@yahoo.com

Tel : 024 / 662196 Faluja

024 / 692201 Karma

Mob. : 07901604914

هاتف :

الفلوجة : ٢٤٦٦٢١٩٦

الكرمة : ٢٤٦٩٢٢٠١

موبايل : ٠٧٩٠١٦٠٤٩١٤



No.
Date,

العدد: ٩٤٦٤١ / /
التاريخ: ٢٠١٤ / ٥ / ٣٠

إلى/ السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) - الأنبار المحترمين
م/ البيانات المالية لشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) // الأنبار
للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

بعد التحية:-

يسرنا أن نرفق طياً نسخة من البيانات المالية لشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) // الأنبار للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤ بعد إجراء أعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعها بصيغتها النهائية طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة/١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال وندرج فيما يلي أهم الملاحظات الواردة في تقريرنا المرفق:-

١- بلغ العجز المتراكم للسنة موضوع التقرير والمدور من السنة السابقة (١٢٧٣٨٨٤٥١٢) دينار (مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وثمانون ألفاً وخمسمائة واثنا عشر ديناراً) كما موضح في الفقرة (٤) من التقرير الواردة في الصفحة رقم (١).

٢- لم تمارس الشركة نشاطها خلال السنة موضوع التقرير بسبب الاحداث التي مرت بها المدينة كما موضح في الفقرة (٥) من التقرير الواردة في الصفحة رقم (٢).

٣- لم تقم الشركة بإجراء الجرد السنوي لموجوداتها الثابتة والمخزنية كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ كما موضح في الفقرة (٢) من التقرير الواردة في الصفحة رقم (٢).

٤- عدم احتساب الاندثار السنوي طبقاً للمادة (تاسعاً- ١) من التعليمات المالية عدد (١١) لسنة/١٩٨٨ كما موضح في الفقرة (٦) من التقرير الواردة في الصفحة رقم (٢) .

راجين إعلام دائرة التدقيق والمتابعة في هذا الديوان بإجاباتكم عن الملاحظات الواردة في التقرير المرفق بالبيانات خلال (٩٠) يوماً (تسعون يوماً) من تأريخه أعلاه وبخلافه تعتبر تلك الملاحظات نهائية بالنسبة للديوان ، وسيتم عرضها على اللجنة المختصة في مجلس النواب ... مع التقدير .

المحاسب القانوني

عبدالله سلمان جمعة

ع/ رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي

٢٠٢١/ ٥ / ٢٠

نسخة عنه إلى/

- وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة الرقابة الداخلية/ للعلم واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الإتحادي/ دائرة تدقيق نشاط الشركات/ للتفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الإتحادي/ دائرة التدقيق والمتابعة/ للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- ✓ -شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة)- الأنبار/ مكتب المدير المفوض/ نرفق طياً (٢) نسخة من البيانات المالية بعد المصادقة عليها وقد تحقق بدمتكم مبلغ مقداره (١٠٦١٩٠) دينار (مائة وستة ألف ومائة وتسعون دينار) عن أجور التدقيق راجين إرسال المبلغ بصك ممغنط لأمر ديوان الرقابة المالية الإتحادي ... مع التقدير.
- شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة)- الأنبار/ قسم الرقابة الداخلية.. للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم... مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية المختصة ... للمتابعة لطفاً.

العنوان/ بغداد- العلاوي- مجاور وزارة الأعمار والإسكان

مكتب بريد حيفا (ص.ب/٧٠٣٨)

البريد الإلكتروني:

bsa@d-raqaba-m.iq

bsairaq@yahoo.com

www.d-raqaba-m.iq

Haifa st. p. o. box. ٧٠٣٨

(٢-٢)

اجابات الشركة على ملاحظات الكتاب المرقم (٩٢٦٤) في ٢٠٢١/٥/٣٠

١- العجز المتراكم لعام/ ٢٠١٣ بلغ (١٢١١٨٥٩٥١٢) دينار- فقط مليار ومائتان واحد عشر مليون وثمانمائة وتسعة وخمسون الف وخمسمائة واثنان عشر دينار- وبلغ العجز المتراكم لعام/ ٢٠١٤ مبلغ (١٢٧٣٨٨٤٥١٢) دينار- فقط مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة واربعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان عشر دينار) وذلك باضافة مبلغ العجز لعام/ ٢٠١٤ وكما مبين تفاصيل المبلغ المضاف:

*** مبلغ قدره -/ ٣٣٠٠٠٠٠٠٠ دينار- فقط ثلاثة وثلاثون مليون دينار- رواتب واجور المنتسبين لشهر كانون الثاني/ ٢٠١٤ .

*** مبلغ قدره -/ ٢٨٩٠٠٠٠٠٠ دينار- فقط ثمانية وعشرون مليون وتسعمائة الف دينار- جزء من رواتب واجور المنتسبين لشهر شباط- ٢٠١٤ .

(المبلغ المضاف يبلغ -/ ٦١٩٠٠٠٠٠٠٠ دينار- فقط احدى وستون مليون وتسعمائة الف دينار-) .

٢- تم اغلاق الشركة اعتباراً من ٢٠١٣/١٢/٣٠ ولغاية ٢٠١٧/١/١ وتوقف كافة أنشطة الشركة (الادارية والانتاجية والتسويقية) بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية على مقر الشركة .

٣- اسباب عدم اجراء الجرد السنوي للموجودات للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كون الشركة مغلقة (للظرف القاهر) .

٤- اسباب عدم احتساب الاندثار السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كون الشركة مغلقة طيلة السنة وليس لها أي نشاط .



مدير الادارة
نزار آرام

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية الاتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

الرقم : ٩٢٥٩ / ١ / ١

التاريخ : ١٤٤٢ / ١ / ١ هـ

٢٠٢١ / ٥ / ٣ م

إلى/ السادة مساهمي شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة)- الأنبار المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

بعد التحية: -

فحصنا البيانات المالية لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة)- الأنبار كما في ٣١ /كانون الأول/٢٠١٤ باستثناء فقرة الموجودات الثابتة والمخزنية وكشف التدفق النقدي ، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي رقم (٣١) لسنة/٢٠١١ (المعدل) وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية:-

الإيضاحات:-

- ١- يقع على عاتق الإدارة مسؤولية إعداد البيانات المالية والإفصاح عنها بصورة عادلة طبقاً للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة، بالإضافة إلى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالإعداد والإفصاح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الأخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب، كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.
- ٢- إن مسؤولية هذا الديوان تتمثل في إبداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) ذي العدد (٩) المؤرخ في ٢٠١٩/١/٨ إستناداً لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع إلى السجلات المالية والحسابية وأدلة الإثبات التي توفرت لدينا، طبقاً لأدلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت خالية من الأخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الإدارة.
- ٣- بلغت مساهمة القطاع العام في رأس مال الشركة مبلغ (٤٥٨١١٢١٤٥٣) دينار (أربعة مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون دينار) والتي تمثل نسبة (٨٥%) من قيمة رأس المال البالغ (٥٣٧١١١٦٠٢٢) دينار (خمسة مليار وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وستة عشر ألف وإثنان وعشرون دينار) .
- ٤- بلغ رصيد العجز المتراكم كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغ (١٢٧٣٨٨٤٥١٢) دينار (مليار ومائتان وثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وأربعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان عشر دينار) .

