

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (س.ج) قطاع مختلط - بغداد
بيانات مالية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الاول / ٢٠٠٥

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٦-١	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٧	- الميزانية العامة
٨	- حساب الانتاج والتجارة والارباح والخسائر والتوزيع
٩	- كشف العمليات الجارية
١٠	- كشف اجمالي القيمة المتداولة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
١١	- كشف توزيع اجمالي القيمة المتداولة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	<u>التصنيفات التشغيلية</u>
١٢	١- الموجودات الثابتة والتداولية
١٣	٢- النفقات الايرادية الموجلة
١٤	٣- مشروعات تحت التنفيذ
١٥	٤- المصاريف
١٦	٥- المخرجات
١٧	٦- المدينون
١٨	٧- القروض
١٩	٨- رأس المال
٢٠	٩- الاحتياطات
٢١	١٠- الدائنون
٢٢	١١- الرواتب والاجور
٢٣	١٢- المستلزمات السلعية
٢٤-٢٥	١٣- المستلزمات الخدمية
٢٦	١٤- المصروفات الاخرى
٢٧	١٥- إيرادات النشاط الجاري
٢٨	١٦- الايرادات الاخرى
٢٩	١٧- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٣٠	١٨- المزايا العينية
	تقرير الادارة



٢- الخطة السنوية

لم تقم الشركة باعداد خطة سنوية للنتاج مبررة ذلك بحولف عملها الإنتاجية خلال السنة وكذلك خلال السنة المالية القادمة ٢٠٠٦. عليه لا يمكن قياس التقدم من الخطة خلال السنة موضوع التدقيق.

٣- حسابات التوازن والانظمة والتعليمات

أ- خلالا للاحقة (١٢٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (العدل) والتي تنص على (مقد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة والقرار الحسابات الختامية خلال (٦٠) يوم من تاريخ الانتهاء من تدقيقها) لم تقم الهيئة العامة بتدقيق اجتماعها لمناقشة البيانات المالية للسنة/ ٢٠٠٤ والتي تم إنجازها من قبل المحاسبين والرسول للشركة كتابه الرقم (٧٢٤٧) في ٢٩/١٧/٢٠٠٥ ونفاذ تاريخ اعتماد هذا التقرير.

ب- خلالا للقاعدة التأسيسية رقم (٧) الصادرة من مجلس المأمور الختامية والرقابية في جمهورية العراق لم تقم الشركة باعداد كثير التدقيق التقني ولم تأخذ ذلك والسنة التالية على التوالي.

ج- عدم قيام الشركة بالإجابة على تقريرها الرقم (٧٢٤٧) في ٢٩/١٧/٢٠٠٥ اقتصار بنتائج تدقيق البيانات المالية للشركة للسنة ٢٠٠٤ والذي تضمن العديد من الملاحظات والمخالفات المالية ذات الأثر على نشاط السنة/ ٢٠٠٤ رقم متابعتها المستمرة لذلك.

كما لم تتم الإجابة على كتابتها الرقم (٦٢٩) والمؤرخ ٢٣/١/٢٠٠٦ المرسل الى دائرة تسجيل الشركات ونسافة منه الى الشركة بخصوص البيانات المالية لعام/ ٢٠٠٤ والذي تضمن العديد من الملاحظات المهمة منها تحقيق الشركة لحدود تجاوز نسبة (١٠%) من رأس المال واستمرار الشركة بالسحب على المكشوف لثاء تسهيلات مصرفية بهدف توفير السيولة النقدية.

٤- اداء الراي بالبيانات المالية:-

أ- الملاحظات الثابتة والمخزنية :-

أولاً- تعاقبت الشركة مع المقاول خليل محمد خليل على صيانة المرجل وتبديل انابيب محمل الحمبر وبمبلغ إجمالي (١٤٨٥٠) الف دينار (اربعة عشر مليوناً وثمانمائة وخمسين الف دينار) وخلال مدة (٣٥) يوماً من توقيع العقد في ٣٠/١٠/٢٠٠٤ الا ان الانجاز التسهي يتأخر في ٤/٤/٢٠٠٥ دون قيامها بمطالبة المجهز بالتراعات التأخرية البالغة (٢٥) الف دينار (خمس وعشرون الف دينار) عن كل يوم تأخير ولادة (١٥٢) يوم وبمبلغ إجمالي مقداره (٣٨٠٠) الف دينار (ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دينار) كما لا يوجد اية اوليات تشير الى تحديد فترة العقد.

ثانياً- تعاقبت الشركة مع المقاول محسن عباس لتصنيع وتجهيز ملف برج التبريد بمبلغ (١٥) مليون دينار (خمس عشر مليون دينار) خلال فترة (٤٥) يوماً من تاريخ توقيع العقد في ٤/١٢/٢٠٠٤ الا ان

الاجاز التي بتاريخ ٢٦/١/٢٠٠٥ دون فرض غرامات تأخيرية بمبلغ (٢٥) الف دينار (خمسـة وعشرون الف دينار) عن كل يوم تاخير وبلدة (٨) يوم ومبلغ (٧٠٠) الف دينار (مئتان الف دينار) .
 ثانيا- تحوي نماذج الشركة على مواد بطيئة الحركة وثالفة ومواد انتجت الحاجة اليها مخزونة من سنوات سابقة دون ان تتخذ الشركة الاجراءات اللازمة لحضر قيامها وبمعها حسب الاصول .
 واما-لازال حسابها يتنازع لدى الدر والمبالغ وصيده (٤٧٩٣٦) الف دينار (المئتان واربعون مليون وقسمائة وستة وثلاثون الف دينار) موقوف من سنوات سابقة و يمثل قيمة مواد معسرة لبعض الشركات الاهلية ولم يتأكد لنا صحة تلك الارصدة من قبل الشركات المديونية او حسي بضرورة الاذلال امام الشركات ومطالبتها باستيفاد اقيام المواد المارة اليها وبإزالة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها .

ب-التقديرات:-

اولا-تبلغت الشركة وهدف توفير السيولة التقديرية والتصرف على الشاء معامل جديدة للحصول على تسهيلات من المصارف الخاصي مقابل ومن بعض ممتلكاتها وقد بلغت اجمالي مبالغ تلك الصيرورة (٣٠١) مليون دينار (ثلاث مئارات وواحد عشر مليون دينار) لغاية ١/١٢/٢٠٠٥ والذي يمثل نسبة (٩١%) من اجمالي المال الشركة كما تحدثت لواء مصرفية بلغت (١٥١) مليون دينار (مائة وواحد وعشرون مليون دينار) الامر الذي زاد من التزاماتها المالية مما قد يجعلها عاجزة عن سدادها والتسليم به :-

التفاصيل	المبلغ/المليون دينار
مخالفات تراكمية	٣٣٠٥
سحب على المكشوف	٣٣١١

نوصي بقيام اللجنة العامة للشركة بدراسة الموضوع الحالي بشكل جدي ووضع الحلول المناسبة لمعالجة اوضاعها التي قد تؤدي بما الى الشفوية.

ثانيا-لم يتأكد لنا وللجنة الثانية على التوالي صحة وصيد مصرف الزاملين /الرع عمان البالغ (١٠٠٧٣) الف دينار (عشرة ملايين وثلاثة وسبعون الف دينار) والمعادل (٥٠٠٨) دولار (خمسـة الالف وثمانية دولار) باعتماد سعر الصرف البالغ (٢٠١١) دينار لكل دولار (في وقت اياته بالسجلات).

ج-المدينون والمدينون

اولا-لازالت هناك ارصدة مدينة ودائنة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة بلغ مجموع المدين منها (٢٨٤٠٩٧) الف دينار (مئتان واربعه وثمانون مليون وسبعه وتسعون الف دينار) والسدادن (٣٦٥٢٠٤) الف دينار (ثلاثمائة وخمسـة وستون مليون ومئتان واربعه الف دينار) لم يتم العمل على تسليتها او اخذ لتخصيص مناسب لمقابلتها نوصي باتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها .

٦- الملاحظات الاخرى

بلغ اعلى سعر للاسهام المتداوله (٤,٨٠٠) دينار (اربعة دنانير وثمانمائة فلس) بتاريخ ٢٠٠٥/٩/١٤
(قبل صدور قرار الهيئة العامة بزيادة رأس المال والاكتتاب الفعلي) في سوق العراق للاوراق المالية
ولم يتم تداول اسهم الشركة في السوق المذكور لغاية آخر نشرة في ٢٠٠٦/٥/١٠ لم يحصل تداول
للاسهام بعد زيادة رأس المال ولغاية تاريخه.

خلاصة الرأي

وفي رايها ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والايضاحات التي توفرت لسدينا
فان البيانات المالية وقرير الادارة المرفق هنا مطابقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وانما
على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تميز بصورة واضحة ومطلقة عن الوضع المالي للشركة كما في
٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بهذات التاريخ .

هادي الهادي، حمودي هادي
٥٠٠ رئيس ديوان الرقابة المالية
٢٠٠٦/٥/١٠



الشركة الوطنية للاستشارات الغذائية (ش.م.ج) قطاع مختلط - بغداد
السنة العامة كما في ٢١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤ هــ	٢٠٠٥ هــ	رقم الكشف	رقم الدليل الموجودات القائمة	رقم الموجودات المتداولة
١١٦٤٨٤٧٧٦٨ ٥٧٩١٨٧٤٢ ٧٤٠٧٠٧٨٤١ ١٧٧٧٧٢٤٨٨	١١٧٧٧٦٥٨٩٢ — ٢٩٠٠١٤٥٢٤٨ ٤٢١٧٧٧٧٧٨	١	١١ الموجودات القائمة (القيمة الدائرية)	
		٢	١١٨ نفقات برعاية مجلة	
		٣	١٢ شروعات - من التنفيذ	
		٤	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل	
٢٦٨٢٨٠٠٤٤٠	٤٩٩٠١٨٣٥١٨			
١١٨٢٨٩٦٦٤٨ ٢٤٧٤٨٦١٧٠٠ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٤٨٢٧٨٧٥٢ ٢٣٩٧٣٦٦٤٦٨ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٥	١٣ الموجودات المتداولة	
		٦	١٧ المازون بالائحة	
		٧	١٧ ديون	
		٨	١٧ مصروفات	
٢١٧٦٠٤٢٨٤٧ ١٢١٨٠٤٢٢٨٧	٢٤٦٠٩٨٧٤٢٣ ٤١٥٦١٧١١٦٦		مجموع الموجودات	
٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مصالح القبول بعد اجر التعديل طويلة الاجل	
٣٧٦٦٧٨٦٠٠٠ (١٧٧٣٠٤٠٣٦٣)	٤١٢٩٦٦٦٦٦٨ (٣٣٠٤٨٣٩٦٦٩٣)	٩	٢١ راس المال الاسمي والمدفوع (٢٢٠٠)	
٦١١٢٢٠٠٠٠٠ ٦١٩٥٢٢٧٥٣ ٥١٢٧٥٨٨٣٩٠	٦١٤٣٢٠٠٠٠٠٠ ٢٠١٠٩٧٦٠٥٩ ٧٧٥٠٠٦٧٥٣٤	١٠	٢٦ ديون - ايون ٢٠٠٥	
		١١	٢٧ الاحتياطات	
		١٢	٢٢ المعجز	
		١٣	٢٣ التخصيصات	
		١٤	٢٥ مصارف دائنة	
٨٩١٢٥٤٨٩٧	٧٠٦١٠٣٦٢٧		مصالح التمويل قصيرة الاجل	
		١٥	٢٦ الدائون	
٦٣١٨٨٤٢٤٨٨	٨٤٥٦١٧١١٦٦		مجموع مصالح التمويل	



المدير المفوض
 انقش - كامل رشاد

مدير الحسابات
 هادي - هادي

خضوعاً للتقريرنا المرقم ٢٢/٢١/٨ / لسنة والمودع في ٢٥/١٢/٢٠٠٥ الموافق ٢٥ / ١ / ٢٠٠٦

