



NO. :

DATE :

الرقم : ٩٤

التاريخ : ١٤ / / ٢٠٢٣ هـ

التاريخ : ٢٠٢٣/١٠/٢١

إلى / هيئة الأوراق المالية- دائرة الإفصاح المالي

م / اجابته

تحية طيبة...

إشارة الى كتابكم المرقم ٢٠/١٣ والمؤرخ في ٢٠٢٣/١١/١٢

نود أن نؤكد لهيبتكم بأن شركتنا قد أنجزت كافة حساباتها الختامية اعتباراً من عام/٢٠١٣ ولغاية عام/٢٠٢٢ وسلمت الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي- دائرة تدقيق المنطقة الخامسة وحسب التفاصيل أدناه لغرض المصادقة عليها واستلمت الشركة الحسابات المصادق عليها للأعوام (٢٠١٣ و ٢٠١٤ و ٢٠١٥ و ٢٠١٦ و ٢٠١٧ و ٢٠١٨) فقط، علماً بأن شركتنا قد تعرضت للظرف القاهر وخسائر كبيرة بناها التحتية والسرققات لاحقاً وتم إغلاقها لفترة ثلاثة سنوات ولم يتم اعفائها من انجاز حساباتها الختامية اسوة بباقي الشركات بالمنطقة. وندرج أدناه فترات انجاز الحسابات الختامية وتاريخ تسليمها الى ديوان الرقابة المالية الاتحادي- دائرة تدقيق المنطقة الخامسة .

للتفضل بالاطلاع... مع التقدير .

- ١- الاعوام (٢٠١٣ ولغاية ٢٠١٨) سلمت للديوان خلال عام/٢٠١٩ بموجب كتابنا المرقم ١٨٨ والمؤرخ في ٢٠١٩/١٠/٧.
- ٢- عام/٢٠١٩ سلمت للديوان بداية عام/٢٠٢٠ بموجب كتابنا المرقم ١٦ والمؤرخ في ٢٠٢٠/١/٢٥.
- ٣- عام/٢٠٢٠ سلمت للديوان بداية عام/٢٠٢١ بموجب كتابنا المرقم ٤٢ والمؤرخ في ٢٠٢١/٢/١٨.
- ٤- عام/٢٠٢١ سلمت للديوان بداية عام/٢٠٢٢ بموجب كتابنا المرقم ٨ والمؤرخ في ٢٠٢٢/١/٢٥.
- ٥- عام/٢٠٢٢ سلمت للديوان بداية عام/٢٠٢٣ بموجب كتابنا المرقم ٩ والمؤرخ في ٢٠٢٣/١/١٠.

... يتبع لطفاً

(٢-١)

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة

التقرير السنوي لمجلس الادارة للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١.

السيدات والسادة مساهمي الشركة الكرام....

باسم مجلس الادارة ومنسبتي الشركة نرحب بكم أجمل ترحيب ونشكر حضوركم الاجتماع ويسرنا أن نعرض على حضراتكم تقريرنا السنوي لإضلاعكم على نتائج أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٢٠١٦/١٢/٣١ .

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 وحدى وسبعون 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 الموزانيك 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	نسبة التحقق		المخطط ٢٠١٦	المتحقق ٢٠١٦	الطاقة المتاحة	الطاقة التصميمية	نسبة المتحقق ٢٠١٥	التطور
		التصميمية	المخطط						
كاشي ٣٠×٣٠ سم	عدد	-	-	-	-	-	-	-	-
كاشي ٤٠×٤٠ سم	عدد	-	-	-	-	-	-	-	-
بلوك	عدد	-	-	-	-	-	-	-	-
شتايكر ٨٠×٨٠ سم	عدد	-	-	-	-	-	-	-	-
بلاط مقرنص	عدد	-	-	-	-	-	-	-	-



(٤-١)







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/ ٢٠١٦ :

اجتمع مجلس الادارة خلال عام/ ٢٠١٦ (لايوجد).

اسماء اعضاء مجلس الادارة لعام/ ٢٠١٦ .