٥- توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها بالكامل خلال عام/٢٠١٤ بسبب العمليات العسكرية التي مرت بها المحافظة مما أدى الى عدم اعداد كشف التدفق النقدي وبعض الكشوفات الملحقة وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.

٦- عدم إحتساب الاندثار السنوي طبقاً للمادة (تاسعاً- ١) من التعليمات المالية عدد (١١) لسنة/١٩٨٨.

٧- تعرض الشركة لأضرار بنسبة (٩٥%) بسبب العمليات العسكرية التي مرت بها المحافظة حسب كتاب الشركة المرقم (١٣١) في ٢٨/٣/٢٠١٧.

الملاحظات والتحفظات :

١- نتيجة النشاط:

أظهرت نتيجة النشاط الجاري للشركة (المرحلة الاولى/ النشاط التشغيلي) عجزاً مقداره (٦١٩٠٠٠٠٠٠) دينار (واحد وستون مليون وتسعمائة ألف دينار) مقارنة بعجز السنة السابقة البالغ (٢٦٧٢١٢٩٤) دينار (ستة وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وعشرون ألف ومائتان وأربعة وتسعون دينار) وقد بلغ عجز (المرحلة الثانية/ النشاط الاجمالي) (٦١٩٠٠٠٠٠٠) دينار (واحد وستون مليون وتسعمائة الف دينار) مقارنة بفائض المرحلة الثانية للسنة السابقة البالغ (٢٦٣٤٣٥٢٩٤) دينار (مائتان وثلاثة وستون مليون وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائتان وأربعة وتسعون دينار).

٢- الموجودات الثابتة والمخزنية

أ- الموجودات الثابتة:

لم تقم الشركة بإجراء الجرد السنوي كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ للموجودات الثابتة وقد بررت الشركة سبب ذلك (الأحداث الأمنية والعمليات الحربية وسيطرة عصابات داعش على مقر الشركة) حسب إجابتهم المرقمة (٩٥) في ٢/١١/٢٠٢٠.

نوصي بإجراء الجرد السنوي والمطابقة مع السجلات بحصر كافة موجودات الشركة.

ب- المخزون:

لم تقم الشركة بإجراء الجرد السنوي كما في ٣١/١٢/٢٠١٤ للموجودات المخزنية وقد بررت الشركة سبب ذلك (الأحداث الأمنية والعمليات الحربية وسيطرة عصابات داعش على مقر الشركة) حسب إجابتهم المرقمة (٩٥) في ٢/١١/٢٠٢٠ علماً أنه تم تنظيم محضر لجرد الموجودات المخزنية من قبل الهيئة العاملة في الشركة خلال فترة التدقيق ولم تتمكن من الجرد لكونها دمرت بالكامل .
نوصي بإجراء الجرد السنوي للموجودات المخزنية والمطابقة مع السجلات.

٣- متابعة تقارير الديوان السابقة:-

قام الديوان بإصدار عدد من التقارير الخاصة بنشاط الشركة ولم تقم الجهة الخاضعة للرقابة بتصفية الملاحظات خلافاً لتعليمات مجلس الوزراء المعممة بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (س.ل/١٥١) في ٢٣/٢/٢٠١٢ والتي تنص على (تصفية الملاحظات الواردة في التقارير ومحاسبة المقصرين عن التأخير في تصفيتها) وأدناه تفاصيل ذلك والمتابعات الخاصة بها:

الملاحظات غير المستوفية	رقم وتاريخ كتاب دائرة التدقيق والمتابعة	رقم إجابة الشركة وتاريخها	الموضوع	رقم التقرير وتاريخه
(٤-ب) و(٦-أ - ثانياً) و(٦-أ - ثالثاً) و(٦-أ - سادساً) و(٦-ب) و(٧-ب)	(١٤٥١٣/٣٨/٨/٩) في ٢٠١٣/٧/٩	(٣٦٧) في ٢٠١٣/٦/١	البيانات المالية لسنة/٢٠١٢	(١٠١٢٧/٣٨/٨/٩) ٢٠١٣/٥/١٤
جميع الملاحظات الواردة في التقرير	—	—	البيانات المالية لسنة/٢٠١٣	(٣١٦٥٢) ٢٠١٩/١٢/٢٤
جميع الملاحظات الواردة في التقرير	—	—	نتائج أعمال الرقابة والتدقيق لسنة/٢٠١٣	(٣١٤٤٣) ٢٠١٩/١٢/٢٣

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه وإستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا ، فإن البيانات المالية متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

المحاسب القانوني
عبد الله سلمان جمعة
ع/ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي
٢٠٢١/ ٥ / ٢٠

١- نتيجة النشاط :

لم تمارس الشركة اية نشاط من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ كون الشركة مغلقة بصورة كاملة بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية على مقر الشركة ، مقارنة بعام /٢٠١٣ حيث كانت الشركة تعمل بصورة طبيعية لغاية ٢٠١٣/١٢/٣٠ ، علماً بأن الشركة صرفت رواتب واجور المنتسبين لشهري كانون الثاني وجزء من رواتب واجور شهر شباط/ ٢٠١٤ مبلغ قدره (٦١٩٠٠٠٠٠) دينار- فقط احدى وستون مليون وتسعمائة الف دينار- ولا يوجد نشاط (انتاجي وتسويقي) .

٢- الموجودات : *** الموجودات الثابتة : لم تقم الشركة بجرد الموجودات الثابتة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كون الشركة مغلقة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ بسبب الاحداث الامنية بعموم محافظة الانبار وبضمنها منطقة الكرمة حيث مقر الشركة .

*** المخزون : لنفس السبب اعلاه لم يتم جرد المخزون بكافة المخازن (الاحتياطية، المواد الاولية، الوقود والزيوت، والانتاج الجاهز.... وغيرها) للظرف القاهر (الشركة مغلقة) .
علماً بأنه تم تزويد الهيئة العاملة بالشركة بكشفين يبين الموجودات (المدمرة والمسروقة) اضافة الى سجل الموجودات الثابتة المتبقية بعد تحديث السجل القديم .

٣- متابعة تقارير الديوان السابقة : الشركة تقوم بتصفية ومتابعة ملاحظات ديوان الرقابة المالية أولاً بأول ونود أن نبين لكم بأن الملاحظات الغير مستوفية موضوع البحث تعود للأعوام /٢٠١٢ و٢٠١٣ و٢٠١٤، علماً بأن الشركة اغلقت للأسباب المبينة اعلاه اعتباراً من ٢٠١٣/١٢/٣٠ ولغاية ٢٠١٧/١/١ ولاتشاط للشركة خلال هذه الفترة للظرف القاهر والشركة قامت بتنظيم الحسابات الختامية للأعوام (٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ و٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠) بعد منتصف عام/ ٢٠١٧ حيث يتعذر استيفاء الملاحظات السابقة لاحقاً لتوقف نشاط الشركة (الاداري والانتاجي والتسويقي) .



