

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة /مساهمة بمنطقة الامبار

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

رقم الصفحة	المحتويات
١-٠	- تقرير ديوان الرقابة المالية
٦	- الموازنة العامة
٧	- حساب الانتاج والتجارة والازمات والحسابات والتوزيع
٨	- كشف العمليات الجارية
٩	- كشف التدفق النقدي
١٠	- كشف اجمالي القيمة المضافة - كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة الكشوفات التحليلية المرفقة:-
١١	١- الموجودات الثابتة والتأخرات
١٢	٢- المخزون
١٣	٣- المدينون
١٤	٤- المبرود
١٥	٥- رأس المال
١٦	٦- الاحتياطيات
١٧	٧- الدائون
١٨	٨- الرواتب والاجور
١٩-٢٠	٩- المستلزمات السلعية
٢١	١٠- المستلزمات الخدمية
٢٢	١١- الاستخدمات الاخرى
٢٣	١٢- ايراد النشاط الجاري
٢٤	١٣- الايرادات الاخرى
٢٥	١٤- توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف
	١٥- المزايا العينية
	- تقرير الادارة

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

الرقم: ٩٧/٤٨/٨١٩

التاريخ: ١٤٢٨ هـ

٢٠٠٧ م

السيد/ السادة مساهمي شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) المحرمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

بعد البحثة :-

فحصنا البيانات المالية لشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والاعراف المعمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات التالية :-

الايضاحات

١- لم يتم احتساب ضريبة لسنة ٢٠٠٣ والتي تم تعليقها استناداً لأمر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم بـ (٣٧) لسنة ٢٠٠٣.

٢- قامت الشركة بزيادة رأسمالها من (٢٢٥) مليون دينار (مئتان وخمسة وعشرون مليون دينار) إلى (١٣٥٠) مليون دينار (مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار) استناداً إلى أحكام المادة (٥٥) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

٣- قامت الشركة بلمبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع موجوداتها الثابتة والبالغ (٣٠٠٨٨٠) ألف دينار (ثلاثمائة مليون وثمانمائة وثمانون ألف دينار) بحسب الإيرادات الرأسمالية مما أدى إلى تحقيق ربح في المرحلة التالية بعد أن كانت نتيجة نشاطها في المرحلة الأولى خساراً حاداً للفقرة (٨) من القاعدة الخامسة رقم (١٢) والتي نصت على معالجتها ضمن حساب الإحياتيات الرأسمالية وقد تم تعديلها من قبلنا.

الملاحظات

١- نتيجة النشاط

أظهرت نتيجة النشاط المالي للشركة عمراً بلغ (١٣٦٣٦٠٥١٨) ديناراً مائة وستة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستون ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً ناتجاً عن انخفاض إيرادات النشاط الجاري للسنة الحالية ويشكل العجز نسبة ١٠% من رأسمال الشركة.

٢- الطاقات والحطط واستغلال الموارد

أ- مازالت كميات الانتاج الفعلي للمنتجات تشكل نسب متدنية بالقياس الى الطاقات التصميمية والحططة حيث تراوحت ما بين (١٦%-٢٩%) بالقياس الى الطاقات التصميمية وما بين (٤%-٢٩%) بالقياس الى الطاقات الحططة وقد بيئت الادارة ان اسباب انخفاض الانتاج يعود الى عدم استقرار الحالة الامنية للمنطقة ووجود منافسين في المنطقة من القطاع الخاص .

ب- حططت الشركة لتحقيق مبيعات بنسبة (١٠٠%) من الانتاج الحطط في حين كانت اعلى نسبة تحقق هي (٢٥%) من منتج الكاشي موزيك لياس (٤٠×٤٠سم)

ج- انخفاض كمية المبيعات من منتجات الشركة لعام/٢٠٠٥ قياسا بالعام/٢٠٠٤ علما ان الشركة مرت بنفس الظروف للسنتين .

د- عدم قيام الشركة بانتاج المواد التالية دون وجود مايرور عدم انتاجها علما ان المواد التي كان عليها طلب في العام ٢٠٠٤-

الرصيد	اسم المنتج
١٨١٨٥	شبابكر ٤٠×٤٠ سم
١١٤٧٩	شبابكر ٤٠×٢٠ سم
١٠٧٥	شبابكر ٦٠×٢٠ سم
٢٠٠	بلاط ٢٠×٢٠ سم

٣- الموجودات الثابتة

تم شطب وبيع سيارات بمبلغ (٢٨٩٧٠٠) الف دينار (ماتان وسبعة وثمانون مليون وسبعمئة الف دينار) دون وجود أي ائتمانات مرافقة مع مستند الشطب المرقم ٣١٥ في ٣١/١٠/٢٠٠٥ تعزز عملية الشطب والبيع .

٤- مشروعات تحت التنفيذ

قيام الشركة بنشيت مصاريف شراء ادوات كهربائية ومستلزمات اخرى للفرقة التي تم بنائها خطة الاسالة الخارجية البالغة (٢٣٨٥٠٠) دينار (ماتان واثمانية وثلاثون الف وخمسمئة دينار) في حساب مشروعات تحت التنفيذ دون القيام بنشيت تكلفة بناء الفرقة في الحساب المذكور .

٥- المخزون

أ- وجود اختلاف في رصيد المخزون التاليين بين ميزان المراجعة وكتشفات الحسابات المخزنية وكما عين ادناه-

اسم المخزون	الرصيد بموجب ميزان المراجعة/دينار	الرصيد بموجب كشفات المخزون /دينار
مخزن الخامات والمواد الرئيسية	٣٥٩٨٨٥٩٦	٣٥٩٨٨٥٨٤
مخزن الوقود والزيوت	١٤٠٦٨٢٨٩	١٤٠٦٥٥٨٩

لما يتطلب التحري عن اسباب تلك الفروقات ومعالجتها

ب- عالجت الشركة القرويات المخزنية المدينة البالغة (٤٥٢٣٤٠٠) دينار (الربعة ملايين وخمسمائة وثلاثة
 وعشرون ألف واربعمائة دينار) بالبدالة البالغة (٣٣٩٦٩٢٥) دينار (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستة وتسعون
 ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون دينار) على حساب مصروفات سنوات سابقة وإيرادات سنوات سابقة
 على التوالي.

ج- بلغت كلفة المواد الأولية والخدمات المعادة من مواقع العمل إلى المخازن والتي جرى سحبها ولم تستخدم
 في حينها (١٠٥٥٦٦٠٨) دينار (عشرة ملايين وخمسمائة وستة وخمسون ألف وستمائة وثمانية دينار) مما
 يتطلب مراعاة معادلة الإنتاج عند سحب المواد من المخازن تلافياً لما يحصل من ارباك في العمل.