الحصة من رأس المال	المنصب	الاسم	القطاع
////	عضو	السيد غازي عبدالوهاب عبد	العام
////	عضو	السيد زهير محمد سعيد	
////	عضو	السيد طلال حسين سلمان	
		منتوية فترة العضوية .	الخاص

٤- الرواتب والاجور : بلغت اجمالي الرواتب والاجور المدفوعة خلال عام/ ٢٠١٦ مبلغ (-/٧٥٥٣٥٠٠) دينار (سبعة ملايين وخمسمائة وثلاث وخمسون الف وخمسمائة دينار) .

٥- حجم الاستيراد والصادرات التي قامت بها الشركة مباشرة (( لا توجد استيراد أو صادرات خلال عام/ ٢٠١٦ .



٦- لا يوجد تسعير المنتجات لعام/ ٢٠١٦... للظرف القاهر .

٧- لم يتم صرف مبالغ لفحص المواد الاولية والمنتجات.. لا يوجد انتاج كون الشركة مغلقة لعام/ ٢٠١٦.

٨- السياسة المحاسبية: لم يحصل أي تغيير في السياسة المحاسبية لعام/٢٠١٦ والشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد .

آفاق مستقبلية : ( لاتوجد) الشركة متوقفة ومغلقة بسبب الاحداث الامنية والعمليات الحربية لعام/ ٢٠١٦ .

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



مدير الحسابات  
نزار آرام خاجيك



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 المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

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/٢٠١٦ بعد إجراء أعمال الرقابة والتدقيق عليها ووضعها بصيغتها النهائية ، طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية الإتحادي 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 المرافق :

١- بلغ رصيد حساب العجز المتراكم لغاية السنة موضوع التقرير (١٢٩٤٢٦٥٧٧١) دينار (مليار ومائتان وأربعة وتسعون مليون ومائتان وخمسة وستون ألف وسبعمائة وواحد وسبعون دينار) والذي يمثل نسبة (٢٤%) من رأس مال الشركة الاسمي ، كما مبين في الفقرة رقم (١- أ) من التقرير الواردة في الصفحة (٢).

٢- لم تقم الشركة بتسديد حصة الضريبة البالغة (١٩٧٥٧٦٤٧) دينار (تسعة عشر مليون وسبعمائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعة وأربعون دينار) كما مبين في الفقرة رقم (٢) من التقرير الواردة في الصفحة (٢) .

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

المحاسب القانوني

عبد الله سلمان جمعة

ع/ رئيس ديوان الرقابة المالية الإتحادي

٦ / ٩ / ٢٠٢٢

صورة عنه إلى:-

- وزارة الصناعة والمعادن/ القطاع المختلط والخاص/ للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) - الأنبار/ قسم الرقابة الداخلية .. 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 (٣٠٠٣١٢) دينار (ثلاثمائة ألف وثلاثمائة واثنا عشر دينار) عن أجور التدقيق راجين إرسال المبلغ بصك ممغنط لأمر ديوان الرقابة المالية الإتحادي ... مع التقدير.
- ديوان الرقابة المالية الإتحادي/ دائرة التدقيق والمتابعة/ للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم ... مع التقدير.
- مديرية الرقابة المالية في الأنبار للمتابعة ... لطفاً .