مدير الكابات
نورا آرا م

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأتبار- الكرمة

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

رقم الصفحة

٣-١
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٨-١٧
١٩
٢٠
٢١
٢٢

المحتويات

- تقرير ديوان الرقابة المالية الإتحادي
- الميزانية العامة
- حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
- العمليات الجارية
الكشوفات التحليلية المرفقة
١- الموجودات الثابتة واندثاراتها
٢- النفقات الإيرادية المؤجلة
٣- مشروعات تحت التنفيذ
٤- المخزون
٥- المدينون
- الأرصدة المدينة حسب عمر الدين
٦- النقود
٧- رأس المال
٨- الإحتياطيات
٩- العجز المتراكم
١٠- الدائنون
- الأرصدة الدائنة حسب عمر الدين
١١- الرواتب والأجور
١٢- المستلزمات السلعية
١٣- المستلزمات الخدمية
١٤- الاستخدامات الأخرى
١٥- إيرادات النشاط الجاري
١٦- الإيرادات الأخرى
١٧- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة

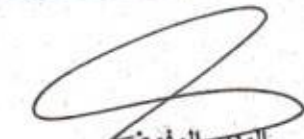
- تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية الإتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

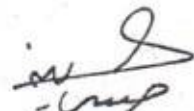
شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار - الكرمة
الميزانية العامة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٨٨٥٨٤٢٦	٢٦٨٨٥٨٤٢٦
٢	١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة	٢٥٣٧٦٨٠٥١	٢٥٣٧٦٨٠٥١
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٦٤٨٩٣٤٢٥٧	٣٦٤٨٩٣٤٢٥٧
		مجموع الموجودات الثابتة	٤١٧١٥٦٠٧٣٤	٤١٧١٥٦٠٧٣٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٦٨١٦٧٣٤٤	٤٦٨١٦٧٣٤٤
٥	١٦	المدىــــــــــــــــون	٣٣١٦١٢٩٨٦	٣٦٠٥١٢٩٨٦
٦	١٨	النقــــــــــــــــود	٥٠٢٦٩٥٣٥	٥٠٢٦٩٥٣٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٠٠٤٩٨٦٥	٨٧٨٩٤٩٨٦٥
		مجموع الموجودات	٥٠٢١٦١٠٥٩٩	٥٠٥٠٥١٠٥٩٩
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال المدفوع (رأس مال الشركة)	٥٣٧١١١٦٠٢٢	٥٣٧١١١٦٠٢٢
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧٧٦٦١٩٢٤٨	٧٧٦٦١٩٢٤٨
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٧٣٨٨٤٥١٢)	(١٢١١٩٨٤٥١٢)
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٨٧٣٨٥٠٧٥٨	٤٩٣٥٧٥٠٧٥٨
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٦	الدائــــــــــــــــون	١٤٧٧٥٩٨٤١	١١٤٧٥٩٨٤١
		مجموع مصادر التمويل	٥٠٢١٦١٠٥٩٩	٥٠٥٠٥١٠٥٩٩


 المدير المفوض
 عبد سالم فاضل
 والمؤرخ في: / ١٤٤٢ هـ
 الموافق: / ٢٠٢١ م


 مدير الحسابات
 نزار آرام خاجيك
 خضوعاً لتقريرنا المرقم: / /


 المحاسب القانوني
 عبد الله سلمان جمعة


 رئيس الهيئة
 حسين محمد فرحان

ع/ ديوان الرقابة المالية الاتحادي

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار
حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري تنزل كلفة النشاط الجاري	—	٧٧١٦٦٥٥٢٣
١٧	٥	كلفة الإنتاج	—	٥٠٨٥٨٥٦٦١
١٧	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	—	١٦٦٥٥٧٩٠٦
	٤١٢٢	صافي كلفة الإنتاج التغير في مخزن الإنتاج القائم	—	٦٧٥١٤٣٥٦٧ ٤١٧٤١٩٥٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	—	٧١٦٨٨٥٥١٧
١٧	٧	فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	—	٥٤٧٨٠٠٠٦ ٦٢٠٠٢٢١
١٧	٨	فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة ينزل كلفة الخدمات الإدارية فائض (عجز) العمليات الجارية تضاف : الإيرادات التحويلية الأخرى	٦١٩٠٠٠٠٠ (٦١٩٠٠٠٠٠)	٤٨٥٧٩٧٨٥ ٧٥٣٠١٠٧٩ (٢٦٧٢١٢٩٤)
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	—	٤٠٠٠٠
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	—	٢٩٠٨٠٩٩٧٢
١٤	٣٩	مجموع الإيرادات التحويلية الأخرى تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات الأخرى مجموع المصروفات التحويلية الأخرى الفائض (العجز) الفائض موزع كما يلي : حصة الضريبة (١٥%) احتياطي إلزامي المادة (٧٣) احتياطي التوسعات الفائض المتراكم إطفاء ٢٥% من العجز المتراكم	— — — (٦١٩٠٠٠٠٠) — — — — — — —	٢٩٠٨٤٩٩٧٢ ٦٩٣٣٨٤ ٦٩٣٣٨٤ ٢٦٣٤٣٥٢٩٤ ٢٦٣٤٣٥٢٩٤ ١٩٧٥٧٦٤٧ ١٢١٨٣٨٨٢ ١٣١٧١٧٦٥ ١٥٢٤٦٣١٧٦ ٦٥٨٥٨٨٢٤ ٢٦٣٤٣٥٢٩٤

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانبار - الكرامة
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
١٥	٤٥-٤١	الإيرادات الجارية إيرادات نشاط الجاري	—	٧٢٩٩٢٣٥٧٣
		المصروفات الجارية		
	٣١	الرواتب والأجور	٥٨٤٣٦٠٠٠	٧٣٩٠٦١٤٥
	٣٢	المستلزمات السلعية	—	٥٣١٤٠٤٩٨٥
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤٦٤٠٠٠	٥٤٤٩٢٩٧٨
	٣٧	الإندثارات	—	٩٦٨٤٠٧٥٩
		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي	٦١٩٠٠٠٠٠ (٦١٩٠٠٠٠٠)	٧٥٦٦٤٤٨٦٧ (٢٦٧٢١٢٩٤)
		فائض (عجز) العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى) تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى	(٦١٩٠٠٠٠٠)	(٢٦٧٢١٢٩٤)
	٤٨	الإيرادات التحويلية	—	٤٠٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	—	٢٩٠٨٠٩٩٧٢
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى		٢٩٠٨٤٩٩٧٢
	٣٨	مصروفات تحويلية متنوعة	—	٥٠٠٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	—	١٩٣٣٨٤
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	—	٦٩٣٣٨٤
		الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية/ النشاط الإجمالي	(٦١٩٠٠٠٠٠)	٢٦٣٤٣٥٢٩٤

كشف رقم (١)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف بالموجودات الثابتة واندثارها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقواب	وسائط نقل	الات ومعدات	مباني وإنشاءات وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	١١٦ دينار	١١٥ دينار	١١٤ دينار	١١٣ دينار	١١٢ دينار	١١١ دينار	رقم الدليل
٥٢٣٢٩٦٨٤٢	٧٧٥٩٠٨٧٦	٣٩٣١٤٥٢٠	١٤٤٠٤٩٤٢٠	١٣٩٩١٤١٥١	١٢٢٤٠٢٤١٣	٢٥٤٦٢	٢٠١٤/١/١ الكلفة كما في الإضافات المشتراة / المحولة
٥٢٣٢٩٦٨٤٢	٧٧٥٩٠٨٧٦	٣٩٣١٤٥٢٠	١٤٤٠٤٩٤٢٠	١٣٩٩١٤١٥١	١٢٢٤٠٢٤١٣	٢٥٤٦٢	٢٠١٤/١٢/٣١ الكلفة كما في نسبة الاندثار
٢٥٤٤٣٨٤١٦	٤٧٠٦٦٥٢٩	٢٢٤٢٢٥٩٩	٨١٨٣٨٥٨٢	٦٧٨٦٢٩٩٤	٣٥٢٤٧٧١٢	—	الاندثار
—	—	—	—	—	—	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٤/١/١
—	—	—	—	—	—	—	يضاف : اندثار الفترة
—	—	—	—	—	—	—	ينزل : الاندثار المحول إلى حساب (الاحتياطيّات)
—	—	—	—	—	—	—	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١
٢٦٨٨٥٨٤٢٦	٣٠٥٢٤٣٤٧	١٦٨٩١٩٢١	٦٢٢١٠٨٣٨	٧٢٠٥١١٥٧	٨٧١٥٤٧٠١	٢٥٤٦٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٤/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الإنبار