د- تقوم الشركة بتعديل سعر المواد المخزنية دون بيان اسباب هذا التعديل حيث قامت باعداد تسعة قيود
 لتعديل اسعار خلال شهر ١/٢٠٠٥.

هـ- ظهور المصروف من الادوات الاحصائية لبعض المستزمات السلعية دائن (مخالف لطبيعته الخاسية) في
 نهاية السنة بميزان المراجعة وكما مبيّن ادناه :-

اسم الحساب	رقم الحساب	الرصيد العائني /دينار
الادوات الاحصائية للكسرات	٣/٣٢٣	٥٤١٢٤٩
الادوات الاحصائية للبايات	٩/٣٢٣	٧٧٢

٦- المدينون والدائون

أ- مازال حساب المدينون والدائون يتضمن ارصدة موقوفة من سنوات سابقة واخرى مخالفة لطبيعتها
 الخاسية مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية هذه الموقوفات وكما مبيّن في ادناه:-

اسم الحساب	الرصيد الموقوف /دينار	الرصيد المخالف لطبيعته /دينار
عملاء قطاع اشترائي	١٩٤٠٧٤٤٦٢	١٩٤٠٧٤٤٦٢
عملاء قطاع خاص	٤٤٠٩٨٩	٦٢٦٠٩٨٩
مدينو نشاط غير جاري	٥٠١٥٨٢٥	-
سلف لاغراض النشاط	٥٠٠٠٠	-
مجهزون قطاع اشترائي	-	٧٢٨٢٨٠٦٥
دائون نشاط غير جاري	٨٤٨٩١٠٠	-
استقطاعات من المتسدين حساب الغير	٧٢٥٠	-

ب- ضمن رصيد المديون هنالك رصيد دائن يعود الى الدائرة الهندسية التابعة لديوان الرئاسة المحلي بمبلغ (١٨٦٥٠٤٣٠٠) دينار ومائة وستة وثمانون مليون وخمسمائة وأربعة آلاف وثلاثمائة دينار، يمثل دفعات مقدمة من منتجات غير مجهزة منذ عام ٢٠٠٢ مما يتطلب إعادة المبلغ المذكور أعلاه الى وزارة المالية.

٧- حصص المساهمين

أ- قيام الشركة بصرف حصص المساهمين من الأرباح بموجب حكوك ومن تم القيام بأبحاثها لعدم مراجعة أصحابها وانتهاء الفترة القانونية لفعلها وإعادة صرفها مرة أخرى وكما مبن أدناه :-

رقم العمل وتاريخه	الاسم	المبلغ دينار
١١٣٨٩٤٨ ٢٠٠٤/٥/٣١	سلي عبد المطلب جعفر	٢١٠٠٠
١١٣٨٩٥٠ ٢٠٠٤/٥/٣١	صلاح نائف مرعي	٤٢٠٦٥٤
١١٣٨٩٦٩ ٢٠٠٤/٦/٩	زهير منصور ميخائيل	٦١٠٣
١١٣٨٩٧٩ ٢٠٠٤/٧/١١	ساهرة خليل صليوة	٤٧٢٦

نوعي بعدم أعداد حكوك للمستفيدين حين مراجعتهم.

ب- بلغ رصيد أرباح المساهمين غير المستلمة من سنوات سابقة (١٦٩٠٥٩٣٦) دينار وستة عشر مليون وتسعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة وستة وثلاثون دينار) نوصي باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسليم حصص المساهمين والتحقق من توفر شروط العضوية فيهم تطبيقاً لاحكام المادتين (١٢ و ١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

٨- القفدة في الصندوق ولدى المصارف

أ- عدم قيام الشركة بأجراء مطابقة الحساب الجاري لمصرف الرشيد الكرامة (ح/٥٦) البالغ رسيدته (٤٥٩٦٠٣٠) دينار (أربعة ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألف وثلاثون دينار) كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والتوقف من العام الماضي علماً ان رسيدته في كشف المصرف (٨٥٠١١٠٥٠) دينار وخمسة وثمانون مليون واحد عشر ألف وخمسون دينار).

ب- أظهرت مطابقة الحساب الجاري لمصرف الرشيد الكرامة (ح/١٣٥) ما يلي :-

أولاً- مبلغ (٣٥٣١٧١٣٠) دينار (خمسة وثلاثون مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف ومائة وثلاثون دينار) عن فروقات سمحت ابيض واسود لم يتم إدخالها في رصيد السجلات بل أضيف على رصيد المصرف.

ثانيا- ايداعات ظهرت في السجلات ولم تظهر في كشف المصرف بلغت (٣٠٤٠٠٧٤٨) دينار
(ثلاثون مليون وأربعمائة ألف وسبعمائة وثمانية واربعون دينار) نوصي بمتابعة أسباب عدم
ايداعها في المصرف .

ج- مازال رصيد مصرف راغبين القلوجة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والبالغ (٢١٥١٧٩٢) دينار
(مليونين ومائة وواحد وخمسون ألف وسبعمائة واثان وتسعون دينار) موقوف من العام الماضي دون
حركة .

٩- الإيرادات

أ- أظهرت مراجعة سجل المبيعات ما يلي :-

أولاً- تم التثبت في سجل المبيعات على أساس لتسلسل قائمة التجهيز وليس قائمة البيع حيث ان
قائمة البيع يتم قطع وصل قبض لها واحتمال عدم تجهيزها بالكامل في نفس الشهر .

ثانيا- لست في حساب صافي المبيعات المجهزة فقط حيث ان المبيعات التي لم تجهز لم تدخل ضمن صافي
المبيعات بالرغم من قبض المالها وكما مبين في الأتملة أدناه :-

رقم وتاريخ قائمة البيع	الكمية ونوع المادة	رقم وتاريخ وصل القبض	المبلغ المقوض / دينار
٢٠٠٥/١٢/٢٨ في ٣١٤	٤٠٠ شايكر ٨٠x٨٠	٢٠٠٥/١٢/٢٨ في ١١١٤	١٣٢٠٠٠٠
٢٠٠٥/١٢/٢٩ في ٣١٦	٦٠٠ بلوك	٢٠٠٥/١٢/٢٩ في ١١١٦	٤٥٠٠٠٠٠

ب- عدم توقيع منظم القائمة والمدقق على فواتر البيع حيث لوحظ توقيع رئيس القسم فقط على بعض
الفواتر اما البعض الآخر فانه لا يوجد أي توقيع .

