

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٦ / ٢٥ / ٢٤٢٨

التاريخ : ٦ / ذوالحجة / ١٤٢٦ هـ

١٢ / ١٢ / ٢٠٠٥ م

إلى / السادة مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الاثاث

المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى - المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية

ففي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية للشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نينوى كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٤ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الاخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال، ولدينا الايضاحات والتحفظات والملاحظات التالية:-

الايضاحات:

- ١- جرى توزيع مقسوم ارباح للمساهمين بنسبة ٥٠% من رأس المال عن سنة ٢٠٠٣ استنادا الى قرار الهيئة العامة في ٢٤/٨/٢٠٠٥ .
- ٢- جرى زيادة رأسمال الشركة من (٢٢٥) مليون دينار (مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار) الى (٩٠٠) مليون دينار (تسعمائة مليون دينار) وفقا لاحكام الفقرة (اولا) من المادة (٥٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) ، واتخذت الشركة الاجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد تأسيسها . الا انه لم يتم تعديل رأسمال الشركة في السجلات بسبب تأخر المصرف الصناعي /بغداد بتحويل المبالغ المكتتب بها الى حساب جاري الشركة .

الملاحظات:

١- نتيجة النشاط :

اظهرت نتيجة نشاط الشركة خلال السنة عجزا قدره (٧٤٩٨٦) الف دينار (اربعة وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثمانون ألف دينار) في حين كانت نتيجة نشاطها للسنة السابقة فائضا قدره (٦٠٨٣٧) الف دينار (ستون مليون وثمانمائة وسبعة وثلاثون الف دينار) حيث يلاحظ انخفاض نشاط الشركة بشكل كبير عن السنة السابقة فقد انخفضت ايراداتها خلال السنة بنسبة (٧٤%) عن السنة السابقة صاحبها انخفاض المصاريف بنسبة اقل بلغت (٣٤%) ونبين بهذا الصدد ما يأتي :

أ. نظرا لتعاقد الشركة مع شركة ميداس لصناعة الاثاث والديكور (قطاع خاص) وذلك لشغل معامل الشركة فقد توقف نشاط الشركة من تاريخ ٢٠٠٤/٦/١ ولغاية نهاية السنة المالية لتسليم المعامل الى الشركة المذكورة ولغرض المباشرة بأعمال الانتاج والتشغيل حيث تحملت الشركة المتعاقدة المصروفات الجارية عن فترة التوقف البالغة (١١١٩٤٦) الف دينار (مائة واحد عشر مليون وتسعمائة وستة واربعون ألف دينار) تنفيذ لبنود العقد المبرم بتاريخ ٢٦/٥/٢٠٠٤ .

ب. نتيجة لتلكو شركة ميداس في تنفيذ بنود العقد وحصول اخفاق في عمليات الانتاج وتحقيق الايرادات لم تتمكن الشركة من تسديد نسبة (٢٥%) من صافي الارباح المقررة لصالح الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي .

ج. تراكم مخزون الانتاج التام في المخازن بسبب بطء التصريف لارتفاع اسعار بيعها مقارنة بأسعار السوق المحلية .

د. قامت الشركة بممارسة النشاط التجاري المتمثل بشراء وبيع الاثاث الجاهز وتحقيق ايرادات بمبلغ (٦٦٧٣٣) الف دينار (ستة وستون مليون وسبعمائة وثلاثة وثلاثون الف دينار) .

هـ. تحقق للشركة ايراد بمبلغ (٣٩٥٠) الف دينار (ثلاثة ملايين وتسعمائة وخمسون الف دينار) عن حصتها من ارباح الاستثمارات المالية في الشركات الاخرى .

٢- نتائج تنفيذ الخطط الانتاجية:

الجدول الآتي يبين نسب تحقق الخطط الانتاجية للشركة :

اسم المنتج	وحدة القياس	الانتاج المخطط	الانتاج الفعلي ٢٠٠٤	نسبة التنفيذ
١ غرفة نوم نفرين	عدد	٨٠	٦٠	%٧٥
٢ طقم ديوان	=	٣٠٠	٨٥	%٢٨
٣ طقم استقبال	=	١٤٠	٢٠	%١٤
٤ كومبدي	=	٣٠٠	٣١	%١٠
٥ منضدة طعام	=	٢٥٥	١٠٩	%٤٣
٦ كرسي طعام	=	١٦٠٠	١٥٤	%١٠
٧ سرير نفر واحد صاج	=	١٠٠٠	٦٦	%٧
٨ منضدة مكتب	=	٦٠٠	٢٠٢	%٣٤
٩ مكتب صاج مزججة	=	١٧٥	١٣٩	%٧٩
١٠ كرسي جامعي	=	٣٠٠٠	٤٠٣	%١٣

من خلال دراسة المؤشرات الانتاجية لاحظنا ما يلي :

أ. يتم وضع الخطة الانتاجية في الشركة دون الاعتماد على الطاقات التصميمية والمتاحة وذلك بسبب عدم تحديدها من قبل الشركة منذ استلامها من الشركة المنفذة للمشروع والتي تركت العمل منذ عام /١٩٩٠ .

ب. انخفاض مستوى تنفيذ الخطط الانتاجية للشركة بسبب توقف نشاطها لاكثر من خمسة اشهر .

ج. لم نتمكن من تحديد حالات الهدر والضياع لكميات المواد الاولية المستخدمة في الانتاج بسبب عدم ثبات المعادلات الفنية الخاصة بها .

٣- الموجودات الثابتة :

أ. فقدان سجل الموجودات الثابتة وقيام قسم الحسابات بأعداد سجل بديل بالاعتماد على سجلات قديمة مما ادى الى اعادة تسجيل الموجودات المتضررة والمسروقة التي جرى شطبها واستبعادها من السجلات وبالتالي عدم امكان اجراء المطابقة مع نتائج الجرد كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ .

ب. لاحظنا وجود مزارف صقالة كهربائية سحبت من مخازن الشركة لاجراض الاستخدام في العمليات الانتاجية ولم يتم اضافتها الى سجل الموجودات الثابتة .

ج. وجود العديد من الالات والمعدات العاطلة عن العمل لم تقم الشركة باتخاذ

الاجراءات اللازمة لصيانتها او شطبها من السجلات وبيعها للاستفادة منها وكما
مبين ادناه:

اسم المادة	نوعها	العدد	الحالة
الات والمعدات	مولدة كهربائية	٢	عاطلة
	كومبريسر	١	عاطل
	مكبس هيدروليك	١	عاطل
	ماكينة عمل زباين	١	عاطلة
	رافعة شوكية (٣ طن	١	عاطلة
	رافعة شوكية (٥ طن	١	عاطلة

٤-٢ الموجودات المخزنية:

أ. عدم دقة احتساب كلف المنتجات غير التامة الصنع في قوائم الجرد كما في
٣١/كانون الاول/٢٠٠٤ وذلك لاحتساب اجمالي كلف المواد الاولية بموجب
استمارة التسعيرة بدون استبعاد المواد الاولية غير المستخدمة كالاسفنج والاقمشة
وخاصة للمنتجات الظاهرة كهياكل وعليه جرى تخفيض كلف هذه المواد
وبحدود مبلغ (١١٩٦٠) الف دينار (احد عشر مليون وتسعمائة وستون الف
دينار) من كلفة الانتاج غير التام .

ب. وجود نقص بعدد (٦) منضدة تلفزيون صاج دوار في مخزن الانتاج التام وذلك
لتكرار في المصادر المخزني لثلاث مرات عن تقديم هدايا لمنتسبي المصرف
الصناعي /بغداد و عددهم ثلاثة وبموجب مستندات الصادر (٨٥٣) في ٣/٢٤
و(١٩٢) في ٩/٢٩ واجراء قيد صادر بقيد مركزية (٢٥٧) في ١٠/١٦ خلال
سنة/٢٠٠٤ .

ج. عدم تثبيت كلف او اسعار بيع المواد المخزنية لمخزني الانتاج التام وبضائع
بغرض البيع على متن البطاقات المخزنية الخاصة بها .

د. قامت الشركة بأجراء قيود تسوية للفروقات الظاهرة بين الجرد وارصدة حسابات
السيطرة المخزنية للسنة السابقة بهدف تصفيته دون ان نطلع على الاسباب
والاوليات المعززة لتلك المعالجات .

هـ . عدم قيام رؤساء لجان الجرد برفع تقارير بنتائج الجرد والمطابقة الى لجنة
الجرد العليا او ادارة الشركة عند الانتهاء من عملية الجرد لكل مخزن مما
يشير الى ان عمليات الجرد غير جدية ولا تحظى بأهتمام واشراف الادارة .