كشف النفقات الأيرادية المؤجلة كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤

الرصيد كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ دينار	مجموع الإطفاء دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	الكلفة الكلية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٤٨٣٥.١٣١	١٣٩٦٩٦٩٤٩	—	١٣٩٦٩٦٩٤٩	٣٨٨.٤٧٠.٨٠	نفقات قبل التشغيل	١١٨٢
٥٠٤.٩٦٠	٢٨٣٥٥٤٠	—	٢٨٣٥٥٤٠	٧٨٧٦٥٠٠	ديكورات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
٣٧٦٩٦٠	٢١٢.٤٠	—	٢١٢.٤٠	٥٨٩.٠٠٠	نفقات إيرادية مؤجلة متنوعة	١١٨٧
٢٥٣٧٦٨.٥١	١٤٢٧٤٤٥٢٩	—	١٤٢٧٤٤٥٢٩	٣٩٦٥١٢٥٨٠	المجموع	

كشف رقم (٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٤

مشروع الجبس	نسب	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٦٧٨٦٧٦٥٠٠		مباني	١٢٢١
٧٦٣٦٦٠٠٠		مخازن وخزانات وسالونات	١٢٢٢
١٢٥٤٠٠٠٠		منشأة أخرى	١٢٢٩
١٦٣٩٣١٦٤٨٩		آلات ومعدات	١٢٣
٤٢٥٠٠٠٠٠		<u>نفقات ايرادية مؤجلة</u>	١٢٨
١١٤٤٣٥٨٨٣٤		نفقات التأسيس	١٢٨١
٤٩٢٠٠٠		نفقات قبل التشغيل	١٢٨٢
٤٥٢٥٠		نفقات استكشاف ومسح	١٢٨٣
٥٤٦٣٩١٨٤		نفقات مختبرات وبحوث	١٢٨٤
٣٦٤٨٩٣٤٢٥٧		نفقات مؤجلة متنوعة	١٢٨٧
		المجموع	

كشف رقم (٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المخزون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٤٩٤٥٢٩٤٤	٤٩٤٥٢٩٤٤	مخزن المواد الأولية	١٣١
٧٦٥٦٩٨٠٦	٧٦٥٦٩٨٠٦	مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
١٢٨٨١٨٨١٦	١٢٨٨١٨٨١٦	مخزن الأدوات الاحتياطية	١٣٣
		<u>مخزن المتنوعات</u>	١٣٥
٦٢٧٦٣٣٦	٦٢٧٦٣٣٦	مخزون اللوازم والمهمات	١٣٥١
٤٧٣٣١٨٢	٤٧٣٣١٨٢	مخزون القرطاسية	١٣٥٢
١٧٦٢١٥	١٧٦٢١٥	مخزون تجهيزات العاملين	١٣٥٥
٨٤٦٥	٨٤٦٥	مخزون الأدوية	١٣٥٦
١١١٩٤١٩٨	١١١٩٤١٩٨	<u>مخزون الإنتاج</u>	١٣٦
٢٠٢١٣١٥٨٠	٢٠٢١٣١٥٨٠	مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
<u>٤٦٨١٦٧٣٤٤</u>	<u>٤٦٨١٦٧٣٤٤</u>	مجموع المخزون	

كشف رقم (٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ / دينار	٢٠١٣ / دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٢٤٨١٦٥٣٧٣	٢٤٨١٦٥٣٧٣
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٢٤٨١٦٥٣٧٣	٢٤٨١٦٥٣٧٣
١٦٥	مدينو النشاط الجاري	٧٢١٩٢٩٠	٧٢١٩٢٩٠
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنية	٩٠٠٠	٩٠٠٠
<u>أرصدة مدينة لحسابات دائنة</u>			
٢٦١	مجهزون تجاريون	٨٠٥٩٣٨٢٥	٥١٦٩٣٨٢٥
٢٦١١	*مجهزون قطاع عام	٢٤٥٠٣٤٩٨	٢٤٥٠٣٤٩٨
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٢٤٥٠٣٤٩٨	٢٤٥٠٣٤٩٨
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
		١٠٥١١٩٣٢٣	٧٦٢١٩٣٢٣
		٣٦٠٥١٢٩٨٦	٣٣١٦١٢٩٨٦
	<u>مجموع المدينون</u>		

*يمثل الفرق مبلغ مصروف عن قيمة زيت لمعمل الجبس خلال السنة/٢٠١٣ لم يستلم من الجهة المصروف لها تم عكسه كرواتب لشهر شباط/٢٠١٤.

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الألبار
 كشف بالأرصدة المدينة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

إسم الحساب	تحليل عمر الرصيد الموقوف				إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته الخاسية دينار	إجمالي الحساب
	أكثر من ثلاث سنوات / دينار	من سنة - ثلاث سنوات / دينار	اقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
مدينون قطاع خاص / ١٦١٤	٢٤٨١٦٥٣٧٣	—	—	—	٢٤٨١٦٥٣٧٣	١٦١٤
مدينو نشاط غير جاري / ١٦٥	٤١٣٠٩٩	—	—	٦٨٠٦١٩١	٧٢١٩٢٩٠	١٦٥
فروقات نقدية ومخزنية / ١٦٦٥	٩٠٠٠	—	—	—	٩٠٠٠	١٦٦٥
مجهزون قطاع عام / ٢٦١١	٥١٦٩٣٨٢٥	—	—	—	٥١٦٩٣٨٢٥	٢٦١١
مجهزون قطاع خاص / ٢٦١٤	٢٤٥٠٣٤٩٨	—	—	—	٢٤٥٠٣٤٩٨	٢٦١٤
دائنو النشاط غير الجاري / ٢٦٥	٢٢٠٠٠	—	—	—	٢٢٠٠٠	٢٦٥
إجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية	٣٢٤٨٠٦٧٩٥	—	—	٦٨٠٦١٩١	٣٣١٦١٢٩٨٦	

كشف رقم (٦)

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف بالنقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤

<u>دينار / ٢٠١٣</u>	<u>دينار / ٢٠١٤</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
٧٩٣١٠٩ ٣٨٩٧٣٦٦٧ ١٠٥٠٢٧٥٩	٧٩٣١٠٩ ٣٨٩٧٣٦٦٧ ١٠٥٠٢٧٥٩	<u>نقدية لدى المصارف</u> المصرف الصناعي مصرف الرافدين / العابد المصرف العراقي للتجارة	١٨٣
<u>٥.٢٦٩٥٣٥</u>	<u>٥.٢٦٩٥٣٥</u>	<u>مجموع النقود</u>	

كشف رقم (٧)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار

كشف رأس المال كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>٢٠١٤/ دينار</u>	<u>٢٠١٣/ دينار</u>
٢١١	رأس المال المصرح به والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	<u>٥٣٧١١١٦.٢٢</u>	<u>٥٣٧١١١٦.٢٢</u>

رأس المال محلل كما يلي :