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستنادا الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات
الثانية وتقريب الإدارة المرفق لها معلقة مع السجلات ومسئوبة للمتطلبات القانونية ولها على قدر ما تضمنته من
مؤشرات للاداء تميز بصورة واضحة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥ ونسجته
نشاطها ولدققاها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

عبد الهادي حمودي هادي

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٧ / ١ / ٢٠



شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة محظوظة - الألبان

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم	رقم الدليل	٢٠٠٥	٢٠٠٤	المحاسب
<u>الموجودات</u>				
<u>الموجودات الثابتة</u>				
١١	١	١٦.٠٠٦.٨٦٣٤	١٢.٨٨٥١٣١٨	الموجودات الثابتة (القائمة الدفترية)
١٢	-	٢٣٨٥.٠٠	-	مشتروعات تحت التنفيذ
		١٦.٠٣٠.٧١٣٤	١٢.٨٨٥١٣١٨	
<u>الموجودات المتداولة</u>				
١٣	٢	٣٧٦.٨٨٦.٣٥٨	٣٥.١٣٠.٤٨٨	المخزون (بالكلفة)
١٦	٣	٧٨٧٥.٠٨٩٠	٨٦.٠٢٥٤٠	المدينون
١٨	٤	١٤٣.٨١٦.٨٩٥	١٧٥٥٣٧٨٦٠	التقود
		١.٨٩٣.٧٥٤.١٤٣	٦١١.٧١٠.٨٨٨	
		٢.٠٥٤.٦١٢.٧٧	٧٤.٠٦٦.٢٢٠٦	مجموع الموجودات
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٢١	٥	١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع (رأس مال الشركة)
٢٢	٦	٥٣.٨٥٧١.٠٧٤	٢٣١.٣٢٥١٦	الإحتياطيات
٢٢٥		(١٣٦.٣٦.٥١٨)	-	العجز المتراكم/عجز السنة الحالية
		١٧٥.٢٢١.٥٥٦	٤٥٦.٣٢٥١٦	
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٢٥	-	-	٢٤٢.٩٨٨٤٠	المصارف الدائنة
٢٦	٧	٣.١٨٥.٠٧٢١	٢٦.٠٢٣.٨٥٠	الدائون
		٣.١٨٥.٠٧٢١	٢٨٤.٥٢٩.٦٩٠	
		٢.٠٥٤.٦١٢.٧٧	٧٤.٠٦٦.٢٢٠٦	مجموع الملتزم

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام

مدير عام

عضو مجلس الإدارة رقم ١/٩/٨/٢٨/١٧/١٠/١٩/٢٨/١٤٣٨

٢٠٠٧/١٢/١٢

المحاسب القانوني

عبد الهادي حمودي عادي

ديوان الرقابة المالية



شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مغلقة-الإبواب
كشف التدفقات النقدي للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٥

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
			<u>القد المستلم من:</u>
		٦٠٦٠٨٩١٦٧	إيراد النشاط الجاري
		٧٢٩١٦٥٠	مدينو نشاط غير جاري
		١١٢٥٠٠٠٠٠٠	بيع أسهم
١٧٣٣٣٨٠٨١٧			
			<u>القد المدفوع عن:</u>
		٦٧١٧٧٢٠١٦	كثافة النشاط الجاري
		٤٨٢٠٢٨١٣	مصرفات تمويلية
		٥٣٠٤٦٥٠	مصرفات أخرى
		٢٦٧٥٥٨٧٠	شراء مخزون
		(٤٩٢٥٠٩٣٩)	دائرو نشاط غير جاري
(٧٠٢٧٨٤٤١٠)			
٤٢٢٢٧١٨			إيرادات عن الأنشطة غير العادية
١٠٣٩٨١٩١٢٥			التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية</u>
	٣٠٠٨٨٠٠٠٠	٣٠٠٨٨٠٠٠٠	القد المستلم من بيع موجودات
			<u>القد المدفوع عن:</u>
		٥٣٥٨٢٧٥٠	شراء موجودات
		٢٢٨٥٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ
٢٤٧٠٥٨٧٥٠	(٥٢٣٨١٢٥٠)		
١٢٣٦٨٧٧٨٧٥			صافي التدفقات النقدية
١٥١٢٣٩٠٢٠			رصيد النقد في ٢٠٠٥/١/١
١٤٣٨١٦٦٨٩٥			رصيد النقد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/مساحة محظطة-الايابو

كشفت اجمالي القيمة للضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

دينار	اليورد
٦٠٦٠٨٩١٦٧	ارواد نشاط الانتاج السلمي
١١٩٤٥٦٧	فروق تقويم التغير في مخزون الانتاج التام
٦٠٧٢٨٣٧٣٤	
٣٨٤٣٩٤٠٦٣	مستلزمات الانتاج
٥١٤١٠٣١٥	المستلزمات السلبية
١٤٣٤٩٥٧٥	المستلزمات الخدمية
٤٥٠١٥٣٩٥٣	مقاولات وخدمات
١٥٧١٢٩٧٨١	اجمالي القيمة للضافة بسعر تكلفة الانتاج

كشفت توزيع اجمالي القيمة للضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

دينار	عائد العمل
١٨٥٨٩٠٣٠٣	رواتب واحور نقدية
٣٩٧٢٧٧٦٠	مزايا عميلة بموجب التلميح
٢٢٥٦١٨٠٦٣	
١٧٣٩٢٩٢٤	الادفوات
(٨٥٨٨١٢٠٦)	عجز العمليات الجارية
١٥٧١٢٩٧٨١	اجمالي القيمة للضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (١)

مركز صناعة المواد الانشائية الحديثة/اسمكة-محافظة-الاسكندرية
كشف الموجودات الثابتة والذاتية كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