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

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
		<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٤٣٨٨٠٧٤٤	٢٦٨٨٥٨٤٢٦
٢	١١٨	نفقات إيرادية مؤجلة	٢٥٣٧٦٨٠٥١	٢٥٣٧٦٨٠٥١
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	٣٦٤٨٩٣٤٢٥٧
		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	<u>٣٩٧٦٤٨٧٩٥</u>	<u>٤١٧١٥٦٠٧٣٤</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون (بالكلفة)	٦٤٥٨٤٦٥٥	٤٦٨١٦٧٣٤٤
٤	١٦	المدينون	٤٤٩٦١٨٥٧٦٤	٣٣١٦١٢٩٨٦
٥	١٨	النقود	٤٢٨١٠١٢٦	٤٩٩١٩٥٣٥
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>٤٦٠٣٥٨٠٥٤٥</u>	<u>٨٤٩٦٩٩٨٦٥</u>
		<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٥٠٠١٢٢٩٣٤٠</u>	<u>٥٠٢١٢٦٠٥٩٩</u>
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٦	٢١	رأس المال المدفوع (رأس مال الشركة)	٥٣٧١١١٦٠٢٢	٥٣٧١١١٦٠٢٢
٧	٢٢	الإحتياطيات	٧٧٦٦١٩٢٤٨	٧٧٦٦١٩٢٤٨
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٩٤٢٦٥٧٧١)	(١٢٧٤٢٣٤٥١٢)
		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>٤٨٥٣٤٦٩٤٩٩</u>	<u>٤٨٧٣٥٠٠٧٥٨</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٩	٢٦	الدائون	١٤٧٧٥٩٨٤١	١٤٧٧٥٩٨٤١
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٥٠٠١٢٢٩٣٤٠</u>	<u>٥٠٢١٢٦٠٥٩٩</u>

المدير المفوض

عبد سام فاضل

والمؤرخ في / ١٤٤٤ هـ

٢٠٢٢/٩/ م

المحاسب القانوني  
عبد الله سلمان جمعة

ع/ ديوان الرقابة المالية الإتحادي

مدير الحسابات

نزار آرام خاجيك

خضوعاً لتقريرنا المرقم: ب / ٥ / ٩ /

رئيس الهيئة

حسين محمد فرحان

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٤	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٢٩٢١٨٥٠	—
		تنزل: كلفة النشاط الجاري		
١٦	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٣٥٢٧٥٠	—
		التغير في مخزون الإنتاج التام	١٢٩٢١٨٥٠	—
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٥٢٧٤٦٠٠	—
		فائض (عجز) النشاط الجاري	(٢٣٥٢٧٥٠)	—
		فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة	(٢٣٥٢٧٥٠)	—
١٦	٨	تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	٨١٧٨٥٠٠	٣٥٠٠٠٠
		فائض (عجز) العمليات الجارية	(١٠٥٣١٢٥٠)	(٣٥٠٠٠٠)
		تنزل/ المصروفات التحويلية والأخرى		
١٣	٣٩	المصروفات الأخرى	٩٥٠٠٠٠٩	—
		مجموع المصروفات التحويلية الأخرى	٩٥٠٠٠٠٩	—
		الفائض (العجز)	(٢٠٠٣١٢٥٩)	(٣٥٠٠٠٠)
		الفائض موزع كما يلي:		
		حصة الضريبة (١٥%)	—	—
		إحتياطي إلزامي المادة (٧٣)	—	—
		إحتياطي التوسعات	—	—
		الفائض المتراكم	—	—
		إطفاء ٢٥% من العجز المتراكم	—	—
			(٢٠٠٣١٢٥٩)	(٣٥٠٠٠٠)



شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة/ الأنبار - الكرامة  
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار	أسم الحساب	
—	—	الإيرادات الجارية	
—	—	إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٤
—	—	المصروفات الجارية	
—	٧٥٥٣٥٠٠	الرواتب والأجور	٣١ ١٠
—	٢٠١٨٧٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢ ١١
٣٥٠٠٠٠	٩٥٩٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣ ١٢
—	—	الاندثارات	٣٧ ١
٣٥٠٠٠٠	١٠٥٣١٢٥٠		
(٣٥٠٠٠٠)	(١٠٥٣١٢٥٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		النشاط التشغيلي	
(٣٥٠٠٠٠)	(١٠٥٣١٢٥٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية (منقول من المرحلة الأولى)	
—	٩٥٠٠٠٠٩	تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	
—	٩٥٠٠٠٠٩	المصروفات الأخرى	٣٩ ١٣
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	
(٣٥٠٠٠٠)	(٢٠٠٣١٢٥٩)	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	

