

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة /مساهمة محظوظة- الإيجار
البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
٧-١	-تقرير ديوان الرقابة المالية
٧	-الميزانية العامة
٨	-حساب الأنتاج والتجارة والإرباح والخسائر والتوزيع
٩	-كشف العمليات الجارية
١٠	-كشف التدفق النقدي
١١	-كشف إجمالي القيمة المضافة
١٢	-كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	<u>الكشوفات التحليلية المرفقة:-</u>
١٣	١-الموجودات الثابتة والتأخرات
١٤	٢-المخزون
١٥	٣-المدينون
١٦	٤-السلود
١٧	٥-رأس المال
١٨	٦-الإحتياطيات
١٩	٧-الدائون
٢٠	٨-الرواتب والأجور
٢١	٩-المستلزمات السلعية
٢٢-٢٣	١٠-المستلزمات الخدمية
٢٤	١١-الاستخدامات الأخرى
٢٥	١٢-إيرادات النشاط الجاري
٢٦	١٣-الإيرادات الأخرى
٢٧	١٤-توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٨	١٥-المزايا العينية
	-تقرير الإدارة

ديوان الرقابة المالية
دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

الرقم : ٣٨/٨/٩ / ١٠٧٧

التاريخ : ٢١ / ١٢ / ١٤٢٨ هـ

٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٠ م

السيد / السادة مساهمي شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) /الابيار المحرمين
م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة (مساهمة مختلطة) /الابيار كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦ طبقا لتقنيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ والتشريعات الرعية الأخرى ووفقا للقواعد والأعراف المعمدة في هذا المجال ولدنيا الأيضاحات والملاحظات التالية :-

الأيضاحات

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

٢- قامت الشركة بزيادة رأسمالها من (١٣٥٠) مليون دينار (مليار وثلاثمائة وخمسين مليون دينار) الى (١٤٥٨) مليون دينار (مليار وأربعمائة وثمانية وخمسين مليون دينار) استناداً الى أحكام المادة (٥٥) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ .

الملاحظات

١- تم فحص البيانات المالية للشركة بمقر مديرية الرقابة المالية في الابيار لعدم تمكن هيئة الرقابة المالية من الوصول الى مقر الشركة بسبب الوضع الأمني ، عليه لم تتمكن الهيئة من المشاركة في عمليات الجرد الفعلي لشعور الشركة والموجود القفدي .

٢- نتيجة النشاط

أظهرت نتيجة نشاط الشركة للسنة موضوع التقرير عجزاً مقداره (١٦٥٦٤٦٤٣٧) دينار (مائة وخمسة وستين مليون وستمائة وستة وأربعين ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثين دينار) ناتج عن انخفاض إيرادات النشاط الجاري للسنة المذكورة .

٣- الطاقات والمخطط واستغلال الموارد

من خلال دراسة جدول الطاقات التصميمية والمخططة الوارد في تقرير الإدارة لاحظنا مايلي :-

- ١- تشكل نسبة الطاقات المخططة من الناتج الكاشي الموزاتيک (٣٠×٣٠ سم) مقارنة بالطاقات التصميمية (١٠%) وهي نسبة متدنية جداً كما لاحظنا انخفاض نسبة الطاقات المنحلقة مقارنة بالطاقات التصميمية حيث بلغت (٠,٣٣%) وهي نسبة متدنية ايضاً .

ب- لاحظنا انخفاض الانتاج المحقق مقارنة بالطاقة التصميمية والمخططة وكما مبيّن في الجدول التالي وقد بينت الإدارة ان عدم استقرار الحالة الامية للمنطقة ادى الى قلة الطلب بالإضافة الى وجود منافسين من معاملي القطاع الخاص :-

اسم المنتج	الطاقة التصميمية	الطاقة المخططة	الطاقة المنحلقة	نسبة المنحلقة الى المخططة	نسبة المنحلقة الى التصميمية
كاشي موزاتيک (٣٠×٣٠)سم	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٦٢٨٣	٣%	---
كاشي موزاتيک (٤٠×٤٠) سم	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٨٣٩٥	١١%	---
بلوك جوف (٢٠×٢٠×٤٠)سم	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٥٠٢٨٠٨	٥٠%	٢٥%
شايكر (٨٠×٨٠) سم	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٢٢١٣٧	١٥%	١٥%

ج- لاحظنا انخفاض المبيعات مقارنة بالمخطط لها وكما مبيّن في الجدول التالي إضافة الى انخفاض مبيعات السنة موضوع التقرير عن العام الماضي علماً ان الشركة تعرضت لنفس الظروف التي مرت بها خلال عام ٢٠٠٥ .

اسم المنتج	المخطط	المنحلقة	نسبة تنفيذ	المنحلقة	عدد
كاشي (٣٠×٣٠) سم	١٠٠٠٠٠٠	٤٩١٥٩	٥%	١٦٨٤٢٨	٢٠٠٥
كاشي (٤٠×٤٠) سم	٢٥٠٠٠٠	١٦١٢١	٦%	٦٢٠٤٩	
شايكر (٨٠×٨٠) سم	١٥٠٠٠٠	١٧٢٥٨	١٢%	٢٥٦٩٦	

د- حصول تلف في الناتج الكاشي (٤٠×٤٠) سم تجاوز النسب المسموح بها وخلال السنة موضوع التقرير وكما مبيّن ادناه :-

علماً ان نسبة التلف المسموح به ٥%

الشهر	نسبة التلف
شباط	٥٥,٨٤٨%
اذار	٦١,٧٣٨%
ايار	٥٥,٨٨٢%
تموز	٥٥,٦٣٠%
أيلول	٥٥,٩٢٠%

لوصي يتجاوز ذلك مستقبلاً .

4- النقدية في الصندوق ولدى المصارف:

- أ- بلغ رصيد الصندوق (٦١٦٦٤١٩٠) دينار (واحد وستين مليون وستمئة وأربعة وستين ألف ومائة وتسعين دينار) كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦ لم يتم ايداعه في الحساب الجاري للشركة ولدى المصرف .
- ب- لم يتم تصفية السلف المستدومة البالغة (٢٥٠٠٠) دينار (خمس وعشرين ألف دينار) ولم يتم جردها في نهاية السنة موضوع التقرير .
- ج- عدم قيام الشركة باجراء مطابقة الحساب الجاري لدى مصرف الرشيد / فرع الكوفة (ح/٥١) و(ح/١٣٥) والبالغة ارصدها في السجلات (٤٥٩٦٠٣٠) دينار (اربعة ملايين ووحسمائة وستة وتسعين ألف وثلاثون دينار) و (٩٨١٦٨٨) دينار (تسعمائة وواحد وثمانين ألف وستمئة وثمانية وثمانين دينار) على التوالي علماً ان رصيد الحساب (١٣٥) بموجب تاييد المصرف بلغ (٢٤٥٧٥٦٤٥) دينار (اربعة وعشرين مليون وثمانمائة وخمسة وسبعين ألف وستمئة وخمسة واربعين دينار) مما يتطلب التحري عن اسباب الفرق المذكور ومعالجته .
- د- اظهرت مطابقة الحسابات الجارية لدى المصارف التي تتعامل معها الشركة ظهور ايداعات في سجلات الشركة وعدم ظهورها في كشف المصرف وظهور صكوك صادرة عن الشركة وغير مسجوبة لم يتم ابطاؤها ، مما يتطلب قيام الشركة بتتبعه حساباتها الجارية اول بأول واجراء المطابقات لتلافي ظهور مثل هذه الحالات مستقبلاً وكما مبن في ادناه :-

اسم المصرف	المبلغ/دينار	البيان
مصرف الرشيد / عوصات النقدية	١٦٨٦٥٠٠	ايداعات لم تظهر في كشف البنك
المصرف الصناعي	١٢٤٩٦٤	صكوك صادرة غير مسجوبة

- هـ- عدم قيام الشركة باجراء مطابقة حسابها الجاري لدى مصرف رافدين الفلوجة والبائع رصيده في سجلاتها (٣٠٨٩٢٩٢) دينار (ثلاثة ملايين وتسعة وثمانين ألف ومئتان واثان وتسعين دينار) كما في ٣١/١٢/٢٠٠٦ علماً ان رصيده بموجب تاييد المصرف (٣٠٨١٢٩٢) دينار (ثلاثة ملايين وواحد وثمانين ألف ومئتان واثان وتسعين دينار) مما يتطلب التحري عن الفرق ومعالجته .