المسح	الذات والجاهزة	عدد وحرقاب	مسائل نقل	الات ومعدات	الابية	الاراضي	الموجودات الثابتة رقم الدليل الخاصي
٢١٨١٦٦٦٥٥	٢١٨٨٠١٦٦	١٢٠٤٨١٢٠	٧١٢٧٨٥١	٨٧٢٢٠٨٢	٢٠٧٠٩١٦٣	٢٥٤٦٢	لكافة في ٢٠٠٥/١/١١ الاصوات : الذئب (الطيرة)
٥٢٥٨٢٧٥٠	١١٧٢٠٠٠٠	—	٤٠٨٢٥٠٠٠	—	٩١١٢٥٠	—	تسجل الموجودات الثابتة والذاتية
٢٤١٨٨٠٨٩	—	—	٢٩٦٠٨٠٨٩	٤٥٨٠٠٠٠	—	—	لكافة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
٢٢٨٠٦٢١٦	٢٨١٧١٦٦	١٢٠٤٨١٢٠	٨٢٤٢٢٢٢	٨٢١٥٠٨٢	٢١١٧١١١٣	٢٥٤٦٢	نسب الاذات والذات وسط ثابت
	% ٢٥-١٠	% ٢٠	% ١٢,٥-١٠	% ٢٠-٨	% ٥		الاصوات للتركيب
٨٤١١٥٢٧	١٠٠٢٧١٢	٢٢٨٢٢١	٤٢٦٠٦٨٠٥	٢٤١٢٢٥٩	٥٦٦٠٢٢٩	—	مخصص للاذات للتركيب في ٢٠٠٥/١/١١
٢١٢٩٢٤١	٢٧٢٢٤١	١٢٢٢٤٢	٦٠٢٠٢٤١	٨٧١٠٨٤٢	١٢٩٢٠١٢	—	بمثاب : الذئب الثيرة
٢١٨٨٠٨٩	—	—	٢٩٦٠٨٠٨٩	٢٢٨٠٠٠٠	—	—	تسجل الاذات والذات للتركيب للثيرة والذاتية
١٢٢٧٤٠	١٢٢٨٤١	١٠٨٢٢٥	١٨٨٧٥	٨٧٠٤٦١	٦٦٢٧٥	—	تسجل الاذات والذات للتركيب الى حساب الاذات والذات
٧٧٩٢٢٨٢	٨٢١٢٢٨٧	٧٨١٢٢٨٨	٢٠٠٠٠١٨٩	٢٢٢٢٢٤١	٦٨٨٥٦٦٧	—	رقم كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
١٢٠٠٨٨٢٤	٢٥٠٢٨٨٨	٤٢٢٢٨٢٤	٢٢٤٢٢٠٢٢	٥٢٢٨٤٤٢	١١٧٨٥٤٤٢	٢٥٤٦٢	الثيرة الثيرة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة-الإسكندرية

كشف المعزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التابل المحاسبي
دينار	دينار	
١٢٨٥٧١٨٢	٣٦٣٨٦٥٧١	معزون المواد الأولية ١٣١
٨٨٩٣٩٤١	١٤٠٦٨٢٨٩	معزون الوقود والزيوت ١٣٢
١١١٠٨٧٠٦٩	١٠٧٧٥٧١٠١	معزون الاموات الاحتياطية ١٣٣
		معزون التسهيلات ١٣٥
٦٧٨٠٤٢٢	٦٩٢١٩٢٦	معزون التكاليف والهدايا ١٣٥١
٢٣٤٩٦٩٩	٢٨٧٧٢٢٥	معزون القرضات ١٣٥٢
٢٠٩	٢٠٩	معزون الحلفاء ١٣٥٣
٢١٣٣٥	٣٥٤٣٩٢	معزون أجهزة العاملين ١٣٥٥
٨٦٣٧٤	٤٣٦٧٢	معزون الأمانة ١٣٥٦
٩٢٣٨٠٤٠	١٠١٩٧٤٢٤	معزون الأرباح ١٣٦
١٩٩٦٤٤٦٥٦	١٩٠٩٧٤١٧٣	معزون الأرباح السام ١٣٦١
٨٤٠٩٦٠٠	١٢٥٠٢٨٠٠	معزون الأرباح غير السام ١٣٦٢
٢٠٨٠٥٤٢٥٦	٢٠٨٤٧٦٩٧٣	
٣٥٠١٣٠٤٨٨	٣٧٦٨٨٦٣٥٨	مجموع المعزون

كشف رقم (٣)

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/مساهمة منحلطة-الانبار

كشف التدفون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التدفيل
دينار	دينار	الحاسبي
٥٠١٥٨٢٥	٥٨٧٢٨٢٥	مدفون نشاط غير حازري ١٦٥
٤٥٢٢٤٠٠	—	حسابات مدينة متنوعة ١٦٦
٢٨١٣٠٠٠	٥٠٠٠٠	مروفقات نقدية ومخزنية ١٦٦٥
٧٢٦٩٠٣١٥	٧٢٨٢٨٠٦٥	السلف ١٦٧
٨٦٠٤٢٥٤٠	٧٨٧٥٠٨٩٠	سلف لافرائض النشاط ١٦٧١
		ارصدة مدينة لحسابات دائمة
		مجهزون قطاع اشتراكي ٢٦١١

كشف رقم (٤)

كشف بالتدفون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم التدفيل
دينار	دينار	الحاسبي
٩٣٦١٩٥٦٩	—	نقدية بالصدوق ١٨١
		نقدية لدى المصارف ١٨٣
١٢٢٤٥١٨	١١٠١٤٦٥٩٩٧	المصرف الصناعي
٤٥٦٢٢٣٥٧	١٠٠٣٧٩٤٤٤	مصرف الرشيد/أرصدة المدينة
٢١٥١٧٩٢	٢١٥١٧٩٢	مصرف الرافدين/العملة
٨١٩٢	٨١٩٢	مصرف الرافدين/البنك
٤٥٩٦٠٣٠	٦٣٣١٥٦٧٧	مصرف الرشيد/الذكرة
٢٨٣١٥٤٠٢	١٧٠٧٩٥٧٩٣	مصرف الرافدين/العائد
٨١٩١٨٢٩١	١٤٣٨١١٦٨٩٥	
١٧٥٥٣٧٨٦٠	١٤٣٨١١٦٨٩٥	المجموع النقد

يمثل حساب مصرف الرافدين (٢٦٤١٩٠٧٠) دولار أمريكي موقوف من سنوات.

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الإنجاز
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الكشف	رقم الدليل	٢٠٠٥ ديسمبر	٢٠٠٤ ديسمبر
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٢	٤١-٤٥	٦٠٦٠٨٩١٦٧	٩٠٦٧٥٢٦٠٠
		١١٩٤٥٦٧	٨٦٣٧٩٠٤١
		٦٠٧٢٨٣٧٣٤	٨٢٠٣٧٣٥٥٩
<u>المصروفات الجارية</u>			
٨	٣١	١٩٧٤٨٢٧٠٣	١١٧٤٧٧٥٨١
٩	٣٢	٤٠١٢٦٨٧٢٣	٥٦٢٥٦٨٠٥٧
١٠	٣٣	٥٨٦٧١٠١٥	٤٨١٦٦٦٥٠
١١	٣٤	١٤٣٤٩٥٧٥	١٣٢٩٥٥٩٤٥
١١	٣٥	-	١٤٣٦١٨٢
١	٣٧	٢١٣٩٢٩٢٤	٢٢٥٢٢٩٦٠
		٦٩٣١٦٤٩٤٠	٧٦٥٤٦٧٣٧٥
		(٨٥٨٨١٢٠٦)	٥٤٩٠٦١٨٤
		١١٩٤٥٦٧	٨٦٣٧٩٠٤١
		٨٧٠٧٥٧٧٣	١٤١٢٨٥٢٢٥
<u>تضاف: الإيرادات الأخرى</u>			
١٣	٤٩	٤٢٢٢٧١٨	٤٨٩٧٦٧
<u>تؤزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>			
١١	٣٨	٤٨٢٠٢٨١٣	٦٩٩٥٩٢١٥
١١	٣٩	٥٣٠٤٦٥٠	-
		٥٣٥٠٧٤٦٣	٦٩٩٥٩٢١٥
		(١٣٦٣٦٠٥١٨)	٧١٨١٥٧٧٧