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

كشف التدفق النقدي كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
٤١ - ٤٤	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية النقد المستلم من: إيراد النشاط الجاري	١٢٩٢١٨٥٠		١٢٩٢١٨٥٠
٣١ - ٣٥	تنزل: النقد المدفوع عن :- الإستخدامات	١٠٥٣١٢٥٠		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	٩٥٠٠٠٠٩	٢٠٠٣١٢٥٩	٢٠٠٣١٢٥٩
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة (التشغيلية، الإستثمارية ، التمويلية) رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١/١ رصيد النقد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١			(٧١٠٩٤٠٩) ٤٩٩١٩٥٣٥ ٤٢٨١٠١٢٦

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

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار
	<u>(١) الموارد</u>	
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	—
٤٣	إيراد النشاط الخدمي	
	<u>(٢) مستلزمات الإنتاج</u>	
٣٢	المستلزمات السلعية	١٩٥٠٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٥٩٠٠٠
		٢٩٠٩٥٠٠
	<u>(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق = (١) - (٢)</u>	(٢٩٠٩٥٠٠)
	<u>(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج</u>	(٢٩٠٩٥٠٠)



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

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار
	<u>عائد العمل</u>	
٣١	(١) رواتب وأجور نقدية	٧٥٥٣٥٠٠
	(٢) مزايا عينية بموجب كشف رقم (١٥)	٦٨٢٥٠
٣٧	<u>الإندثارات</u>	
	<u>فائض العمليات الجارية (الأولى)</u>	(١٠٥٣١٢٥٠)
	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	(٢٩٠٩٥٠٠)

كشف رقم (١)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الأنبار  
كشف بالموجودات الثابتة وإندثاراتها كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

المجموع	أثاث وأجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائط نقل	آلات ومعدات	مباني وإنشاءات وطرق	الأراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي
٥٢٣٢٩٦٨٤٢	٧٧٥٩٠٨٧٦	٣٩٣١٤٥٢٠	١٤٤٠٤٩٤٢٠	١٣٩٩١٤١٥١	١٢٢٤٠٢٤١٣	٢٥٤٦٢	الكلفة كما في ٢٠١٦/١/١
٢٩٠٣٠٢١٥٠	٦٨٦٣٩٥٠٨	٢٨٦٣٤٥٢٠	٥١٨٢٥٨٩٦	١١٣٣٩٦٧٧٥	٢٧٨٠٥٤٥١	—	*تنزل: الموجودات المشطوبة
٢٣٢٩٩٤٦٩٢	٨٩٥١٣٦٨	١٠٦٨٠٠٠٠	٩٢٢٢٣٥٢٤	٢٦٥١٧٣٧٦	٩٤٥٩٦٩٦٢	٢٥٤٦٢	الكلفة كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
—	% ٢٥ - ١٠	% ٢٠	% ٢٥ - ١٠	% ٢٠ - ٨	% ٥		نسبة الاندثار
٢٥٤٤٣٨٤١٦	٤٧٠٦٦٥٢٩	٢٢٤٢٢٥٩٩	٨١٨٣٨٥٨٢	٦٧٨٦٢٩٩٤	٣٥٢٤٧٧١٢	—	الإندثارات
—	—	—	—	—	—	—	مخصص الإندثار المتراكم كما في ٢٠١٦/١/١
١٦٥٣٢٤٤٦٨	٤٦١٨٨١٢٩	١٨٩٤٩٠٩٤	٣٢٠١٤٥٦٣	٥٣٧٣٦١٧٦	١٤٤٣٦٥٠٦	—	يضاف: إندثار الفترة
٨٩١١٣٩٤٨	٨٧٨٤٠٠	٣٤٧٣٥٠٥	٤٩٨٢٤٠١٩	١٤١٢٦٨١٨	٢٠٨١١٢٠٦	—	ينزل: الإندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة
١٤٣٨٨٠٧٤٤	٨٠٧٢٩٦٨	٧٢٠٦٤٩٥	٤٢٣٩٩٥٠٥	١٢٣٩٠٥٥٨	٧٣٧٨٥٧٥٦	٢٥٤٦٢	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١
							القيمة الدفترية في ٢٠١٦/١٢/٣١

\* تمثل الموجودات التي تم شطبها بسبب تلفها وفقدانها خلال العمليات العسكرية .

