

خريطة بنينوي للبناء على الغذائية - مساهمة خاصة - بنينوي
تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الخريطة للمدة المالية ٢٠٠٧

السادة المساهمين :

أرحب بكم وأشركم على تلبية الدعوة لحضور الاجتماع العادي السنوي لمناقشة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ وعن أعمال الشركة للسنة نفسها تنفيذاً للمواد (١١٧) (١٣٤) من قانون الشركات للسنة ١٩٩٧ المعدل.

أولاً- معلومات عامة عن الخريطة وبما يلزم ،

١- نبذة عن الشركة وأهدافها :

تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة م ش/ ٣٣٧١ بتاريخ ١٩٨٩/٥/٩ برأسمال قدره (٦٠٥) مليون دينار وقد حققت الشركة خلال الأعوام المنصرمة عدة زيادات في رأس المال حتى أصبح رأسمال الشركة بتاريخ ٢٠٠٦/٧/١٥ (٣٦٠٠) مليون دينار . إن الشركة لم يكن لديها أية مواقع أو فروع في القطر ومن أهدافها تشجيع استثمار رأس المال ومساهمته جنباً إلى جنب مع القطاع الاشتراكي وفق خطط التنمية القومية في مجالات للصناعات الغذائية والقيام بكافة الأعمال التي تخدم الاقتصاد الوطني .

ب- لم يتخلل تنفيذ الخطة السنوية لهذا العام أية معوقات أو اختناقات .

ت- ليس للشركة مساهمات في أي شركة من شركات القطر في الوقت الحاضر .

ثانياً- بيانات تفصيلية وتحليلية .

- ١- العقود التي أبرمتها الشركة خلال السنة : لا يوجد .
- ٢- بلغت الخسارة للصافية (٢٨٢١١٠٧٥٤) دينار .
- ٣- لرصدة الاحتياطيات واستخدامها :

دينار

احتياطي إلزامي	٢٩٨١٠٣٠٧
احتياطي للتوسعات	٥٨٠٧٠٨٩٧
احتياطي استبدال موجودات ثابتة	<u>٧١٨٤٢٢٧١</u>
	<u>١٥٧٩٢٣٤٧٥</u>

٤- لم تقم الشركة بأحتجاز أو تخصيص أي مبلغ على شكل رواتب أو مكافآت أو أية امتيازات أخرى لأعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض .

٥- المبالغ التي أنفقت لإعراض الدعاية والسفر والضيافة والتبرعات والهدايا :

دينار

الدعاية والإعلان والنشر	١٩٩٨٥٠٠
الضيافة	<u>٣٥٥٠٠٠</u>
	<u>٢٣٥٣٥٠٠</u>

البنية - أسماء أعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض :

أ- أسماء أعضاء مجلس الإدارة :

ت	الإسم	المنصب	عدد الأسهم
١-	الأستاذ ناظم محمد طيب	رئيس مجلس الإدارة	٧٠٣٦٩٦١٠
٢-	السيد عبد الملك مجيد أشمري	نائب رئيس مجلس الإدارة	١٨٠٠٠٠٠٠
٣-	السيد علي عبد الرحمن النوره جي	عضو	٣٣٤٤٧٦٨٤
٤-	السيد علي احمد وفي	عضو	٦٥٠٠٠٠٠٠
٥-	السيد اعمار خير الدين محمد	عضو	٦٣٨٢٣٢
٦-	السيد ناطق عبد القادر محمود	عضو	٢٤٠٠٠
٧-	السيد هوراز محمد فاضل	عضو	٧٠٠٠٠٠٠٠

المبالغ التي حصل عليها أعضاء المجلس خلال عضويتهم خلال السنة ٢٠٠٧ : امتنع أعضاء المجلس عن استلام أية مكافآت عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٧ لعدم تحقق الأرباح .
ب- المدير المفوض السيد اعمار خير الدين محمد وقد تقاضى خلال السنة ٢٠٠٧ أجور ومكافآت مقدارها (٦٠٠٠٠٠٠) دينار مع استخدام سيارة خاصة تعود ملكيتها للشركة .
ت- أسماء خمسة من مساهمي الشركة الذين يملكون اكبر عدد من الأسهم باستثناء القطاع الاشتراكي والمختلط .

