



Al-Karma - Anbar

الأنبار - الكرمة

NO. :

DATE :



الى/ وزارة التجارة- دائرة تسجيل الشركات/ المساهمة

م/ الحسابات الختامية

الرقم : ٩
التاريخ : ١٤ / / هـ
التاريخ : ١ / ٢٠٠٥ م
الإحصاء
١٤ / ٢٠٠٥
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,

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/٢٠١٥

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/ ٢٠١٥ 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 (١٢٧٤٢٣٤٥١٢) دينار (مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأثنا عشر دينار) كما موضح في الإيضاح (٤) من التقرير الواردة في الصفحة رقم (٢).

٢- لم تقم الشركة بإجراء الجرد السنوي لموجوداتها الثابتة والمخزنية كما في ٣١/١٢/٢٠١٥ كما موضح في الفقرة (٢-أ، ب) من التقرير الواردة في الصفحة رقم (٢).

٣- لم تمارس الشركة نشاطها خلال السنة موضوع التقرير بسبب الأحداث التي مرت بها المحافظة كما موضح في الفقرة (٥) 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 الإيضاح (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.

عبد الكريم فارس عبد الأمير

ع/ رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي

٢٠٢١ / ١١ / ٢

نسخة عنه إلى:

- وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة الرقابة الداخلية/ للعلم واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الإتحادي/ دائرة تدقيق نشاط الشركات/ للفضل بالإطلاع ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الإتحادي/ دائرة التدقيق والمتابعة/ للفضل 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 (١١٧٥٠٠) دينار (مائة وسبعة عشر ألف وخمسمائة 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 .. للفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- هيئة الرقابة المالية المختصة ... للمتابعة لطفاً.

البريد الإلكتروني:

info@fbsa.gov.iq

www.fbsa.gov.iq

Haifa st. p. o. box. 7038

العنوان/ بغداد - العلاوي - مجاور وزارة الأعمار والإسكان

مكتب بريد حيفا (ص.ب/٧٠٣٨)



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

م / البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

بعد التحية:-

فحصنا البيانات المالية لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) - الأنبار كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥ بإستثناء 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 تشتمل 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 والمحاسبية 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 (٤٥٣١١٢١٤٥٣) دينار (أربعة مليار وخمسمائة وواحد وثمانون مليون ومائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وثلاثة وخمسون دينار) والتي تمثل نسبة (٨٥%) من قيمة رأس المال البالغ (٥٣٧١١٦٠٢٢) دينار (خمسة مليار وثلاثمائة وواحد وسبعون مليون ومائة وستة عشر ألف وإثنان وعشرون دينار) .

- ٤ - بلغ رصيد العجز المتراكم كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغ (١٢٧٤٢٣٤٥١٢) دينار (مليار ومائتان وأربعة وسبعون مليون ومائتان وأربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وأثنا عشر دينار) .
- ٥ - توقفت الشركة عن ممارسة نشاطها بالكامل خلال عام/٢٠١٥ بسبب العمليات العسكرية التي مرت بها المحافظة مما أدى الى عدم إعداد كشف التدفق النقدي وبعض الكشوفات الملحقة وفقاً للنظام المحاسبي الموحد.
- ٦ - عدم احتساب 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 ٢٠١٧/٣/٢٨ .

الملاحظات والتحفظات :

١ - نتيجة النشاط:

أظهرت نتيجة النشاط الجاري للشركة (المرحلة الأولى/ النشاط التشغيلي) عجزاً مقداره (٣٥٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار) مقارنة بعجز السنة السابقة البالغ (٦١٩٠٠٠٠٠٠) دينار (واحد وستون مليون وتسعمائة ألف دينار) وقد بلغ عجز (المرحلة الثانية/ النشاط الاجمالي) (٣٥٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثمائة وخمسون ألف دينار) مقارنة بفائض المرحلة الثانية للسنة السابقة البالغ (٦١٩٠٠٠٠٠٠) دينار (واحد وستون مليون وتسعمائة ألف دينار).

٢- الموجودات الثابتة والمخزنية

أ- الموجودات الثابتة:

لم تقم الشركة بإجراء الجرد السنوي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ للموجودات الثابتة وقد بررت الشركة سبب ذلك (الأحداث الأمنية والعمليات الحربية وسيطرة عصابات داعش على مقر الشركة) حسب إجابتهم المرقمة (١٣) في ٢٠٢١/١/٢١ .