و. من خلال فحص اجراءات الرقابة والضبط الداخلي على مخزن الوقود لاحظنا ما يلي :

اولا : قيام الشركة بتنزيل كمية (١١٥٢٥) لتر من رصيد مادة البنزين بدعوى وجود نضوح غير طبيعي في احد الخزانات التي سعتها بحدود (١٩٠٠٠) لتر وللفترة من ٢٠٠٣/٤/٩ ولغاية ٢٠٠٤/١١/٨ دون وجود أي سبب ظاهر ومقتع لكذا النضوح اضافة الى عدم وجود رأي فني يؤيد ذلك.
ثانيا: قيام الشركة بتنزيل كمية (٤٩٦٥) لتر من رصيد مادة البنزين وذلك بأحتساب نسبة اتبخر (٥%) (خمس بالمائة) من اجمالي رصيد الموجود خلافا للتعليمات التي تنص على احتساب (٠,٥%) (خمس بالالف) من اجمالي الكميات الصادرة والمستخدمة .

ثالثا : عدم تكييل هذه الخزانات وتحديد سعتها الخزنية وعدم تخصيص عصا الذرعة لكل خزان لاستخدامها في عمليات الجرد.
رابعا : عدم استخدام الشركة عدادات لقياس الصادر المخزني كما لم يتم تحديد معدلات استهلاك ثابتة لكل ساعة من مادة زيت الغاز المستخدم في تشغيل المولدة .

مما تقدم يلاحظ ضعف السيطرة على خزين الوقود مما ادى الى ظهور نقص قدره (١٦٤٩٠) لتر ، عليه نوصي بتشكيل لجنة تحقيقية لاحتساب وقياس صرفيات البنزين مقارنة بأحتياجات سيارات الشركة خلال الفترة والتحري عن اسباب عدم قيام اللجنة السابقة بالتوصل الى حصر كمية النقص وتحديد المسؤولية التقصيرية لمحاسبة وتضمين المقصرين في حينه ، بالإضافة الى اعتماد الاجراءات والضوابط لاحكام السيطرة على حركة خزين الوقود .

٥- النقدية :

أ. بالرغم من تصفية جزء من الفروقات المثبتة في حساب الصندوق للسنة السابقة وبحدود (٤٠٠٠٠٠) دينار (اربعمائة الف دينار) الا انه لا زال هناك فرق مدور بمبلغ (٢٦٠٨٨٠) دينار (مائتان وستون الف دينار وثمانمائة وثمانون دينار) جرى عكسه على حساب فروقات نقدية ومخزنية دائنة .

ب. ظهر رصيد حساب المصرف الصناعي /بغداد في السجلات في ٣١/كانون الاول/٢٠٠٤ دائنا بمبلغ (٥٣٦٩٣٣٠٩) دينار (ثلاثة وخمسون مليون وستمائة

وثلاثة وتسعون الف وثلاثمائة وتسعة دينار) وقد بلغت الفوائد المترتبة على السحب المكشوف من هذا الحساب خلال سنة/٢٠٠٤ بمبلغ (١٦٦٣) الف دينار (مليون وستمائة وثلاثة وستون الف دينار) ولم تزود بتأييد صحة الرصيد لدى المصرف بذات التاريخ .

جـ. بالرغم من ان لجنة جرد الصندوق في ٢٠٠٤/١٢/٣١ لم تطلع بالمعاينة على وجود صك بالصندوق محرر من مديرية الحسابات العسكرية الملغاة وبمبلغ (٢٥٤٧٥٠٠٠) دينار (خمسة وعشرون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف دينار) ، الا انها قامت بتثبيته في محضر الجرد بدعوى وجوده لدى مدير حسابات المصرف الصناعي في بغداد لغرض متابعة استحصله.

٦- الأرصدة المدينة والدائنة :

آ: نؤكد على ضرورة تصفية الارصدة المدينة والدائنة الموقوفة والمدورة في السجلات من سنوات سابقة وكما مبين ادناه :

رقم الدليل المحاسبي	المبلغ بالدينار	طبيعة الرصيد	التفاصيل
١٦١١	٢٢١١٣٣٣٢	مدين	قيمة بضاعة جهزت لم تسدد اقيامها
	٥٠٤٠٠٠٠	دائن	قيمة بضاعة مستلمة ائتماتها لم تجهز
١٦١٤	٧١٦٩٣٥٠	مدين	عدد من العملاء
١٦٥	٤٧٦٠٠٠	مدين	متعهد تصليح المولدة
٢٦١٣	٦٨٤٠٠٠٠	دائن	مصنع بغداد للاثاث
٢٦١٤	٩٣٢٢٧٥	دائن	زكريا سالم جاسم
٢٦٦١	١٢٧٢٣٨٠٠٠	دائن	تامينات مستلمة من دوائر القطاع
			الاشتراكي ودوائر عسكرية لقاء
			تجهيز بضاعة ولم تجهز لغاية
			٢٠٠٤/١٢/٣١

ب. عدم قيام الشركة باستحصل التأييدات اللازمة للارصدة المدينة والدائنة من الجهات ذات العلاقة كما في ٣١/ كانون الاول /٢٠٠٤ وعليه فان الارصدة الظاهرة في الحسابات الختامية هي بموجب السجلات المالية .

جـ. لازال رصيد الارباح غير المستلمة من قبل بعض المساهمين والمدور من السنوات السابقة والبالغ (٢٨٧٥٢٠) الف دينار (مائتان وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة وعشرون

الف دينار) موقوف في السجلات وظاهر ضمن حساب دائنو توزيع الارباح نتيجة لعدم مراجعة اصحابها لاستلامها علما بأن تحليل هذا الرصيد غير مطابق للسجلات المالية كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١ حيث ظهر فرق قدره (١٩٠٨) الف دينار (مليون وتسعمائة وثمانية الف دينار) نوصي باتخاذ الاجراءات اللازمة بمعالجة الفرق ومطابقة التحليل مع السجلات وحث المساهمين على مراجعة الشركة لاستلام مستحقاتهم .

٧- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات :

أ. عقد شركة ميداس

من خلال فحص وتدقيق (عقد التصنيع) المبرم مع شركة ميداس لصناعة الاثاث والديكور بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٦ لاحظنا ان بنود العقد لا تحقق مصلحة الشركة ولا تضمن حقوقها بالكامل مع وجود بعض المخالفات القانونية اضافة الى عدم التزام شركة ميداس بشروط العقد وتركها للعمل وعدم ايفائها بالتزاماتها تجاه الشركة وكما مبين ادناه :

اولاً: تم التعاقد مع الشركة المذكورة عن طريق الدعوة المباشرة من قبل مجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي ودون مفاتحة شركات متخصصة اخرى للحصول على عروض تنافسية .

ثانياً: من خلال فحص شهادة التأسيس الخاصة بالشركة تبين انها مكونة من شريكين وحديثة التأسيس ولا تمتلك اية خبرة في مجال صناعة الاثاث ، حيث تأسست بموجب شهادة التأسيس المرقمة (٧٥١) والصادرة في ٢٠٠٤/١/٢٨ من كردستان والمؤيدة من سجل الشركات في وزارة التجارة .

ثالثاً: جرى توقيع العقد بتاريخ ٢٠٠٤/٥/٢٦ استنادا الى قرار مجلس الادارة بالجلسة (٢) في ٢٠٠٤/٤/٢٤ ودون استحصال موافقة الهيئة العامة على هذا الاجراء * وان هذا العقد عرض على الهيئة العامة لاحقا في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠٠٤/٨/٢٤ كفقرة اضافية حيث خولت الهيئة العامة مجلس الادارة ابرام العقد بعد توقيعه والتأكيد على بذل الجهود المطلوبة لتحقيق مصلحة الشركة في هذا التعاقد .

رابعاً: خلافا للبند (الرابع عشر) من العقد لم تقدم شركة ميداس خطاب ضمان بمبلغ (٥٠٠٠٠) دولار (خمسون الف دولار) الى الشركة لضمان حسن تنفيذ العقد .

خامساً: لا يتضمن العقد شروطاً جزائية واضحة ومحددة وراذعة اذ نص فقط على حل الخلافات بين الطرفين وديا وبعبكسه يتم اللجوء الى القضاء .

سادسا: خلافا للبند(الخامس عشر) من العقد والذي ينص على تهيئة خطوط الانتاج في مدة لا تتعدى (٣) اشهر من توقيع العقد الا ان الشركة لم تباشر بأي عمل انتاجي لحد الان رغم ايقاف العملية الانتاجية من قبل ادارة الشركة اعتبار من ٢٠٠٤/٧/١.