المحاسب القانوني
 عبد المهدي حمودي هادي

المحاسب القانوني
 كامل كامل رشاد



الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
حساب الإنتاج والمناجزة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٣٨٥٣٨٧٨٨٥	دينار ١٨٣١٥٩٠٥٠	٤٥-٤١ ايراد النشاط الجاري
٥٤٧.٥٨٧.٣	٥٢٨٩٢٥٦٥٥	٥ ينزل - كلفة النشاط الجاري كلفة الإنتاج
٦٧٣٢١٦٣٣.	٧٣٤٢٨٧٤٢٣	٦ كلفة الخدمات الإنتاجية
١٢٢.٢٧٥.٣٣	١٢٦٣٢١٣.٧٨	صافي كلفة الإنتاج
١٩٧٣٤.٩٧	٦١٤٣٥٢٠	ينزل التغير في مخزون الإنتاج التام
١٢٤.٠٠٠.٩١٣.	١٢٦٩٣٥٦٥٩٨	صافي كلفة النشاط الجاري
(٨٥٤٦٢١٢٤٥)	(١.٨٦١٩٧٥٤٨)	(عجز) النشاط الجاري
(٥٣٣٦٨١٤٣)	(٤٧٣٤٣٤٨٥)	ينزل كلفة الخدمات التسويقية
(٩.٧٩٨٩٣٨٨)	(١١٣٣٥٤١.٣٣)	(عجز) الإنتاج والمناجزة
٩.٨.٧٤٩٤	٤٢٤٩٤٦٦٥	٤٦ يضاف فوائد واجارات الاراضي
(٢٦٦٥٨١٩.٦)	(٣٧.٠٠٦١٧٣)	٨ ينزل- كلفة الخدمات الإدارية والتنموية
(١.٨٣٧٦٣٨.٠)	(١٤٦١.٥٢٥٤١)	(عجز) العمليات الجارية
—	١٢.٠٠٠	٤٨ يضاف الإيرادات التحويلية الأخرى
٩٩١٣٢٤٠	٣٧٩٧٧.٤٨	الإيرادات التحويلية
٩٩١٣٢٤٠	٣٨.٩٧.٤٨	٤٩ الإيرادات الأخرى
١٥١٩٢٧٥٠	٧٩٢٢١.٠	٣٨ ينزل : المصرفات التحويلية الأخرى لمصرفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)
١٧٢٩٢١٤٥٤	١.٠٩٢١٧٣٧	٣٩ المصرفات الأخرى
١٨٨١١٤٢.٤	١.٨٨٤٣٨٣٧	
(١٢٦١٩٦٤٧٦٤)	(١٥٣١٧٩٩٣٣٠)	صافي العجز

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>			
٣٦٥٦٥٣٧٨٨	١٧٧٠١٥٥٣٠		١٥	إيرادات النشاط الجاري
٨٠٩٤٣٦٦٦	٤٢٤٩٤٦٦٥		٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري العوائد وبيعارات الاراضي
<u>٤٤٦٥٩٧٤٥٤</u>	<u>٢١٩٥١٠١٩٥</u>			
				ينزل - المصروفات الجارية
٩٣٤١٩٨٤٩٥	١١٩٦٦٨٩٧٨١	٣١	١١	الرواتب والاجور
٢٩٨٠٩٠٥١٤	١٢٠٧٦٢٢٢٠	٣٢	١٢	المستلزمات السلبية
١٥٩١١٥٧٤٦	١٢٢٧٠٢١٠٤	٣٣	١٣	المستلزمات الخدمية
٦٦٩٧٢٧٩٥	١٥١٢٢١٣٧٦	٣٦	١٤	فوائد مدينة
٧٨٩٥٦١٨٢	٧٩٠٣٢١٠٥	٣٧	١	الائتمانات
٢٨٩١٣٥٠	١٠١٥٥١٥٠	٣٨٤	١٤	الضرائب والرسوم
<u>١٥٤٠٢٢٥٠٨٢</u>	<u>١٦٨٠٥٦٢٧٣٦</u>			
<u>(١٠٩٣٦٢٧٦٢٨)</u>	<u>(١٤٦١٠٥٢٥٤١)</u>			عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى
				تضاف : الايرادات التحويلية الاخرى
٩٨٦٣٨٢٨	—	٤٦٣	١٦	الايرادات الاستثمارية المالية
—	١٢٠٠٠٠	٤٨	١٦	الايرادات التحويلية
٩٩١٣٢٤٠	٣٧٩٧٧٠٤٨	٤٩	١٦	الايرادات الاخرى
<u>١٩٧٧٧٠٦٨</u>	<u>٣٨٠٩٧٠٤٨</u>			
				تنزل : المصروفات التحويلية الاخرى
١٥١٩٢٧٥٠	٧٩٢٢١٠٠	٣٨	١٤	المصروفات التحويلية عدا (الضرائب والرسوم)
١٧٢٩٢١٤٥٤	١٠٠٩٢١٧٣٧	٣٩	١٤	المصروفات الاخرى
<u>١٨٨١١٤٢٠٤</u>	<u>١٠٨٨٤٣٨٣٧</u>			
<u>(١٢٦١٩٦٤٧٦٤)</u>	<u>(١٥٣١٧٩٩٣٣٠)</u>			صافي العجز

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشفي إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل	الموارد	دينار
١	إيراد نشاط الإنتاج السلمي	١٨٣١٤٩٠٠٠
٤١	إيراد النشاط الجاري	٤٢٤٩٤٦٦٥
	ينزل التغيير في مخزون الإنتاج للتام	(٦١٤٣٥٢٠)
	التغير في مخزون الإنتاج غير التام	—
	إيرادات بيع مخلفات	١٠٠٠٠
	إجمالي الموارد	٢١٩٥١٠١٩٥
٢	مستلزمات الإنتاج	١١٩٦٩٠٧٢٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٢٧٨٣٨٩
٣٢	المستلزمات الخدمية	١٧٧٩٦٩١٠٩
٣	إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١)-(٢)	(١٠١٥٥١٥٠)
٣٨٤	تنزل الضرائب والرسوم	٣١٣٨٥٩٣٦
٤	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	٣١٣٨٥٩٣٦

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم الدليل	عائد العمل	٢٠٠٥ دينار
(١)	رواتب واجور	١١٩٦٦٨٩٧٨١
(٢)	مزايا عينية بموجب الكشف	٦٥٤٩٥٢١٥
		١٢٦٢١٨٤٩٩٦
	<u>صافى القوائد</u>	١٥١٢٢١٣٧٦
	<u>الإدشارات</u>	٧٩.٣٢١.٥
	<u>عجز فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>	(١٤٦١.٥٢٥٤١)
	<u>اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</u>	<u>٣١٣٨٥٩٣٦</u>