ت-	الإسم	دينار
١-	رويدة شاكر السويدي	٣١١٠٨٤٧٦٠
٢-	محمد ناظم محمد طيب	٢٦٧٥٠٧٦٢٤
٣-	زينب ناظم محمد طيب	٢٤٠٠٣٧٢٢٤
٤-	ناظم محمد طيب	٢٠٣٦٣٩٦١٠
٥-	زهة محمد طيب	٨٩١٣٤٩٩٢

ث- لم يقدم أعضاء مجلس الإدارة أو يستلموا أي قروض أو سلف من الشركة .
ج- ليس لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير المفوض نفع لهم ولذويهم إلى حد الدرجة الرابعة في كافة أنواع التعامل والتعاقد بما في ذلك البيع والشراء وتقديم الخدمات .
ح- عقد مجلس الإدارة خلال العام ٢٠٠٧ ستة جلسات تدارس خلالها اتضاهي الخاصة بالشركة واتخذت للقرارات اللازمة بشأنها .

رابعاً - الرواتب والأجور والعمالة :

- بلغت الرواتب والأجور والمكافآت النقدية المصروفة للعاملين خلال العام ٢٠٠٦ (١٣٧٧٦٨١٧٦) دينار .
- بلغ عدد العاملين خلال السنة ٢٠٠٧ (٩٦) عاملاً مدخولات كل منهم السنوية أكثر من (٢٠٠٠٠٠) دينار .

٢- بيان أسماء وعناوين ووظائف خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي من الشركة :

الإسم	عنوان الوظيفة
١- علي احمد وفي	مدير مكتب الشركة في بغداد
٢- ندوى يعقوب يوسف	مديرة الحسابات
٣- أكرم بشير مجيد	مسؤول السيطرة النوعية
٤- عود عواد منظر	محاسب
٥- سناء توما نوح	سكرتيرة

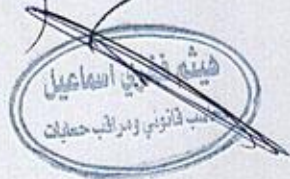
١- قامت الشركة باستيراد معمل متكامل لإنتاج مياه المائدة الصحية .
٢- لم تحدث أية تغييرات جوهرية على الشركة أو موجوداتها خلال الفترة من تاريخ الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة .

٣- إن الشركة تتبع في سياستها النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ .
٤- إن الشركة تمتلك في الوقت الحاضر أربعة معامل (معمل المشروبات الغازية بالعبوة العائلية PET ومعمل لإنتاج غاز ثاني اوكسيد الكاربون ومعمل ثلج ومعمل إنتاج مياه المائدة الصحية) وبمواصفات جيدة وعلى استعداد بالإنتاج بكامل طاقتها إلا أن الوضع الأمني في محافظة نينوى هو المعوق الوحيد الذي يحول دون تحقيق ماتصبوا إليه إدارة الشركة في تسويق منتجاتها بالشكل الذي يحقق لها مردودا ماليا يسد جميع نفقاتها نأمل مستقبلا تحسن الوضع الأمني في المحافظة وتحقيق مآثره لإدارة الشركة تحقيقه من أرباح تتناسب والجهود المبذولة من قبل الإدارة والعاملين معا .
٥- ختاماً لاسع مجلس إدارة الشركة والعاملين إلا أن يقدم بالعزاء إلى عائلة المرحوم رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ناظم محمد طيب الذي وافاه الأجل بتاريخ ٢٠٠٨/٧/١١ وإن يتغمد الفقيد برحمته ولأهله ونويه وجميع أحبائه الصبر والسلوان . كما وإن إدارة الشركة عازمة على السير وفق النهج والأسس التي وضعها رئيس مجلس إدارتها المغفور له الأستاذ ناظم محمد طيب .
٦- كذلك إبراهيم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل مايتعلق بإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١ ومن الله التوفيق .