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

ب- المخزون:

لم تقم الشركة بإجراء الجرد السنوي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ للموجودات المخزنية وقد بررت الشركة سبب ذلك (الأحداث الأمنية والعمليات الحربية وسيطرة عصابات داعش على مقر الشركة) حسب إجابتهم المرقمة (١٣) في ٢٠٢١/١/٢١ ، علماً إنه 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 لكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المعمم بموجب كتاب لجنة الشؤون الاقتصادية المرقم (س. ل/١٥١) في ٢٠١٢/٢/٢٣ والتي تنص على (تصفية الملاحظات الواردة في التقارير ومحاسبة المقصرين عن التأخير في تصفيتها) وأدناه تفاصيل ذلك والمتابعات الخاصة بما:-

رقم التقرير وتاريخه	الموضوع	رقم إجابة الشركة وتاريخها	رقم وتاريخ كتاب دائرة التدقيق والمتابعة	الملاحظات غير المستوفية
(١٠١٢٧/٣٨/٨/٩) في ٢٠١٣/٥/١٤	البيانات المالية لسنة ٢٠١٢	(٣٦٧) في ٢٠١٣/٦/١	(١٤٥١٣/٣٨/٨/٩) في ٢٠١٣/٧/٩	(٤-ب) و(٦-أ - ثانياً) و(٦-أ - ثالثاً) و(٦-أ - سادساً) و(٦-ب) و(٧-ب)
(٣١٦٥٢) في ٢٠١٩/١٢/٢٤	البيانات المالية لسنة ٢٠١٣	—	—	جميع الملاحظات الواردة في التقرير
(٣١٤٤٣) في ٢٠١٩/١٢/٢٣	نتائج أعمال الرقابة والتدقيق لسنة ٢٠١٣	—	—	جميع الملاحظات الواردة في التقرير
(٩٢٥٩) في ٢٠٢١/٥/٣٠	البيانات المالية لسنة ٢٠١٤	—	—	جميع الملاحظات الواردة في التقرير

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه وإستناداً للمعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا ، فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ ونتائج نشاطها وتدققاً النقديّة للسنة المنتهية بذات التاريخ .



الحاسب القانوني

عبدالله سلمان جمعة

ع/ رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي

٢٠٢١/١٧

البريد الإلكتروني:

info@fbsa.gov.iq

www.fbsa.gov.iq

Haifa st. p. o. box. 7038

العنوان/ بغداد-العلوي-مجاور وزارة الأعمار والإسكان

مكتب بريد حيفا (ص.ب/٧٠٣٨)

الاجابات على الكتاب المرقم ك/٥/٩/٢٠١٢ في ٢٠٢١/١١/٣

- ١- دور العجز المتراكم البالغ -/٥١٢٤٢٣٤١٢٧ دينار (مليار ومائتان واربعة وسبعون مليون ومائتان واربعة وثلاثون الف وخمسمائة واثنان عشر دينار) من عام/ ٢٠١٤ الى عام/٢٠١٥ كون الشركة مغلقة كلياً بسبب سيطرة عصابات داعش الارهابية وتوقف انشطة الشركة (الانتاجية والادارية) بصورة كاملة .
- ٢- كون الشركة مغلقة وتعذر اجراء كافة عمليات الجرد السنوية .
- ٣- الشركة مغلقة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ بصورة كاملة .
- ٤- لنفس السبب اعلاه لتوقف انشطة الشركة كافة ويتعذر احتساب الاندثار السنوي .

الاجابات على الكتاب المرقم ب/٥/٩/٢٠١٧ في ٢٠٢١/١١/٣

الملاحظات والتحفظات :

١. نتيجة النشاط :

العجز البالغ -/٣٥٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثمائة وخمسون الف دينار) يمثل اتعاب المحامي السيد ناظم منهل عن الدعوى لمعمل الجبس .