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف الموجودات الثابتة وإندثاراتها كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١)

التفاصيل	الأراضي ١١١ دينار	المباني ١١٢ دينار	الات ومعدات ١١٣ دينار	وسائل نقل والتنقل ١١٤ دينار	عدد وقواب ١١٥ دينار	اثاث واجهزه مكتب ١١٦ دينار	المجموع النهائي دينار
الكلفة كما في ٢٠٠٥/١/١	١٤١٦٤٧٨	٢٣٢٩٧٠٣٩٨	١٥٠٠٤٥٧٠٦٢	١٤٥٣١٥٢٥٣	٢٣٩٥٢٠٢٧	٦٤٨٣١٢٦٨	١٩٦٨٩٤٢٤٨٦
الإضافات	—	—	٢٩٨٥٠٠٠٠	—	١٦٢١٠٥٠	٣٠٨٧٠٠٠	٣٤٥٥٨٠٥٠
الشطوبات	—	—	(٧٥٠٠٠٠)	(٦٢٦٢٨٠٠٠)	—	—	(٦٢٣٧٨٠٠٠)
الكلفة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١	١٤١٦٤٧٨	٢٣٢٩٧٠٣٩٨	١٥٢٩٥٥٧٠٦٢	٨٢٦٨٧٢٥٣	٢٥٥٧٣٠٧٧	٦٧٩١٨٢٦٨	١٩٤٠١٢٢٥٣٦
نسب الإندثار							
الإندثار المتراكم كما في ٢٠٠٥/١/١	—	٣٣٤٨٢٣١٥	١٤٥٨٣٣٦٨٤	٧١١١٣٠٥٢	١٧١٣٧٨٩٢	٣٦٥٢٩١٧٥	٣٠٤٠٩٦١١٨
الإندثار السنوي	—	٢٨٥٣٩٤٠	٢١٠٨٢٤٢٦	١٦٩٣٢٤١	١٦٧٦٠٠	٣١٦١٥٥	٢٦١١٣٣٦٢
المتركم للشطوبات	—	—	(٧٤٩٩٩٩)	(٦٢٦٢٧٩٨٧)	—	—	(٦٢٣٧٧٩٨٦)
احتياطي ارتفاع الاسعار	—	(١٤٨٦١)	(٥٤٥٢)	(٣٢٤١)	—	(١٢٩٦)	(٢٤٨٥٠)
الإندثار المتراكم كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١	—	٣٦٣٢١٣٩٤	١٦٦١٦٠٦٥٩	١٠١٧٥٠٦٥	١٧٣٠٥٤٩٢	٣٦٨٤٤٠٣٤	٢٦٦٨٠٦٦٤٤
القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١	١٤١٦٤٧٨	١٩٦٦٤٩٠٠٤	١٣٦٣٣٩٦٤٠٣	٧٢٥١٢١٨٨	٨٢٦٧٥٨٥	٣١٠٧٤٢٣٤	١٦٧٣٣١٥٨٩٢

إيضاحات :-

- ١- تشمل الإضافات البالغة (٣٤٥٥٨) الف دينار عن اقيام شراء ابراج تبريد ومرجل ومضخات وعدد واثاث مختلفة لمعامل الثلاثة.
- ٢- تشمل الشطوبات اقيام بيع سيارات عدد (١٣) سيارة.

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف النفقات الايرادية المؤجلة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (٢)

اسم الحساب	الكلفة في ٢٠٠٥/١/١ دينار	الاطفاء السنوي دينار	الرصيد المتراكم ٢٠٠٥/١٢/٣١ دينار	الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١
نفقات مؤجلة متنوعة	٢٦٤٥٩٣٧١٥	٥٢٩١٨٧٤٣	٢٦٤٥٩٣٧١٥	—

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المشروعات تحت التنفيذ كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (٣)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	اسم الحساب	رقم الدليل الحسابي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٨٨٧١٣٠٠	٨٨٧١٣٠٠	مباني وتشاءات	١٢٢
٣٣١٤٣١٥٤١	٣٤٠١٠٠٦٤١	الات ومعدات	١٢٣
٣٤٠٣٠٢٨٤١	٣٤٨٩٧١٩٤١	<u>التفاق استثماري</u>	١٢٩
—	٢٥٥١١٧٣٤٠٧	دفعات مقدمة	١٢٩١
<u>٣٤٠٣٠٢٨٤١</u>	<u>٢٩٠٠١٤٥٣٤٨</u>		

ايضاً :-

يمثل المبلغ (٢٥٥١١٧٣٤٠٧) دينار دفعات مقدمة لشراء خط (PET) العبوة العائلية ومعمل العلب المعدنية والمدفوعة لعدد من المجهزين.

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٤)

الجهة المستثمر بها	الارباح المستلمة دينار	نسبة الربح %	كلفة الشراء دينار	عدد الاسهم			طبيعة الاستثمار	
				في ٢٠٠٥/١/١	التنزيلات	الاضافات		
الشركة العراقية لصناعة الكرتون			٢٢٩٩٩٥٥	٢٢٩٩٩٥٥	٦٧٠٠٠٤٥	—	٩٠٠٠٠٠٠	صناعي
شركة بغداد للمشروبات الغازية		%١٢٠	١٥٨٤٥٩٩٥٩	١٥٨٤٥٩٩٥٩	١٤٨٣٥٤٥٧٩	٩٢٤٣٤٩٧٦	٢١٤٣٧٩٥٦٢	صناعي
شركة بغداد للسلام/الكحولية سابقا		%١٠٠	١٠٦٦٠١٤٩	٧٧٧٩٩٨٤	—	٣٨٨٩٩٩٥	٣٨٨٩٩٨٩	صناعي
شركة نينوى للصناعات الغذائية			—	—	٤٢١٠٥٢٠	—	٤٢١٠٥٢٠	صناعي
شركة فريده الشرقية / البيرة الشرقية سابقا		%٢٠٠	٦٤٠٨٠٢٢	١٩٦٦٦٤٤	—	١٣١١٠٩٦	٦٥٥٥٤٨	صناعي
شركة المشروبات الغازية للمنطقة الشمالية			٢٤٣٠١٧٧٠	١٥٠٠٠٠٠	—	٩٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	صناعي
الشركة الوطنية للصناعات المعدنية والدرجات		%٢٥	٧٨٢٠٨٤٠	٤٣٨٥٩٦٥	—	٨٧٧١٩٢	٣٥٠٨٧٧٣	صناعي
شركة الصناعات الخفيفة		%١٠٠	٤٤٣٠١٠١٠	١٢٦٠٧٢٢٠	١١٩٤٢٧٥٠	١٢٢٧٤٩٨٥	١٢٢٧٤٩٨٥	صناعي
الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية والبلاستيكية			١٥٢٣٦٠٠٠	٢٠١٨١٠٣	٩١٠٤٠٠٠	—	١١١٢٢١٠٣	صناعي
شركة الهلال الصناعية		%١٢٠	٦٠٣٣١٩٠٤	٨٧٨٥٣٩٢	—	٤٧٩٢٠٣٢	٣٩٩٣٣٦٠	صناعي
شركة الاصباغ الحديثة		%٥٠	٣١٢٣٨٦٨٣	١٥١٠٥٧٣٧	٧٠٠٠٠٠٠	٥٠٣٥٢٤٦	١٧٠٧٠٤٩١	صناعي
شركة الصناعات الالكترونية			٦٠٦٦٣٩٨٦	١٦٨٥٥٤٤٤	١٧٩٤٣٣١٦	—	٣٤٧٩٨٧٦٠	صناعي
			٤٢١٧٢٢٢٧٨	٤٥٢٦٤٤٠٣	٢٠٥٢٥٥٢١٠	١٢٩٦١٥٥٢٢	٣٢٠٩٠٤٠٩١	