مع فائق الاحترام والتقدير

نورة
نائب رئيس مجلس الإدارة
على عهد الرحمن النوري

المدير الخوض
أ.م.م. عبد الرزاق محمد



شركة نينوى

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى
الحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

هيثم فخري إسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ١٩/٧/٢٠٠٨
الرقم: ٤٨٧٨٦٢/٦٩٨

السادة مساهمي شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - المحترمين

نينوى

الموضوع/ تقرير مراقب الحسابات عن حسابات الشركة للسنة المنتهية في

٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٧

بعد التحية

بسرنا ان نعلمكم باننا فحصنا البيانات المالية لشركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى كما هي في ٣١ / كانون الأول/ ٢٠٠٧ والتقرير السنوي للشركة المعد بمقتضى أحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . لقد حصلنا على كافة المعلومات والإيضاحات التي كانت برأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي قمنا بها طبقاً للتشريعات النافذة ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا.

وان لدينا الملاحظة التالية:

- لم نستلم ثبوتات من المدينين والدائنين يؤيدون لنا ارصدة حساباتهم كما في تاريخ الميزانية .
وخضوعاً لذلك وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا إليه من خلال فحصنا وطبقاً لما هو متون في سجلات الشركة وطبقاً للمعلومات والإيضاحات المعطاة لنا: -
- ١- أن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات موارد الشركة وان نظام الرقابة الداخلية قد اشتمل على الإجراءات الضرورية التي تضمن صحة ودقة هذه البيانات بدرجة تتناسب مع حجم نشاط الشركة .
- ٢- إن عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية والمخزنية قد تمت بشكل سليم من قبل الشركة وبأثرها وقد استلمنا شهادات وتأييدات بشأن نتائج الجرد جاءت مطابقة للسجلات للمساعدة وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقاً للأسس والأصول والمبادئ المعتمدة والتي اتبعت في السنة السابقة .
- ٣- إن التقرير السنوي وما تضمنه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة المالية للسنة موضوعة التدقيق وان هذه المعلومات غير مخالفة للحسابات أو لأحكام القوانين والتشريعات المالية السائدة.
- ٤- إن السياسات المالية قد نظمت وفقاً للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماماً مع ما تظهره السجلات وإنها مستظمة طبقاً لقانون الشركات المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه ولها على قدر ما تضمنته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الأول/ ٢٠٠٧ ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للفترة المنتهية بذلك التاريخ .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .

هيثم فخري إسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

هيثم فخري إسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة	المئنة الحالية دينار	المئنة السابقة دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٨٢٥٣٨٩٤٠٥	١٨٥٧٣٧١٠٥٨
٢	١١٨	التفقات الإيرادية الموجهة	٧٨١٤٨١٨٥	٧٤٩٣١٨٤٤
٣	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٧٧٣٧١٧٨٣٥	-
			٣٦٧٧٢٥٥٤٢٥	١٩٢٢٣٠٢٩٠٢
		الموجودات المتداولة		
٤	١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٤٤٠٢٤٣٩٢	٢٧٣٤٨٨٢٠٥
٥	١٦	المدنون	٥٣٧٣٧١١٥	٨٤٥١٧٢٠٠
٦	١٨	النقود	١٠٥٩١٦٠٧	٦٩٥٦٧٧٠٦٤
		مجموع الموجودات	٤٠٨٣٥٣١١٤	١٠٥٣٦٨٢٤٦٩
		مصادر التمويل	٤٠٨٥٦٠٨٥٣٩	٢٩٨٥٩٨٥٣٧١
٢		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع	١٥٩٧٢٣٤٧٤	١٥٩٧٢٣٤٧٤
٧	٢٢٥	الاحتياطات العجز المتراكم	(٥١٦٩٤٨١٠٤)	(٢٣٤٨٣٧٣٥٢)
		مجموع حقوق المالكين	٣٢٤٢٧٧٥٣٧٠	٣٥٤٨٨٦١٢٢
٨	٢٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤٧١٢٣٥٣	١٤٧١٢٣٥٣
٩	٢٤	تخصيصات قصيرة الاجل	٦٢٥٠٠٠٠٠	-
	٢٦	قروض قصيرة الاجل للدائنين	٢٠٣١٢٠٨١٦	(٥٥٣٦١٣١٠٤)
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٤٢٨٣٣١٦٩	(٥٣٨٩٠٠٧٥١)
		مجموع مصادر التمويل	٤٠٨٥٦٠٨٥٣٩	٢٩٨٥٩٨٥٣٧١