(٤٢) أدناه عناوين وأسماء خمسة من منتسبي الشركة الذين تلقوا أعلى دخل سنوي في الشركة:-

١- المهندس نزار عباس فاضل	مدير الدائرة الفنية	-/٢١٨٧٠٠٠ دينار
٢- المهندس خلف حمد عسود	مدير المعمل	-/٢٨٥٠٠٠٠ دينار
٣- السيدة أزدهار عبدالجباري خماس	مدير حسابات أتم	-/٢٦٥٠٠٠٠ دينار
٤- المهندس زهير عباس حمد	رئيس قسم الميكانيك	-/٢٥٥٢٠٠٠ دينار
٥- السيد نزار آرام حاجييك	مدير الادارة	-/٢٢١٠٠٠٠ دينار

خامساً

جميع الاستيرادات والمعادرات التي قامت بها الشركة مباشرة // لا توجد استيرادات أو معادرات خلال السنة /

سادساً

التصعيرة // يتم تصعير المنتجات من قبل ممثلي مجلس الادارة وطني أساس الكلفة الفعلية وأسعار السوق
بالمائة .

سابعاً

تم صرف ٢٢٥٠٠٠ دينار لافراغ بعض المواد الاولية والمنتجات .

ثامناً

السياسة المحاسبية / لم يجرى أي تغيير في السياسة المحاسبية خلال عام ٢٠٠٥ والشركة تطبق النظام
المحاسبى الموحد .

أما مستقبلية

ادارة الشركة مستمرة في جهودها للحصول على معمل لإنتاج الجورك من المناشي المعروفة
والجيدة وبالأعمار المناسبة والمقبولة .

أخيراً نشكر حضوركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين جميعاً لخدمة الشركة لنساهم في تطوير البلد
وخدمته... ونشكراً لكم .

رئيس مجلس الادارة
عبدالرزاق عبدالقاسم عسود

التفاصيل	المبلغ / دينار
دعاية وأعلان	٧٥٠٠٠
الضيافة	٢٠٨٦٠٠
السفر والايتماد	—
تبرعات	—
هدايا	—

تالشاً

مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٥

١٠. أجمع المجلس خلال عام / ٢٠٠٥ (سبعة) جلسات بحث فيها أمور الشركة ومشاكلها وأعطى توجيهات وقرارات لغرض تمشية أمور الشركة .

أسماً أعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٥

القطاع	الاسم	المنصب	الحصة من رأس المال
--------	-------	--------	--------------------

أ - الانتزاعي

١- السيد علي أتوف لثوري	عضو/ممثل وزارة الصناعة والمعادن	—
٢- السيد سامي أبراهيم علي	عضو/ممثل دائرة العمل والضمان الاجتماعي	—
٣- السيد فوزي محمد مضعن	عضو/ممثل وزارة الصناعة والمعادن	—

ب - الخاص

١- السيد رضا موسى نبيش	رئيس المجلس	٤٠٠٠
٢- السيد عبدالرزاق عبدالقاسم سعود	نائب رئيس المجلس	٢٧٦٦٢٤
٣- السيد عبد سالم ناضل	عضو / المدير المفوض	١١١٠٦٠
٤- السيد حكمت أبراهيم داود	عضو	١٧٢٧٠٦٤

رابعاً

الرواتب والأجور

(١-١) بلغت إجمالي الرواتب المدفوعة خلال عام ٢٠٠٥ مبلغاً قدره / ١٩٧٤٨٢٧٠٣ دينار. لمائة وسبعة وتسعون مليون وأربعمائة وأثنان وثمانون ألف وسبعمائة وثلاثة دینار) وبلغ معدل عدد العاشدين (٩٠) منتصب .

(٢٤) أرصدة الاحتياطات //

المبلغ / دينار	نوع الاحتياط
٢٠٠ ٨٨٠ ٠٠٠	- احتياطات رأسمالية
٢٠ ٨٦٩ ٠٨٤	- احتياطي التوسعات المستخدم
٦٦٢٧٤١٤٦	- احتياطي التوسعات غير المستخدم
٢٥٨٢٨٨٢٩	- احتياطي الزامى المادة ٢٣ من قانون الشركات
٦ ٠٢٢ ٥٤٨	- احتياطي معاريف الاصدار
١١ ٠٦٦ ١٣١	- احتياطي ارتفاع اعمار الموجودات الثابتة
٨٧٦١٠٢٢٦	- الفائض المتراكم

(٢٥) مشتريات الموجودات الثابتة

بلغت مشتريات الشركة من الموجودات الثابتة مبلغ قدره (٥٢٥٨٢٧٥٠) دينار - ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وأثنان وثمانون الف وسبعمائة وخمسون دينار -

المبلغ / دينار	نوع الموجود
٦٦١٢٥٠	- المباني
٤٠ ٨٢٩٥٠٠	- وسائل نقل وانتقال
١١٧٩٢٠٠٠	- الات
٥٢٥٨٢٧٥٠	المجموع

(٢٥) المبالغ التي حمل عليها رئيس المجلس هي /- ٢٧٥٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسون مليون دينار) وأعضاء المجلس /- ٢٥٠٠٠٠٠٠ دينار (ثلاثة ملايين وخمسمائة الف دينار) لكامل عضو
والمبالغ التي حمل عليها المدير المفوض /- ٢٠٠٥

الرواتب (١٢٧٠٠٠٠٠) دينار
المكافآت عدم إكمال المجلس (٢٧٥٠٠٠٠) دينار -

كشف رقم (٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الألبار

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
٢٢٥٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠	رأس المال المصرح به والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)
٢٢٥٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
١٤٨٥٠٠٠٠	٨٩١٠٠٠٠٠	مساهمة القطاع الاشتراكي ٦٦%
٣٨٢٥٠٠٠	٢٢٩٥٠٠٠٠	مساهمة القطاع المختلط ١,٧%
٧٢٦٧٥٠٠٠	٤٣٦٠٠٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص ٣٢,٣%
٢٢٥٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠	

كشف رقم (1)

شركة صناعة البواب (إيجيبتية) لخدمات البواب - الأسيوط
كشف الإحتياطيات كما في 31 كانون الأول 2000

رقم التراكم	الوصف	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم	التراكم
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
-	371.33017	4750.417	3007170	4874131	1.332624	31774113	3.824.04	-	-	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04
13731.014	3.70374004	0109012	711002	1277480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13731.014	074071.74	4771.376	30474474	11.71371	1.332624	31774113	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04	3.824.04