رقم
الدليل
١٥١

ايضاح:-

- ١- يمثل مبلغ الإضافات قيمة لسهم مجانية ومكتتب بها من شركات القطاع المختلط بلغت (٣١١٤٩٢٠٥)، (٩٨٤٦٦٣١٧) على التوالي.
- ٢- يمثل مبلغ التنزيلات قيمة بيع اسهم خلال السنة.

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
١٣١	مخزن الخامات و المواد الأولية	١٥٧٨٤٨٤٧٢	١٤٣٩٠٠١٠٧
١٣٢	مخزن الوقود و الزيوت	١١٩٧٨٠٤	١١٩٧٨٠٤
١٣٣	مخزن الادوات الاحتياطية	٢٧٨٧١٨٦٥٠	٣٢٨٦٦٧٥٠٥
١٣٤	مخزن مواد تعبئة و تغليف		
١٣٤١	مخزن المواد المستهلكة	٧٥٠٠٠٧٧٤	١٤٤٦٠٢١٣٧
١٣٤٢	مخزن المواد المتداوله	٤٥٣٨٤٠٨٥١	٤٦٨٨٤٠٨٥١
		٥٢٨٨٤١٦٢٥	٦١٣٤٤٢٩٨٨
١٣٥	مخزن المتنوعات		
١٣٥١١	مخزن اللوازم و المهمات	٥٢٦٨٤٣٨	١٤٠٠٨١١١
١٣٥٤١	مخزن المخلفات و المستهلكات	٢٣٣٥١٠٦٦	٢٣٣٥١٠٦٦
١٣٥٥١	مخزن تجهيزات العاملين	٢١١٩٢٤	٢١١٩٢٤
		٢٨٩٣١٤٢٨	٣٧٥٧١١٠١
١٣٦	مخزن الانتاج		
١٣٦١	مخزن الانتاج النام	٩٩١٣٢٨٠	١٦٠٥٦٨٠٠
١٣٩	مخزن المواد الاخرى		
١٣٩١	مصانع لدى الغير	٤٢٩٣٦٥٩٣	٤٣٠٦٠٣٤٣
	مجموع المخزون	١٠٤٨٣٨٧٨٥٢	١١٨٣٨٩٦٦٤٨

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المدفون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (٦)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>المحاسبي</u>
١٥٦٨٤٩١٠	١٥٦٨٤٩١٠	١٦١
٣٣٤١٦٦٤٠٨	٢٦٨٤١١٨٨١	١٦١١
٣٤٩٨٥١٣١٨	٢٨٤٠٩٦٧٩١	١٦١٤
٨٧٦١٤٧٨٧	٧٦١٥٩٧٣٣	١٦٥
		<u>مدفون نشاط غير جاري</u>
		١٦٦
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>
٨٢٥٥٠٠٨	٨٢٥٥٠٠٨	١٦٦١
١٧١١٦٩٨٩١٠	١٧١١٦٩٨٩١٠	١٦٦٥
١٧١٩٩٥٣٩١٨	١٧١٩٩٥٣٩١٨	١٦٦٥
		فروقات نقدية ومخزنية (اضرار حرب)
		<u>السلف</u>
٣٥٣٨١٠٥٦	٦٢١٩١٩٨	١٦٧
		سلف المنتسبين
		<u>ارصدة مدينة لحسابات دائنه</u>
٢٦٢٩٦٧٧	٢٦٢٩٦٧٧	٢٦١١
٢٩٤٩٢٧٣	—	٢٦١٣
٢٢٤٧٣٦٢٥٠	٣.٨٢٥٧١٥١	٢٦١٤
١٧٩٩٨٥٣	—	٢٦١٥
٢٣٢١١٥٠٣	٣١.٨٨٦٨٢٨	
٢٤٢٤٨١٦١٣٢	٢٣٩٧٣١٦٤٦٨	مجموع المدفون

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف النقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٧)

٢٠٠٤
دينار
 ٣٣٧٥٨٨٤

٢٠٠٥
دينار
 ١٧٨٧١٧٩

رقم الدليل
 المحاسبي
اسم الحساب
صندوق المركز
 ١٨١

٩٢٨٩٨١٤
—
١٠٠٧٣٢٩٠
٤٥٩١٠٧٩
<u>٢٣٩٥٤١٨٣</u>
<u>٢٧٣٣٠٦٧</u>

٣٠٢٢٠٣
٦٠٦٣
١٠٠٧٣٢٩٠
٣١١٤٥٨٨
<u>١٣٤٩٦١٤٤</u>
<u>١٥٢٨٣٣٢٣</u>

١٨٣ نقدية لدى المصارف

- مصرف الرشيد / الزعفرانية (٣٢)
- مصرف الاستثمار العراقي (١١٣٠)
- مصرف الوالدين / عمان (٨٥٦٧)
- مصرف الوركاء للاستثمار (٦٠٠٣)