نور محمد نور
رئيس مجلس الإدارة
على يد المراجع الخبير
هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

المحاسب
نور محمد نور
١٥٨٥٩
ع
خضوعاً لتقريرنا المرقم والمؤرخ في ١٥/ ٧/ ٢٠٠٨
٤٠٨٠٨٦٢١٦٩٨

هيثم فخري اسماعيل
محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ١٥/ ٧/ ٢٠٠٨

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى
كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

دينار	رقم الدليل المحاسبي
	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من :
٢٦٦.٢١٢٢٧	إيرادات النشاط الجاري
٣.٧٨.٠٠٥	التغير في المدينين
٧٥٦٧٣٩٢.	التغير في الدائنين
١.٠٣٥٣٥٢٣٢	
	ينزل : النقد المدفوع عن :
٤٣٧٧٣٦٩٢٣	الاستخدامات
٣٩٧٧٣٣٦٤	إيجارات الاراضي
٢١٥.٠٠٠	المصرفوات التحويلية
١٣٩٧٦١٢	المصرفوات الأخرى
٧.٥٣٦١٨٧	الزيادة في المخزون
(٢)	تسوية قيدية
٥٤٩٦٥٩.٨٤	
٥.٣٨٧٦١٤٨	
١٥٥٩٦٥.٠٠	صافي التدفق النقدي من النشاط التشغيلي
٢٤٦٤٧٢٧.	التدفقات النقدية من النشاط الاستثماري
١٧٧٣٧١٧٨٣٥	شراء موجودات ثابتة
(١٨١٣٩٦١٦.٥)	نفقات إيرادية مؤجلة
	مشروعات تحت التنفيذ
٦٢٥.٠٠٠.٠٠٠	صافي التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
٦٢٥.٠٠٠.٠٠٠	التدفقات النقدية من النشاط التمويلي
(٦٨٥.٨٥٤٥٧)	النقد المستلم من
٦٩٥٧٧٧.٦٤	قروض مستلمة
١.٥٩١٦.٧	صافي التدفق النقدي من النشاط التمويلي
	صافي الزيادة في النقد ومكافاته
	النقد في ٢٠٠٧/١/١
	النقد في ٢٠٠٧/١٢/٣١

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى
كشف الموجودات الثابتة واندثارها للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

كشف رقم (١)

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب	عدد وقوالب	وسائل نقل	الات ومعدات	مباني وانشاءات	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	رقم الدليل المحاسبي الحركة خلال السنة
١٩٩٤٩٤٩٧.١	٢٢٤٩٩٢٩.٠	٢١٤٨.٣	١٨١٢٥٢٩.٠	١٧٦٥٢٧٨.٨٤	١٨٨٨٣٢٢٣٤	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١/١
١٥٥٩٦٥.٠	٢٢٢١٥.٠	-	-	١٣٣٧٥.٠٠٠	-	الإضافات / المشتراة
٢.٠١٥٤٦٢.٠	٢٤٧٢.٧٩.٠	٢١٤٨.٣	١٨١٢٥٢٩.٠	١٧٧٨٦٥٣.٨٤	١٨٨٨٣٢٢٣٤	الكلفة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
	%١٠	%٢٠	%١٢,٥ و %١٠	%١٠	%٥	نسبة الاندثار (قسط ثابت)
						الاندثار
١٣٧٥٧٨٦٤٣	٩٢١٢٧١٢	٢١٤٧٩٥	٥٤٧.٧٣٤	١.٧٨٥٣٩٥٩	١٤٨٢٦٤٤٣	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١
٤٧٥٧٨١٥٣	٢٤٧٢.٧٧	-	١٨.٨.٧٩	٣٣٨٥٦٣٨٥	٩٤٤١٦١٢	تضاف - اندثار السنة الحالية
١٨٥١٥٦٧٩٦	١١٦٨٤٧٨٩	٢١٤٧٩٥	٧٢٧٨٨١٣	١٤١٧١.٣٤٤	٢٤٢٦٨.٥٥	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١٨٢٥٣٨٩٤.٥	١٣.٣٦.٠١	٨	١.٨٤٦٤٧٧	١٦٣٦٩٤٢٧٤.٠	١٦٤٥٦٤١٧٩	القيمة الدفترية كما في ٢٠٠٧/ ١٢ / ٣١