كشف رقم (٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة / الأنبار  
كشف النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	الكلفة الكلية دينار	رصيد الإطفاء المتراكم دينار	إطفاء السنة الحالية دينار	مجموع الإطفاء دينار	الرصيد كما في ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
١١٨٢	نفقات قبل التشغيل	٣٨٨٠٤٧٠٨٠	١٣٩٦٩٦٩٤٩	—	١٣٩٦٩٦٩٤٩	٢٤٨٣٥٠١٣١
١١٨٦	ديكورات وتركيبات وقواطع	٧٨٧٦٥٠٠	٢٨٣٥٥٤٠	—	٢٨٣٥٥٤٠	٥٠٤٠٩٦٠
١١٨٨	نفقات إيرادية مؤجلة متنوعة	٥٨٩٠٠٠	٢١٢٠٤٠	—	٢١٢٠٤٠	٣٧٦٩٦٠
	المجموع	٣٩٦٥١٢٥٨٠	١٤٢٧٤٤٥٢٩	—	١٤٢٧٤٤٥٢٩	٢٥٣٧٦٨٠٥١



كشف رقم ( ٣ )

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

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٣١	مخزن المواد الأولية	١٩٠٨٩٩٠٥	٤٩٤٥٢٩٤٤
١٣٢	مخزن الوقود والزيوت	—	٧٦٥٦٩٨٠٦
١٣٣	مخزن الأدوات الاحتياطية	—	١٢٨٨١٨٨١٦
١٣٥	مخزن المتنوعات	—	٦٢٧٦٣٣٦
١٣٥١	مخزون اللوازم والمهمات	—	٤٧٣٣١٨٢
١٣٥٢	مخزون القرطاسية	—	١٧٦٢١٥
١٣٥٥	مخزون تجهيزات العاملين	—	٨٤٦٥
١٣٥٦	مخزون الأدوية	—	١١١٩٤١٩٨
١٣٦	مخزون الإنتاج	—	٢٠٢١٣١٥٨٠
١٣٦١	* مخزون الإنتاج التام	٤٥٤٩٤٧٥٠	٤٦٨١٦٧٣٤٤
	مجموع المخزون	٦٤٥٨٤٦٥٥	

\* إن الفرق الحاصل في حساب مخزن الإنتاج التام بين سنتي (٢٠١٦ ، ٢٠١٥) يمثل مبلغ (١٥٦٦٣٦٨٣٠) دينار (مائة وستة وخمسون مليون وستمائة وستة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثون دينار) منه (١٤٣٧١٤٩٨٠) دينار (مائة وثلاثة وأربعون مليون وسبعمائة وأربعة عشر ألف وتسعمائة وثمانون دينار) حساب فروقات نقدية و مخزنية لظروف غير اعتيادية ومبلغ (١٢٩٢١٨٥٠) دينار (اثنا عشر مليون وتسعمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وخمسون دينار) حساب صافي المبيعات وهو يمثل حساب التغير لسنة/٢٠١٦ .

كشف رقم ( ٤ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار - الكرمة  
كشف المدينون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
١٦١	مدينون تجاريون	٢٤٨١٦٥٣٧٣	٢٤٨١٦٥٣٧٣
١٦١٤	مدينون قطاع خاص	٧٢١٩٢٩٠	٧٢١٩٢٩٠
١٦٥	مدينو النشاط غير الجاري	٩٠٠٠	٩٠٠٠
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	—	—
١٦٦٥	فروقات موجودات مخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية	٤١٦٤٥٧٢٧٧٨	٤١٦٤٥٧٢٧٧٨
١٦٦٦	فروقات موجودات مخزنية وثابتة مدينة لظروف (غير عادية)		
	أرصدة مدينة لحسابات دائنة		
٢٦١١	مجهزون قطاع عام	٥١٦٩٣٨٢٥	٥١٦٩٣٨٢٥
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٢٤٥٠٣٤٩٨	٢٤٥٠٣٤٩٨
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	٢٢٠٠٠	٢٢٠٠٠
	مجموع المدينون	٧٦٢١٩٣٢٣	٧٦٢١٩٣٢٣
		٣٣١٦١٢٩٨٦	٤٤٩٦١٨٥٧٦٤