كشف رقم (٧)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الألبان

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسب
		٢٦٦
		مجهزون
١٢١٧٢٤٣١	١١٣٢٩٦٥	٢٦٣ مجهزون قطاع خاص
٩٩٩١٥١٩	٣٠٤٤٥٧٩٤	٢٦٥ دائر نشاط غير حاري
		٢٦٦ حسابات دائنة متنوعة
٣٦٢٩٥٤٥	٤١٦٨٨٧٨	٢٦٦٤ تأمينات مستلمة
٨٢٣٠٤٥٤	٤٤٠٧٤٩١٥	٢٦٦٤ رواتب وأجور مستحقة
٢٨٨٩٣٦	-	٢٦٦٤ مديرية الشفاعة العامة
٢٦٧٦٩٠	٢٧٥٠	٢٦٦٥ دائرة العمل والضمان الاجتماعي
٣٣٩٦٩٢٥	-	٢٦٦٦ فرقوات نقدية ومحزنيه
١٥٨١٣٥٥٠	٤٨٢٤٦٥٢٣	
		٢٦٧ استقطاعات حساب الغير
٦٣٢٩٢٠	٣٣٣١٨٠	٢٦٧١ استقطاعات من المتسرين حساب الغير
٧٢٥٠	٧٢٥٠	٢٦٧٢ استقطاعات من غير المتسرين حساب الغير
٦٤٠١٧٠	٣٤٠٤٣٠	
		٢٦٨ دائر توزيع الأرباح
١٧٤٥٠٠٥٩	١٦٩٠٥٩٣٦	أرباح مساهمين مدفورة من سنوات سابقة
٩٨٧٤٦٧٠	٤٤٤٣٦٠٢	حصة الضريبة
٢٧٣٢٥٢٢٩	٢١٣٤٩٥٣٨	
		أرصدة دائنة لحسابات مدينة
١٩٤٠٧٤٤٦٢	١٩٤٠٧٤٤٦٢	١٦٦ عملاء قطاع اشترائي
٢١٣٤٨٩	٦٦٦٠٩٨٩	١٦٣ عملاء قطاع خاص
١٩٤٢٨٧٩٥١	٢٠٠٣٣٥٤٥١	
٢٦٠٢٣٠٨٥٠	٣٠١٨٥٠٧٢١	مجموع الدائون

كشف رقم (أ)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأتار
كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم القابل	٢٠٠٥	٢٠٠٤
المحاسب	دينار	دينار
٣١١		
الرواتب التقديرية للموظفين		
٣١١١	١٤٢٩١٤٧٢	٩٥٦٣٣٧٧
رواتب		
٣١١٢	-	١٠٦٧٥
مخصصات عائلية		
٣١١٣	-	٢٨٣٢
أجور الأعمال الإضافية		
٣١١٤	١٢٦١٨٣٣	١٢٦١٨٣٥٠
مكافآت تشجيعية		
٣١١٥	-	٦٨٨١
مخصصات مهنية وهندسية		
٣١١٦	-	١٨١٤٦٠
مخصصات لغرضية		
٣١١٧	٨٧١٦٢١٦٤	٤٠٧٨٣٧٦١
رواتب التعاقدن بعقد		
٣١١٨	-	٧٦٦٠٠
مخصصات مقطوعة		
٣١١٩	-	٣١٦٩٠٦٣
مخصصات أخرى		
	١٠٢٧١٥٤٦٩	٦٦٤١٢٩٤٩
الأجور التقديرية للعمال		
٣١٢١		
الأجور		
٣١٢٢	٢٤٨٩٢١٨	٢٤٦٦٠٠
مخصصات عائلية		
٣١٢٣	٢٧٠٠٦	٣٠٩٥٤
أجور أعمال إضافية		
٣١٢٤	-	٢٣٧٤٤
مكافآت تشجيعية		
٣١٢٥	٣٣٨٠٦٦١	٢١٤٠٤٩٦
مخصصات لغرضية		
٣١٢٦	٣١٥٦٠٠	٣٧٨٢٤٠
أجور التعاقدن بعقد		
٣١٢٧	٨٧٤٦٣٥٨٥	٤٦٩٩٤٧٤٣
مخصصات مقطوعة		
٣١٢٨	١٠٢٠٠٠	١١٦٤٣٢
مخصصات أخرى		
	٣٠٧٤٤٤	٣٤٩٦٣٥
	٩٤٠٨٥٥١٤	٥٠٢٨٠٨٤٤
المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١		
حصة الشركة في القاعد		
٣١٥٠	-	٢١٦٨
المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال		
٣١٥١		
حصة الشركة في الضمان		
	٦٨١٧٢٠	٧٨١٦٢٠
	١٩٧٤٨٢٧٠٣	١١٧٤٧٧٥٨١

كشف رقم (٩)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأنيار

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
٤٩٠٥٤٧٢٠٨	٣٢٨١٤٨٢٧٨	٣٢١ الخدات والمواد الأولية
		٣٢٢ الوقود والزيوت
١٥٦٧٨٣٠٧	٣٠٠٦١٤١٥	٣٢٢١ مواد لقطعية
٢٥٥٨٠٠	٣٧٤٠٠٠	٣٢٢٣ غاز
٤٤٦٩٩٢٥	٢٧٥٧٩٣٧	٣٢٢٣ زيوت وشحوم
٢٠٤٠٤٠٣٢	٣٣١٩٣٣٥٢	
٤٠٧١٤٧١٠	٢٨٧٧٥٣٦٨	٣٢٣ الأدوات الاحتياطية
		٣٢٥ المتبوعات
٥٠٥١٠٤٢	٤٢١٨٩٩٦	٣٢٥١ اللوازم والمهمات
١٣١٨٤٩٩	١٨٥٥٤٧٤	٣٢٥٢ الفرطاسية
٦٣٦٩٥٤١	٦٠٧٤٤٧٠	
		٣٢٦ تجهيزات العاملين
١٠٤١١٠٠	١٤٢١٢	٣٢٦١ كساي
٩٧٤٠٠٠	٤١٤٤٤٨١	٣٢٦٢ مواد غشائية
٣٤٩١٨	٤٢٧٠٢	٣٢٦ مواد طبية
٢٠٥٠٠١٨	٤٢٠١٣٩٥	
		٣٢٧ المياه والكهرباء
٢٤٨٣٥٤٨	٨٧٥٨٦٠	٣٢٧٢ الكهرباء
٥٦٢٥٦٨٠٥٧	٤٠١٢٦٨٧٢٣	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأبار

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	العاسي
		<u>خدمات الصيانة</u>
٣٨٣٨٦٠٠	٣٨٠٠٠٠	٣٣١٢ صيانة مباني وإنشآت
٩٣٥٦٥٠٠	٤٨١٤٠٠٠	٣٣١٣ صيانة آلات ومعدات
٢٦٦١٠٠٠	٥٦٥٩٤٥٠	٣٣١٤ صيانة وسائل نقل وانتقال
١٠٢٠٠٠	-	٣٣١٥ صيانة عدد وقولب
١١٧٠٧٠٠	٢٣٤٥٠٠	٣٣١٦ صيانة أثاث وأجهزة مكاتب
١٧١٢٨٨٠٠	١١٠٨٧٩٥٠	
-	٢٢٥٠٠	<u>خدمات أبحاث واستشارات</u>
		<u>دعاية وطبع وضيفة</u>
-	٧٥٠٠٠	٣٣٣١ دعاية وإعلان
٧٥٨٦٠٠	٥٥٤٩٠٠	٣٣٣٢ نشر وطبع
٣٨٢٨٠٠	٣٠٨٦٠٠	٣٣٣٣ ضيفة
٦٠٠٠	٦٠٠٠	٣٣٣٤ الاحتفالات
١١٤٧٤٠٠	٩٤٤٥٠٠	
		<u>نقل وإيفاد والتصالات</u>
١٢٢٧٧٠٠	٢٤٤٩٤٠٠	٣٣٤١ نقل العاملين
٧٢٠٠٠	١١٠٠٠٠	٣٣٤٢ نقل السلع والبضائع
٨٨٠٠٠	-	٣٣٤٣ السفر والإيفاد
٣٢١٩٥٠	٩٩٥٠٠	٣٣٤٤ اتصالات عامة
١٧٠٩٦٥٠	٢٦٥٨٩٠٠	

تابع / كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأبيار

تابع/كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٣٣٥			استثمار موجودات ثابتة
٣٣٥٣	٤٤٣٥١٢٥	-	استثمار آلات ومعدات
٣٣٥٤	٤٠٠٠	١٣٦٠٠٠	استثمار وسائل نقل وانتقال
٣٣٦٠	٤٤٧٥١٢٥	١٣٦٠٠٠	مصرفوات خدمية متنوعة
٣٣٦١	٣١٠٠٠	٢٠٥٠٠٠	اقتراكات وانتماءات
٣٣٦٣	١٤٧٨٤٥٠٠	٢٣٧٦٥٠٠	مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه
٣٣٦٥	٦٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	خدمات قانونية
٣٣٦٦	١٨٢٩٠٠	٣٢٩٢٣١٥	خدمات مصرفية
٣٣٦٩	٧٨٢٨٢٧٥	١٤٦٨٨٨٥٠	مصرفوات خدمية أخرى
	٢٣٧٠٥٦٧٥	٤٣٨٢١١٦٥	
	٤٨١٦٦٦٥٠	٥٨٦٧١٠١٥	

كشف رقم (١١)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مسامة مختلطة - الأتار

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٥ دينار	
٣٤			مقاولات وخدمات
٣٤١	١٣٢٩٥٩٤٥	١٤٣٤٩٥٧٥	خدمات التشغيل
٣٥			فوائد وإيجار أراضي
٣٥٦	١٤٣٦١٨٢	-	إيجار الأراضي
٣٨			المصرفيات التحويلية
٣٨٣			مصرفيات تحويلية متنوعة
٣٨٣٢	١٥٣٥٢	٢٣٦٩٧	تعويضات وغرامات
٣٨٣٨	-	٤٤٦٨٠٠	سلع وخدمات منخفضة
	١٥٣٥٢	٤٧٠٤٩٧	
٣٨٥	٦٩٩٤٣٨٦٣	٤٧٧٣٢٣١٦	إعانات
	٦٩٩٥٩٢١٥	٤٨٢٠٢٨١٣	مجموع المصرفيات التحويلية
٣٩			المصرفيات الأخرى
٣٩١	-	٥٣٠٤٦٥٠	مصرفيات سنوات سابقة
	-	٥٣٠٤٦٥٠	

كشف رقم (١٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مسامة عتسلطة - الأبار

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٥ ديـالر	٢٠٠٤ ديـالر
٤١		
إيرادات نشاط الإنتاج السلمي		
٤١٢		
إيرادات نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١		
صافي المبيعات	٦.٥٦٦٦٤٥٠	٧٩٨.٥٥٨.٠٠
٤١٢٢		
تغير مخزون الإنتاج التام	(٣٦٧.٤٨٣)	٤٦١١٢٨١٦
٤١٢٣		
تغير مخزون الإنتاج غير التام	٤.٩٣٢.٠٠	٤.٨٥١.٥٤
٤١٧		
إيرادات بيع مخلفات	٦.٦٠.٨٩١٦٧	٨٤٨٢٥٣٧٧.٠
٤٢		
إيرادات النشاط الخدمي	-	٥٨.٠٠٠
٤٣٧		
إيرادات خدمات متنوعة	-	٥٨٤٤.٨٣٠
إيرادات النشاط الجاري لأغراض العمليات الحارية	٦.٦٠.٨٩١٦٧	٩.٦٧٥٢٦.٠
٤١٢٢		
يسرول التغير في مخزون الإنتاج التام	٣٦٧.٤٨٣	٤٦١١٢٨١٦
٤١٢٣		
يسرول التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٤.٩٣٢.٠٠	٤.٨٥١.٥٤
إيرادات النشاط الجاري لأغراض الإنتاج والتجارة	٦.٥٦٦٦٤٥٠	٨٥٦٥٥٤٦٣.٠

كشف رقم (١٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأتيار

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
-	٢٩٩٦٩٢٥	الإيرادات الأخرى ٤٩
٤٨٩٧٦٧	١٢٢٥٧٩٣	إيرادات سنوات سابقة ٤٩١
٤٨٩٧٦٧	٤٢٢٢٧١٨	إيرادات عرضية ٤٩٢

كشف رقم (١٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الأبار

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

المجموع	كافة الخدمات الإدارية	كافة الخدمات التصريفية	كافة الخدمات الإنتاجية	كافة الإنتاج	الاستخدمات	رقم
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار		لدى
١٩٧١٨٢٧٠٣	٣٠١١١٨٧٧	٤٢٦٢٣٨٠	١٢٢٧٨٨٤٧٦	٤٠٣١٩٩٧٠	كافة العاملين	٣
٤٠١٢٦٨٧٢٣	١٣٤٩١٩٥	٢٤٨٥٤٤	٦٣٤٦٧٠٨٨	٣٣٦٢٠٣٨٩٦	الاستثمارات السلعية	٣
٥٨٦٧١٠١٥	٢٢١٨٢٦٥	—	٥٥٢٦٧٦٠٠	١١٨٥١٥٠	الاستثمارات الخدمية	٣
١٤٣٤٩٥٧٥	—	—	—	١٤٣٤٩٥٧٥	مقاولات وخدمات	٣
٢١٣٩٢٩٢٤	١١٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	١٣١١٥٠٠٠	٧١٥٢٩٢٤	البنوك وخدمات	٣
٦٩٣١٦٤٩٤٠	٣٤٧٧٩٣٢٧	٤٥٣٥٩٢٤	٢٥٤٦٣٨١٦٤	٣٩٩٢١١٥١٥	المجموع	