الخلاصة

٤٧٥٧٨١٥٣	الاندثار
٢١٤٣.٩٢٩	الإطفاء
٦٩.٠٠٩.٨٢	المجموع

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

التفقات الإيرادية الموجلة كما في ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٢)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة	رصيد الإطفاء المتراكم	إطفاء السنة الحالية	مجموع الإطفاء	الرصيد كما في
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
١١٨٧	نفقات إيرادية موجلة	٢١٤٣.٩٢٩٦	١١٤٧٣.١٨٢	٢١٤٣.٩٢٩	١٣٦٦٦١١١	٧٨١٤٨١٨٥
	متنوعة					

مشروعات تحت التنفيذ للسنة المنتهية في ٣١/كاتون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٣)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٢٢	مباني وإنشاءات	٣٤٧.٧٨٨٥	-
١٢٣	آلات ومعدات	١٧٣٩٠.٩٩٥٠	-
	المجموع	١٧٧٣٧١٧٨٣٥	-

المخزون كما في ٣١ / كاتون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٤)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية	السنة السابقة
		دينار	دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الأولية	١٦٣٣٦١٣٣	٣٢٨١٣٩٤٧
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠
١٣٣	مخزون الأدوات الاحتياطية	٢.١٨٨٦٣١	٢.٤٦٥٠٣٠
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣.٤٧١٦٥٠٨	٢١٧٤٢٦١.٠٨
١٣٥	مخزون المتنوعات	٧٨٣١٢٠	٧٨٣١٢٠
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	٣٤٤.٢٤٣٩٢	٢٧٣٤٨٨٢.٥

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

المدينون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

كشف رقم (٥)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٦١	العملاء	٤٧٨٢٢٢٨٥	٣٦١٦١٠٦٦
١٦٥	مدينو نشاط غير جاري	(١٣٤٩٢٩٢٠)	٢٨٨٨٧١٠٥
١٦٦	حسابات مدينة متنوعة	١٧٦٩٩٠٠٠	١٧٦٩٩٠٠٠
١٦٧	السلف	١٧٠٨٧٥٠	١٧٧٠٠٢٩
	مجموع المدينون	٥٣٧٣٧١١٥	٨٤٥١٧٢٠٠

النقود كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

كشف رقم (٦)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
١٨١	تقديية في الصندوق	٦٢٨٠٩٤	٦٠٤٥٨٧٦
١٨٣	تقديية لدى المصارف	٨٣٠٩٦٦٣	٦٨٧٩٧٧٣٣٨
١٨٥	شيكات برسم التحصيل	١٦٥٣٨٥٠	١٦٥٣٨٥٠
	مجموع النقود	١٠٥٩١٦٠٧	٦٩٥٦٧٧٠٦٤

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

كشف رقم (٧)

نوع الاحتياطي	احتياطي التوسعات	احتياطي الزامي	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	المجموع	الفائض المتراكم والعجز المتراكم
رقم الدليل المحاسبي	٢٢١١	٢٢١٣	٢٢١٨	دينار	دينار
الحركة خلال السنة	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١	٥٨٠٧٠٨٩٧	٢٩٨١٠٣٠٦	٧١٨٤٢٢٧١	١٥٩٧٢٣٤٧٤	(٢٣٤٨٣٧٣٠٠)
الإضافات	-	-	-	-	(٢٨٢١١٠٧٥٤)
الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١	٥٨٠٧٠٨٩٧	٢٩٨١٠٣٠٦	٧١٨٤٢٢٧١	١٥٩٧٢٣٤٧٤	(٥١٦٩٤٨١٠٤)

التخصيصات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

كشف رقم (٨)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١/١	الإضافات	التنزيلات	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	دينار	دينار	دينار	دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	١٤٧١٢٣٥٣	-	-	١٤٧١٢٣٥٣