٤٥٨١١٢١٤٥٣	٤٥٨١١٢١٤٥٣	% ٨٥	مساهمة القطاع العام
٣٤٤٧٦٣١٨	٣٤٤٧٦٣١٨	% ١	مساهمة القطاع المختلط
٧٥٥٥١٨٢٥١	٧٥٥٥١٨٢٥١	% ١٤	مساهمة القطاع الخاص
<u>٥٣٧١١١٦.٢٢</u>	<u>٥٣٧١١١٦.٢٢</u>		

كشف رقم (٨)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة/ الانبار
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

المجموع	الفاصل المتركم	احتياطي الزامي المادة (٧٣)	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	احتياطي التوسعات المستخدم	احتياطي التوسعات غير المستخدم	احتياطي مكاسب رأسمالية	البيان
٧٧٦٦١٩٢٤٨	٢٩٩١٩٤٥٥٠	٥٥٣٠٨٤٥٣	٤٣٠٨٨٤٤٢	٦٦٢٧٤١٤٦	٢١٣٨١٠٥١	٢٩١٣٧٢٦٠٦	الرصيد كما في ٢٠١٤/١/١
—	—	—	—	—	—	—	الإضافات خلال السنة
٧٧٦٦١٩٢٤٨	٢٩٩١٩٤٥٥٠	٥٥٣٠٨٤٥٣	٤٣٠٨٨٤٤٢	٦٦٢٧٤١٤٦	٢١٣٨١٠٥١	٢٩١٣٧٢٦٠٦	الرصيد

كشف رقم (٩)

كشف بالعجز المتركم كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

البيان	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
الرصيد في ١/١	(١٢١١٩٨٤٥١٢)	(١٢٧٧٨٤٣٣٦)
يضاف: عجز السنة الحالية	(٦١٩٠٠٠٠٠)	—
ينزل: إطفاء السنة الحالية	—	٦٥٨٥٨٨٢٤
العجز المتركم	(١٢٧٣٨٨٤٥١٢)	(١٢١١٩٨٤٥١٢)

كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٤

<u>دينار / ٢٠١٣</u>	<u>دينار / ٢٠١٤</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
—	٣٣٠٠٠٠٠٠	* <u>دائنو نشاط غير جاري</u>	٢٦٥
		<u>حسابات دائنة متنوعة</u>	٢٦٦
١٤٢١٣٨٣٨	١٤٢١٣٨٣٨	تأمينات مستلمة	٢٦٦١
٦	٦	** مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	٢٦٦٧
١٤٢١٣٨٤٤	١٤٢١٣٨٤٤		
		<u>دائنو توزيع الأرباح</u>	٢٦٨
١٩٧٥٧٦٤٧	١٩٧٥٧٦٤٧	حصة الضريبة	
٨٠٧٨٨٣٥٠	٨٠٧٨٨٣٥٠	<u>أرصدة دائنة لحسابات مدينة</u> مدينو قطاع عام	١٦١١
<u>١١٤٧٥٩٨٤١</u>	<u>١٤٧٧٥٩٨٤١</u>	مجموع الدائنون	

* يمثل الرواتب والاجور لشهر كانون الثاني / ٢٠١٤
** تسديد مبلغ الضمان الاجتماعي للعاملين أقل من السجلات بـ (٦) دينار .

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانتابار
كشف بالأرصدة الدائنة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

أكثر من ثلاث سنوات دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف			إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب
	من سنة - إلى ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
—	—	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	—	٣٣٠٠٠٠٠٠٠٠	دائنو النشاط غير الجاري / ٢٦٥
—	١٤٢١٣٨٤٤	—	—	١٤٢١٣٨٤٤	حسابات دائنة متنوعة/ ٢٦٦
—	١٩٧٥٧٦٤٧	—	—	١٩٧٥٧٦٤٧	دائنو توزيع الأرباح حصة الضريبة / ٢٦٨
—	—	—	٨٠٧٨٨٣٥٠	٨٠٧٨٨٣٥٠	مدينو قطاع عام / ١٦١١
—	٣٣٩٧١٤٩١	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٧٨٨٣٥٠	١٤٧٧٥٩٨٤١	إجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم (١١)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	٤٤٥٢٩٥٠٠	٣٥٣٠٥٤٨٣
٣١١٧	رواتب المتعاقدين	—	١٥٨١٧٥٠
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	١٣٩٠٦٥٠٠	١٩٨٦٢٠٩٥
٣١٢١	الأجور	—	—
٣١٢٧	أجور المتعاقدين بعقد	—	—
		١٣٩٠٦٥٠٠	٢١٤٤٣٨٤٥
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	—	١٧١٥٦٨١٧
٣١٥١	حصة الشركة من الضمان	—	—
	مجموع الرواتب والأجور	٥٨٤٣٦٠٠٠	٧٣٩٠٦١٤٥

كشف رقم (١٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة /الانبار

كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٤٢٤٣٦٤٣٩	—	الخامات والمواد الأولية	٣٢١
		الوقود والزيوت	٣٢٢
٤٤٥١٥٩٦٤	—	مواد نفطية	٣٢٢١
٣٩٠٥٠٠	—	غاز	٣٢٢٢
٦٣٣٤٨٧٤	—	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
٥١٢٤١٣٣٨	—		
١٠٨٠٩٤١٠	—	الأدوات الاحتياطية	٣٢٣
		المتنوعات	٣٢٥
٨٥٤٨٢٣٨	—	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٢٥٩١٥٣٦	—	القرطاسية	٣٢٥٢
١١١٣٩٧٧٤	—		
		تجهيزات العاملين	٣٢٦
٢١٧٥٠٠	—	كساوى	٣٢٦١
٤٦٣٨١٠٨	—	مواد غذائية	٣٢٦٢
٤٨٥٥٦٠٨	—		
		المياه والكهرباء	٣٢٧
—	—	المياه	٣٢٧١
١٠٩٢٢٤١٥	—	الكهرباء	٣٢٧٢
١٠٩٢٢٤١٥	—		
٥٣١٤٠٤٩٨٥	—		

مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
٢٢٩٧٠٠٠	—	صيانة مباني وإنشاءات وطرق	٣٣١٢
١٥٣١٠٠٠	—	صيانة آلات ومعدات	٣٣١٣
٣٤٥٨٠٠٠	—	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
—	—	صيانة عدد وقوالب	٣٣١٥
٣٤٨٠٠٠	—	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٣٣١٦
٧٦٣٤٠٠٠	—	مجموع خدمات الصيانة	
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٥٧٨٠٠٠	—	دعاية وإعلان	٣٣٣١
٨٠٠٠٠	—	نشر وطبع	٣٣٣٢
٦٩٧٥٠٠	—	ضيافة	٣٣٣٣
١٣٥٥٥٠٠	—		
		<u>نقل وإيفاد واتصالات</u>	٣٣٤
—	—	نقل العاملين	٣٣٤١
٢٧٩٣٢٥٠	—	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٢٧٩٣٢٥٠	—		
١١٧٨٢٧٥٠	—	المجموع ما قبله	

تابع كشف رقم (١٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار

تابع كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	المجموع ما بعده	—	١١٧٨٢٧٥٠
٣٣٥	استئجار موجودات ثابتة	—	٤٥٠٠٠٠
٣٣٥٢	استئجار مباني وانشاءات	—	٤٦٣٩٠٠٠
٣٣٥٣	استئجار آلات ومعدات	—	٦٤٣٤٠٠٠
٣٣٥٤	استئجار وسائل نقل وانتقال	—	١١٥٢٣٠٠٠
		—	١١٥٢٣٠٠٠
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة	—	—
٣٣٦١	اشترابات وانتماءات	—	٣١٤٧٠٥٨
٣٣٦٢	اقساط التأمين	—	٤٠٥٠٠٠٠
٣٣٦٣	مكافأة لغير العاملين عن خدمات مؤداة	—	٣٢٣٠٠٠٠
٣٣٦٥	خدمات قانونية	—	١٥٠٠٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	١٠٠٠	٩٤٥٦٧٠
٣٣٦٩	*مصروفات خدمية أخرى	٣٤٦٣٠٠٠	١٩٦٦٤٥٠٠
		٣٤٦٤٠٠٠	٣١١٨٧٢٢٨
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٤٦٤٠٠٠	٥٤٤٩٢٩٧٨

*يمثل هذا المبلغ مصاريف الحراس والخفارات من اجور نقل ومواد غذائية.