مجموع النقود

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (٨)

رقم الدليل
المحاسبي

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رأس المال الاسمي (٢٣.٠٠٠.٠٠٠) سهم	٢١١
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	قيمة السهم الواحد دينار واحد	
٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٠٠٠.٠٠٠		

رأس المال المصرح به والمدفوع منه
 مساهمة القطاع الإنشراكي %٣٩,٤٢٢
 مساهمة القطاع المختلط %٠,٠٤٤
 مساهمة القطاع الخاص %٦٠,٥٣٤

١٣٦٧٢٧١٧٥١
٧٢٦٥٠٧٩
٨٢٥٤٥٨١٧٠

١٣٠٠٩١٥١٢٢
١٤٦٥٣٨٤
١٩٩٧٦١٩٤٩٤

٢٢.٠٠٠.٠٠٠

٢٣.٠٠٠.٠٠٠

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط – بغداد
كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (٩)

المجموع	الفاصل المتراكم ٢٢٤	احتياطيات متنوعة ٢٢٣	احتياطي عام ٢٢٢	احتياطي استبدال موجودات		احتياطي اسهم مجانية ٢٢١٧	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ٢٢١٤	احتياطي الزاسي بموجب قانون الشركات المادة ٧٣ ٢٢١٣	احتياطي علاوة اصدار ٢٢١١	التفاصيل
				بيع اسهم ٢٢١٩	بيع موجودات ٢٢١٩					
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٣٧٦٦٧٨٦٠٠٠	٨٨١٧٦٠٥٣	١٣٥٩٥٩٠١	٧٢١١٠١	٢٥٧٠٨٦١٤٩٤	٥٨٠١٢٤٥٧٢	٤٢٦٨٠٩٧٥٢	٥٧٥٩٦٧٢	٨٠٤٦٧٩٠٠	٢٦٩٥٥٥	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١
١٤٦٢٨٢٥١٦٨	—	—	—	١٢٣٣٣٥١١٢٧	١٩٨٢٩٩٩٨٦	٣١١٤٩٢٠٥	٢٤٨٥٠	—	—	الإضافات
(١١٠٠٠٠٠٠٠٠)	—	—	—	(١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠)	—	—	—	—	—	التنزيلات
٤١٢٩٦١١١٦٨	٨٨١٧٦٠٥٣	١٣٥٩٥٩٠١	٧٢١١٠١	٢٧٠٤٢١٢٦٢١	٧٧٨٤٢٤٥٥٨	٤٥٧٩٥٨٩٥٧	٥٧٨٤٥٢٢	٨٠٤٦٧٩٠٠	٢٦٩٥٥٥	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

الإيضاحات :-

- ١- يمثل قيمة اسهم مجانية مضافة لاسهم الشركة خلال السنة والمستلمة من الشركات المختلط.
- ٢- يمثل ارباح بيع سيارات عدد (١٣) سيارة مع القفاص وهياكل بسترة لمعمل البيرة.
- ٣- يمثل ارباح بيع الاسهم المستثمر بها لدى شركات القطاع المختلط.
- ٤- تنزيل (١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار وتمثل زيادة راس المال بنسبة ٥٠% التي تم تغطيتها من احتياطي بيع اسهم استنادا الى محضر اجتماع الهيئة العامة بتاريخ ٢٠٠٥/١٢/٢١

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف الدائون كما في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٠٥	٢٠٠٤
٢٦١	<u>المجهزون</u>		
٢٦١١	مجهزون قطاع الشراكي	٤٤٩٧٣٨٤	٢١٩٧٦٣٤
٢٦١٢	مجهزون قطاع مختلط	٤٧٧٤١٤١٠	٦٤٤٨٢٣٨٣
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٢٢٦٧٢٦٠٩٣	٤١٩٩٧٩١١٥
		٢٧٨٩٦٤٨٨٧	٤٨٦٦٥٩١٣٢
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	١٤٤٠٧١٢٠٠	٧٠٠٨٣٤٦٢
٢٦٦	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	٦٥٧٨٨٩٠٧	٦٦٤٣٥٩٠٧
٢٦٦٢	ايرادات مستلمة مقدما	٦٤٠٢١٦٦٩	٣٧٢٥٨٣٣٤
٢٦٦٤	رواتب واجور مستحقة	—	٤٩٣٤١٠٥٠
٢٦٦٥	رواتب واجور معاده	٩٤٠٩٢٥	١٣٦٦٧٥٥
		١٣٠٧٥١٥٠١	١٥٤٣٩٧٩٦٦
٢٦٧	<u>استقطاع لحساب الغير</u>		
٢٦٧١	استقطاع من المنتسبين للغير	٢٧٩٣٤٠٩	٢٧٩٣٤٠٩
٢٦٧٢	استقطاع من غير المنتسبين للغير	١٢٢٤٨٣٧	١٢٢٤٨٣٧
		٤٠١٨٢٤٦	٤٠١٨٢٤٦
٢٦٨	<u>دائون توزيع الارباح</u>		
	حصة المساهمين / من ارباح سنوات سابقة	٧٥٨٣٩٧٦٨	٧٧٤٩٥٤٩٠
	ضريبة الدخل	٢٤٣١٨٨٢١	٣٨٤٤١٨٢١
		١٠٠١٥٨٥٨٩	١١٥٩٣٧٣١١
	<u>ارصده دائنة لحسابات مدينة</u>		
١٦١٢	عملاء قطاع خاص	٢٩٦٦٢٩١٥	٤٢٤٠٨٢٨٤
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	١٠٧٣٧٧٨١	١٠٠١١٩٨٨
١٦٦	تأمينات لدى الغير	٧٧٣٨٥٠٨	٧٧٣٨٥٠٨
		٤٨١٣٩٢٠٤	٦٠١٥٨٧٨٠
	مجموع الدائون	٧٠٦١٠٣٦٢٧	٨٩١٢٥٤٨٩٧