سابعا: قيام شركة ميداس بشراء اسهم من حصة المصرف الصناعي في الشركة الوطنية لصناعات الاثاث خلال سنة/٢٠٠٥ الامر الذي ادى الى انتخاب المدير المفوض لشركة ميداس لعضوية مجلس ادارة شركة الاثاث المنزلي بأجتماع الهيئة العامة في ٢٠٠٥/٣/١٦ ومن ثم انتخابه رئيسا لمجلس ادارة الشركة وهذا التعيين يعتبر مخالفة صريحة للمادة (١١٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل كونه احد المؤسسين لشركة ميداس ومديرها المفوض أي لديه مصلحة مباشرة في تنفيذ فقرات العقد يمكن ان يلحق الاذى والضرر بالشركة والمساهمين الاخرين فيها .
مما يتطلب اجراء التحقيق وتحديد اوجه التقصير في عدم تحقيق مصلحة الشركة في هذا التعاقد .

ب. شراء خشب جام :

من خلال فحص وتدقيق اجراءات شراء مادة خشب جام من سوريا بواسطة موفدين من اعضاء مجلس ادارة الشركة وبكمية (٣٠٦)م٣ وبمبلغ (٧٣٨٤١) الف دينار (ثلاثة وسبعون مليون وثمانمائة وواحد واربعون الف دينار) لاحظنا مايلي :
اولا: من خلال دراسة احتياجات وخطط الشركة الانتاجية وطلبات مختلف الاقسام لم يتأيد لنا وجود حاجة فعلية للكمية المشتراة كما ان بيع (١٩٧) م٣ مباشرة بعد الشراء الى السيد عبد الغني ابراهيم خليل صاحب محل التساهل يؤيد عدم حاجة الشركة للكمية المشتراة .

ثانيا: لم نطلع على القوائم والمستندات الاصلية لتعزيز عملية الشراء وانما استيعض عنها بقصاصه ورق من مكتب غير المجهز الاصيلي للمادة .

ثالثا: لم نتم الشركة بمقاتحة المجهزين في الخارج بواسطة وسائل الاتصال السريعة للحصول على العروض والنماذج بغية دراستها واختيار العرض المناسب من حيث السعر والجودة .

رابعا: ايفاد رئيس مجلس الادارة مع ثلاثة اعضاء من المجلس لتنفيذ عملية الشراء الامر الذي ادى الى زيادة مصاريف الايفاد ، حيث تحملت الشركة

مبلغ (٨٢٥٨) الف دينار (ثمانية ملايين ومائتان وثمانية وخمسون الف دينار) وكذلك تحملت فروقات أسعار الصرف من الدولار الى الدينار بمبلغ (٥٢٣٢) الف دينار (خمسة ملايين ومائتان واثنان وثلاثون الف دينار) ، علما انه لم يتم اضافة هذه المبالغ الى كلفة المواد المشتراة .
خامسا: قامت الشركة ببيع الكمية (١٩٧)م٣ وبكلفة (٤٧٥٦٩) الف دينار (سبعة واربعون مليون وخمسمائة وتسعة وستون الف دينار) الى صاحب محل التساهل بدون اجراء مزايدة علنية وذلك خلافا لقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ (المعدل) .

جـ. من خلال فحص وتدقيق مصاريف الايفاد بالأمر الاداري المرقم (٤٤) في ٢١/١/٢٠٠٤ والخاصة بشراء المواد الاولية من سوريا وخلافا للفقرة التاسعة من المادة (٥) من قانون السفر والايفاد رقم (٣٨) لسنة ١٩٨٠ جرى صرف زيادة (٣٠%) من المخصصات الليلية للموفدين بلغت (١٠٩٥٠٠٠) دينار (مليون وخمسة وتسعون الف دينار) .

٨- نظام الكلفة والتسعير :

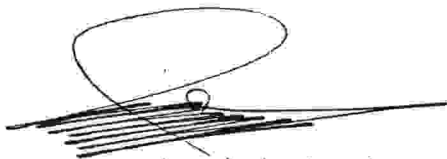
عدم قيام الشركة بأعتماد نظام متكامل لحسابات التكاليف وخاصة فيما يتعلق بأحساب كلف العمل والمصاريف الصناعية والادارية والتسويقية مما ادى الى عدم الدقة في احتساب وتحديد كلف وأسعار المنتجات وكما مبين في الفقرات التالية :
أ. من خلال فحص وتدقيق استثمارات تسعيرة المواد والتي تتضمن كلف المواد واجور العمل والمصاريف وهامش الربح توصلا الى اسعار البيع فقد لاحظنا انه مع كل تغيير في الاسعار يتم تغيير المعلومات في هذه الاستثمارة بمعزل عن الكلف الحقيقية وان عدم اعطاء الاهمية اللازمة لتنظيم استثمارة التسعيرة مما ادى الى عدم امكانية الاعتماد على تلك الاستثمارات كعنصر من عناصر الرقابة على الكلفة.

ب. عدم الدقة في احتساب كلف المواد الاولية الداخلة في الانتاج على متن استثمارة التسعيرة مقارنة مع كلفها بموجب بطاقات حسابات السيطرة المخزنية حيث تم احتساب كلفة الخشب البلوط في استثمارة التسعيرة بسعر (٣٠٠٠٠٠٠) دينار للمتر المكعب الواحد بدلا من كلفته الحقيقية الظاهرة في بطاقات حسابات السيطرة

المخزنية والبالغة (٢٦٠) ألف دينار . في حين احتسبت كلفة مادة البلوك
الماليزي /٨ملم في الاستثمار بسعر (٢٥٠٠٠) دينار للطبقة الواحدة بأقل من
كلفتها في البطاقة المخزنية والبالغة (٣٣٤٩٣) دينار للطبقة بهدف تخفيض
اسعار بيع المنتجات .

خلاصة الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستنادا إلى المعلومات والإيضاحات التي توفرت
لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات
القانونية ، وأنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن
الوضع المالي للشركة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٤ ونتائج نشاطها وتدفقاتها النقدية للسنة
المنتهية بذات التاريخ.



ليث اسماعيل عباوي

ع. رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٥/ /

الشركة الوطنية لصناعات الآثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

رقم الكشف	٢٠٠٤ دينار	٢٠٠٣ دينار
<u>الموجبات</u>		
<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١٢٩.٠٤٦٧٤٤	١٥٧٧١٥٣٨٤
٢	—	١١٩٧٣٩٦
	٨٦٩٨٠٤	٨٦٩٨٠٤
٣	١٢٦٩٩٩٨١	١٢٦٩٩٩٨١
	١٤٢٦١٦٥٢٩	١٧٢٤٨٢٥٦٥
<u>الموجودات المتداولة</u>		
٤	٣٢٦.٧٤١٦٢	٣١٨٨١٧٨٠٨
٥	٥٢.٧١٢٦٧٣	٥١١٥٨١٩٥٦
٦	١٧٢٧.٢١٥٦	٢٩٦٧٤٣١١٣
	١٠١٩٤٨٨٩٩١	١١٢٧١٤٢٨٧٧
	١١٦٢١.٥٥٢٠	١٢٩٩٦٢٥٤٤٢
<u>مجموع الموجودات</u>		
<u>مصادر اتمويل</u>		
<u>مصادر اتمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٨	٤١٥٨٥٨١٢٨ (٧٤٩٨٥٦١٦)	٥٢٩٩.٢٥٣٧
	٥٦٥٨٧٢٥١٢	٧٥٤٩.٢٥٣٧
<u>مصادر اتمويل قصيرة الأجل</u>		
	٣٥٣٥.٠٠٠	٣٩٩.٣٥٥.٠
	٥٣٦٩٣٣.٩	—
	٥٣٩.٠٤٦٩٩	٥.٤٨١٩٣٥٥
	٥٩٦٢٣٣.٠٨	٥٤٤٧٢٢٩.٥
	١١٦٢١.٥٥٢٠	١٢٩٩٦٢٥٤٤٢