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

الدائون كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

كشف رقم (٩)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
٢٦١	مجهزون	٢١٣٥٥٧٤١	(٥٤٩٠٤٧٢٠٦)
٢٦٥	دائون نشاط غير جاري	١٦٦٨١٧٧٢٤	(١٥٦٧٩٥٥٠)
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	٥٣٨١٦٧٩	١٦١٧٩٨٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير	٣٢٢٠٠	٣٢٢٠٠
٢٦٨	دائون توزيع الأرباح	٩٤٦٣٤٧٢	٩٤٦٣٤٧٢
	مجموع الدائون	٢٠٣١٢٠٨١٦	(٥٥٣٦١٣١٠٤)

الرواتب والأجور للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

كشف رقم (١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية		
		مجموع	معمل ثاني أكسيد الكربون	معمل المشروبات الغازية والتلج
		دينار	دينار	دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	١٣٧٧٦٨١٧٦	٧٦٦١٨٦٦	١٣٠١٠٦٣١٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٣٧٠١٥٨٠	-	٣٧٠١٥٨٠
	مجموع الرواتب والأجور	١٤١٤٦٩٧٥٦	٧٦٦١٨٦٦	١٣٣٨٠٧٨٩٠

المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٧

كشف رقم (١١)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية		
		مجموع	معمل ثاني أكسيد الكربون	معمل المشروبات الغازية والتلج
		دينار	دينار	دينار
٣٢١	خامات ومواد اولية	٩٠٦١٨٢٤٦	١٠٩٧٩٠٠٠	٧٩٦٣٩٢٤٦
٣٢٢	الوقود والزيوت	٢١٣٦٢٧٥٠	١٤٩٩٩٠٠٠	٦٣٦٣٧٥٠
٣٢٣	ادوات احتياطية	١٠٠٠٥٠٥	٣٥٦٠٦٣	٦٤٤٤٤٢
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	٩٢١٣١٥١٦	-	٩٢١٣١٥١٦
٣٢٥	المتنوعات	٣٦٧٣٥٠٠	٥١٨٥٠٠	٣١٥٥٠٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٣٩٥٢٠٠٠	-	٣٩٥٢٠٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	١٤٦٤١٥٠٠	-	١٤٦٤١٥٠٠
	مجموع المستلزمات السلعية	٢٢٧٣٨٠٠١٧	٢٦٨٥٢٥٦٣	٢٠٠٥٢٧٤٥٤

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

كشفت تكوين رأس المال الثابت الاجمالي والتغير في المخزون للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

رقم الدليل المحاسبي	المفردات	دينار
١- تكوين رأس المال الثابت الاجمالي		
أ- الموجودات الثابتة		
١١٣	الات ومعدات	١٣٣٧٥٠٠٠
١١٦	اثاث واجهزة مكاتب	٢٢٢١٥٠٠
		<u>١٥٥٩٦٥٠٠</u>
ب- مشروعات تحت التنفيذ		
١٢٢	مباني وانشاءات	٣٤٧٠٧٨٨٥
١٢٣	الات ومعدات	١٧٣٩٠٠٩٩٥٠
		<u>١٧٧٣٧١٧٨٣٥</u>
٢- التغير في الخزين (لخر المدة - اول المدة)		
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	(١٦٤٧٧٨١٤)
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	(٢٧٦٣٩٩)
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٨٧٢٩٠٤٠٠
		<u>٧٠٥٣٦١٨٧</u>

شركة نينوى للصناعات الغذائية - مساهمة خاصة - نينوى

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٢٦٦.٢١٢٢٧	(١) الموارد إيرادات النشاط الجاري	٤٥/٤١
٢٢٧٣٨.٠١٧	(٢) مستلزمات الإنتاج	٣٢
٦٨٨٨٧١٥٠	المستلزمات السلعية	٣٣
٢٩٦٢٦٧١٦٧	المستلزمات الخدمية	
(٣.٢٤٥٩٤٠)	(٣) إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
١١٥.٠٠٠	تنزل - الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
(٣.٣٦.٩٤٠)	(٤) إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
١٤١٤٦٩٧٥٦	عائد العمل	
٣٩٧٧٣٣٦٤	الرواتب والأجور	٣١
٦٩.٠٩.٨٢	فوائد وإيجارات الأراضي	٣٦
(٢٨.٠٦١٣١٤٢)	الانقذارات والإطفاء	٣٧
(٣.٣٦.٩٤٠)	(عجز) العمليات الجارية/ المرحلة الأولى	
	إجمالي توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	