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشوف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشوف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٣١١	<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	رواتب	١.٢٨٣.٧٠٠	٣٦٧٢٥٢٤٣.
٣١١٢	مخصصات عائلية	٣.٠٠٠	١٥.٠٠٠
٣١١٤	مكافآت تشجيعية	٣٤٥١٨.٠٠٠	٥.٧٠٢.٥٠٠
٣١١٩	مخصصات اخرى	١٤٤٣٧٣١٥.	٢٤١١٤٢٥٠.
		٢٨٢٦٥١٨٥٠.	٤٤٢٢١٩١٨.
	<u>الاجور النقدية للعمال</u>		
٣١٢١	الاجور	٢.٥٢٣٤١٥.	٥٧٢٥١٩٠٩.
٣١٢٣	اجور اصنام اضافية	١٨٦٧٥٠٠	—
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٩٩٦٤٧٧٥.	٩٧.٨٢.٠٠٠
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٧٥.٠٠٠	—
٣١٢٨	مخصصات غلاء معيشة	—	٤٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٣٣٣٣٧٨٧٧.	٥٨٢٢٧٧٢٢
		٦٤.٨٧٨١٧.	٧٢٧٨٢٩٢١٢
٣١٤١	المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين حصة الشركة	٤٣١٣٨٤٦	٥٥٧٣٤٠٠
٣١٥١	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال حصة الشركة	٦٣٥٤٦٢٩	٢١.٦٧٩٨٩
	مجموع الرواتب والاجور	<u>٩٣٤١٩٨٤٩٥</u>	<u>١١٩٦٦٨٩٧٨١</u>

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٢)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	الخامات والمواد الاولية	المحاسبي
١٢٤٢٢٦٤٢٥	٧٨٧٤٤٥٣٦		٣٢١
		<u>الوقود والزيوت</u>	٣٢٢
٤٠١٠٨٠٠	٣٦٨٤٠٠٠	مواد لظفية	٣٢٢١
١٧٠١٠٠٠	٣٠٨٩٢٠	عزل	٣٢٢٢
١٢٠٧٠٢٥٠	٢٤٧٣٥٠٠	زيوت وشحوم	٣٢٢٣
١٧٧٨٢٠٥٠	٦٤٦٦٤٢٠		
٢٠٤٠١٤٨٣	١٥٧٧٤٧٩	الانوات الاحيائية	٣٢٣
٦٣٤٧٤٣٨٣	١٨٨٣٣٢٦٠	مواد التعبئة والتغليف	٣٢٤
		<u>المتنوعات</u>	٣٢٥
٢٥٦٢٣١٨٦	٣٩٣٢٠٥٨	اللوازم والمهمات	٣٢٥١
٨٠٦٩٨٥	١١٨٨٣٣٧	القرطاسية	٣٢٥٢
١٠٢٩١١٠٠	٢٧٩٤٦٦٣	المخلفات والمستهلكات	٣٢٥٤
٣٦٧٢١٢٧١	٧٩١٥٠٥٨		
		<u>تجهيزات العاملين</u>	٣٢٦
٧٤٦٠٠١	٤٢٨٧٥٠	كساي	٣٢٦١
٥٨٩٠٧٠٠	٥٢٩٧٥٠	مواد غذائية	٣٢٦٣
٣٥٨٦٥٠	١١٣٠٠٠	مواد طبية	٣٢٦٤
٦٩٩٥٣٥١	١٠٧١٥٠٠		
		<u>المياه والكهرباء</u>	٣٢٧
٨٠٧٧٩٦١	٢٧٠٨٠٠٣	مياه	٣٢٧١
٢٠٤١١٥٩٠	٣٤٤٥٩٦٤	كهرباء	٣٢٧٢
٢٨٤٨٩٥٥١	٦١٥٣٩٦٧		
<u>٢٩٨٠٩٠٥١٤</u>	<u>١٢٠٧٦٢٢٢٠</u>		

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٣)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	خدمات الصيانة	المحاسبي
٨٩٨٠٩٣	٦٦٦٥١٦٨	صيانة مباني وإنشاءات وطرق	٣٣١
٤٥٩٥٢٨٢٧	١٠٨٣٧٦٨٣	صيانة الآلات ومعدات	٣٣١١
١٤١٨٩٨٠٨	٤٤٩٣٦٧٧	صيانة وسائل نقل والنقل	٣٣١٢
٢٧٤٦٨٥٠	١٨٦٧٦٣٤	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٣
٦٣٧٨٧٥٧٨	٢٣٤٦٤١٦٢	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣١٤
٦٨٩٠٠	—		
٢٢٦٦٢٥٠	٢٥٥٢٥٠٠	دعاية وطبع وضيافة	٣٣٢
١٠٢٥٠٠٠	٣٤٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٦٠٠٠	٥٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٣٢٩٧٢٥٠	٢٥٩١٥٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٦٢٧٩٠٠٣٥	٦٤٤٢٣٧١٥	نقل وايجاد والتصالات	٣٣٥٤
٢٦٨٦٠٠٠	٢٢٩٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٥٤
٢٨٥٠٠٠	—	نقل السلع والبضائع	٣٣٥٤
١١٠٨٤٨٠	٨٧٢٢٥٠	السفر والايجاد	٣٣٥٤
٦٦٨٦٩٥١٥	٦٥٥٢٤٩٦٥	التصالات عامة	٣٣٥٤
٢٩٠٠٠	—	استئجار موجودات ثابتة	٣٣٥٤
٦١٥٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠	استئجار الآلات ومعدات	٣٣٥٤
٦٤٤٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠	استئجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
١٣٤٦٦٧٢٤٣	٩٤٦٨٠٦٢٧	مابعد	

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

تابع كشف رقم (١٣)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	مقبولة	المحاسبي
١٣٤٦٦٧٢٤٣	٩٤٦٨.٦٢٧	مصروفات خدمية متنوعة	٣٣٦
١٧٥.٠٠	٢٥.٠٠٠	شركات وانماءات	٣٣٦١
٧٥٦٥٢٥٠.	٥٤٥٥٥٨٠.	القساط التأمين	٣٣٦٢
٧٦٨٥٠٠.	٣٣٦.٠٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه	٣٣٦٣
—	١٢.٠٠٠	ضرائب ورسوم لجهات اجنبية	٣٣٦٤
٧.١٧.٠٠٠	٨٦.٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
٢.٤٠.٥٣	٣٢٤٩٩٧	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
١٢٥.٠٠٠	٣١٥.٠٠٠	تدريب وتأهيل	٣٣٦٧
١٢٧٥٧٧.٠	١٨١.٩٩.٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٢٤٤٤٨٥.٣	٢٨.٢١٤٧٧		
١٥٩١١٥٧٤٦	١٢٢٧.٢١.٤	مجموع المستلزمات الخدمية	