رئيس مجلس الإدارة

المدير المفوض

مدير حسابات

المفوض في ٦ / ذوالقعدة / ١٤٢٦ هـ

٦٤٢٨ / ٢٥ / ٦ / ١٣

الموافق ١٣ / ٧ / ٢٠٠٥ م

المحاسب القانوني

المحاسب القانوني

ليث اسماعيل عباوي

علي أحمد علي حامد

ع. ديوان الرقابة المالية

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

رقم الكشف	٢٠٠٤	٢٠٠٣
	دينار	دينار
	٣٥٣.٧.٩٥٥	١.٤٥٦٧٧٢٤٣
إيرادات النشاط الجاري		
ينزل : كلفة النشاط الجاري		
١٦ كلفة الإنتاج	١٩٧٢٣٣٧٨٢	٦.٧٦٩٨١٦٥
١٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٥٠.٣٣٦.٨٣	١٣٣٢٣١.٩٠
التغير في مخزون الإنتاج غير التام	٣٠.٠٨٠.٥٤١	(٥٧٣٩٣٣٨٩)
صافي كلفة الإنتاج	٢٧٧٦٥.٠٤٦	٦٨٣٥٣٥٨٦٦
مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٨٣٩٦٢.٠٠	٣٤.٤٧٧٩٤٨
التغير في مخزون الإنتاج التام	(٥٢٧٢٨١٧٤)	(١١٤٤٢٣٧٨٦)
التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	٣٩٣٤٣٥٣٤	(٦٥٧٦٧٩.٠)
صافي كلفة النشاط الجاري	٢٩٢٦٦١٩٦٦	٨٤٣٨٢٢١٢٨
فائض النشاط الجاري	٦.٤.٨٩٨٩	٢.١٨٥٥١١٥
١٦ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية	(١٨٣٣٨.٥٤)	(٢٤٣٦٢٤.٠٨)
فائض الإنتاج والمتاجرة	٤٢.٧.٩٣٥	١٧٧٤٩٢٧.٧
يضاف : إيرادات الاستثمارات المالية وإيجارات الاراضي	٤٤٥٩٩٩١	٦٤.٠٠٠
	٤٦٥٣.٩٢٦	١٧٨١٣٢٧.٧
١٦ تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	(١١٣٥.٣٤٠)	(١١٦٥٨٧٣٥٤)
فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	(٦٦٩٧٢٤٧٤)	٦١٥٤٥٣٥٣
تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى	٣٧.٧٢٦٣	٥٣٨٧٣٧٣
تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى عدا حساب (٣٨٤)	١١٧٢.٤٠٥	(٦.٩٥٨٢.٠)
(العجز)	(٧٤٩٨٥٦١٦)	٦.٨٣٦٩.٦
الفائض موزع كما يلي :		
حصة ضريبة الدخل	—	٨٩٩٤٣٧٨
حصة الضمان الاجتماعي	—	٢٧٩٠.٦٩٠
احتياطي المادة (٧٣) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧	—	٢٤٥٢٥٩٧
احتياطي التوسعات	—	١٥٢.٩٢٢٧
الفائض المتراكم	—	٣١٣٩.١١٤
	—	٦.٨٣٦٩.٦

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختطة / نينوى

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

رقم الكشف	٢٠٠٤	٢٠٠٣	
	دينار	دينار	
			<u>الإيرادات الجارية</u>
١٤	٣٣٦٣٧٥.٥٤	١٢٨٣٢٦٢٣١٨	إيرادات النشاط الجاري
١٥	٥١٠٠٠٠	٦٤٠٠٠٠	إيجارات الاراضي
١٥	٣٩٤٩٩٩١	—	إيرادات الاستثمارات المالية
	٣٤.٨٣٥.٤٥	١٢٨٣٩٠.٢٣١٨	
			<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>
١٠	١٦٤١٦٣٨٨٢	٢٧٥١٢١٧٦٤	الرواتب والأجور
١١	١٥١٤٦١٩٦٩	٥١.٧١٢٣٣٨	المستلزمات السلعية
١٢	٤٤٢٥٠.٤٣٥	٨٠٨٠٦.٥٣	المستلزمات الخدمية
١٣	٢٨٣٩٦٢٠٠	٣٤.٤٧٧٩٤٨	مشتريات بضائع بغرض البيع
١٣	١٦٦٣٢٢٦	—	الفوائد المدينة
٢ و ١	١٦٤٣٥٢٥٧	١٥١.٨٤٦٢	الاندثارات والاطفاء
١٣	١٤٣٦٥٥٠	١٣٠.٤٠٠	الضرائب والرسوم
	٤.٧٨.٧٥١٩	١٢٢٢٣٥٦٩٦٥	
	(٦٦٩٧٢٤٧٤)	٦١٥٤٥٣٥٣	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)
١٥	٣٧.٧٢٦٣	٥٣٨٧٣٧٣	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى
١٣	١١٧٢.٤٠٥	٦.٩٥٨٢٠	تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى عدا حساب
			(٣٨٤)
	(٧٤٩٨٥٦١٦)	٦.٨٣٦٩.٦	عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

دينار دينار دينار

(١) التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :

٣٢٥٥٣٨٢٥٧	ايرادات النشاط الجاري
٧٥٠٠٠	ايرادات تحويلية
٣٦٣٢٢٦٣	ايرادات اخرى
(١٤٢٥١٢٥)	مدينو النشاط الجاري
<u>٣٢٧٨٢.٣٩٥</u>	

ينزل: النقد المدفوع عن :

٣٨٨٢٧٢٤٨٦	الاستخدامات
١٦٤٣٥٢٥٧	قوائد مدينة
١٤٣٦٥٠	ضرائب ورسوم
١٤١٨٠٠٠	مصرفات تحويلية
٥٠٧٠٤٣٤	مصرفات سنوات سابقة
٥٢٣١٩٧١	مصرفات اخرى
٢٣٩٩٥١٥٥	المخزون
(٦٦١٦.١٢)	دائنو النشاط الجاري
<u>٤٣٥٢٤٣٨٤١</u>	

(١٠٧٤٢٣٤٤٦)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

(٢) التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

٥١٠٠٠٠	ايجار اراضي
٣٩٤٩٩٩٠	ايراد استثمارات مالية
١٩٠٤٥٠٠٠	بيع موجودات ثابتة
١٢٥٤٤٩	بيع المستلزمات السعوية
<u>٢٣٦٣.٤٣٩</u>	

النقد المدفوع عن :

٤٠٢٧٤٢٥	شراء موجودات ثابتة
<u>٤٠٢٧٤٢٥</u>	

١٩٦٠٣٠١٤

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية

تابع/ كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول /٢٠٠٤

(٣) التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

٨٤٨٩٣٢٨٧

الارباح الموزعة

التنفقات غير الاعتيادية /فروقات

٥٠٢٠٥٤٧

سعر صرف الدولار

٨٩٩١٣٣٨٤

(٨٩٩١٣٨٣٤)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

(١٧٧٧٣٤٢٦٦)

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

٢٩٦٧٤٣١١٣

النقد ومكافئاته في ٢٠٠٤/١/١

١١٩٠٠٨٨٤٧

النقد ومكافئاته في ٢٠٠٤/١٢/٣١

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نينوي
كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٤

دينار	التفاصيل
٢٠٠٤	
	<u>الموارد</u> (١)
٣٠٤٢٥١١٣٣	إيرادات نشاط الانتاج السلعي
٢٧٣٨٩٠١٦	إيرادات النشاط التجاري
١٦٠٣٧٠٠	إيرادات النشاط الخدمي
٣١٣١٢٠٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخليا
٣٣٦٣٧٥٠٥٤	أجمالي الموارد
	<u>مستلزمات الانتاج</u> (٢)
١٥١٢١٠٧٦٢	المستلزمات السلعية
٢٩١٨٤٨٨٥	المستلزمات الخدمية
٢٨٣٩٦٢٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٠٨٧٩١٨٤٧	
١٢٧٥٨٣٢٠٧	<u>اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١)</u> (٣)
١٤٣٦٥٥٠	ينزل : الضرائب والرسوم
١٢٦١٤٦٦٥٧	<u>اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</u> (٤)

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٤

دينار	التفاصيل
٢٠٠٤	
	<u>عائد العمل</u>
١٦٤١٦٣٨٨٢	رواتب وأجور نقدية
١٥٣١٦٧٥٧	مزايا عينية
(٥١٠٠٠٠)	إيجارات الاراضي
(٣٩٤٩٩٩١)	إيراد استثمارات مالية
١٦٦٣٢٢٦	الفوائد
١٦٤٣٥٢٥٧	الاندثارات
(٦٦٩٧٢٤٧٤)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١٢٦١٤٦٦٥٧	

كشف رقم (1)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/كانون الأول /٢٠٠٤