٢. الموجودات الثابتة والمخزنية

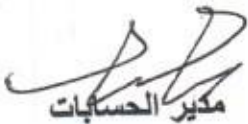
أ- الموجودات الثابتة :

الشركة مغلقة كلياً من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/١٢/٣١، عليه يتعذر اجراء عمليات الجرد السنوية للموجودات حيث تم الجرد عليها نهاية عام/٢٠١٦ بعد أن تم دخول بعض منتسبي الشركة الى الشركة مابعد تحرير المنطقة من عصابات داعش الارهابية وتحديدأ نهاية شهر كانون الاول ٢٠١٦ .

ب- لنفس السبب الوارد في الفقرة (أ) .

٣. متابعة تقارير الديوان السابقة :

تمت الاجابة على كافة الملاحظات بموضوع البيانات المالية للسنوات (٢٠١٢ ولغاية ٢٠١٤)، علماً ان الشركة اغلقت بتاريخ ٢٠١٣/١٢/٣٠ ولغاية ٢٠١٦/١٢/٣١ بسبب الاحداث الامنية بالمنطقة وعموم محافظة الانبار (الظرف القاهر) وتم اعداد الحسابات الختامية من عام/٢٠١٣ ولغاية عام/٢٠٢٠ لاحقاً اعتباراً من منتصف عام ٢٠١٧ وبمتابعة مباشرة من قبل مديرية الرقابة المالية في الانبار- الهيئة الخامسة .


مدير الحسابات

نزار آرام خاجيك




مدير الرقابة الداخلية

عبد الهادي احمد محمد

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

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

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

ديوان الرقابة المالية الإتحادي

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانبار - الكرمة
الميزانية العامة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة	٢٦٨٨٥٨٤٢٦	٢٦٨٨٥٨٤٢٦
٢	١١٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥٣٧٦٨.٥١	٢٥٣٧٦٨.٥١
٣	١٢	نفقات إيراده مؤجلة	٣٦٤٨٩٣٤٢٥٧	٣٦٤٨٩٣٤٢٥٧
		مشروعات تحت التنفيذ		
		مجموع الموجودات الثابتة	٤١٧١٥٦.٧٣٤	٤١٧١٥٦.٧٣٤
٤	١٣	الموجودات المتداولة	٤٦٨١٦٧٣٤٤	٤٦٨١٦٧٣٤٤
٥	١٦	المخزون (بالكلفة)	٣٣١٦١٢٩٨٦	٣٣١٦١٢٩٨٦
٦	١٨	المدنيون	٥٠٢٦٩٥٣٥	٥٠٢٦٩٥٣٥
		النقود		
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٥٠٠٤٩٨٦٥	٨٤٩٦٩٩٨٦٥
		مجموع الموجودات	٥٠٢١٦١.٥٩٩	٥٠٢١٢٦.٥٩٩
٧	٢١	مصادر التمويل	٥٣٧١١١٦.٢٢	٥٣٧١١١٦.٢٢
٨	٢٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	٧٧٦٦١٩٢٤٨	٧٧٦٦١٩٢٤٨
٩	٢٢٥	رأس المال المدفوع (رأس مال الشركة)	(١٢٧٣٨٨٤٥١٢)	(١٢٧٤٢٣٤٥١٢)
		الاحتياطيات		
		العجز المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٨٧٣٨٥.٧٥٨	٤٨٧٣٥٠.٧٥٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٤٧٧٥٩٨٤١	١٤٧٧٥٩٨٤١
	٢٦	الدائنون	٥٠٢١٦١.٥٩٩	٥٠٢١٢٦.٥٩٩
		مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض

عبد سالم فاضل

٢٠٢١/ / والمؤرخ في:

المحاسب القانوني
عبدالله سلمان جمعة

مدير الحسابات

نزار آرام حاجيك

خضوعاً لتقريرنا المرقم: / /

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/ ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	٤٥ - ٤١	<u>إيرادات النشاط الجاري</u> <u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>	---	---
١٣	٥	كلفة الإنتاج	---	---
١٣	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	---	---
		صافي كلفة الإنتاج التغير في مخزن الإنتاج التام	---	---
	٤١٢٢		---	---
		صافي كلفة النشاط الجاري	---	---
		فائض (عجز) النشاط الجاري ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	---	---
١٣	٧		---	---
		فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة ينزل كلفة الخدمات الإدارية	---	---
١٣	٨		٣٥٠٠٠٠	٦١٩٠٠٠٠٠
		فائض (عجز) العمليات الجاريّة تضاف : الإيرادات التحويلية الأخرى	(٣٥٠٠٠٠٠)	(٦١٩٠٠٠٠٠)
	٤٨	الإيرادات التحويلية	---	---
	٤٩	الإيرادات الأخرى	---	---
		مجموع الإيرادات التحويلية الأخرى تنزل : المصروفات التحويلية الأخرى المصروفات الأخرى	---	---
٣٩			---	---
		مجموع المصروفات التحويلية الأخرى الفائض (العجز) الفائض موزع كما يلي :	---	---
		حصّة الضريبة (١٥%)	---	---
		احتياطي إلزامي المادة (٧٣)	---	---
		احتياطي التوسعات	---	---
		الفائض المتركم	---	---
		إطفاء ٢٥% من العجز المتركم	---	---
			<u>(٣٥٠٠٠٠٠)</u>	<u>(٦١٩٠٠٠٠٠)</u>

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانبار - الكرامة
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	٤٥-٤١	<u>الإيرادات الجارية</u> <u>إيرادات نشاط الجارى</u>	—	—
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب والأجور	—	٥٨٤٣٦٠٠٠
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	—	—
١	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٥٠٠٠٠	٣٤٦٤٠٠٠
	٣٧	الإندثرات	—	—
		فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي	٣٥٠٠٠٠ (٣٥٠٠٠٠)	٦١٩٠٠٠٠ (٦١٩٠٠٠٠)
		فائض (عجز) العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى) <u>تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى</u>		(٦١٩٠٠٠٠)
	٤٨	الإيرادات التحويلية	—	—
	٤٩	الإيرادات الأخرى	—	—
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	—	—
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى</u>		
	٣٨	مصروفات تحويلية متنوعة	—	—
	٣٩	المصروفات الأخرى	—	—
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	—	—
		الفائض القابل للتوزيع المرحلة الثانية النشاط الإجمالي	(٣٥٠٠٠٠)	(٦١٩٠٠٠٠)

كشف رقم (١)

كشف بالموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥
شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الألبار

المجموع دينار	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	وسائط نقل ١١٤ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	طرق وإنشاءات وطرق ١١٢ دينار	الأراضي ١١١ دينار	الموجودات الثابتة رقم الدليل
٥٢٣٢٩٦٨٤٢	٧٧٥٩٠٨٧٦	٣٩٣١٤٥٢٠	١٤٤٠٤٩٤٢٠	١٣٩٩١٤١٥١	١٢٢٤٠٢٤١٣	٢٥٤٦٢	الكلفة كما في ٢٠١٥/١/١ في الإضافات المشتراة / المحولة
٥٢٣٢٩٦٨٤٢	٧٧٥٩٠٨٧٦	٣٩٣١٤٥٢٠	١٤٤٠٤٩٤٢٠	١٣٩٩١٤١٥١	١٢٢٤٠٢٤١٣	٢٥٤٦٢	الكلفة كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
—	% ٢٥ - ١٠	% ٢٠	% ٢٥ - ١٠	% ٢٠ - ٨	%		نسبة الاندثار
٢٥٤٤٣٨٤١٦	٤٧٠٦٦٥٢٩	٢٢٤٢٢٥٩٩	٨١٨٣٨٥٨٢	٦٧٨٦٢٩٩٤	٣٥٢٤٧٧١٢	—	الاندثارات مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٥/١/١
—	—	—	—	—	—	—	يضاف : اندثار الفترة
—	—	—	—	—	—	—	ينزل : الاندثار المحول إلى حساب الاحتياطيات
—	—	—	—	—	—	—	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة
—	—	—	—	—	—	—	الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١
٢٦٨٨٥٨٤٢٦	٣٠٥٢٤٣٤٧	١٦٨٩١٩٢١	٦٢٢١٠٨٣٨	٧٢٠٥١١٥٧	٨٧١٥٤٧٠١	٢٥٤٦٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٥/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف النفقات الايرادية الموجبة كما في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٥