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف المصروفات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٤)

رقم الدليل المحاسبي	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب فوائد مدينة	٢٠٠٤ دينار ٦٦٩٧٢٧٩٥	٢٠٠٥ دينار ١٥١٢٢١٣٧٦
٣٨		المصروفات التحويلية		
٣٨٣١		تبرعات للغير	١٤٥٠٠	١٥٠٠٠٠
٣٨٣٧		سلع وخدمات مجانية	١٢٨٨٩٢٥٠	٥٠٠٧١٠٠
			١٢٩٠٣٧٥٠	٥١٥٧١٠٠
٣٨٤		ضرائب ورسوم		
٣٨٤٢		رسوم الانتاج	١١٨٧٥٠	—
		ضرائب ورسوم اخرى	٢٧٧٢٦٠٠	١٠١٥٥١٥٠
			٢٨٩١٣٥٠	١٠١٥٥١٥٠
			٢٢٨٩٠٠٠	٢٧٦٥٠٠٠
		اعمالات		
		مجموع المصروفات التحويلية المتنوعة	١٨٠٨٤١٠٠	١٨٠٧٧٢٥٠
		المصروفات الأخرى		
٣٩٢		مصروفات سنوات سابقة	١٦٥٨٨٢٣٣٤	٩١٠٦٠٠٧١
		مصروفات عرضية	٧٠٣٩١٢٠	٩٨٦١٦٦٦
		مجموع المصروفات الأخرى	١٧٢٩٢١٤٥٤	١٠٠٩٢١٧٣٧

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٥)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	اسم الحساب	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي	
٣٧.٧٩٩٣٥.	١٨٣١٤٩٠.٥٠	<u>إيرادات نشاط الصناعات التحويلية</u>	٤١
(١٩٧٣٤.٩٧)	(٦١٤٣٥٢.٠)	صافي المبيعات	٤١٢١
—	—	تغير مخزون الإنتاج التام	٤١٢٢
٣٥١.٦٥٢٥٣	١٧٧.٠٥٥٣.	تغير مخزون الإنتاج غير التام	٤١٢٣
١٢٧١٥٢.٠٠	١٠.٠٠٠	<u>إيرادات بيع المخلفات</u>	٤١٧
١٨٧٣٣٣٥	—	إيرادات متنوعة	٤٢٥
٣٦٥٦٥٣٧٨٨	١٧٧.١٥٥٣.	المجموع لآخر ارض العمليات الجارية	
١٩٧٣٤.٩٧	٦١٤٣٥٢.	يضاف تغير مخزون الإنتاج التام	٤١٢٢
٣٨٥٣٨٧٨٨٥	١٨٣١٥٩.٥٠	المجموع لآخر ارض الإنتاج والتجارة	

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م.ع) قطاع مختلط - بغداد
كشف الإيرادات الأخرى للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٦)

٢٠٠٤	٢٠٠٥	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u> ٨.٩٤٣٦٦٦	<u>دينار</u> ٤٢٤٩٤٦٦٥	أجارات موجودات ثابتة	٤٣٨
<u>٩٨٦٣٨٢٨</u>	<u>—</u>	فوائد وأجارات الأراضي	٤٦١
<u>—</u>	<u>١٢.٠٠٠</u>	إيرادات استثمارية مالية	٤٦٣
<u>٢.٤١١٢١</u>	<u>١٣٢٨٧١</u>	الإيرادات التحويلية	٤٨
<u>٧٨٧٢١١٩</u>	<u>٣٧٨٤٤١٧٧</u>	إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
<u>٩٩١٣٢٤٠</u>	<u>٣٧٩٧٧.٤٨</u>	تعويضات و غرامات	٤٨٣٢
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		إيرادات سلوات سابقة	٤٩١
		إيرادات عرضية	٤٩٢

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

كشف رقم (١٧)

رقم الدليل المحاسبي	مراكز الكلف الاستخدامات	كلفة الانتاج ٥	كلفة الخدمات الانتاجية ٦	كلفة الخدمات التسويقية ٧	كلفة الخدمات الادارية ٨	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	رواتب واجور	٣٨٢٩٤٠٧٣٠	٥٩٨٣٤٤٨٩١	٣٥٩٠٠٦٩٣	١٧٩٥٠٣٤٦٧	١١٩٦٦٨٩٧٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣٦٦٤٩٥٤	٢٨٩٨٢٩٣٣	٨٤٥٣٣٥٥	٩٦٦٠٩٧٨	١٢٠٧٦٢٢٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٨١٠٦٣	٨٩٥٧٢٥٣٦	١٢٢٧٠٢١	٢٨٢٢١٤٨٤	١٢٢٧٠٢١٠٤
٣٦	فوائد مدينة	—	—	—	١٥١٢٢١٣٧٦	١٥١٢٢١٣٧٦
٣٧	الاندثارات	٥٨٤٨٣٧٥٨	١٧٣٨٧٠٦٣	١٧٦٢٤١٦	١٣٩٨٨٦٨	٧٩٠٣٢١٠٥
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١٠١٥٥١٥٠	—	—	—	١٠١٥٥١٥٠
	المجموع	٥٢٨٩٢٥٦٥٥	٧٣٤٢٨٧٤٢٣	٤٧٣٤٣٤٨٥	٣٧٠٠٠٦١٧٣	١٦٨٠٥٦٢٧٣٦

الشركة الوطنية للصناعات الغذائية (ش.م) قطاع مختلط - بغداد

كشف المزايا العينية المقدمة للعاملين للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠٠٥

كشف رقم (١٨)

المجموع دينار	كساوي دينار	الطباية دينار	مواد غذائية دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية الاستخدامات
١٠٧١٥٠٠	٤٢٨٧٥٠	١١٣٠٠٠	٥٢٩٧٥٠	—	المستلزمات السلعية
٦٤٤٢٣٧١٥	—	—	—	٦٤٤٢٣٧١٥	المستلزمات الخدمية
—	—	—	—	—	الاندثارات
٦٥٤٩٥٢١٥	٤٢٨٧٥٠	١١٣٠٠٠	٥٢٩٧٥٠	٦٤٤٢٣٧١٥	المجموع