المجموع	اثاث	العدد والقوالب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	الإبنية	اراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٨١٣٩٣٩٢٦	٣٩٠١١٤٤٦	١٥٢٧٤٦١	٦٢١٦٨٠٥٠	٢٢١٤٩٥٧٦	٥٦٥٢٠٤٢٨	١٦٩٦٥	الكلفة كما في ٢٠٠٤/١/١
٧١٥٨٦٣٠	٦٨٨٠٦٣٠	٢٤٠٠٠	—	٧٠٠٠٠	١٨٤٠٠٠	—	الاضافات خلال السنة
(٢٧٢٢١٥٠٠)	—	—	(٢٧٢٢١٥٠٠)	—	—	—	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
١٦١٣٣١٠٥٦	٤٥٨٩٢٠٧٦	١٥٥١٤٦١	٣٤٩٤٦٥٥٠	٢٢٢١٩٥٧٦	٥٦٧٠٤٤٢٨	١٦٩٦٥	الكلفة كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١
—	%١٠	%٢٠-١٠	%١٢,٥-١٠	%١٠-٨	%٣	—	نسب الاندثار / قسط ثابت
							<u>الاندثارات</u>
٢٣٦٧٨٥٤٢	٦٦٥٥٩٤٣	٤٢٨٢٥٦	١٠١٨٠٢٠١	٢٩٦٥٢٢٥	٣٤٤٨٩١٧	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٤/١/١
١٥٢٣٧٨٦١	٥١٩٥٥٤٩	٣٠٧٤٥٤	٥٨٨٦٠٨٤	١٧٧٣٨٣٥	٢٠٧٤٩٣٩	—	يضاف : اندثارات السنة الحالية
(٦٦٣٢٠٩٢)	—	—	(٦٦٣٢٠٩٢)	—	—	—	ينزل : اندثارات الموجودات المشطوبة
١	١	—	—	—	—	—	تعديل القيد الافتتاحي
٣٢٢٨٤٣١٢	١١٨٥١٤٩٣	٧٣٥٧١٠	٩٤٣٤١٩٣	٤٧٣٩٠٦٠	٥٥٢٣٨٥٦	—	الرصيد كما في ٢٠٠٤/١٢/٣١
١٢٩٠٤٧٦٤٤	٣٤٠٤٠٥٨٣	٨١٥٧٥١	٢٥٥١٢٣٥٧	١٧٤٨٠٥١٦	٥١١٨٠٥٧٢	—	القيمة الدفترية في ٢٠٠٤/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى

كشف النفقات الإيرادية المؤجلة كما في ٣١ /كانون الأول /٢٠٠٤

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الكلفة الكلية	رصيد الإطفاء المتراكم	اطفاء السنة الحالية	مجموع الإطفاء	الرصيد كما في
١١٨٦	ديكورت وتركيبات وقواطع	٤٤٣٤٨٠٠	٣٢٣٧٤٠٤	١١٩٧٣٩٦	٤٤٣٤٨٠٠	٢٠٠٤/١٢/٣١ دينار
						دينار

كشف رقم (٣)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/ كانون الاول / ٢٠٠٤

التفاصيل	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للاسهم	كلفة الشراء	نسبة الفائدة او الربح	الارباح والفوائد المستحقة	سعر السهم في سوق الاوراق المالية	الجهة المستثمرة بها ومكان التسجيل
صناعي	٨٠٠٠٠٠٠	دينار واحد	٤٠٠٠٠٠٠				شركة الخازر لانتاج المواد الاتشائية
صناعي	٤٦٩٩٩٨١	دينار واحد	٤٠٠٠٠٠٠				شركة التاميم لانتاج المواد الاتشائية
المجموع	١٢٦٩٩٩٨١		٨٠٠٠٠٠٠				

كشف رقم (٤)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
١٠١٠٢٠١٨٠	١١٧٠٢٣٣٩٣	مخزون الخامات والمواد الأولية
١٩٤١٣١٧	١٢٧٣٣٠٢	مخزون الوقود والزيوت
١٥٣٤٠١٩	٩٦١٦٥٢	مخزون الادوات الاحتياطية
٧٥٥٥٣٠	٩٩٨٧٨٥٤	مخزون المتنوعات
٨١٧٩٦٥٠٧	١٣٤٥٢٤٦٨١	مخزون الانتاج التام
٦٧٣٦٧٦٥٥	٣٧٢٨٧١١٤	مخزون الانتاج غير التام
٦٤٤٠٢٦٠٠	٢٥٠١٦١٦٦	مخزون بضائع بغرض البيع
<u>٣١٨٨١٧٨٠٨</u>	<u>٣٢٦٠٧٤١٦٢</u>	مجموع المخزون

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى كشف رقم (٥)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
		<u>العملاء</u>
٤٧٠٦٢٠٠	١٢٤١١٧٩٢	عملاء قطاع خاص
٤٨٦٤٢٨	١٤٤٦٥٧٢	مدينو نشاط غير جاري
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>
٣٠٠٠	٣٠٠٠	تأمينات لدى الغير
١٣٧٨٠٠	—	مصاريف مدفوعة مقدما
١٢٠٧٥٠	—	طلبات التعويض
٥٠٥٦١٥٢٣٢	٥٠٦٢٢٦٣٧٦	فروقات نقدية ومخزنية
٥٠٥٨٧٦٧٨٧	٥٠٦٢٢٩٣٧٦	
		<u>السلف</u>
١٤١٩٠٠	٤١٧٥٤٨	سلف المنتسبين
		<u>ارصدة مدينة لحسابات الدائنة</u>
٣٧٠٦٤١	٢٠٧٢٠٥	مصاريف مستحقة
<u>٥١١٥٨١٩٥٦</u>	<u>٥٢٠٧١٢٦٧٣</u>	

كشف رقم (٦)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م. ٩ مختلطة / نينوى

كشـ ف النـ قـ و د كـ مـ ا فـ ي ٣١ / كـ ا تـ و ن الـ أو ل / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
١٢٤٣٤٦.٣٩	٢٥٤٩١١٦٦	نقدية بالصندوق
		نقدية لدى المصارف
١٣٩٣١.١٩	٦٨١١٧٥٨٤	مصرف الرافدين / نينوى
٤٧٢٨٣.٠٠	٨٣٥.	مصرف الرافدين / نينوى / (٤,٥) دولار
٧٨٦٥٤٥٣	—	المصرف الصناعي / بغداد
٣٢٥٢٨٥٢٥	٦٧٥٦٩٤٧٦	المصرف الصناعي / نينوى
—	١١٥١٥٥٨.	مصرف الموصل للتنمية والاستثمار
١٧٢٣٩٧.٧٤	١٤٧٢١.٩٩.	
٢٩٦٧٤٣١١٣	١٧٢٧.٢١٥٦	مجموع النقد

كشف رقم (٧)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م. مختلطة / نينوى

كشـ ف رأ س المـ ال كـ مـ ا فـ ي ٣١ / كـ ا تـ و ن الـ أو ل / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الأسمي (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار
		عدد الاسهم
		قيمة السهم
		دينار واحد ٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠
٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال المدفوع
١١٤٧٥.٠٠٠	١١٤٧٥.٠٠٠	مساهمة القطاع الاشتراكي %٥١
١١.٢٥.٠٠٠	١١.٢٥.٠٠٠	مساهمة القطاع الخاص %٤٩
٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	

كشف رقم (٨)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

اسم الحساب	احتياطي التوسعات	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي اعادة تقييم موجودات	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي بموجب قانون الشركات	احتياطيات متنوعة	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
صيد كما في ٢٠٠٤/١/	١٨٣٥٤٣٣٢٩	٣٩٠٥٩	١٢٣٦٢١٠٠	١٠٦٨٥١	٧١٣١٤٨١	٤١٨٢٩٧٨٧	٤٥٥٢٠٧٣٧	١٠٥٣١٣٩٠٣	١٣٤٠٥٥٢٩٠	٥٢٩٩٠٢٥٣٧
حركة خلال السنة						(١٥٤٤٤٠٨)				(١٥٤٤٤٠٨)
حول الى دائنو توزيع ارباح									(١١٢٥٠٠٠٠٠)	(١١٢٥٠٠٠٠٠)
ديل على القيد الافتتاحي									(١)	(١)
صيد كما في ٢٠٠٤/١٢/٣	١٨٣٥٤٣٣٢٩	٣٩٠٥٩	١٢٣٦٢١٠٠	١٠٦٨٥١	٧١٣١٤٨١	٤٠٢٨٥٣٧٩	٤٥٥٢٠٧٣٧	١٠٥٣١٣٩٠٣	٢١٥٥٥٢٨٩	٤١٥٨٥٨١٢٨