الرصيد كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	مجموع الإطفاء دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	الكلفة الكلية دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٤٨٣٥٠١٣١	١٣٩٦٦٩٤٩	—	١٣٩٦٦٩٤٩	٣٨٨٠٤٧٠٨٠	نفقات قبل التشغيل	١١٨٢
٥٠٤٠٩٦٠	٢٨٣٥٥٤٠	—	٢٨٣٥٥٤٠	٧٨٧٦٥٠٠	ديكورات وتركيبات وقواطع	١١٨٦
٣٧٦٩٦٠	٢١٢٠٤٠	—	٢١٢٠٤٠	٥٨٩٠٠٠٠	نفقات ايرادية مؤجلة متنوعة	١١٨٧
٢٥٣٧٦٨٠٥١	١٤٢٧٤٤٥٢٩	—	١٤٢٧٤٤٥٢٩	٣٩٦٥١٢٥٨٠	المجموع	

كشف مشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

مشروع الجبس	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٦٧٨٦٧٦٥٠٠	مباني	١٢٢١
٧٦٣٦٦٠٠٠	مخازن وخزانات وسابوتات	١٢٢٢
١٢٥٤٠٠٠٠٠	منشأة أخرى	١٢٢٩
١٦٣٩٣١٦٤٨٩	آلات ومعدات	١٢٣
٤٢٥٠٠٠٠٠٠	نفقات إيرادية مؤجلة	١٢٨
١١٤٤٣٥٨٨٣٤	نفقات التأسيس	١٢٨١
٤٩٢٠٠٠٠	نفقات قبل التشغيل	١٢٨٢
٤٥٢٥٠٠	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 / ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	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
		مخزون اللوازم والمهمات	١٣٥١
		مخزون القرطاسية	١٣٥٢
		مخزون تجهيزات العاملين	١٣٥٥
		مخزون الأدوية	١٣٥٦
		<u>مخزون الإنتاج</u>	١٣٦
		مخزون الإنتاج التام	١٣٦١
		مجموع المخزون	
<u>٤٦٨١٦٧٣٤٤</u>	<u>٤٦٨١٦٧٣٤٤</u>		

كشف رقم (٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الإنبار
كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ / دينار	٢٠١٤ / دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٢٤٨١٦٥٣٧٣	٢٤٨١٦٥٣٧٣
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٧٢١٩٢٩٠	٧٢١٩٢٩٠
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٩٠٠٠	٩٠٠٠
١٦٦٥	فروقات نقدية ومخزنية		
	<u>أرصدة مدينة لحسابات دائنة</u>		
٢٦١	مجهزون تجاريون	٥١٦٩٣٨٢٥	٥١٦٩٣٨٢٥
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٢٤٥٠٣٤٩٨	٢٤٥٠٣٤٩٨
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٧٦١٩٧٣٢٣	٧٦١٩٧٣٢٣
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
	<u>مجموع المدينون</u>	<u>٣٣١٦١٢٩٨٦</u>	<u>٣٣١٦١٢٩٨٦</u>

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة / مساهمة مختلطة / الأتبار
 كشف بالأرصدة المدينة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

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

كشف رقم (٦)

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة / مساهمة مختاطة / الانبار

كشف بالنقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٥

<u>دينار / ٢٠١٤</u>	<u>دينار / ٢٠١٥</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>
		<u>نقدية لدى المصارف</u>	١٨٣
		المصرف الصناعي	
		مصرف الرافدين / العابد	
		المصرف العراقي للتجارة	
		<u>مجموع النقود</u>	
<u>٧٩٣١٠٩</u>	<u>٧٩٣١٠٩</u>		
<u>٣٨٩٧٣٦٦٧</u>	<u>٣٨٩٧٣٦٦٧</u>		
<u>١٠٥٠٢٧٥٩</u>	<u>١٠١٥٢٧٥٩</u>		
<u>٥٠٢٦٩٥٣٥</u>	<u>٤٩٩١٩٥٣٥</u>		