٥- الموجودات الثابتة :

- أ- تم شطب مبلغ (٦٦٦٩٣٢) دينار (ستمائة وستة وستين ألف وتسعمائة واثان وثلاثون دينار) الذي يمثل قيمة انتاج الكاشي (٣٠×٣٠) سم الدفترية دون وجود أي اوليات تعزز عملية الشطب علماً ان مجلس الادارة قرر بجلسته السادسة بتاريخ ١١/١١/٢٠٠٦ شطب خط الانتاج وتشكيل لجنة لدراسة موجودات المعمل وتسعيره .
- ب- ظهر رصيد حساب العدد والقوالب في ميزان المراجعة بزيادة مقدارها (٢٤٠٣٥١) دينار (مئتان واربعين ألف وثلثمائة وواحد وخمسين دينار) عن الرصيد الظاهر في قوائم الجرد لنفس الحساب كما

في ٢٠٠٦/١٢/٣١ ويحل الفرق قيمة عدد مستهلكة لم يتم شطبها من السجلات ، مما يتطلب اجراء اللازم بشأنها .

جـ- لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدد سرقه سيارة نوع اولدزموبيل موديل /١٩٩٠ بتاريخ ٢٠٠٦/١٢/١٢ وتدهور سيارة نوع لاندكروز موديل /١٩٨٥ نتيجة العمليات العسكرية .

٦- مشروعات تحت التنفيذ :

عدم قيام الشركة بتصفية حساب مشاريع تحت التنفيذ والبالغ رصيده (٢٣٨٥٠٠) دينار (مئتان وخمسة وثلاثين الف وخمسة مائة دينار) كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ على الرغم من انتهاء العمل منذ عام /٢٠٠٥ .

٧- المخزون

١- لم تقم الشركة بحرد المخزين خلال السنة موضوع التقرير او في نهايتها، عليه فان الارصدة الظاهرة في البيانات المالية هي بموجب سجل الاستاذ العام مما يشكل خللاً في نظم الرقابة الداخلية على المخزون .

ب- بلغت كلفة المواد الاولية والخامات المعادة من مواقع العمل الى المخازن والتي جرى مسحها ولم تستخدم في حينها (٧٢٢٦٠٩٩) دينار (المان وسبعين مليون ومئتان وستين الف وتسعة وتسعين دينار) ونظراً لتكرار هذه الحالة بالرغم من تاكيدنا على تلافئها من خلال توجيه الشركة بضرورة تحديد كميات المواد المراد مسحها وقد بينت الادارة ان سبب ارجاع المواد هو عدم تنفيذ خطة الانتاج ولم تبين لنا اسباب عدم تنفيذ الخطة ، نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة للافادة ذلك مستقبلاً.

جـ- عدم وجود مخزون للمخلفات والمستهلكات لدى الشركة .

د- اظهر كشف المخزون عدم وجود بضاعة تحت الصنع في مخازن الشركة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١ مما يدل على بيع الحزين من الانتاج غير التام ، او توقف الانتاج ، ولم تبرر الشركة ذلك بالرغم من استفسارنا بموجب مذكرة الترسلة (٢٠) في ٢٠٠٧/٧/٢٩ .

هـ- من خلال تدقيق قوائم جرد بضاعة اخر المدة للانتاج التام لاحظنا ان اسعار بيع بعض منتجات الشركة تساوي اسعار الكلفة وكالاتي :-

اسم المنتج	معر بيع الوحدة /دينار	تكلفة الوحدة /دينار
كانتي (٤٠×٤٠) سم مرمر	١٧٥٠	١٧٥٠
بلاط (٢٠×٢٠) سم	١٥٠٠	١٥٠٠
شبابكرو (٨٠×٨٠) سم	٣٣٠٠	٣٣٠٠
كانتي (٤٠×٤٠) سم موزايك ٥	١٥٠٠	١٥٠٠

و- عدم قيام الشركة بتصرف بعض منتجاتها من الانتاج التام خلال السنة موضوع التقرير حيث لاحظنا عدم وجود أي حركة على بعض تلك المنتجات ، وكما مبين في ادناه :-

اسم المنتج	الكمية /عدد
ازارة (٤٠×١٠) سم مرمر	٩٤٠
كانتي (٢٥×٢٥) سم	٢٠٠
ازارة (٢٥×١٠) سم	٧٣٠٠
شبابكرو (٦٠×٢٠) سم	١٠٧٥

أ- الأرصدة المدينة والدائنة :

أ- مازال حساب المدينون والدائنون يتضمن أرصدة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة واخرى مخالفة لطبيعتها مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية هذه التوقيفات ومعالجة الارصدة المخالفة لطبيعتها كما موضح ادناه :-

اسم الحساب	الرصيد /دينار	الدين
عملاء قطاع اشراكي	١٩٤٠٧٤٤٦٢	موقوف ومخالف لطبيعته
عملاء قطاع خاص	٤٤٠٩٨٩	موقوف ومخالف لطبيعته
مدينو نشاط غير جزري	٥٨٧٢٨٢٤	موقوف
مجهزون قطاع اشراكي	٧٧١٧٢٨١٥	موقوف ومخالف لطبيعته
مجهزون قطاع خاص	١٢٠٩٥	مخالف لطبيعته
استقطاعات من المتسبين لحساب الغير	٧٢٥٠	موقوف

ب- عدم قيام الشركة بإرسال طلبات تاييد بأرصدة حساباتها المدينة والدائنة مع الجهات ذات العلاقة بتاريخ الميزانية .

ج- مازال رصيد حساب المدينون يتضمن رصيد دائن يعود إلى الدائرة الهندسية التابعة لديوان الرئاسة (التشغل) البالغ (١٨٦٥٠٤٣٠٠) دينار (مائة وستة وثمانين مليون وخمسة وأربعة آلاف وثلاثمائة دينار) يمثل دفعات مقدمة من قبل الجهة اعلاه عن منتجات الشركة غير الظهيرة لها منذ عام ٢٠٠٢/ لما يتطلب إعادة المبلغ المذكور إلى وزارة المالية .

د- يمثل رصيد حساب حصة الضريبة الذي ظهر مدينا (مخالفاً لطبيعته) ضمن حساب دائن توزيع الارباح والبالغ (٣٩٨) دينار (ثلاثمائة وثمانية وتسعين دينار) الفرق بين المبلغ المسدد للضريبة والمبلغ المستحق لها .