كشوف الدائنة ون كـ مـ فـ ي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
		<u>مجهزون</u>
٥٣٠٠٠	—	مجهزون قطاع اشتراكي
٦٧٧٨٠٠٠	٦٨٤٠٠٠٠	مجهزون قطاع مختلط
١٢١٨٢٧٥	٩٣٢٢٧٥	مجهزون قطاع خاص
٨٠٤٩٢٧٥	٧٧٧٢٢٧٥	<u>حسابات حارية دائنة</u>
—	٧٢٩٥٦٥٦	دائنة نشاط غير الحاري
٨٤٨٨٦٥٧	١٨٢٥٩٤٠٤	<u>حسابات دائنة متنوعة</u>
١٢٨٦٤٠٠٨٣	١٢٧٢٤٨٠٠٠	تأمينات مستلمة
—	١٣٩٠٠٠٠	إيرادات مستلمة مقدماً
١٢٣١٧٤٣	—	مصاريف مستحقة
٤٧٥١٢٩	—	رواتب وأجور معادة
١٠٣١٧	—	مديرية التقاعد العامة
٥٥٨٣٤	—	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
—	٢٦٠٨٨٠	فروقات نقدية ومخزنية دائنة
١٣٠٤١٣١٠٦	١٢٨٨٩٨٨٨٠	
		<u>استقطاعات لحساب الغير</u>
٦٨٩١٥	—	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير
١٢٥٠	—	استقطاعات من غير المنتسبين لحساب الغير
٧٠١٦٥	—	
		<u>دائنة توزيع الأرباح</u>
٢٥٩٩٥١٤٣٣	٢٨٧٥٢٠٧٦٥	حصة المساهمين
٨٤٦٦٦٣٦٢	٨٤٦٦٦٣٦٢	حصة ضريبة الدخل
٢٧٩٠٦٩٠	٢٧٩٠٦٩٠	حصة الضمان الاجتماعي
٣٤٧٤٠٨٤٨٥	٣٧٤٩٧٧٨١٧	
		<u>الإرصدة الدائنة للحسابات المدينة</u>
١٠٣٨٩٦٦٧	١٨٠٠٦٦٧	عملاء قطاع اشتراكي
٥٠٤٨١٩٣٥٥	٥٣٩٠٠٤٦٩٩	

كشف رقم (١٠)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلى (ش.م) مختلطة/ نينوى

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية فى ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
		<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>
		رواتب
٦٧٤٩٣٩	٢٩٤٠٦٠٩	مخصصات عائلية
٢٠٩٧٣٣	٨٣٩٤٨	مكافآت تشجيعية
١٠٤٢١٠٦٨٥	٦٤٧٣٤٦٧١	مخصصات مهنية وفنية
٨٠٥٣٦٥	٣١٠٠١٩	مخصصات تعويضية
١٠٢٨٤٨٣٩	٥٥٦٠٦٧٧	مخصصات غلاء المعيشة
٣١٩٤٤١	١٣٧١٣٥	مخصصات مقطوعة
٢٦٨٨٨٠٥	١٢٧٠٤٣٣	مخصصات أخرى
١٥٢٠٣٣٦٢	٧٠٦٢٥١٥	
١٣٤٣٩٧١٦٩	٨٢١٠٠٠٠٧	
		<u>الأجور النقدية للعمال</u>
		اجور
١٧٩٨٨٩٠٢	٢٦٢٦٦٨٩	مخصصات عائلية
٥٣٧٣٦٧	٢٣٣٢١٨	مكافآت تشجيعية
٧٥٨٨٩٧١٢	٥١٤٠٨٨٩١	مخصصات مهنية وفنية
١٠١٠٠٨٤	٤٢٩٧٤٥	مخصصات تعويضية
١٥٦١٧٨١٨	٩٢٦٢٠٠٢	رواتب واجور العقود
١٤٥٥٢٤٣١	١٠٠٩٩٩٣٢	مخصصات مقطوعة
٢٩٣٠٩٨٨	١٤٨١٦٤٣	مخصصات أخرى
١١٥٩٦٤٩٠	٥٩٥٠٧١٠	
١٤١٢٣٧٩٢	٨١٤٩٢٨٣٠	
		<u>المساهمة فى الضمان الاجتماعى للموظفين</u>
٢٨٥٦٦	٢٠٣٠٥	حصة الشركة فى التقاعد
		<u>المساهمة فى الضمان الاجتماعى للعمال</u>
٥٧٢٢٢٣٧	٥٥٠٧٤٠	حصة الشركة فى الضمان
٢٧٥١٢١٧٦٤	١٦٤١٦٣٨٨٢	مجموع الرواتب والأجور

كشف رقم (١١)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٤٤١٩٤١٢٩٦	١٣٢١١٠٦٠٩	الخامات والمواد الأولية
		الوقود والزيوت
٢١٢٦٠٤٩	١٠٣٢٩٦٢	مواد نفطية
٤٨٥٥٩٦	٢٦٧٥٢٧	زيوت وشحوم
٢٦١١٦٤٥	١٣٠٠٤٨٩	
٦٣٠٤٦١١	٢٢٧١٠٧٨	الأدوات الاحتياطية
		المتنوعات
٥٤٧٤٥٦٩٤	١٣٩٢٧٥٦٩	اللوازم والمهمات
١٢٧٠٤٥٠	٧٩٣١٢٥	القرطاسية
—	١١٨٩٢	المخلفات والمستهلكات
٥٦٠١٦١٤٤	١٤٧٣٢٥٨٦	
		تجهيزات العاملين
٢٨٠٠٢٤٨	١٣٤٧٥٠	كساوى
٤٦٢٣٩٤	١١٦٤٥٧	مواد طبية
٣٢٦٢٦٤٢	٢٥١٢٠٧	
		المياه والكهرباء
٥٧٦٠٠٠	٢٨٨٠٠٠	المياه
—	٥٠٨٠٠٠	الكهرباء
٥٧٦٠٠٠	٧٩٦٠٠٠	
٥١٠٧١٢٣٣٨	١٥١٤٦١٩٦٩	مجموع المستلزمات السلعية

الشركة العامة لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختطة /نينوى

كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
		<u>خدمات الصيانة</u>
٤٨٠١٨٥٠	٨٥٠٥٩٠	صيانة مباني واتشاءات وطرق
١٤٤٩٢٢٥٠	٦٨٣٢٥٠	صيانة آلات ومعدات
٦١٨٤٠٠	٢٣٧٤٥٥٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
٦٢٧٦٥٠	١٠٦١٠٠	صيانة اثاث واجهزة ومكاتب
٢٠٥٤٠١٥٠	٤٠١٤٤٩٠	
١٢٣٠٠٠	٥٠٠٠٠	<u>خدمات ابحاث واستشارات</u>
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
١٨٠٥٧٥٠	١٦٨٢٧٥٠	دعاية و اعلان
١٤٩٤٦٠٠	١٤٧٢٨٥٠	نشر وطبع
٢٠٦١٠٥٠	٣٣١٠٢٠٠	ضيافة
٦٨٨٣٠٠	٣٧٣٦٠٠	احتفالات
٦٠٤٩٧٠٠	٦٨٣٩٤٠٠	
		<u>نقل و ايفاد واتصالات</u>
١٨٤٤٢٥٩٥	١٥٠٦٥٥٥٠	نقل العاملين
١٤٧٤٠٠٠	٦١٨٣٦٤	نقل السلع والبضائع
٨٦٠٩٧٥٠	٨٠١١٥٠	سفر وايفاد
٨٣٥٨٥٠	٨١٩٥٧٥	اتصالات عامة
٢٩٣٦٢١٩٥	٢٤٥٢٠٦٣٩	
٩٢٥٠٠	١٦٠٠٠	<u>استحار موجودات ثابتة</u>
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>
١٥٦٢٥٠	٢٩٦٣٠٠	اشتركاك واتتماءات
١٥٠٠٠٠٠٠	—	اقساط تأمين
١٥٥١٠٠٠٠	٧٠٦١٨٣٠	مكافئات لغير العاملين عن خدمات مؤداة
٦٥٧٩٤٥	١٢٠٥٢٥	خدمات مصرفية
—	٥٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية
٦٨١٤٣١٣	٨٣١٢٥١	مصرفات خدمية اخرى
٢٤٦٣٨٥٠٨	٨٨٠٩٩٠٦	
٨٠٨٠٦٠٥٣	٤٤٢٥٠٤٣٥	<u>مجموع المستلزمات الخدمية</u>

كشف رقم (١٣)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى

كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٣٤٠٤٧٧٩٤٨	٢٨٣٩٦٢٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
		فوائد وإيجار اراضي
	١٦٦٣٢٢٦	فوائد مدينة
		مصروفات تحويلية متنوعة
٩١٨		تعويضات وغرامات
١٩٩٨٠٠	١٤١٨٠٠٠	سلع وخدمات مجانية
٣٥٣٠٠٠		سلع وخدمات مخفضة
٥٥٣٧١٨	١٤١٨٠٠٠	
		الضرائب والرسوم
١٣٠٤٠٠	١٤٣٦٥٥٠	ضرائب ورسوم اخرى
١١٠٠٠٠		اعانات
٧٩٤١١٨	٢٨٥٤٥٥٠	مجموع المصروفات التحويلية
		المصروفات الاخرى
٥٢٩٣٥٢١	٥٠٧٠٤٣٤	مصروفات سنوات سابقة
١٣٨٥٨١	٥٢٣١٩٧١	مصروفات عرضية
٣٤٦٧٠٤١٦٨	٤٣٢١٦٣٨١	مجموع الاستخدامات الاخرى