كشف رقم (٧)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانبار

كشف رأس المال كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

<u>دينار/ ٢٠١٤</u>	<u>دينار/ ٢٠١٥</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>رقم الدليل المحاسبي</u>						
<u>٥٣٧١١١٦.٢٢</u>	<u>٥٣٧١١١٦.٢٢</u>	رأس المال المصرح به والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)	٢١١						
		<u>رأس المال محلل كما يلي :</u>							
<table border="1"><tr><td>٤٥٨١١٢١٤٥٣</td></tr><tr><td>٣٤٤٧٦٣١٨</td></tr><tr><td>٧٥٥٥١٨٢٥١</td></tr></table>	٤٥٨١١٢١٤٥٣	٣٤٤٧٦٣١٨	٧٥٥٥١٨٢٥١	<table border="1"><tr><td>٤٥٨١١٢١٤٥٣</td></tr><tr><td>٣٤٤٧٦٣١٨</td></tr><tr><td>٧٥٥٥١٨٢٥١</td></tr></table>	٤٥٨١١٢١٤٥٣	٣٤٤٧٦٣١٨	٧٥٥٥١٨٢٥١	% ٨٥ % ١ % ١٤	مساهمة القطاع العام مساهمة القطاع المختلط مساهمة القطاع الخاص
٤٥٨١١٢١٤٥٣									
٣٤٤٧٦٣١٨									
٧٥٥٥١٨٢٥١									
٤٥٨١١٢١٤٥٣									
٣٤٤٧٦٣١٨									
٧٥٥٥١٨٢٥١									
<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/ ٢٠١٥

المجموع	الفائض المتراكم	احتياطي إلزامي المادة (٧٣)	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	احتياطي التوسعات المستخدم	احتياطي التوسعات غير المستخدم	احتياطي مكاسب رأسمالية	البيان
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٧٧٦٦١٩٢٤٨	٢٩٩١٩٤٥٥٠	٥٥٣٠٨٤٥٣	٤٣٠٨٨٤٤٢	٦٦٢٧٤١٤٦	٢١٣٨١٠٥١	٢٩١٣٧٢٦٠٦	الرصيد كما في ٢٠١٥/١/١
—	—	—	—	—	—	—	الإضافات خلال السنة
٧٧٦٦١٩٢٤٨	٢٩٩١٩٤٥٥٠	٥٥٣٠٨٤٥٣	٤٣٠٨٨٤٤٢	٦٦٢٧٤١٤٦	٢١٣٨١٠٥١	٢٩١٣٧٢٦٠٦	الرصيد

كشف رقم (٩)

كشف بالعجز المتراكم كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

البيان	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار
الرصيد في ١/١	(١٢١١٩٨٤٥١٢)	(١٢٧٣٨٨٤٥١٢)
يضاف: عجز السنة الحالية	(٦١٩٠٠٠٠٠)	(٣٥٠٠٠٠٠)
ينزل: إطفاء السنة الحالية	—	—
العجز المتراكم	(١٢٧٣٨٨٤٥١٢)	(١٢٧٤٢٣٤٥١٢)

كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الدائنون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/ دينار	٢٠١٤/ دينار
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٣٣٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة		
٢٦٦٧	* مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي		
		١٤٢١٣٨٣٨	١٤٢١٣٨٣٨
		٦	٦
		١٤٢١٣٨٤٤	١٤٢١٣٨٤٤
٢٦٨	دائنو توزيع الأرباح		
	حصة الضريبة	١٩٧٥٧٦٤٧	١٩٧٥٧٦٤٧
	أرصدة دائنة لحسابات مدينة مدينو قطاع عام	٨٠٧٨٨٣٥٠	٨٠٧٨٨٣٥٠
١٦١١	مجموع الدائنون	١٤٧٧٥٩٨٤١	١٤٧٧٥٩٨٤١

*تسديد مبلغ الضمان الاجتماعي للعاملين أقل من السجلات بـ (٦) دينار .

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانبار
 كشف بالأرصدة الدائنة حسب عمر الدين كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

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	مجموع		
—	—	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	—	—	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	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	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/ ٢٠١٥

٢٠١٤	٢٠١٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٤٥٢٩٥٠٠	—	الرواتب النقدية للموظفين	٣١١
		رواتب المتعاقدين	٣١١٧
		الأجور النقدية للعمال	٣١٢
١٣٩٠٦٥٠٠	—	الأجور	٣١٢١
		أجور المتعاقدين بعقد	٣١٢٧
١٣٩٠٦٥٠٠	—		
		المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣١٥
٥٨٤٣٦٠٠٠	—	حصة الشركة من الضمان	٣١٥١
		مجموع الرواتب والأجور	