٩- حصص المساهمين

بلغ رصيد ارباح المساهمين غير المستلمة من سنوات سابقة (١٦٨٢٩٤٤٨) دينار (سنة عشر ملبسون وثمانمائة وتسعة وعشرين الف واربعمائة وثمانية واربعين دينار) نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتابعة المساهمين والتحقق من توفر شروط العضوية فيهم تطبيقاً لاحكام المادتين (١٢ و١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة /١٩٩٧ .

١٠- الاستخدامات:

أ- تم صرف مبلغ (٢٥٦٤٣٤٥٨) دينار (خمس وعشرين مليون وستمائة وثلاثة واربعين الف واربعمائة وثمانية وخمسين دينار) اعانات للمتسبين دون تعويض ذلك بأية اوليات لمعرفة عدد المتسبين واسباب الصرف .

ب- قامت الشركة بدفع مبلغ (٦٠٠٠٠٠) دينار (مستأثة الف دينار) وذلك عن استئجار مكان لعرض عرض منتجاتها وعرض قسم منها للفترة من ٢٠٠٦/٥/٦ لغاية ٢٠٠٦/٨/٣١ ولم نطلع على عقد الايجار لمعرفة مبلغ الايجار والفترة المحددة بالمقد.

١١- محاضر اجتماعات مجلس الإدارة والمهنة العامة :

أ - بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة / الجلسة الخامسة في ٢٠٠٦/٦/١٠ تم ايقاف انتاج الكانسي (٤٠٠٤٠) اسم وانتاج الشتاير (٨٠٠٨٠) سم بمختلف القياسات وقد بينت الإدارة ان المنتجات أصبحت تكاليفها اعلى من اسعار بيعها ولا مجال لرفع الاسعار لانها سوف تصبح اعلى من اسعار السوق اضافة الى عدم وجود طلب على بعض تلك المنتجات وبالتالي يلاحظ اخفاق الشركة في تحقيق اهدافها مما يتطلب البحث عن سبل اخرى لرفع كفاءة عمل الشركة ونتاجها .

ب - قامت الشركة بتحويل مبلغ (٧٧١٣٠٩١٦) دينار (سبعة وسبعين مليون وعانة وثلاثين الف وتسعمائة وستة عشر دينار) من الفائض المتراكم لعرض توزيع الارباح في حين ان قرار الهيئة العامة للشركة في ٢٠٠٦/١/٢٦ نص على تحويل مبلغ (٧٧٤٨٣٣٧٠) دينار (سبعة وسبعين مليون واربعمائة وثلاثة وثمانين الف وثلاثمائة وسبعين دينار) أي بفرق مقداره (٣٥٢٤٥٤) دينار (ثلاثمائة وثمان وثمان وخمسين الف واربعمائة وأربعة وخمسين دينار) .

ملخص الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه وخاصة الفقرة (٦) من الملاحظات واستنادا الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقارير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ولها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦ ونتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

عبد الهادي حمودي هادي

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٧ / ١٤ / ٢٠



شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الأبار

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	٢٠٠٦ ديستار	٢٠٠٥ ديستار
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١١	١	١٣٨٢٣٣٨٩٨	١٦٠٠٦٨٦٣٤
١٢	-	٢٣٨٥٠٠	٢٣٨٥٠٠
		١٣٨٤٧٢٣٩٨	١٦٠٣٠٧١٣٤
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	٢	٣٦١٧٩٩٢٩٣	٣٧٦٨٨٦٣٥٨
١٦	٣	٨٤٨٩٨٧٠١	٧٨٧٥٠٨٩٠
١٨	٤	١٢٢٣٣٧٨٨٢١	١٤٣٨١١٦٨٩٥
		١٦٧٥٤٧٦٨١٥	١٨٩٣٧٥٤٤٣
		١٨١٣٩٤٩٢١٣	٢٠٥٤٠٦١٢٧٧
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
٢١	٥	١٤٥٨٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٠
٢٢	٦	٤٣١٥٣٠٩٤٠	٥٣٨٥٧١٠٧٤
٢٢٥		(٣٠٢٠٠٦٩٥٥)	(١٦٦٣٦٠٥١٨)
		١٥٨٧٥٢٣٩٨٥	١٧٥٢٢١٠٥٦
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>			
٢٦	٧	٢٢٦٤٢٥٢٢٨	٣٠١٨٥٠٧٢١
		١٨٦٣٩٤٩٢١٣	٢٠٥٤٠٦١٢٧٧
<u>مجموع المطلوبات</u>			
<u>مجموع المطلوبات</u>			
<u>مجموع المطلوبات</u>			
<u>مجموع المطلوبات</u>			

٣٨ / ٢٧ / ٢٠٠٦ / ١٤ / ٢٠٠٦ / ١٤٢٨

٨ / ٩ / ٢٠٠٦ / ١٤ / ٢٠٠٦ / ١٤٢٨

الموافق: ١٤ / ٢ / ٢٠٠٦
رئيس الهيئة: محمد اسماعيل طاهر
الخاسب القانوني: عبد المهدي جودي هادي



٥. ديوان الرقابة المالية

حساب الأنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل	رقم الكشف المحاسبي	٢٠٠٦	٢٠٠٥
		ديسمبر	ديسمبر
١٢	٤٥-٤١	٥١٧١٤٢٣٥٠	٦٠٥٦٦٦٤٥٠
		إيرادات النشاط الجاري	
		تول: كلفة النشاط الجاري	
١٤	٥	٣٦٠٠٦٥٩٣٢	٣٩٩٢١١٥١٥
١٤	٦	٢١٧٦٦٩٩٧٠	٢٥٤٦٣٨١٦٤
		التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٤٠٩٣٢٠٠
		صافي كلفة الأنتاج	٦٤٩٧٥٦٤٧٩
		التغير في مخزون الأنتاج التام	٣٦٧٠٤٨٣
		كلفة النشاط الجاري	٦٥٣٤٢٦٩٦٢
		(عجز النشاط الجاري)	(٤٧٧٦٠٥١٢)
١٤	٧	٥٤٨٨٥٤٣	٥٣٥٩٩٢٤
		تضاف: كلفة الخدمات التسويقية	(٥٢٢٩٦٤٣٦)
		عجز الأنتاج والمناجرة	(٩٥٣٦١١٢٩)
١٤	٨	٣١٨٥٢١٦٨	٣٤٧٧٩٣٣٧
		تضاف: كلفة الخدمات الإدارية	(٨٧٠٧٥٧٧٣)
		عجز العمليات الجارية	(١٢٧٢١٣٢٩٧)
		تسوّى: الإيرادات الأخرى	٤٢٢٢٧١٨
١٣	٤٩	٤٦٩٦٩٠	
		الإيرادات الأخرى	
		تضاف: التصرفات التحويلية والأخرى	
١١	٣٨	٢٦٣٥٢٤٥٨	٤٨٢٠٢٨١٣
١١	٣٩	١٢٥٥٠٣٧٢	٥٣٠٤٦٥٠
		التصرفات الأخرى	٥٣٥٠٧٤٦٣
		(العجز)	(١٣٦٣٦٠٥١٨)
		١٦٥٦٤٦٤٣٧	٣٨٩٠٢٨٣٠