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة /الأنبار  
كشفي اجمالي بالأرصدة المدينة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

تحليل عمر الرصيد الموقوف				إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	إسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات / دينار	من سنة - ثلاث سنوات / دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
—	٢٤٨١٦٥٣٧٣	—	—	٢٤٨١٦٥٣٧٣	مدينون قطاع خاص / ١٦١٤
—	٤١٣٠٩٩	—	٦٨٠٦١٩١	٧٢١٩٢٩٠	مدينو نشاط غير جاري / ١٦٥
—	٩٠٠٠	—	—	٩٠٠٠	فروقات موجودات مخزنية وثابتة مدينة لظروف عادية/ ١٦٦٥
—	—	٤١٦٤٥٧٢٧٧٨	—	٤١٦٤٥٧٢٧٧٨	فروقات موجودات مخزنية وثابتة مدينة لظروف (غير عادية)/ ١٦٦٦
—	٥١٦٩٣٨٢٥	—	—	٥١٦٩٣٨٢٥	مجهزون قطاع عام / ٢٦١١
—	٢٤٥٠٣٤٩٨	—	—	٢٤٥٠٣٤٩٨	مجهزون قطاع خاص / ٢٦١٤
—	٢٢٠٠٠	—	—	٢٢٠٠٠	دائنو النشاط غير الجاري / ٢٦٥
—	٣٢٤٨٠٦٧٩٥	٤١٦٤٥٧٢٧٧٨	٦٨٠٦١٩١	٤٤٩٦١٨٥٧٦٤	إجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية



كشف رقم ( ٥ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار

كشف بالنقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
—	٢٣٩٠٦٠٠	١٨١
		١٨١١
		١٨٣
٧٩٣١٠٩	١٣٧٩٠٩	نقدية لدى المصارف
٣٨٩٧٣٦٦٧	٣٨٥٤٨١٦٧	المصرف الصناعي
١٠١٥٢٧٥٩	١٧٣٣٤٥٠	مصرف الرافدين/ العابد
٤٩٩١٩٥٣٥	٤٠٤١٩٥٢٦	المصرف العراقي للتجارة
٤٩٩١٩٥٣٥	٤٢٨١٠١٢٦	مجموع النقد

كشف رقم (٦)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	رأس المال المصرح به والمدفوع	٢١١
٥٣٧١١١٦.٢٢	٥٣٧١١١٦.٢٢	(قيمة السهم دينار واحد)	
		رأس المال محلل كما يلي :	
٤٥٨١١٢١٤٥٣	٤٥٨١١٢١٤٥٣	٨٥% مساهمة القطاع العام	
٣٤٤٧٦٣١٨	٣٤٤٧٦٣١٨	٥% مساهمة القطاع المختلط	
٧٥٥٥١٨٢٥١	٧٥٥٥١٨٢٥١	١٤% مساهمة القطاع الخاص	
٥٣٧١١١٦.٢٢	٥٣٧١١١٦.٢٢		

לשנת 2017	(1880223221)	(103223221)
שנת 2017: קופה	-	-
שנת 2017: חשב: קופה	(5012008)	(000052)
1/1 תחילת	(103223221)	(103223221)
סך	סך	סך
	2108	5108

2017/12/31 סוף שנת 2017: חשב: קופה

(7) לשנת 2017

	התחלת שנת 2017	732612222	732612222
--	(22) קופה	20370200	20370200
322	לשנת 2017	000326222	000326222
2122	שנת 2017: חשב: קופה	202222222	202222222
2122	שנת 2017: חשב: קופה	23377023	23377023
1122	התחלת שנת 2017	26100222	26100222
שנת 2017: חשב: קופה	סך	סך	סך
	2108	5108	