تابع كشف رقم (١٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الاول/ ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
٣٣٦	مصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	اشترابات وانتماءات		
٣٣٦٢	اقساط التأمين		
٣٣٦٣	مكافأة لغير العاملين عن خدمات مؤداه		
٣٣٦٥	خدمات قانونية		
٣٣٦٦	خدمات مصرفية		
٣٣٦٩	*مصروفات خدمية أخرى		
	مجموع المستلزمات الخدمية	٣٥.٠٠٠	٣٤٦٤.٠٠٠

—

—

—

—

١.٠٠٠

٣٤٦٣.٠٠٠

٣٤٦٤.٠٠٠

٣٤٦٤.٠٠٠

—

—

—

—

٣٥.٠٠٠

—

٣٥.٠٠٠

٣٥.٠٠٠

* أجور تم دفعها الى المحامي عن تمييز قرار المحكمة بشأن معمل الجبس.

كشف رقم (١٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الانبار

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٥

المجموع	كافة الخدمات الإدارية ٨ دينار	كافة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كافة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كافة الإنتاج	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
—	—	—	—	٥ دينار	كافة العاملين	٣١
٣٥.٠٠٠	٣٥.٠٠٠	—	—	—	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٥.٠٠٠	٣٥.٠٠٠	—	—	—	المجموع	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ .

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ .

١- نبذة مختصرة عن الشركة :

ا- 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 وواحد 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 والشتاكر .

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

هـ- تحقيقات الشركة :

نسبة التطور	المتحقق ٢٠١٤	نسبة التحقق		المتحقق ٢٠١٥	المخطط ٢٠١٥	الطاقة المتاحة	الطاقة التصميمية	وحدة القياس	اسم المنتج
		المخطط	التصميمية						
—	—	—	—	—	—	—	—	عدد	كاشي ٣٠×٣٠ سم
—	—	—	—	—	—	—	—	عدد	كاشي ٤٠×٤٠ سم
—	—	—	—	—	—	—	—	عدد	بلوك
—	—	—	—	—	—	—	—	عدد	شتاكر ٨٠×٨٠ سم
—	—	—	—	—	—	—	—	عدد	بلاط مقرنص
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



تعود اسباب انعدام المخطط والمتاح والمخطط ونسبة التحقق والتطور لعام/ ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ لا يوجد اي نشاط (اداري ونتاجي وتسويقي) لنفس السبب اعلاه ...

ز- الشركة ليست عضو في شركات اخرى .

٢- بيانات تفصيلية لبعض الفقرات :

ا- الارباح والخسائر، حققت الشركة عام/ ٢٠١٥ خسارة قدرها (٣٥٠٠٠٠) دينار- فقط (ثلاثمائة وخمسون الف دينار) .

أرصدة الاحتياطات :

<u>الرصيد /دينار</u>	<u>نوع الاحتياطي</u>
٢٩١٣٧٢٦٠٦	- احتياطات مكاسب رأسمالية
٦٦٢٧٤١٤٦	- احتياطي التوسعات المستخدم
٥٥٣٠٨٤٥٣	- احتياطي الزامي المادة (٧٣) من قانون الشركات
٤٣٠٨٨٤٤٢	- احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
١٢٧٤٢٣٤٥١٢	- العجز المتراكم
<u>١٧٣٠٢٧٨١٥٩</u>	المجموع

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

ج- لم يحصل رئيس واعضاء مجلس الادارة لأية مبالغ لعام ٢٠١٥ كون الشركة مغلقة .

اما انمبالغ التي حصل عليها السيد المدير المفوض لعام/ ٢٠١٥ . (صفر) كون الشركة مغلقة

(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/ ٢٠١٥

اجتمع مجلس الادارة خلال عام/ ٢٠١٥ . (١) جلسة . بحث فيها امور الشركة ومشاكلها

اسماء اعضاء مجلس الادارة لعام/ ٢٠١٥ .

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 ٢٠١٥ . مبلغا قدره (صفر) دينار .

(٤-٣)



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

٢٠١٥ .

٦- لا يوجد تسعير المنتجات لعام/ ٢٠١٥ ... للظرف القاهر .

٧- لم يتم صرف مبالغ لفحص المواد الاولية والمنتجات..لايوجد انتاج كون الشركة مغلقة لعام/ ٢٠١٥ .