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الإنارة

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل الكشف المحاسبي	رقم الدليل ٢٠٠٦	رقم الدليل ٢٠٠٥
الإيرادات الجارية		
٤٥-٤١ ١٢ إيرادات النشاط الجاري	٤٨٧٨٦٣١٦	٦٠٦٠٨٩١٦٧
فرق تقويم التغير في مخزون الانتاج التام	٨٥٦١٢٩١	١١٩٤٥٦٧
	٤٩٦٤٢٤٦٧	٦٠٧٢٨٣٧٣٤
المصروفات الجارية		
٣١ ٨ الرواتب والأجور	١٥٩٩٠٠٧٩٦	١٩٧٤٨٢٧٠٣
٣٢ ٩ المستلزمات السلعية	٣٨٥٤٤٤٣٥٩	٤٠١٢١٨٧٢٣
٣٣ ١٠ المستلزمات الخدمية	٣٣٤٦٩٢٠٠	٥٨٦٧١٠١٥
٣٤ ١١ مقاولات وخدمات	١١١٤٢٨٠٠	١٤٣٤٩٥٧٥
٣٥ ١١ فوائد وإيجار أراضي	١١٠٩٦٥٦	—
٣٧ ١ الائتمانات	٢٤٠٠٩٨٠٢	٢١٣٩٢٩٢٤
	٦١٥٠٧٦٦١٣	٦٩٣١٦٤٩٤٠
عجز العمليات الجارية(المرحلة الأولى)	(١١٨٦٥٢٠٠٦)	(٨٥٨٨١٢٠٦)
فرق تقويم التغير في مخزون الانتاج التام	٨٥٦١٢٩١	١١٩٤٥٦٧
	(١٢٧٢١٣٢٩٧)	٨٧٠٧٥٧٧٣
تضاف: الإيرادات الأخرى		
٤٩ ١٣ الإيرادات الأخرى	٤٦٩٦٦٠	٤٢٢٢٧١٨
تول: المصروفات التحويلية والأخرى		
٣٨ ١١ المصروفات التحويلية	٢٦٣٥٢٤٥٨	٤٨٢٠٢٨١٣
٣٩ ١١ المصروفات الأخرى	١٢٥٥٠٣٧٢	٥٣٠٤٦٥٠
	٣٨٩٠٢٨٣٠	٥٣٥٠٧٤٦٣
العجز	(١٦٥٦٤٦٤٣٧)	(١٣٦٣٦٠٥١٨)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة محظوظة-الإمارات
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

دينار	دينار	دينار	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
			التدفق المسلم من:
		٤٨٧٨٦٣٣١٦	إيراد النشاط الجاري
		(٦١٤٧٨١١)	مدينو نشاط غير جاري
	٤٨١٧١٥٥٠٥		
			التدفق المدفوع عن:
		٥٩١٠٦٦٨١١	تكلفة النشاط الجاري
		٢٦٣٥٢٤٥٨	مصرفوات تحويلية
		١٢٥٥٠٣٧٢	مصرفوات أخرى
		(٩٦٨٧٠٦٥)	شراء مخزون
		٧٥٨٢٥٤٩٣	دائرو نشاط غير جاري
	٦٩٦١٠٨٠٦٩		
	٤٦٩٦٩٠		إيرادات عن الأنشطة غير العادية
(٢١٣٩٢٢٨٧٤)			التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية
			التدفقات النقدية عن الأنشطة الاستثمارية
			التدفق المدفوع عن:
		٨١٥٢٠٠	شراء موجودات
	(٨١٥٢٠٠)		
(٢١٤٧٣٨٠٧٤)			صافي التدفقات النقدية
١٤٣٨١٦٦٨٩٥			رصيد النقد في ٢٠٠٦/١/١
١٢٢٣٣٧٨٨٢١			رصيد النقد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/مساحة مخلطة-الانبار

كشوف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

دينار

٤٨٧٨٦٣٣١٦
٨٥٦١٢٩١
٤٩٦٤٢٤٦٠٧

الموارد

ايراد نشاط الانتاج السلمي
فرق تقويم التغيير في مخزون الانتاج التام

٣٧٨٧٤٧٤٣٧
٣١٥٧٤١٥٠
١١١٤٢٨٠٠
١١٠٩٦٥٦
٤٩٢٥٧٤٠٤٣

مستلزمات الانتاج

المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
مقاولات وخدمات
قوائد وانجاز اراضي

٧٣٨٥٠٥٦٤

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر
الانتاج

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة منسطة - الأبار

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٦

ديستار	عائد العمل
١٥.٣٢٧٣٧١	رواتب واجور نقدية
٢.١٦٥٣٩٧	مزايا عينية (توجب للحق)
١٧.٤٩٢٧٦٨	
٢٢.٠٩٨.٢	الإنتقارات
(١١٨٦٥٢.٠٦)	عجز العمليات الجارية
٧٣٨٥.٥٦٤	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج

كشوف رقم (١)

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/مساهمة مختلطة-الامبار

كشوف الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	الاراضي ١١١	الابنية ١١٢	الات ومعدات ١١٣	وسائل نقل ١١٤	عدد وقوائم ١١٥	الثاث والابرة ١١٦	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الكلفة في ٢٠٠٦/١/١	٢٥٤٦٢	٢١٦٧١٢١٣	٨٣١٥١٠٨٣	٨٢٤٩٣٢٦٢	١٢٠٤٨١٢٠	٣٨١٧٢١٧٦	٢٣٨٠٦١٣١٦
الاضافات : المشتراة/المقولة	—	—	—	—	—	٨١٥٢٠٠	٨١٥٢٠٠
تسؤل: الموجودات المشطوبة والباعة	—	—	(٦٦٦٩٣٢)	—	—	—	(٦٦٦٩٣٢)
الكلفة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٥٤٦٢	٢١٦٧١٢١٣	٨٢٤٨٤١٥١	٨٢٤٩٣٢٦٢	١٢٠٤٨١٢٠	٣٩٤٨٧٣٧٦	٢٣٨٢٠٩٥٨٤
نسب الاندثارات (لفسط ثابت)	% ٥	% ٥	% ٨-٢	% ١٢,٥-١٠	% ٢٠	% ٢٥-١٠	
الاندثار المتراكم							
مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠٠٦/١/١	—	٦٨٨٥٢٦٧	٢٩٦٥٢٦٤١	٢٠٠٠٠١٨٩	٧٨١١٢٩٨	١٣٤٤٣٢٨٧	٧٧٩٩٢٤٨٢
يضاف: اندثار الفترة	—	—	٨٦٣٢٦٥٣	٨٢٥١٥٧٧	١٦٣٦٢٩٢	٤١٥٤٤٠١	٢٤٠٠٩٨٠٢
تسؤل: الاندثارات المتراكمة للموجودات المشطوبة والباعة	—	—	٦٦٦٩٣٢	—	—	—	٦٦٦٩٣٢
تسؤل: الاندثار المحول الى حساب الاحتياطي الراسمالي	—	٦٧٩٤٢	٨٢٣٢٧١	١٨٨٧٥	٢٦٣١٢٥	١٨٦٦٥٣	١٣٥٩٨٦٦
الرصيد كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	—	٨١٥٢٢٠٤	٣٦٧٥٥٠٩١	٢٨٢٣٢٨٩١	٩١٨٤٤٦٥	١٧٦١١٠٣٥	٩٩٩٧٥٦٨٦
قيمة الفترة كما في ٢٠٠٦/١٢/٣١	٢٥٤٦٢	١٣٥١٩٠٠٩	٤٥٦٨٩٠٦٠	٥٤٢٦٠٣٧١	٢٨٦٣٦٥٥	٢١٨٧٦٣٤١	١٣٨٢٣٣٨٩٨

كشف رقم (٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساحة مختلطة-الابواب