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
		<u>مقاولات وخدمات</u>	٣٤
٥٠٠٠٠٠	—	تعويضات و غرامات	٣٨٣٢
		<u>المصروفات الأخرى</u>	٣٩
١٧٨٠٨٤	—	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
١٥٣٠٠	—	مصروفات عرضية	٣٩٢
<u>٦٩٣٣٨٤</u>	<u>—</u>	مجموع المصروفات الأخرى	

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤١	إيراد نشاط الإنتاج السلعي	—	—
٤١٢	إيراد نشاط الصناعات التحويلية	—	—
٤١٢١	صافي المبيعات	—	٧٧١٦٦٥٥٢٣ (٤١٧٤١٩٥٠)
٤١٢٢	تغيير مخزن الإنتاج التام	—	—
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض حساب العمليات الجارية بإضافة (ينزل) التغيير في المخزون	—	٧٢٩٩٢٣٥٧٣
٤١٢٢	التغيير في مخزون الإنتاج التام	—	٤١٧٤١٩٥٠
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	—	٧٧١٦٦٥٥٢٣

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/الانبار

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
٤٨	<u>الإيرادات التحويلية</u>		
٤٨٣	<u>إيرادات تحويلية متنوعة</u>		
٤٨٣٢	تعويضات و غرامات	—	٤٠٠٠٠
٤٩	<u>الإيرادات الأخرى</u>		
٤٩٢	إيرادات عرضية	—	٢٩٠٨٠٩٩٧٢
	مجموع الإيرادات الأخرى	—	٢٩٠٨٠٩٩٧٢
	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	—	٢٩٠٨٤٩٩٧٢

كشف رقم (١٧)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الاثبار

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٤

المجموع دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الإنتاج	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٥٨٤٣٦٠٠٠	٥٨٤٣٦٠٠٠	—	—	—	كلفة العاملين	٣١
٣٤٦٤٠٠٠	٣٤٦٤٠٠٠	—	—	—	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦١٩٠٠٠٠٠	٦١٩٠٠٠٠٠	—	—	—	المجموع	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام....

باسم مجلس الادارة ومنتسبي الشركة نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر حضوركم الاجتماع ويسرنا أن نعرض على حضراتكم تقريرنا السنوي لإطلاعكم على نتائج أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

١- نبذة مختصرة عن الشركة :

أ- هي احدى شركات القطاع الصناعي المختلط التي يساهم بها القطاع العام بنسبة ٨٥% من رأسمالها المدفوع ويساهم القطاع المختلط والخاص بنسبة ١٥% من رأسمالها المدفوع .

ب- رأسمالها المدفوع (٥٣٧١١١٦٠٢٢) دينار (خمسة مليارات وثلاثمائة وحدى وسبعون مليون ومائة وستة عشر الف واثنان وعشرون دينار) مقسمة الى (٥٣٧١١١٦٠٢٢) سهم (خمسة مليار وثلاثمائة واحد عشر مليون ومائة وستة عشر الف واثنان وعشرون سهم) قيمة السهم الاسمية (-/١) دينار أي مدفوعة بالكامل.

ج- تهدف الشركة الى تنمية الجانب الصناعي في قطاع المواد الانشائية والمساهمة في حملة البناء والاعمار في القطر .

تأسست بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش/ ١ / ١٥٦٠ في ١٩٧٠/٦/٧ والصادرة من من وزارة التجارة وحصلت على اجازة تأسيس مشروع صناعي برقم ٦٨٤٤ في ١٩٨٠/١/٢٨ والصادرة من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لإقامة مشروع صناعي لإنتاج الكاشي الموزايك في محافظة الانبار/ قضاء الفلوجة/ ناحية الكرمة، وكذلك لإنتاج البلوك والشتايكر .

د- تقوم الشركة بتسويق منتجاتها محلياً للقطاع العام والمختلط والمواطنين مباشرة .

هـ- تحقيقات الشركة :

اسم المنتج	وحدة القياس	الطاقة التصميمية	الطاقة المتاحة	المخطط ٢٠١٤	نسبة التحقق		المتحقق ٢٠١٣	نسبة التطو
					التصميمية	المخطط		
كاشي ٣٠×٣٠ سم	عدد	—	—	—	—	—	—	—
كاشي ٤٠×٤٠ سم	عدد	—	—	—	—	—	—	—
بلوك	عدد	—	—	—	—	٩٤٨٥٢٨	—	—
شتايكر ٨٠×٨٠ سم	عدد	—	—	—	—	١٤٦٤٤	—	—
بلاط مقرنص	عدد	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—

(٤-١)



تعود اسباب انعدام المخطط والمتاح والمخطط ونسبة التحقق والتطور لعام/ ٢٠١٤ بسبب الاحداث الامنية وسيطرة عصابات داعش الارهابية على عموم محافظة الانبار بضمنها منطقة الكرمة حيث مقر الشركة مما ادى الى غلق الشركة بالكامل وتوقف جميع انشطتها (الادارية والانتاجية والتسويقية) .

و- تحقيقات المبيعات :

الشركة مغلقة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ لا يوجد اي نشاط (اداري وانتاجي وتسويقي) لنفس السبب اعلاه ...

ز- الشركة ليست عضو في شركات اخرى .

٢- بيانات تفصيلية لبعض الفقرات :

أ- الارباح والخسائر، حققت الشركة عام/ ٢٠١٤ خسارة قدرها (١١٢٦٥٣٦١٠) دينار- فقط (مائة واثنان عشر مليون وستمائة وثلاثة وخمسون الف وستمائة وعشرة دينار) والتي تمثل

(٢ %) من رأسمال الشركة .

أرصدة الاحتياطيات :

<u>نوع الاحتياطي</u>	<u>الرصيد /دينار</u>
- احتياطيات مكاسب رأسمالية	٢٩١٣٧٢٦٠٦
- احتياطي التوسعات المستخدم	٦٦٢٧٤١٤٦
- احتياطي الزامي المادة (٧٣) من قانون الشركات	٥٥٣٠٨٤٥٣
- احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة	٤٣٠٨٨٤٤٢
- العجز المتراكم	١٢٧٣٨٨٤٥١٢
المجموع	<u>١٧٢٩٩٢٨١٥٩</u>

ب- مشتريات الموجودات الثابتة : لا يوجد كون الشركة مغلقة بسبب الاحداث الامنية (الظرف القاهر) .

ج- لم يحصل رئيس واعضاء مجلس الادارة لأية مبالغ لعام ٢٠١٤ كون الشركة مغلقة .