٨- السياسة المحاسبية: لم يحصل أي تغيير في السياسة المحاسبية لعام/ ٢٠١٥ والشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد .

آفاق مستقبلية : (لا توجد) الشركة متوقفة ومغلقة بسبب الاحداث الامنية والعمليات الحربية لعام/ ٢٠١٥ .

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 الادارة لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

العدد: ١٢

البيانات المالية لشركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

التاريخ: ٢٠١٥/١٢/٣١

الى هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة .

نتقدم بهذه الشهادة باعتبارها مرتبطة بتدقيقكم للبيانات المالية للشركة اعلاه عن السنة المنتهية في ٢٠١٥/١٢/٣١ بغرض ابداء الرأي عما اذا كانت البيانات المالية للشركة تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها الهامة عن المركز المالي كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 المؤيدة 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 داننوا توزيع الارباح كما في ٢٠١٥/١٢/٣١. (لا يوجد).

الموجودات الثابتة:

١- ان قيام وتفصيل الموجودات الثابتة الظاهرة في سجلات وحسابات الشركة بتاريخ ٢٠١٥/١٢/٣١ تمثل كل الموجودات التي ساهمت في النشاط وانها مملوكة ملكية مطلقة للشركة متوقفة بصورة كلية وليس هناك أي نشاط للشركة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/١٢/٣١ 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/ ٢٠١٥ كلياً.

٣- القيمة الدفترية للموجودات الظاهرة في الميزانية تمثل قيمتها الدفترية كما في ٢٠١٥/١٢/٣١.

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 ٢٠١٥/١٢/٣١ 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 ٢٠١٥/١٢/٣١. (توجد)

٩- تم تسجيل كافة وسائل النقل العائدة للشركة لدى دوائر المرور لغاية ٢٠١٥/١٢/٣١. (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 / ٢٠١٥ 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ بسبب عدم وجود نشاط للشركة خلال عام/ ٢٠١٥ (الشركة مغلقة) .
- ٢- ان المخزون والاعمال تحت التنفيذ كما في ٢٠١٥/١٢/٣١ (الشركة مغلقة) .
- ٣- لا توجد فروقات مخزنية .
- ٤- لا توجد اعتمادات مستندية لعام/ ٢٠١٥ .
- 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ (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 . (لا يوجد)

*** 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 وقيما عدا ما تم الإفصاح عنه في الايضاح رقم -----/----- في البيانات المالية، ليس لدينا ترتيبات انتمان اخرى . (نعم)
- ٦- بلغ رصيد حساب الدائنون كما تظهره سجلاتنا في ٢٠١٥/١٢/٣١ مبلغاً قدره (١٤٧٧٥٩٨٤١) دينار- فقط(مائة وسبعة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وخمسون الف وثمانمائة وواحد وربعون دينار) (نعم)

الاحتياطات :

ان الاحتياطات مدورة من عام/ ٢٠١٤ .

الانتاج :

*** لا يوجد اي نشاط انتاجي خلال عام/ ٢٠١٥ 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)

الايرادات والمصروفات :

١- لا توجد ايرادات خلال عام/ ٢٠١٥ .

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



العقود والمشاريع والمشاركات:

- ١- جميع عقود المشاركة وعقود الخدمة والعقود المهمة الاخرى متوقفة خلال عام/ ٢٠١٥ .
- 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 نفذت 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 ٢٠١٥/١٢/٣١ فيما اذا كانت موجودات لدى الشركة في ٢٠١٥/١٢/٣١ والافصاح عن البضائع لدى الغير . (لا يوجد)

حساب المصرف:

*** تم تحديد عدد الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف وارصدها (خارج البيانات المالية) والتأبيدات بشأنها في ٢٠١٥/١٢/٣١ . (لا يوجد)

الدعاوى والطلبات المحتملة:

لا يوجد أي احداث لاحقة لتاريخ الميزانية تتطلب تعديل أو افصاح في البيانات المالية أو أي ابصاحات متعلقة بها بخلاف ماتم عنه بالابصاح . (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 . (الشركة مغلقة)


المدير المفوض

عبد سالم فاضل




مدير الحسابات

نزار آرام خاجيك