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦		رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٣١٣٨٦٥٧١	٥٣٩٢٥٣٤٩	مخزون المواد الأولية	١٣١
١٤٠٦٨٢٨٩	١٧٠٨٦٥٣٦	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
١٠٧٧٥٧١٠٩	١٠٧٣٦٧٢٧٤	مخزون الادوات الاحتياطية	١٣٣
		مخزون المتنوعات	١٣٥
٦٩٢١٩٢٦	٦٨٠٢٨٨٨	مخزون اللوازم والمهمات	١٣٥١
٢٨٧٧٢٢٥	٢٣٤٨٠٢٣	مخزون القرطاسية	١٣٥٢
٢٠٩	—	مخزون الملحقات	١٣٥٣
٣٥٤٣٩٢	٤٦٢٨١٩	مخزون تجهيزات العاملين	١٣٥٥
٤٣٦٧٢	٨٤٦٥	مخزون الادوية	١٣٥٦
١٠١٩٧٤٢٤	٩٦٢٢١٩٥		
		مخزون الانتاج	١٣٦
١٩٥٩٧٤١٧٣	١٧٩١٩٧٩٣٩	مخزون الانتاج التام	١٣٦١
١٢٥٠٢٨٠٠	—	مخزون الانتاج غير التام	١٣٦٢
٢٠٨٤٧٦٩٧٣	١٧٩١٩٧٩٣٩		
٣٧٦٨٨٦٣٥٨	٣٦٧١٩٩٢٩٣	مجموع المخزون	

كشف رقم (٣)

شركة صناعة المواد الانشائية الحديثة/مساهمة مختلطة-الانبار

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦		رقم الدليل الحاسبي
دينار	دينار		
٥٨٧٢٨٢٥	٧١٢٢٨٢٤	مدينون نشاط غير حاري	١٦٥
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
—	٣٨٢١١٢	فروقات نقدية وعمرية	١٦٦٥
		السلف	١٦٧
٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	سلف لافراض النشاط	١٦٧١
		ارصدة مدينة لحسابات دائنة	
٧٢٨٢٨٠٦٥	٧٧١٧٢٨١٥	مجهزون قطاع اشتراكي	٢٦١١
—	١٢٠٩٥٠	مجهزون قطاع حاص	٢٦١٤
٧٢٨٢٨٠٦٥	٧٧٢٩٣٧٦٥		
٧٨٧٥٠٨٩٠	٨٤٨٩٨٧٠٩		

كشف رقم (٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة-الإمارات

كشف بالتقود كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم التليل
دينار	دينار	المحاسبي
—	٦١٦٦٤١٩٠	١٨١
—	٢٥٠٠٠	١٨٢
		١٨٣
		نقدية بالصندوق
		سلف مستدعاة
		نقدية لدى المصارف
		المصرف الصناعي
		مصرف الرشيد/اخرسات الحديثة
		مصرف الراجحي/الفلوجة
		مصرف الراجحي/المدن
		مصرف الرشيد/الكرمة
		مصرف الراجحي/العابدة
١١.١٤٦٥٩٩٧	٨٨٢٧١٩٨٢٧	
١٠.٣٧٩٤٤٤	٢١٩١٥٧٢٤	
٢١٥١٧٩٢	٣.٨٩٢٩٢	
٨١٩٢	٨١٩٢	
٦٣٣١٥٦٧٧	٥٥٧٧٧١٩	
١٧.٧٩٥٧٦٣	٢٤٨٣٧٨٨٧٧	
١٤٣٨١١٦٨٩٥	١١٦١٦٨٩٦٣١	
١٤٣٨١١٦٨٩٥	١٢٢٣٣٧٨٨٢١	بمجموع التقد

يمثل حساب مصرف الراجحي/المدن (٢٦٤١٩.٠٧٠) دولار امريكي موقوف من سنوات سابقة - متمم بسم المصرف .

كشف رقم (٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأبيار

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠	٢١١ رأس المال المصرح به والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠	
٨٩١٠٠٠٠٠	٩٦٢٢٨٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢٢٩٥٠٠٠٠	٢٤٧٨٦٠٠٠	مساهمة القطاع الاشتراكي ٦٦%
٤٣٦٠٠٠٠٠	٤٧٠٩٣٤٠٠٠	مساهمة القطاع المختلط ١,٧%
١٣٥٠٠٠٠٠٠	١٤٥٨٠٠٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص ٣٢,٣%

كشف رقم (٦)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديدية/مساهمة مختلطة - الألبار

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ كانون الأول/٢٠٠٦

البيان	احتياطيات وأسمالية	احتياطي التوسعات المستخدمة	احتياطي التوسعات غير المستخدمة	احتياطيات متنوعة	احتياطيات متنوعة مصاريف علاوة إصدار	احتياطي ارتفاع أسعار التحويلات	احتياطي إزاسي (نقادة ٧٣)	العائض التراكم	المجموع	العجز التراكم
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٦/١/١	٣٠٠٨٨٠٠٠٠	٣٠٨٦٩٠٨٤	٦٦٢٧٤١٤٦	٦٠٣٢٥٤٨	١١٠٦٦١٣١	٣٥٨٣٨٨٢٩	٨٧٦١٠٣٣٦	٥٣٨٥٧١٠٧٤	١٣٦٦٠٥١٨	
الإضافات خلال السنة	-	-	-	-	١٣٥٩٨٦٦	-	-	-	١٣٥٩٨٦٦	١٦٥٦٤٦٤٣٧
التزيلات خلال السنة	٤٤٠٠٠٠٠	٣٠٨٦٩٠٨٤	-	-	-	-	٧٧١٣٠٩١٦	١٠٨٤٠٠٠٠٠	-	
الرصيد	٣٠٠٤٨٠٠٠٠	-	٦٦٢٧٤١٤٦	٦٠٣٢٥٤٨	١٢٤٢٥٩٩٧	٣٥٨٣٨٨٢٩	١٠٤٧٩٤٢٠	٤٣١٥٣٠٩٤٠	٣٠٢٠٠٦٩٥٥	

كشف رقم (٧)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة محتلطة - الأتار

كشف الدائون كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>مجهزون</u>
١١٣٢٩٦٥	—	٢٦١٤
٣٠.٤٤٥٧٩٤	٨٢٩٥٦٤٤	٢٦٥
٤١٦٨٨٧٨	٤٨٥٣٨٨٨	٢٦٦
٤٤.٧٤٩١٥	٤٢٦٤٠٩	٢٦٦١
٢٧٥٠	١٢٦٨٥٠	٢٦٦٤
—	٦٣٤٦٦	٦٦٥
٤٨٢٤٦٥٤٣	٥٤٧٠٦١٣	٢٦٦٦
٣٣٣١٨٠	١٣٠٧٢٢٠	استقطاعات حساب الغير
٧٢٥٠	٧٢٥٠	٢٦٧١
٣٤٠٤٣٠	١٣١٤٤٧٠	٢٦٧٢
١٦٩٠٥٩٣٦	١٦٨٢٩٤٤٨	دائون توزيع الأرباح
٤٤٤٣٦٠٢	(٣٩٨)	٢٦٨
٢١٣٤٩٥٣٨	١٦٨٢٩٠٥٠	أرباح مساهمين ملبورة من سنوات سابقة
١٩٤٠٧٤٤٦٢	١٩٤٠٧٤٤٦٢	حصة الضريبة
٦٢٦٠٩٨٩	٤٤٠٩٨٩	أرصدة دائنة حسابات مدينة
٢٠٠٣٣٥٥١	١٩٤٥١٥٤٥١	١٦١
٣٠.١٨٥٠٧٢١	٢٢٦٤٢٥٢٢٨	١٦٣
		مجموع الدائون