اما المبالغ التي حصل عليها السيد المدير المفوض لعام/ ٢٠١٤ مبلغ قدره (٤١٢٥٠٠٠) دينار (اربع مليون ومائة وخمسة وعشرون الف دينار) ويمثل راتب شهر كانون الثاني وجزء من راتب شهر شباط/ ٢٠١٤ .

(٤-٢)



د- المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا

المبلغ/ دينار	التفاصيل
—	- دعاية و اعلان
—	- طبع ونشر
—	- الضيافة
—	- الاحتفالات
—	- السفر والايقاد
—	- معارض
—	- تبرعات
—	- هدايا
((صفر)) .	المجموع

٣- مجلس الادارة لعام/ ٢٠١٤

اجتمع مجلس الادارة خلال عام/ ٢٠١٤ . (٢) جلسة . بحث فيها امور الشركة ومشاكلها

اسماء اعضاء مجلس الادارة لعام/ ٢٠١٤ .

الحصة من رأس المال	المنصب	الاسم	القطاع
/	رئيس مجلس الادارة	السيد طلال حسين سلمان	١- العام
/	عضو	السيد غازي عبدالوهاب عبد	
/	عضو	السيد زهير محمد سعيد	
١٧٢٨٠	نائب رئيس المجلس	السيد رضا موسى فيضي	٢- الخاص
٥٠٠٠٠	عضو	السيد طارق حسن عبدالله	
٧١٩٦٧٠	عضو	السيد عبد سالم فاضل	
١٠٠٠٠٠٠	عضو	السيد محمود حمزة شمعون	

٤- الرواتب والاجور :

بلغت اجمالي الرواتب المدفوعة خلال عام ٢٠١٤ . مبلغا قدره (٥٨٤٣٦٠٠٠) دينار فقط (ثمانية وخمسون مليون واربعمائة وستة وثلاثون الف دينار) .

(٤-٣)



الشركة مغلقة حينها لم تصرف رواتب للمنتسبين كافة، حيث تم صرف مبالغ طارئة مايعادل شهري راتب لكل منتسب (كامل لشهر كانون الثاني/ ٢٠١٤ وجزء من الراتب لشهر شباط/ ٢٠١٤) .

٥- حجم الاستيراد والصادرات التي قامت بها الشركة مباشرة ((لاتوجد استيراد أو صادرات خلال عام/

٢٠١٤ .

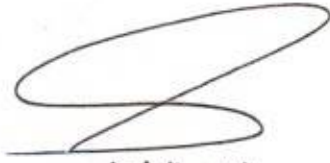
٦- لا يوجد تسعير المنتجات لعام/ ٢٠١٤...للظرف القاهر .

٧- لم يتم صرف مبالغ لفحص المواد الاولية والمنتجات..لايوجد انتاج كون الشركة مغلقة لعام/ ٢٠١٤ .

٨- السياسة المحاسبية: لم يحصل أي تغيير في السياسة المحاسبية لعام/ ٢٠١٤ والشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد .

آفاق مستقبلية : (لاتوجد) الشركة متوقفة ومغلقة بسبب الاحداث الامنية والعمليات الحربية لعام/ ٢٠١٤ .

واخيراً نشكر حضوركم ثم نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق العاملين جميعاً لخدمة الشركة لتساهم في تطور البلد وخدمته.... وشكراً لكم .



المدير المفوض

عبد سالم فاضل



شهادة الإدارة لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

البيانات المالية لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

العدد: ١١٢

التاريخ: ٢٠١٤/١١/٢٤

الى هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة .

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية للشركة اعلاه عن السنة المنتهية في ٢٠١٤/١٢/٣١ بغرض ابداء الرأي عما اذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المنتهية في ذلك التاريخ ومدى اتفاقها مع قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) أو قانون الادارة المالية والدين العام رقم (٩٥) لسنة/ ٢٠٠٤ أو قانون الشركات العامة المرقم (٢٢) لسنة/ ١٩٩٧ (المعدل) والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها والقوانين والانظمة والتعليمات الاخرى ذات العلاقة .

نحن نؤكد مسؤوليتنا عن العرض الصادق والعاقل للبيانات المالية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية والادلة الرقابية المحلية .

وفي هذا الصدد وطبقاً للمعلومات المتوافرة لنا، نقر بالآتي :

الامور العامة:

- ١ . انه لا يوجد مخالفات من أي من أعضاء مجلس الادارة أو العاملين الذين لهم دور مؤثر في الحسابات والرقابة الداخلية والتي يكون لها تأثير هام على القوائم المالية . (نعم)
- ٢ . وضعنا تحت تصرفكم كافة سجلات الحسابات والمستندات المالية والبيانات انموية لها وكافة محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الادارة (خاصة التي عقدت في الشركة) . (نعم)
- ٣ . اننا نؤكد اكتمال البيانات المقدمة المتعلقة بتحديد الاطراف ذوي العلاقة (المدينون، الدائنون، المجهزون، العملاء) . (نعم)
- ٤ . ان البيانات خالية من تحريفات أو حذف . (نعم)
- ٥ . ان الشركة قد التزمت بكافة تعاقدها مع الغير التي يمكن ان يكون لها أثر هام ومؤثر على البيانات المالية . (نعم)
- ٦ . لا يوجد أي اخلال بمتطلبات الجهات الرقابية والنظامية والتي قد يكون لها أثر هام على البيانات المالية في حالة حدوثها . (نعم)
- ٧ . تم تسجيل البنود التالية والتي تم الافصاح عنها بصورة مناسبة وكافية في البيانات المالية :
أ- هوية الاطراف ذوي العلاقة والارصدة والمعاملات معهم . (نعم)
ب- الخسائر الناجمة عن ارتباطات شراء أو بيع . (لا يوجد)
- ٨ . تم الافصاح في تقرير الرقابة الداخلية أهم النتائج والملاحظات المكتشفة والتي لم يتم معالجتها . (لا يوجد)



٩. تم الافصاح عن أهم التشريعات والانظمة المطبقة وتأثيرها على النشاط. (نعم)

١٠- ان جميع السجلات هي سجلات اليكترونية وفق اقراص مدمجة والتي اعتمدت في اعداد البيانات المالية ولا توجد نسخ اخرى تحتوي على بيانات تختلف عن تلك المقدمة لهيئة الرقابة المالية في حالة استخدام السجلات الاليكترونية). (توجد فقط سجلات يدوية).

١١- لدى الشركة / ابنية وعقارات مستغلة من قبل الغير بلغ عددها (/) وتقوم الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادة تلك الابنية وازالة التجاوز بموجب القرارات الصادرة. (لا توجد)

١٢- تم اعلامكم بكافة المخالفات وحالات السرقة والتلاعب والتزوير . (نعم)

١٣- تم اعداد كشف تحليلي للارصدة المدينة والدائنة الخاصة بالشركة، وعلى مستوى كل حساب . (يوجد)

١٤- تم اعداد كشف بحساب دائنوا توزيع الارباح كما في ٢٠١٤/١٢/٣١. (لا يوجد).

الموجودات الثابتة:

١- ان قيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٤/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وانها مملوكة ملكية مطلقة للشركة متوقفة بصورة كلية وليس هناك أي نشاط للشركة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ للظروف الامنية في عموم محافظة الانبار وبظمنها منطقة الكرمة حيث مقر الشركة بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية عليها .

٢- لم يتم جرد الموجودات الثابتة خلال السنة أو نهاية السنة كون الشركة مغلقة عام /٢٠١٤ كلياً.

٣- القيمة الدفترية للموجودات الظاهرة في الميزانية تمثل قيمتها الدفترية كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ .

٤- كما في تاريخ الميزانية هناك التزامات قائمة لشراء موجودات ثابتة تقدر مبلغها (/) دينار منها (/) دينار تم التعاقد عليها ومنها (/) دينار لم يجرى التعاقد عليها بعد. (لا توجد)

٥- لا توجد لدينا اي خطط او نوايا قد تؤثر بشكل هام على القيم الدفترية للموجودات أو الالتزامات أو تبويبها في البيانات المالية . (لا توجد)

٦- تمتلك الشركة كافة موجوداتها ملكية خالصة من أي رهن أو التزام عليها بخلاف ما تم الافصاح عنه فيه بالبيانات المالية بالايضاح رقم (/) . (لا توجد)

٧- لم يتم جرد والمطابقات مع ارصدة الموجودات الثابتة والمخزنية في ٢٠١٤/١٢/٣١ كون الشركة مغلقة حينها .

٨- تم تسجيل كافة الاراضي العائدة للشركة لدى دوائر التسجيل العقاري، وتم بيان أي منشأة مشيدة على اراضي تعود للغير لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ . (توجد)

٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للشركة لدى دوائر المرور لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١. (لا توجد)



مشروعات تحت التنفيذ :

*** بخصوص مشروعات تحت التنفيذ :-

- ١- بيان مرحلة بدء كل مشروع والمصروفات أو النفقات لكل سنة لحين اكتمال المشروع . (لا توجد)
- ٢- لم يتم تزويدكم بأي كشف للمصاريف على المشاريع الاستثمارية بسبب توقف الشركة من مزاوله نشاطاتها (الادارية والانتاجية والتسويقية وغيرها) خلال عام / ٢٠١٤ كون الشركة مغلقة بسبب الظروف الامنية والظرف القاهر .

الموجودات المخزنية :

- ١- ان الموجودات المخزنية والاعمال تحت التنفيذ الظاهرة في الميزانية العامة بمبلغ اجمالي قدره (٤١١٧١٠١٦٠١) دينار (فقط) (اربع مليار ومائة وسبعة عشر مليون ومائة وواحد الف وستمائة وواحد دينار) هو رصيدها كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ بسبب عدم وجود نشاط للشركة خلال عام/ ٢٠١٤ (الشركة مغلقة) .
- ٢- ان المخزون والاعمال تحت التنفيذ كما في ٢٠١٤/١٢/٣١ (الشركة مغلقة) .
- ٣- لا توجد فروقات مخزنية .
- ٤- لا توجد اعتمادات مستندية لعام/ ٢٠١٤ .
- ٥- لا يوجد اية رسوم أو مصاريف مترتبة على المشتريات الخارجية .
- ٦- لم يتم تحديد وحصر المواقع المخزنية واسماءها وطبيعة المواد المخزنية .

السلف والذمم المدينة :-

*** بلغ رصيد حساب السلف كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٤/١٢/٣١ (صفر) دينار .

*** ان مبلغ المدينون الظاهر في الميزانية العامة يمثل الديون القابلة للتحويل بعد اخذ التخصيص اللازم للديون المشكوك في تحصيلها واستحصال التأييدات المطلوبة من الجهات ذات العلاقة . (لايوجد)

*** تم اعداد كشوفات تحليلية بالارصدة الموقوفة وتحديد اعمار الديون . (نعم)



المطلوبات :

- ١- ليست هناك اية مطلوبات تخص الجهة الخاضعة للتدقيق غير ظاهرة في السجلات . (لا توجد)
- ٢- ان المطلوبات المحتملة على الشركة اخذت بشأنها المخصصات اللازمة بحيث لا يكون من الممكن تقديرها افصح من الحالة في البيانات المالية . (لا يوجد)
- ٣- قمنا بتسجيل أو الإفصاح بطريقة مناسبة عن جميع الالتزامات- الفعلية والمحتملة وتم الإفصاح في الايضاح رقم -----/----- بالبيانات المالية عن كافة الضمانات المقدمة للغير .
- ٤- تم سداد مطالبة شركة -----/----- بمبلغ اجمالي قدره -----/----- دينار والذي كان قد تم عمل الاستحقاق المناسب له في البيانات المالية ولا توجد مطالبات قائمة أو غي نهائية قد ينتج عنها التزامات محتملة يجب اخذها في الاعتبار أو الإفصاح عنها . (لا يوجد)
- ٥- لا توجد أي ترتيبات لتعويضات رسمية بالنسبة لأي من حساباتنا النقدية أو الاستثمارية وفيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الايضاح رقم -----/----- في البيانات المالية، ليس لدينا ترتيبات ائتمان اخرى . (نعم)
- ٦- بلغ رصيد حساب الدائون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٤/١٢/٣١ مبلغاً قدره (١٤٧٧٥٩٨٤١) دينار- فقط)مائة وسبعة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وواحد وربعون دينار) (نعم)

الاحتياطات:

ان الاحتياطات مدورة من عام/ ٢٠١٣ .

الانتاج:

*** لا يوجد اي نشاط انتاجي خلال عام/ ٢٠١٤ كون الشركة مغلقة .

التمويل والقروض:

- ١- لا توجد مصادر لتمويل مشاريع الشركة الحالية والقادمة . (لا يوجد)
- ٢- لا توجد قروض طويلة الاجل وفوائد تترتب عليها . (نعم)

الارادات والمصروفات:

١- لا توجد ايرادات خلال عام/ ٢٠١٤ .

تم تسجيل الإفصاح عن كافة الصروفات الخاصة بالسنة المالية وفق التبويات المحددة في النظام المحاسبي الموحد . (نعم)



العقود والمشاريع والمشاركات:

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الاخرى متوقفة خلال عام/ ٢٠١٤ .
- ٢- تم تحديد المشاريع المنفذة لصالح الشركة على غير تخصيصاتها السنوية سواء المنفذة من المحافظة أو الوزارة أو أي جهة اخرى . (لا يوجد)
- ٣- حددت الاعمال والنشاطات التي نفذة خلال السنة المالية والتي هي خارج الاهداف المقررة(لا يوجد)
- ٤- تم الافصاح عن المشاركات العينية والنقدية مع الجهات الاخرى .(لا يوجد)

البضائع:

*** بينا البضائع التي يتم تجهيزها للمشتريين لغاية ٢٠١٤/١٢/٣١ فيما اذا كانت موجودات لدى الشركة في ٢٠١٤/١٢/٣١ والافصاح عن البضائع لدى الغير . (لا يوجد)

حساب المصرف:

*** تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وارصدها (خارج البيانات المالية) والتأبيدات بشأنها في ٢٠١٤/١٢/٣١ . (لا يوجد)

الدعاوى والطلبات المحتملة:

لا يوجد أي احداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو افصاح في البيانات المالية أو أي ايضاحات متعلقة بها بخلاف ماتم عنه بالايضاح . (نعم)

حقوق الملكية:

قمنا بتسجيل أو الافصاح بصورة ملانمة في البيانات المالية عن اتفاقيات وخيارات اعادة شراء اسهم رأس المال (بالنسبة للشركات المساهمة)، وكذلك اسهم رأس المال المحتفظ بها من أجل الخيارات ، والتمويلات وغيرها من المتطلبات . (لا يوجد)

أية امور اخرى لها علاقة بحسابات وانشطة الشركة

*** قمنا باتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة وتصفية تقارير ديوان الرقابة المالية لغاية تاريخه .



المدير المفوض

عبد سالم فاضل



مدير الحسابات

نزار آرام خاجيك