كشف رقم (١٤)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نينوى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
		<u>ايراد نشاط الصناعات التحويلية</u>
		صافي المبيعات
٨٥٥٥٤٢٤٥٥	٢٧٨٤٧٣٢٥٠	تغير مخزون الانتاج التام
١١٤٤٢٣٧٨٦	٥٢٧٢٨١٧٤	تغير مخزون الانتاج غير التام
٥٧٣٩٣٣٨٩	(٣٠٠٨٠٥٤١)	
١٠٢٧٣٥٩٦٣٠	٣٠١١٢٠٨٨٣	
		<u>ايراد النشاط التجاري</u>
		مبيعات بضائع بغرض البيع
١٧٢١٢٠٠٠٠	٦٦٧٣٢٥٥٠	تغير مخزون بضائع بغرض البيع
٦٥٧٦٧٩٠٠	(٣٩٣٤٣٥٣٤)	
٢٣٧٨٨٧٩٠٠	٢٧٣٨٩٠١٦	
٢٣٤٦٠٠٠	٣١٣٠٢٥٠	ايراد بيع مخلفات
		ايراد النشاط الخدمي
١٨٨٤٠٠٠	١٦٠٣٧٠٠	ايراد الصيانة والتصليح
١٣٧٨٤٧٨٨	٣١٣١٢٠٥	<u>كلفة الموجودات المصنعة داخليا</u>
١٢٨٣٢٦٢٣١٨	٣٣٦٣٧٥٠٥٤	المجموع لاغراض العمليات الجارية
(١١٤٤٢٣٧٨٦)	(٥٢٧٢٨١٧٤)	تغير مخزون الانتاج التام
(٥٧٣٩٣٣٨٩)	٣٠٠٨٠٥٤١	تغير مخزون الانتاج غير التام
(٦٥٧٦٧٩٠٠)	٣٩٣٤٣٥٣٤	تغير مخزون بضائع بغرض البيع
١٠٤٥٦٧٧٢٤٣	٣٥٣٠٧٠٩٥٥	المجموع لاغراض الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٥)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ /كانون الأول / ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
		<u>فوائد وإيجارات اراضي</u>
٦٤٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	إيجارات اراضي
—	٣٩٤٩٩٩١	إيرادات استثمارات مالية
		<u>الإيرادات التحويلية</u>
٨٧٠٠٠	٧٥٠٠٠	<u>إيرادات تحويلية متنوعة /تعويضات وغرامات</u>
		<u>الإيرادات الأخرى</u>
١٠٤٦٨٢	٣٤٣٨٩٧٧	إيرادات سنوات سابقة
٥١٩٥٦٩١	٦٧٨٣٧	إيرادات عرضية
—	١٢٥٤٤٩	إيرادات رأسمالية
٥٣٠٠٣٧٣	٣٦٣٢٢٦٣	
٦٠٢٧٣٧٣	٨١٦٧٥٢٤	مجموع الإيرادات الأخرى

كشف رقم (١٦)

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي (ش.م) مختطة / نينوى

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

المجموع	كلفة الخدمات الادارية ٨	كلفة الخدمات التسويقية ٧	كلفة الخدمات الانتاجية ٦	كلفة الانتاج ٥	الاستخدامات
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٦٤١٦٣٨٨٢	٦٥٦٤٥٥٣٤	٤٣٠٧٦٦٣	٢١١٣٥٥٩٤	٧٣٠٧٥٠٩١	كلفة العاملين
١٥١٤٦١٩٦٩	٦٨٥٩٥٤٩	١٠٩٩١٠٩٨	١٨٢٢٥٨٢٨	١١٥٣٨٥٤٩٤	المستلزمات السلعية
٤٤٢٥٠٤٣٥	٢٩٩٩١٢٢٣	٣٠٣٩٢٩٣	٤٨٠٨٢٩٣	٦٤١١٦٢٦	المستلزمات الخدمية
١٦٦٣٢٢٢٦	١٦٦٣٢٢٢٦	—	—	—	فوائد مدينة
١٦٤٣٥٢٥٧	٧٩٠٧٣١٨	—	٦١٦٦٣٦٨	٢٣٦١٥٧١	الاندثارات
١٤٣٦٥٥٠	١٤٣٦٥٥٠	—	—	—	الضرائب والرسوم
٣٧٩٤١١٣١٩	١١٣٥٠٣٤٠٠	١٨٣٣٨٠٥٤	٥٠٣٣٦٠٨٣	١٩٧٢٣٣٧٨٢	المجموع

كشف رقم (١٧)

الشركة العامة لصناعات الأثاث المنزلي (ش.م) مختطة / نينوى

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٤

المجموع	مواد طبية	مواد غذائية	تقل العاملين	كساوي	الاستخدامات
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٥١٢٠٧	١١٦٥٤٧	—	—	١٣٤٧٥٠	المستلزمات السلعية
١٥٠٦٥٥٥٠	—	—	١٥٠٦٥٥٥٠	—	المستلزمات الخدمية
١٥٣١٦٧٥٧	١١٦٤٥٧	—	١٥٠٦٥٥٥٠	١٣٤٧٥٠	المجموع

التقرير السنوي التاسع عشر لمجلس ادارة الشركة الوطنية لصناعات الاثاث
المتزلي في الموصل للسنة المالية المنتهية ٣١/كانون الاول/٢٠٠٤

أولاً: نبذة مختصرة عن تاريخ الشركة واهدافها.

١. تأسست الشركة عام ١٩٨٦ وفقاً لاحكام قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ ويرأس مال اسمي قدره (١٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عشرة ملايين دينار وتمت زيادته خلال السنوات السابقة ولغاية ٣١/١٢/٢٠٠٤ الى (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) دينار مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار.
٢. رأسمال الشركة الحالي هو (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون مليون دينار مقسمة الى (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون مليون سهم، وأن نسبة مساهمة القطاع الاشتراكي ٥١% والقطاع الخاص ٤٩% لغاية ٣١/١٢/٢٠٠٤ مدفوعة كامل.
٣. تمت زيادة رأسمال الشركة الى (٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠) مليون دينار وتعديل عقد الشركة في ١١/١٢/٢٠٠٤ ولم يتم تحويل المبلغ الى رصيد حسابنا الجاري خلال نفس السنة من قبل المصرف الصناعي بغداد وتم تحويل المبلغ في ١٢/٢/٢٠٠٥ ولهذا لم يتم تعديل رأسمال الشركة في ٣١/١٢/٢٠٠٤.
٤. تقع الشركة في مدينة الموصل وليس لها فروع داخل القطر او خارجه.
٥. ساهمت الشركة بصفة مؤسس برأسمال شركتي الخازر والتأميم لانتاج اموال الانشائية حيث بلغت مساهمتها في شركة الخازر باسهم مقدارها (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانية ملايين سهم كما بلغت مساهمتها في شركة التأميم بأسهم مقدارها (٤.٦٩٩.٩٨١) اربعة ملايين وستمائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة وواحد وثمانون سهم. علماً ان القيمة الاسمية في كلا الشركتين دينار واحد.

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المتري

ثانياً: البيانات التفصيلية:

١. العقود التي ابرمتها الشركة خلال السنة:
قامت الشركة بالتعاقد مع شركة ميداس للاثاث والديكور لمواكبة التطور الحاصل في صناعة الاثاث نظراً لتوفر القدرات التصنيعية والخبرات الفنية لديها وحسب بنود العقد الموقع بين الطرفين تلتزم الشركة المذكورة بتأمين المواد الاولية وكافة مستلزمات الانتاج والاجزاء النصف مصنعة الداخلة في تصنيع الاثاث المتري والمكسي وكذلك توفير الفنيين والمتخه صين للاشراف على عملية تصنيع الاثاث واجراء الصيانة الكاملة على الخطوط الانتاجية وازافة اية اجهزة او معدات تتطلبها العملية الانتاجية وكذلك تتحمل كافة المصاريف والاجور والرواتب وحسب فقرات العقد.

٢. بلغت الخسائر الصافية ٩٦٧ ٩٨٥ ٧٤ دينار.