كشف رقم (١٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الإنبار

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم الدليل	المزايا العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	التغيم دينار	الطاقة دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	٧٢.٠٠٠٠	—	—	—	٤٣٩٢٤.٠٠	١١٥٩٢٤.٠٠
٣٢	المستقرات السلبية	١١٨٢٥٣١٦	—	٤٤٤٢٤٨١	٤٢٧.٢	٥٦٤١٦١	١٦٨٧٤٦٦.٠٠
٣٣	المستقرات الخدمية	٧.٦٦.٥٠	—	—	—	١٩٤٦٥.٠٠	٧٢٦.٧٠٠
٣٧	الأندكتر	٣٧٢٤.٠٠٠	٨.٠٠٠	١.٠٠٠٠	٨.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	٤.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	٢٩٨١٥٣٦٦	٨.٠٠٠	٤٤٥٢٤٨١	٥٠٧.٢	٥٤٠١٢١١	٣٩٧٢٧٧٦.٠٠

السادة مساهمي الشركة الكرام ...

باسم مجلس الادارة ومنتمى الشركة نرحب بكم أجمل ترحيب لحضوركم الاجتماع ونحن أن نعرض على حضراتكم تقريرنا السنوي للاطلاع على نتائج أعمال وشغالات الشركة والحسابات الختامية للفترة المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

أولاً :-

١٠- نسبة مختصرة عن الشركة ..

١٠.١) هي إحدى شركات القطاع الصناعي المختلط التي يساهم بها القطاع الائتماني بنسبة ٤٦٦ من رأسمالها المدفوع ويساهم القطاع المختلط الخاص بنسبة ٤٣٤ من رأس مالها المدفوع .

١٠.٢) رأسمالها المدفوع (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠) مليار وثلاثمائة وخمسون مليون دينار مقسمة الى (١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠) مليون دينار وثلاثمائة وخمسون مليون سهم قيمة السهم الاسمية (١/-) دينار واحد أى مدفوعة بالكامل .

١٠.٣) تهدف الشركة الى تنمية الجانب الصناعي في قطاع المواد الانشائية والمساهمة في حملة البناء والاصهار النشطة في القطر .

تأسست بموجب شهادة التأسيس المرقمة ١٥٦٠/١ في ١٩٧٦/٦/٧ والعائدة من وزارة التجارة وحصلت على اجازة تأسيس مشروع صناعي برقم ٦٨٤٤ في ١٩٨٠/١/٢٨ والعائدة من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية لاسامة مشروع صناعي لاصنتاج البكتاوي الموزائيك في محافظة ابيار/نما* الفلوجة/ناحية الكرمية وكذلك لاصنتاج البوروك والفنايكس .

١٠.٤) تقوم الشركة بتصنيع منتجانها محليا* للقطاع العام والمختلط والمواطنين مباشرة .

١٠.٥) حققنا الامتصاج

اسم المنتج	وحدة القياس	الطاقة التصميمية	المخطط ٢٠٠٥	المتحقق ٢٠٠٥	نسبة التحقق مع مع التصميم المخطط	المتحقق ٢٠٠٤	نسبة التطوير
في موزائيك	عدد	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	٦٥٨٣٦	٤١	٤٤	٣٣-٦٤٠
في موزائيك	=	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٧١٨٥٥	٢٨	٢٦	٩٨٢٨٦
سوك ٢٠٠٢٠٠٤٦	=	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦٥٦٦٦	٣٣	٣٣	٧٨٧٨٨
نايكس ٨٠٠٥٠	=	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٤٢٨٥	٩٦	٩٦	١٨١٢٨

* تعود أسباب انخفاض الانتاج عن المخطط الى مايلي :-

- 1- عدم استقرار الحالة الامنية للمنطقة يحول دون سهولة التسويق وبالتالي يتم تقلييل الانتاج لتكديسه في ساحات التخزين.
- 2- وجود منافسين في المنطقة من القطاع الخاص ينتجون بنوعيات متدرجة وبسعرين بأسعار منخفضة مما يؤثر على تسويق منتجات الشركة .

(1-7) تعقبات المبيعات...

اسم المنتج	وحدة القياس	المخطط ٢٠٠٥	المتحقق ٢٠٠٥	نسبة تحقيق الخطه	المتحقق ٢٠٠٤	نسبة التطور (%)
ثاني موزاييك	عدد	٢٥٠٠٠٠٠	١٦٨٤٢٨	٤٧	٢٧٠٨١٢	٤٢٨ -
ثاني موزاييك	=	٢٥٠٠٠٠٠	٦٢٠٤٤	٢٤	٨١٢٢٧	٤٢٤ -
رك ٢٠٠٢٠٠٤٠ م	=	٢٠٠٠٠٠٠	٤٢٢١٠٨	٢١	٩٢٠٨١٦	٤٢٣ -
سايفر ٨٠٠٨٠ م	=	١٥٠٠٠٠٠	٢٥٦٦٦	١٧	٢٩٤٠٠	٤١٢ -

ب- الشركة ليست عضو في شركات أخرى .

تانياً

بيانات تفصيلية لبعض الفترات...

(٢-١) أسما* بعض المجهزين الذين ناموا بتجهيز الشركة بمستلزمات الانتاج

- ١- السيد فرات إبراهيم أحمد // جهز الشركة بـ (٩٢) طن سمك أسود بقيمة /- ١٥٢٩٥٢٠٠٠ دينار .
- ٢- السيد هيثم خليل منقوس // جهز الشركة بـ (٤٦٥) طن رمل و (٦٦٦) طن بحص بقيمة /- ٧٧٠٨٣٠٠٠ دينار (اللففرتين) .
- ٣- السيد لوفان جبار رشيد // جهز الشركة بـ (٤٢٥) طن حجر موزاييك بقيمة /- ١٥٢٨٥٠٠٠٠ دينار .

(٢-٢) الأرباح العائبة

//

حفظت الشركة للفترة من ٢٠٠٥/١/١ ولغاية ٢٠٠٥/١٢/٣١ حسارة قدرها (١٢٢٢٦٠٠١٨) دينار والتي تشمل (٤١٠) من رأسمال الشركة .