كشف رقم (أ)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأبار

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل	المحاسبي	٢٠٠٦	٢٠٠٥
		دينار	دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين	—	١٤٢٩١٤٧٢
٣١١١	رواتب	—	١٢٦١٨٣٣
٣١١٤	مكافآت تشجيعية	٧٧٤٩٩٨١٨	٨٧١٦٢١٦٤
٣١١٧	رواتب المتعاقدين بعقد	٧٧٤٩٩٨١٨	١٠٢٧١٥٤٦٩
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	٣٤٠٨٢٨٤	٢٤٨٩٢١٨
٣١٢١	الأجور	١٩٧٤١	٢٧٠٠٦
٣١٢٢	مخصصات عائلية	٤٠٠٠٠	٢٣٨٠٦٦١
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٢٢٥٧٥٠	٣١٥٦٠٠
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٧٦٦٢٨٧٢٨	٨٧٤٦٣٥٨٥
٣١٢٧	أجور المتعاقدين بعقد	٧٠٩١٨	١٠٢٠٠٠
٣١٢٨	مخصصات مقطوعة	١٠٤٣٨٣٧	٣٠٧٤٤٤
٣١٢٩	مخصصات أخرى	٨١٧٩٧٢٥٨	٩٤٠٨٥٥١٤
٣١٥	الساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٦٠٢٧٢٠	٦٨١٧٢٠
٣١٥١	حصة الشركة في الضمان	١٥٩٩٠٠٧٩٦	١٩٧٤٨٢٧٠٣

كشف رقم (٩)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأبار

كشف المستزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم الدليل المحاسبي	٢٠٠٦	٢٠٠٥	رقم الدليل المحاسبي
٣٢١	٢٩٩٢.٥٧٠٣	٣٢٨١٤٨٢٧٨	المهمات والمواد الأولية
٣٢٢			الوقود والزيوت
٣٢٢١	٥١٥٩٧٥٨٠	٣٠٠٦١٤١٥	مواد تغطية
٣٢٢٢	٤٣٣٠٠٠	٣٧٤٠٠٠	غاز
٣٢٢٣	٣٤٤٤٨٢٣	٢٧٥٧٩٣٧	زيوت وشحوم
	٥٥٤٧٥٤٠٣	٣٣١٩٣٣٥٢	
٣٢٣	٢٤٧٦٠٧٥٩	٢٨٧٧٥٣٦٨	الأدوات الاحتياطية
٣٢٥			للتنوعات
٣٢٥١	١٧٣٣٧١١	٤٢١٨٩٩٦	اللوازم والمهمات
٣٢٥٢	١٤٥٠٧٧٥	١٨٥٥٤٧٤	الفرطاسية
	٣١٨٤٤٨٦	٦٠٧٤٤٧٠	
٣٢٦			تمهيزات العاملين
٣٢٦١	—	١٤٢١٢	كساوي
٣٢٦٢	٢٧٨٢٩٣٥	٤٦٤٤٤٨١	مواد غذائية
٣٢٦٣	٣٥٠٧٣	٤٢٧٠٢	مواد طبية
	٢٨١٨٠٠٨	٤٢٠١٣٩٥	
٣٢٧			المياه والكهرباء
٣٢٧٢	—	٨٧٥٨٦٠	الكهرباء
مجموع المستزمات السلعية	٣٨٥٤٤٤٣٥٩	٤٠١٢٦٨٧٢٣	

كشف رقم (١٠)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة منغلطة - الأتار

كشف المستزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسي
		<u>خدمات الصيانة</u> ٣٣١
٣٨٠٠٠٠	٥٤٢٥٠٠	صيانة مباني وإنشآت ٣٣١٢
٤٨١٤٠٠٠	٢٩٩٢٠٠٠	صيانة آلات ومعدات ٣٣١٣
٥٦٥٩٤٥٠	٤٥٥٩٥٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال ٣٣١٤
٢٣٤٥٠٠	٢٩٥٠٠٠	صيانة أثاث وأجهزة مكاتب ٣٣١٦
١١٠٨٧٩٥٠	٨٣٨٩٠٠٠	
٢٢٥٠٠		<u>خدمات أبحاث واستشارات</u> ٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u> ٣٣٣
٧٥٠٠٠	٢١٧٠٠٠	دعاية وإعلان ٣٣٣١
٥٥٤٩٠٠	٤٦٠٢٥٠	نشر وطبع ٣٣٣٢
٣٠٨٦٠٠	٣١١٠٠٠	ضيافة ٣٣٣٣
٦٠٠٠	٢٣٠٠٠	الاحتفالات ٣٣٣٤
٩٤٤٥٠٠	١٠١١٢٥٠	
		<u>نقل وإيفاد والتصالات</u> ٣٣٤
٢٤٤٩٤٠٠	٥٦١٠٠٠	نقل العاملين ٣٣٤١
١١٠٠٠٠	—	نقل السلع والبضائع ٣٣٤٢
٩٩٥٠٠	١٨٠٠٠٠٠	التصالات عامة ٣٣٤٤
٢٦٥٨٩٠٠	٢٣٦١٠٠٠	

تابع /كشف رقم (١١)

شركة صناعة للواد الإنشائية الحديثة/مساهمة محتلفة - الأتبار

تابع/كشف المستلزمات الخدمة لسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينــــــــار	دينــــــــار	الحاسبي
		٣٣٥
		استحار موجدوات ثابتة
-	٧٥٠٠٠٠	٣٣٥٢
		استحار مبان وانشاءات
-	١٢٥٠٠٠	٣٣٥٣
		استحار آلات ومعدات
١٣٦٠٠٠	٥٥٣٠٠٠	٣٣٥٤
		استحار وسائل نقل وانتقال
-	٧٥٠٠٠	٣٣٥٥
		استحار عدد وقوالب
١٣٦٠٠٠	١٥٠٣٠٠٠	
		٣٣٦
		مصروفات خدمة متنوعة
٢٠٥٠٠٠٠	٥٦٥٠٠٠٠	٣٣٦١
		اشترآكات وانتماءات
٢٣٧٦٥٠٠٠	٤٣٦٢٥٠٠	٣٣٦٢
		مكافآت لغير العاملين عن خدعات مؤداه
٢٥٠٠٠	٥٥٠٠٠	٣٣٦٥
		خدعات قانونية
٣٢٩٢٣١٥	٦٠٠٠	٣٣٦٦
		خدعات مصرفية
-	٢٠٠٠٠٠	٣٣٦٧
		تدريب وتأهيل
١٤٦٨٨٨٥٠	٩٩٣١٤٥٠	٣٣٦٩
		مصروفات خدمة أخرى
٤٣٨٢١١٦٥	٢٠٢٠٤٩٥٠	
٥٨٦٧١٠١٥	٣٣٤٦٩٢٠٠	

كشف رقم (١١)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة منطلقة - الأتبار

كشف بحساب الاستخدمات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		مقاولات وخدمات ٣٤
١٤٣٤٩٥٧٥	١١١٤٢٨٠٠	خدمات التشغيل ٣٤١
		فوائد وإيجار أراضي ٣٥
-	١١٠٩٦٥٦	إيجار الأراضي ٣٥١
		المصرفوات التحويلية ٣٨
		مصرفوات تحويلية متنوعة ٣٨٣
٢٣٦٩٧	٧٠٩٠٠٠	تعويضات وغرامات ٣٨٣٢
٤٤٦٨٠٠	-	سلع وخدمات منخفضة ٣٨٣٨
٤٧٠٤٩٧	٧٠٩٠٠٠	
		إعانات ٣٨٥
٤٧٧٣٢٣١٦	٢٥٤٣٤٥٨	مجموع المصرفوات التحويلية
٤٨٢٠٢٨١٣	٢٦٣٥٢٤٥٨	المصرفوات الأخرى ٣٩
٥٣٠٤٦٥٠	١٢٥٥٠٣٧٢	مصرفوات سنوات سابقة ٣٩١
٥٣٠٤٦٥٠	١٢٥٥٠٣٧٢	