٣. بلغت ارصدة الاحتياطات كما يلي:

١٨٣٤٥٣٣٢٩	احتياطي التوسعات
٣٩٠٥٩	احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
١٢٣٦٢١٠٠	احتياطي توسعات مستخدم
١٠٦٨٥٩	احتياطي اعادة تقييم الموجودات
٧١٣١٤٨١	احتياطي اسهم بحماية
٤٠٢٨٥٣٧٩	احتياطي استبدال موجودات ثابتة
٤٥٥٢٠٧٣٧	احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات
١٠٥٣١٣٩٠٣	احتياطات متنوعة
٢١٥٥٥٢٨٩	الفائض المتراكم

٤. المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض عام ٢٠٠٣ كما يلي:

١٨٥٦٠٦٠٠	رواتب وحوافز
٥٤٢٥٠٠٠	تكريمات

٥. المبالغ التي انفقت لاغراض الدعاية والضيافة والاحتفالات والسفر والايفاد وكما يلي:

١٦٨٢٧٥٠	دعاية واعلان
٣٣١٠٢٠٠	ضيافة
٣٧٣٦٠٠	احتفالات
٨٠١٦١٥٠	سفر وايفاد

الشركة الوطنية لصناعات اثاث المتري

ثالثاً: مجلس الادارة

أ. ادناه اسماء رئيس واعضاء مجلس الادارة ومقدار مساهمتهم في رأسمال الشركة والمكافآت التي حصلوا عليها.

ت	الاسم	التوقيع	الفترة	مقدار المساهمة	المكافأة السنوية عن عام ٢٠٠٣
	رجاء شهاب احمد البياتي	رئيس مجلس الادارة ممثل القطاع الخاص	١٢/٣١-١/١	١٤٤٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
	حسين عطا محمد	عضو ممثل القطاع الاشتراكي	١٢/٣١-١/١	----	٢٢٥٠٠٠٠
	هاشم يحيى عبد الله	عضو ممثل القطاع الاشتراكي	١٢/٣١-١/١	٨١٠	----
	هدية عبد الكريم صالح	عضو ممثل القطاع الخاص	١٢/٣١-١/١	----	----
	نوفل محمود سليمان القصاب	عضو ممثل القطاع الخاص	١٢/٣١-١/١	٩٩٦٥٩٦	٢٢٥٠٠٠٠
	غانم محمد توفيق القصاب	عضو ممثل القطاع الخاص	١٢/٣١-١/١	٤١٩٨٨٨	٢٢٥٠٠٠٠
	صباح شكر محمود	عضو ممثل القطاع الخاص	١٢/٣١-١/١	١٨٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠
	محمود جاسم محمد	عضو ممثل القطاع الخاص	٤/٢٤-١/١	----	٢٢٥٠٠٠٠
	خالد ابراهيم محمد	عضو ممثل القطاع الخاص	٣/٢٤-١/١	----	١٩٢٨٠٠٠

ب. بلغت مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة لعام ٢٠٠٣ كما مبين اعلاه بموجب قرار الهيئة العامة

للشركة في ٢٤/٨/٢٠٠٤ أما فيما يخص مكافأة سنة ٢٠٠٤ فيترك تحديدها للهيئة العامة.

ت. عقد مجلس الادارة (٨) اجتماعات خلال السنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠٠٤.

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المتري

وابعاً: مؤشرات الإنتاج لعام ٢٠٠٤ ونسب استغلال الطاقات كما في الجدول التالي:

ت	اسم المادة	وحدة القياس	مخطط الموازنة ٢٠٠٣		المخطط المعدل ٢٠٠٣		الإنتاج الفعلي		نسبة التحقق (كمية)
			القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	القيمة	الكمية	
			١		٢		٣		
٣	٣	٢	١	٣	١	٣	١	٣	
١.	خرفة نوم نغرين	غرفة	٦٣٠٠٠	٧٠	٤٢٤٠٠	٣٩	٧٠٤٠٠	٦٤	%١٦٤
٢.	دولاب باين	عدد	٣٩٦٠٠٠	٢٢٠	---	---	٤٧٥٠	٢٥	%١١
٣.	سرير نفر واحد	عدد	٢٤٠٠٠	٣٠٠	٤٤٠٠	٥٥	٣٢٠٠	٣٢	%٧٢
٤.	مضادة مكتب	عدد	١٠٠٠٠٠	٤٠٠	٣٥٠٠٠	١٤٠	٥١١٧٠	٣٠١	%١٦٤
٥.	مكتبية صا-	عدد	٤٣٧٥٠	١٧٥	٢٥٦٠٠	١٢٨	٣٠٠٠٠	١٥٠	%١١٧
٦.	مضادة طعام	عدد	٢٥٠٠٠	٢٠٠	٣٧٥٠	٣٠	٢٤٨٠٠	١٥٥	%٦٦١
٧.	طق استيفال	طقم	٩٣٧٥٠	١٢٥	٩٣٧٥٠	---	٤٩٠٠	٧	%٥
٨.	ديوال	طقم	١٠٥٠٠٠	٣٠٠	١٧٥٠٠	٥٠	١٢٥٠٠	٢٥	%٧١
٩.	سيت طبلات	سيت	٣٠٠٠٠	٢٠٠	١٢٠٠	٨	٢٣٨٠	١٤	%١٩٨
١٠.	كرسي طعام	عدد	٦١٢٥٠	١٧٥٠	٢٦٢٥	٧٥	١٤٤٠	٤٠	%٥٤
١١.	مضادة حاسية	عدد	٢١٠٠٠	٣٠٠	٣١٥٠	٤٥	١٠٨٠	١٢	%٣٤
١٢.	اثاث متنوع	عدد	٥٢٥٠٠	١٥٠٠	٩٦٢٥	٢٧٥	٢١٠٠٠	٦٠٠	%٢١٨
							٢٢٧٦٢٠		

قيمة الإنتاج بسعر البيع (٢٧٧ ٦٢٠ ٠٠٠) دينار.

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المتزلي

خامساً:

١. الرواتب والاجور والعمالة.

بلغت الرواتب والاجور الممنوحة للعاملين في الشركة خلال السنة (١٦٤ ١٦٣ ٠٨٣) دينار وبلغ عدد العاملين خلال السنة (١٥٣) منهم (٦١) موظفين و(٥٨) عمال و(٣٤) عاملين بعقود.

٢. الخدمات والامتيازات العينية التي تمتع بها العاملون خلال السنة.

كساري	٢٣٤ ٧٥٠
مواد طبية	١١٦ ٤٥٧
نقل لعاملين	١٥ ٠٦٥ ٥٥٠

٣. اسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي:

ت	الاسم	عنوان الوظيفة	الدخل السنوي
١.	حميد خليل جمعة	مدير الانتاج	٢ ٢٦١ ٢٥٠
٢.	فوزية محمود جابر	مديرة الحسابات	٢ ١١٠ ٥٠٠
٣.	مناهل نافع نعيم	مديرة السيطرة النوعية	١ ٨٥٦ ٢٥٠
٤.	خالد محمد عبد الباقي	مدير الادارة	١ ٧٩٣ ٤٠٠
٥.	محمود جاسم محمد	مدير المبيعات	١ ٥٦٤ ٨٥٠

سادساً: بلغ اجمالي المصروفات (٤١٩ ٥٢٨ ٢٧٥) دينار وإجمالي الإيرادات (٣٤٤ ٥٤٢ ٣٠٨) دينار وكانت نتيجة

التشاطر (عجز) (٧٤ ٩٨٥ ٩٦٧) دينار.

سابعاً: السياسات المحاسبية المتبعة من قبل الشركة:

أ. تطبيق النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨.

ب. تطبيق تعليمات الاندثارات رقم (٩) لسنة ١٩٩٤.

ج. يتم التحقق من موجودات الشركة عن طريق الجرد المستمر والنهائي وفق البرنامج السنوي.

ثامناً: الاعمال المنجزة:

١. تم توريد مواد اولية (خشب جام- اقمشة شانيل وقديفة- مستلزمات انتاج وبعض الادوات الاحتياطية وكذلك اجزاء كاوتشات مره الميلامين) من القطر السوري لاستخدامها في الانتاج وبأسعار مناسبة.

٢. وقعت الشركة عقداً من شركة ميداس للاثاث والديكور في ٢٦/٥/٢٠٠٤ ولكنها لم تبدأ بالتشغيل والانتاج مما أدى الى تحمل الشركة خسائر مالية نتيجة ايقاف المعامل الانتاجية نظراً للوضع الامني المتدهور في حينه في المدينة منذ تاريخ توقيع العقد ولم تتمكن بالايفاء بالتزاماتها من بدء تشغيل المكائن واكمال اجراءات الصيانة للمعامل والتي بدأت بانجاز قسم منها ولعدم قدرة الخبراء الاجانب من الوصول الى الشركة او توفير المواد الاولية اللازمة علما بان شركة ميداس تحملت الرواتب والاجور ومصاريف الصيانة حسب بنود العقد الموقع معنا من ٢٦/٥/٢٠٠٤ ولغاية ١/١٢/٢٠٠٤ بدء اعادة تشغيل المعامل من قبلنا...

رجاء شهاب احمد البياتي

رئيس مجلس الادارة