2017/12/31 סוף שנת 2017: חשב: קופה

2017/12/31 סוף שנת 2017: חשב: קופה / שנת 2017: חשב: קופה

(8) לשנת 2017

كشف رقم ( ٩ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
١٤٢١٣٨٣٨ ٦	١٤٢١٣٨٣٨ ٦	حسابات دائنة متنوعة تأمينات مستلمة * دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي	٢٦٦ ٢٦٦١ ٢٦٦٧
١٤٢١٣٨٤٤	١٤٢١٣٨٤٤		
١٩٧٥٧٦٤٧	١٩٧٥٧٦٤٧	دائنو توزيع الأرباح حصصة الضريبة	٢٦٨
٨٠٧٨٨٣٥٠	٨٠٧٨٨٣٥٠	أرصدة دائنة لحسابات مدينة مدينو قطاع عام	١٦١١
١٤٧٧٥٩٨٤١	١٤٧٧٥٩٨٤١	مجموع الدائنون	

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



شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الانبار  
 كشف إجمالي بالأرصدة الدائنة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

تحليل عمر الرصيد الموقوف				إجمالي الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية دينار	اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	من سنة - إلى ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		
-	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
-	٦٦٩٧١٤٩١	-	٨٠٧٨٨٣٥٠	١٤٧٧٥٩٨٤١	إجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف رقم ( ١٠ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار  
كشف الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
—	—	أسم الحساب
—	٥١٦٤٥٠٠	الرواتب النقدية للموظفين
—	٢٣٨٩٠٠٠	رواتب المتعاقدين
—	٧٥٥٣٥٠٠	الأجور النقدية للعمال
—	—	الأجور
—	—	مجموع الرواتب والأجور

- لا يوجد لدى الشركة موظفين على الملاك الدائم وان جميع العاملين فيها هم (عقود - اجراء يوميين) وإن المبالغ المصروفة اعلاه هي لقسم من المنتسبين لشهر كانون الاول فقط.

كشف رقم ( ١١ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار  
كشف المستلزمات السلعية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		إسم الحساب
		الخامات والمواد الاولية
—	٤٦٢٥٠٠	٣٢١
		الوقود والزيوت
—	١١٢٧٠٠٠	٣٢٢
		الأدوات الإحتياطية
		٣٢٣
		المتنوعات
		٣٢٥
—	٣٢٨٢٥٠	الملازم والمهمات
—	٣٢٧٥٠	٣٢٥١
—	٣٦١٠٠٠	القرطاسية
		٣٢٥٢
		تجهيزات العاملين
—	٦٨٢٥٠	٣٢٦
—	٢٠١٨٧٥٠	مواد غذائية
		٣٢٦٢
		مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم ( ١٢ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		إسم الحساب
		<u>خدمات صيانة</u>
		٣٣١
		٣٣١٢
		٣٣١٤
		٣٣٥
		٣٣٥٤
		٣٣٦
		٣٣٦٩
		مجموع المستلزمات الخدمية



كشف رقم ( ١٣ )

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار

كشف بحساب الإستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	إسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
—	٩٥٠٠٠٠٩	<u>المصروفات الأخرى</u>	٣٩
—	٩٥٠٠٠٠٩	مصروفات سنوات سابقة	٣٩١
—	٩٥٠٠٠٠٩	مجموع المصروفات الأخرى	

كشف رقم (١٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مختلطة/ الأنبار  
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	إسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤١	إيرادات نشاط الإنتاج السلعي		
٤١٢	إيراد نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١	صافي المبيعات	١٢٩٢١٨٥٠	—
٤١٢٢	تغيير مخزون الإنتاج التام	(١٢٩٢١٨٥٠)	—
	مجموع إيرادات النشاط الجاري	—	—
	لأغراض حساب العمليات الجارية		
	يضاف (ينزل) التغيير في المخزون		
٤١٢٢	التغيير في مخزون الإنتاج التام	١٢٩٢١٨٥٠	—
	مجموع إيرادات النشاط الجاري لأغراض الإنتاج والمتاجرة	١٢٩٢١٨٥٠	—
	والأرباح والخسائر		