كشف رقم (١٢)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأتبار

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	
		إيراد نشاط الإنتاج السلعي ٤١
		إيرادات نشاط الصناعات التحويلية ٤١٢
		صافي المبيعات ٤١٢١
		تغير مخزون الإنتاج التام ٤١٢٢
		تغير مخزون الإنتاج غير التام ٤١٢٣
٦.٠٦٦٦٤٥٠	٥١٧١٤٢٣٥٠	
(٣٦٧.٤٨٣)	(١٦٧٧٦٢٣٤)	
٤.٩٣٢.٠٠	(١٢٥.٢٨.٠٠)	
٦.٠٦٠٨٩١٦٧	٤٨٧٨٦٣٣١٦	
٦.٠٦٠٨٩١٦٧	٤٨٧٨٦٣٣١٦	إيراد النشاط الجاري لأغراض العمليات الجارية ٤١٢٢
٣٦٧.٤٨٣	١٦٧٧٦٢٣٤	بمسئول التغير في مخزون الإنتاج التام ٤١٢٣
٤.٩٣٢.٠٠	١٢٥.٢٨.٠٠	بمسئول التغير في مخزون الإنتاج غير التام
٦.٠٦٦٦٤٥٠	٥١٧١٤٢٣٥٠	إيراد النشاط الجاري لأغراض الإنتاج والمتاحرة

كشف رقم (١٣)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/مساهمة مختلطة - الأتار

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

٢٠٠٥	٢٠٠٦	رقم الدليل
دينار	دينار	المحاسبي
		الإيرادات الأخرى ٤٩
٢٩٩٦٩٢٥	٤٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة ٤٩١
١٢٢٥٧٩٣	٦٩٦٩٠	إيرادات عرضية ٤٩٢
٤٢٢٢٧١٨	٤٦٩٦٩٠	

كشف رقم (١٤)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الإمارات

كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٦

رقم الدليل	الاستخدمات	كلفة الإنتاج دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية دينار	كلفة الخدمات التشغيلية دينار	كلفة الخدمات الإدارية دينار	المجموع دينار
٣٢	كلفة العاملين	٣٤٠٤١٠٧٦	٩٨٢٥٠١٧٦	٤٣٧١٣٤٧	٢٣٢٣٨٢٠٢	١٥٩٩٠٠٧٩٦
٣٣	الاستخدمات الملموسة	٣٠٧٤٦٧٠٦١	٧٦١١٧٥٨٦	١٨٥١٩٦	١٦٧٤٥١٦	٣٨٥٤٤٤٣٥٩
٣٤	الاستخدمات الخدمية	٩٥٥٠٠٠	٢٥٨٦٧٧٥٠	٩٠٧٠٠٠	٥٧٣٩٤٥٠	٣٣٤٦٩٢٠٠
٣٥	مقاومات وخدمات	١١١٤٢٨٠٠	-	-	-	١١١٤٢٨٠٠
٣٦	طوائد والتكرات الأراضي	-	١١٠٩٦٥٦	-	-	١١٠٩٦٥٦
٣٧	الإندكورات	٦٤٦٠٠٠٠	١٦٣٢٤٨٠٢	٢٥٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٩٨٠٢
	المجموع	٣٦٠٠٦٥٩٣٢	٢١٧٦٩٩٩٧٠	٥٤٨٨٥٤٣	٣١٨٥٢١٦٨	٦١٥٠٧٦٦٢

كشف رقم (١٥)

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة / مساهمة مختلطة - الأبيار

كشف للزايما العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٦

رقم التفصيل	الزايما العينية الاستخدامات	نقل العاملين دينار	السكن دينار	الطعم دينار	الطيانة دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	المجموع دينار
٣١	الرواتب والأجور	٢٣٩٠٠٠٠	—	—	—	٧١٨٣٤٢٥	٩٥٧٣٤٢٥
٣٢	الستقرمات السلعة	٣٨٧٨٩١٤	—	٢٧٨٢٩٣٥	٣٥٠٧٣	-	٦٦٩٦٩٢٢
٣٣	الستقرمات الخدمة	١٧٤٣٠٠٠	—	—	—	١٥٢٠٠٠	١٨٩٥٠٠٠
٣٧	الاندثارات	١٧٢٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٠٠٠	٨٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠
	المجموع	٩٧٣٣٩١٤	١٠٠٠	٢٧٩٢٩٣٥	٤٣٠٧٣	٧٥٨٥٤٧٥	٢٠١٦٥٣٩٧

شركة صناعة المواد الإنشائية الحديثة/ مساهمة مخططة

التقرير السنوي لمجلس الإدارة للجنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١

السادة مساهمي الشركة الكرام...

بأسم مجلس الإدارة ومنتسبي الشركة نرحب بكم بأجل ترحيب لحضوركم الاجتماع وسرنا أن نعرض على حضراتكم تقريرنا السنوي لإطلاعكم على نتائج أعمال ونشاطات الشركة والحسابات الختامية للجنة المنتهية في ٢٠٠٦/١٢/٣١.

أولاً :-
أ - نبذة مختصرة عن الشركة .

(١-١) هي إحدى شركات القطاع الصناعي المخطط التي يساهم بها القطاع العام بنسبة ٦٦% من رأسمالها المدفوع وبسهم القطاع المخطط والخاص بنسبة ٣٤% من رأسمالها المدفوع .

(١-٢) رأسمالها المدفوع (١ ٤٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠) دينار - نقط مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون دينار - مقسمة إلى (١ ٤٥٨ ٠٠٠ ٠٠٠) سهم - فقط مليار وأربعمائة وثمانية وخمسون مليون سهم - قيمة السهم الاسمية (١/٠) دينار - دينار واحد فقط أي مدفوع بالكامل .

(١-٣) تهدف الشركة إلى تنمية الجانب الصناعي في قطاع المواد الإنشائية والمساهمة في حملة البناء والاعمار الناجمة في القطر .

تأسست بموجب شهادة التأسيس المرجلة في ١٥٦٠/١ في ١٩٧١/١/٧ والمأذرة من وزارة التجارة وحملت طمس أجازة تأسيس مشروع صناعي برقم ٦٨٤٤ في ١٩٨٠/١/٢٨ والمأذرة من المؤسسة العامة للتمثيلية الصناعية لإقامة مشروع صناعي لإنتاج الكاشي الموزاييك في محافظة الأنبار/تفأ الغلوجة/بإقامة الكرنية، وكذلك لإنتاج البلوك والشتايكور .

(١-٤) تقوم الشركة بتسويق منتجاتها محلياً " للقطاع العام والمخطط والمواطنين مباشرة .

(١-٥) تحفظات الإنتاج

نسبة	المتحقق	نسبة التحقق	المتحقق	المخطط	الطاقة	وحدة	المنتج
١١	٢٠٠٥	مع	٢٠٠٦	٢٠٠٦	التصميمية	القياس	
		مع					
		تصميمي					
		مخطط					
٧٧%	١٥٨٣٦	٧٢	—	٢٦٣٨٣	١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	عدد كاشي موزاييك ٣٠٠٢٠ سم
٧٦%	٧٢٨٥٥	٧١	٧١	٢٨٣٦٥	٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	عدد كاشي موزاييك ٤٠٠٤٠ سم
٧٨%	٤٦٥٦٦	٧٥	٧٥	٥٠٢٨٠٨	١٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	عدد بلوك جيوفون ٢٠٠٢٠٤٠ سم
٧٤%	٢٤٢٨٥	٧٥	٧٥	٢٢٣٢٧	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	عدد شتايكور ٨٠٠٨٠ سم ومختلفات القياسات

• • • • • تعود أسباب انخفاض الإنتاج من المخطط إلى مايلي :-
 ١- عدم استقرار الحالة الامنية للمنطقة يؤدي الى قلة الطلب على المنتجات ولهذا يتم تحديد كميات الانتاج بقدر استتباب ساحات الخزن وكذلك المحافظة على السيولة النقدية للشركة .
 ٢- وجود منافسين في المنطقة من المعامل الخاصة التي تنتج نوعيات متشابهة وتبيع بأسعار منخفضة .

اسم المنتج	وحدة القياسي	المخطط ٢٠٠٦	المتحقق ٢٠٠٦	نسبة تنفيذ الخطة	المتحقق ٢٠٠٥	نسبة التطور
كاشي ٢٠٠٣٠	عدد	١٠٠٠٠٠٠	٤٩١٥٦	%٥	١٦٨٤٢٨	X٧٤-
كاشي ٤٠٠٤٠	عدد	٢٥٠٠٠٠	١٦١٢١	%٦	٦٢٠٤٩	X٧٤-
بلوك ٢٠٠٢٠٤٠	عدد	١٠٠٠٠٠٠	٥٢٦٢٤٤	%٥٢	٤٢٣١٠٨	X٢٢٠
شنايكر ٨٠٠٨٠	عدد	١٥٠٠٠٠	١٧٢٥٨	%١٢	٢٥٦٦٦	X٢٢-

ب - الشركة ليست عضو في شركات أخرى .

ثانياً
 - بيانات تفصيلية لبعض العقود
 (٢٠١) أسماء المجهزين الذين قاموا بتجهيز الشركة بمستلزمات الانتاج ...

(٢٠٢) الإرباح والخسائر
 حققت الشركة في عام ٢٠٠٦ خسارة قدرها (٤٧٧ ٦٤٦ ١٦٥) دينار والتي تمثل (١١%) من رأس مال الشركة .
 (٢٠٣) أرصدة الاحتياطيات

نوع الاحتياطيات	المبلغ
- احتياطيات رأسمالية	٣٠٠ ٤٨٠ ٠٠٠ دينار
- احتياطي التوسعات المستخدم	٦٦ ٢٧٤ ١٤٦ دينار
- احتياطي التوسعات غير المستخدم	٣٥ ٨٢٨ ٨١٩ دينار
- احتياطي الزامى العامة (٧٢) من قانون الشركات	٦ ٠٢٢ ٥٤٨ دينار
- احتياطي مواريفه الاصدار	١٢ ٤٢٥ ٩١٧ دينار
- احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة	١٠ ٤٧٤ ٤١٩ دينار
- الزمان الممتلك	

المشتريات المجموعات الثابتة

تبلغ مشتريات الشركة من المجموعات الثابتة مبلغ قدره /- ٢٠٠ ٨١٥ دينار (تقريباً ثمانمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة دينار) ويشمل التسليم براءات اختراع (٢٥٥) المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لعام/٢٠٠٦
 لم يحصل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافآت خلال عام/٢٠٠٦ حيث لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة خلال عام/٢٠٠٦ لمناقشة نشاط الشركة لعام/٢٠٠٥ والمبالغ التي حصل عليها المدير المفوض لعام/٢٠٠٦
 • الرواتب ١١ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار .
 • المكافآت هنا مكافآت المجلس . لم يحصل على مكافأة المجلس ولا أي مكافأة أخرى .
 (٢-٦) المبالغ التي أنفقت لأغراض الدعاية والسر والضيافة والتبرعات والهبات

التفاصيل	المبلغ/دينار
دعاية وأعلان	٢١٧ ٠٠٠/-
الضيافة	٣١١ ٠٠٠/-
السر والايثبات	-
تبرعات	-
هدايا	-

التالي

مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٦
 اجتمع المجلس خلال عام / ٢٠٠٦ (٦) جلسات بحث فيها أمور الشركة ومناقشتها وأعطى توصيات وتقرارات لغرض تشيئة أمير الشركة .

أعضاء مجلس الإدارة لعام / ٢٠٠٦

القطاع	الاسم	المنصب	الحصة في رأس المال
أ - العام	سامي ابراهيم علي	عضو	-
	نوري محمد مضمون	نائب رئيس المجلس	-
	د.علي نورمان الدخيل	عضو	-
ب - الخاص	عبدالرزاق عبداللله سعود	رئيس المجلس	١٥١ ٢٧٥ دينار
	صلاح عبد حساب	عضو	٢٠٠ ٠٠٠ دينار
	حكمت ابراهيم داود	عضو	١ ٧١٧ -٦٤ دينار
	نجيب عبداللله محمد	عضو	٢٠٠ ٠٠٠ دينار

الباقي

الرواتب والاجور
 بلغت اجمالي الرواتب المدفوعة خلال عام/٢٠٠٦ مبلغاً قدره /- ٢٦٦ ١٠٠ ١٥٩ دينار (تقريباً مائتة وستة وخمسون ألفاً وستة وستمائة وستة وتسعون ديناراً) وبلغ معدل عدد العاملين (٨٠) منتسب .

أداء ما يلي من قبل أعضاء مجلس الإدارة:

- ١- المهندس نزال عباس ناضل / مدير المصارف القديمة / ٣٧٤٠٠٠٠ دينار
- ٢- السيدة زهدا عبد الباقي غماس / مدير حسابات أندم / ٣٣٠٠٠٠٠ دينار
- ٣- السيد نزار آرام خاشك / مدير الإدارة / ٣٠٢٥٠٠٠ دينار
- ٤- المهندس زهير عباس حنت / مدير العمل الفني / ٢٩٧٠٠٠٠ دينار
- ٥- السيد رشول محمود حيد / رئيس قسم النقل / ٢٨٠٠٠٠٠ دينار

الرجاء

خامساً: حجم الاستيرادات والمخرجات التي قامت بها الشركة مباشرة... لا توجد استيرادات أو مخرجات خلال السنة

سادساً: التسعيرة... يتم تسعير المنتجات من قبل منتطي مجلس الإدارة وعلى أساس الكلفة الفعلية وأسعار السوق المائدة

سابعاً: لم يتم صرف مبالغ لفحص المواد الأولية والمنتجات وذلك لفحصها في مختبر الشركة

ثامناً: السياسة المحاسبية... لم يحد أي تغيير في السياسة المحاسبية خلال عام ٢٠٠٦ والشركة تطبق النظام المحاسبي الموحد

أما مستقبلية: إدارة الشركة مستمرة في جهودها للحصول على ممول لإنتاج البورق من ماتي، بحروة وجيدة وبالإسعار المناسبة والمتدالة وأن التأخير في الحصول على ذلك هو نتيجة الظروف التي يمر بها القطر

أخيراً: يشكر حضوركم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق العاملين جميعاً لخدمة الشركة لتساهم في تطور البلد وخدمته... وشكراً لكم


رئيس مجلس الإدارة
نوري محمد مضمين