

## التركة الوطنية لصناعات الاثاث المتري

التقرير السنوي الثاني والعشرون لمجلس ادارة

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المتري

في الموصل للسنة المالية المنتهية ٣١/كانون الاول/٢٠٠٧

أولاً: نذرة مختصرة عن تاريخ الشركة واهدافها.

١. تأسست الشركة عام ١٩٨٦ وفقاً لأحكام قانون الشركات المرقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وبراسمعال اسمي قدره (١٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار عشرة ملايين دينار وتمت زيادته خلال السنوات السابقة ولغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ إلى (٩٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار تسعمائة مليون دينار.
  ٢. ورسمال الشركة الحالي هو (٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠) تسعمائة مليون دينار مقسمة الى (٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠) تسعمائة مليون سهم، وأن نسبة مساهمة القطاع الاستراتيجي ٤١% والقطاع الخاص ٥٩% لغاية ٢٠٠٧/١٢/٣١ مدفوعة كامل.
  ٣. تقع اسرركة في مدينة الموصل وليس لها فروع داخل القطر او خارجه.
  ٤. ساهمت الشركة بنفسها مؤسس برسمال الشركات المدرجة ادناه.
    ١. شركة الخازر لانتاج المواد الانشائية (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) اربعمون مليون سهم .
    ٢. شركة التأميم لانتاج المواد الانشائية بأسهم مقدارها (٦١٩٩٩٣٢) ستة ملايين ومائة وتسعة وتسعون الف وتسعمائة والثمان وثلاثون سهم.
    ٣. شركة الكرامة لانتاج المواد الانشائية (١٦٩٩٦٣٢٢) مليون وتسعمائة والثمان وثلاثون الف ومائة وتسعة وستون سهماً .
    ٤. المصرف الاهلي العراقي (٢٠٣٥٠٣٥) مليونين وخمسة وثلاثون الف وخمسة وثلاثون سهم.
    ٥. ساهمت الشركة في سنة ٢٠٠٧ برسمال المذبة السياحية في سد الموصل (٢٧٢٠٠) سبعة وعشرون الف ومائتان سهم بعد تسعة الف ومائة.
- علماً بأن القيمة الاحدية لسهم في الشركات اعلاه هي دينار واحد.

## البيانات التفصيلية:

١. بلغت الخسائر الصافية لسنة ٢٠٠٧ الصافية ( ١٥١.٠١٠.٨٠ ) دينار.

٢. بلغت ارصدة الاحتياطيات ولغاية ١٢/٣١/٢٠٠٧ كما يلي:

١٨٣٠٤٣٣٢٨	احتياطي التوسعات
١١٥٥٢٧٢	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة
١٢٣١٢١٠٠	احتياطي توسعات مستخدم
١٠٦٨٥١	احتياطي اعادة تقييم المؤجودات
٨٧٥٢٢٢٢	احتياطي اسهم بجمالية
٧٨١٩٠٨٠٦	احتياطي استبدال موجودات الثابتة
٤٥٥٢٠٧٣٨	احتياطي عام بموجب قانون الشركات
٢٩٤٤٢٦٧	احتياطي عام ٢/
١٠٥٣١٣٩٠٣	احتياطيات متنوعة
٢١٥٥٥٢٨٩	الفاصل المتراكم (ارباح غير موزعة)
٥٠٦١٨٦٢٢٨٥	العمر المتراكم

(١٦٢٠٨٥٢)

(١٦٢٠٨٥١)

٣. المبالغ التي حصل عليها المدير المفوض عام ٢٠٠٧ كما يلي:

٧٥٠٠٠٠	١/٣٠ - ١/١	حميد خليل حمدة
٨٢٥٠٠٠٠	١٢/٣١ - ٢٠/١	يحيى عبدالرزاق يحيى

٤. المبالغ التي انفقت لاجراء الدعاية والضيافة والاحتفالات والسفر والابتداء وكما يلي:

١٨٠٠٠٠	دعاية واطلان
٤٠٠٣٠٠	ضيافة
٥٨٠٠٠	احتفالات
٢٢٤٥٠٠٠	سفر وابتداء

## البيانات المالية للشركة

٥. الرواتب والأجور والعمالة.
- بلغت الرواتب والأجور الممنوحة للعاملين في الشركة خلال السنة (٣٥١ ٨٣٩ ٣٣٨) دينار وبلغ عدد العاملين خلال السنة (١٤٩) منهم (٤٦) موظفين و(٧٢) عمال و(٦) معينين يعقد وعاملين بأجور يومية (٢٥).
٦. الخدمات والامتيازات العينية التي تمتع بها العاملون خلال السنة.
- |              |            |
|--------------|------------|
| كساي         | ١ ٢٥١ ٢٥٠  |
| مواد طبية    | ٣ ٢٥٠      |
| مواد غذائية  | —          |
| نقل العاملين | ٣٣ ٢٤٨ ٦٠٠ |
٧. بلغ اجمالي المصروفات (٧٨٣ ٠٢٦ ٢١٤) دينار وإجمالي الإيرادات (٦٣٠ ٣٩٤٥٥٢) دينار وكانت نتيجة النشاط عجز قدره (١٥٢٦٣١ ٧٧٢) دينار.

٨. أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي:

ت	الإسم	عنوان الوظيفة	الدخل السنوي
١.	خالد عبدالله محمد	أمين مخزن	٥ ١١٦ ٠٠٠
٢.	غياث الدين محمد شريف	مدير الرقابة الداخلية	٤ ٢٦٩ ٦٥٠
٤.	عائدة صديق محمد علي	ملاحظ ادارة	٤ ١٠١ ٠٠٠
٥.	وعد حسين عبدالقادر	مدير إنتاج	٣ ٨٩١ ٠٠٠
٦.	عمار حسن احمد	مدير تجاري	٣ ٧٧٨ ٢٠٠

## التركيب الوظيفي للمساهمين في الأرباح والبنية

لائحة مجلس الإدارة

أ. ادناه أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومقدار مساهمتهم في رأسمال الشركة والمكافآت التي حصلوا عليها.

ت	الاسم	الموقع	الفترة	مقدار المساهمة	المكافأة السنوية عن عام ٢٠٠٦
١.	محمد احمد الغنام	ممثل القطاع الخاص رئيس مجلس الإدارة	١٢/٣١-١/١	٥٠٦٧٤٠٠	—
٢.	حسين عطا محمد	ممثل القطاع الاشتراكي عضو	١٦/١٨-١/١	—	—
٣.	هدية عبد الكريم صالح	ممثل القطاع الاشتراكي عضو	١٢/٣١-١/١	—	—
٤.	سامي فزحان عمر	ممثل القطاع الاشتراكي نائب رئيس مجلس الإدارة	١٢/٣١-١٢/١٨	—	—
٥.	يحيى عبد الرزاق يحيى	ممثل القطاع الخاص عضو المدير القومى للشركة	١٢/٣١-١/١	٨٨٤١٢٥	—
٦.	كمال امين علي	ممثل القطاع الخاص عضو	١٢/٣١-١/١	١٠٩٠٢٧٣	—
٧.	حاتم محمد عبدالمهي	ممثل القطاع الخاص عضو	١٢/٣١-١/١	١٨٠٠٠	—
٨.	مصروف الموصل للتنمية والاستثمار	ممثل القطاع الخاص عضو	١٢/٣١-١/١	١٦٥٢٣٣٨٤	—

## الرقم ٢٠٠٧ للتفتيش على اصحاب المصانع والمخازن

إبعا: الطاقات التصميمة والمتاحة للشركة

أ: مؤشرات الإنتاج لعام ٢٠٠٧ ونسب استغلال الطاقات كما في الجدول التالي:

ت	اسم المادة	وحدة القياس	مخطط الموازنة		المخطط المعدل		الإنتاج الفعلي		نسبة العجز	
			القيمة	عدد	القيمة	عدد	القيمة	عدد	%	%
١	طرفه لوم بقرين صاج	عدد	١٨٥	١٨٥	٢٨٢١٧	١٥١	٢٨٢١٧	١٤٧	٧٤	٩١
٢	سور لوم واحد صاج	عدد	٢٤٠	٢٤٠	٢٢١٢٢	٢٨٥	٢٢١٢٢	٢٧٧	١٥٧	٩٨
٣	كثور اس صاج	عدد	٨٠	٨٠	٢٧٢٧٥	٢١١	٢٧٢٧٥	٢١٢	٢١٦	١٠١
٤	كثور ٣ طب صاج	عدد	٧٠	٧٠	—	—	—	—	—	—
٥	كثور ٤ طب صاج	عدد	٨٠	٨٠	٨٠٠	٢	٨٠٠	٢	—	—
٦	كثور صواب صاج	عدد	٧٠	٧٠	٥٥٠٠	١٠	٥٥٠٠	١١	٦٦	٦٠
٧	كوكبي صاج	عدد	١٢٠	١٢٠	١٢٤٠٠	٢٢٠	١٢٤٠٠	٢٧٦	٢٢٠	٨٦
٨	مفر نوكيت صاج	عدد	٩٠	٩٠	٢٢٥٠	١٥	٢٢٥٠	١٦	١٨	١٠٧
٩	مخدة حاسا صاج	عدد	١١٥	١١٥	٨٢٠٠	٨٢	٨٢٠٠	٨٢	٧٢٨	١٠٠
١٠	مخدة نكيت صاج	عدد	١٥٥	١٥٥	٢٣٧٠٠	١٥٨	٢٣٧٠٠	١٥٨	٢٣٨٥	١٠١
١١	سكا صاج	عدد	١١٠	١١٠	١٥٥٠٠٠	٢١٠	١٥٥٠٠٠	٢١٩	١٩٧	٧١
١٢	كروسي صاج	عدد	١٤٠	١٤٠	٨٠٠٠٠	١٢٨	٨٠٠٠٠	١٢٨	٨٠٠٠٠	١٠٠
١٣	مخدة صاج	عدد	١٤٠	١٤٠	١٠٠٠٠	١١٢	١٠٠٠٠	١١	٨١	٦٧
١٤	مطعم اسطخيل	مطعم	١١٠	١١٠	١٢١٠٠٠	١٦	١٢١٠٠٠	١٦	٥٠٠٠	١٠٩
١٥	مطعم ديوان	مطعم	١٨٠	١٨٠	٢٣٥٠٠	٧١	٢٣٥٠٠	٧١	٣٦٤٠٠	٧٧
١٦	صديت طيللات	صديت	٢٢٠	٢٢٠	١٢٠٠٠	١٦	١٢٠٠٠	١٠١	١٠٠٠٠	١٠٥
١٧	لوات متنوع	عدد	١٠٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠٠	٦١٦	٣٠٠٠٠	٦١٦	٦١٨	٩٢



## القرار رقم ١٠٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن

تأسيس: الاعمال التجارية:

١. تم تصديق مختلف النواع الثلاثة الأولى ولكنني التبرع ووتر التبرع للهيئة وحسب مقتضى القانون وكما

رقم	اسم المؤسسة	نوع التبرع	القيمة
١-	مستشفى الزهراء العباسي	عقد تبرع	٥٨ ٢٥٠ ٠٠٠ دينار
٢-	مستشفى السلام العام	عقد تبرع	٢٤ ٧٢٥ ٠٠٠ دينار
٣-	مستشفى الحصاد	عقد تبرع	١٤ ١٦١ ٠٠٠ دينار
٤-	مستشفى النور	عقد تبرع	٩ ٠٥٠ ٠٠٠ دينار
٥-	مدرسة لربية محافظة نينوى	عقد تبرع	٢١ ٧٣٦ ٢٤٠ دينار
٦-	دار الأيتام / مستشفى السمووري	عقد تبرع	٣١ ٦٠٠ ٠٠٠ دينار
٧-	جامعة القوس / كلية علوم وتكنولوجيا	عقد تبرع	٦ ٧٦٥ ٠٠٠ دينار
٨-	الادوية العامة / نقل الطاقة / كهربائية	عقد تبرع	٧ ٠١٥ ٠٠٠ دينار
٩-	جامعة القوس / مقبرة الأقسام الخاصة	عقد تبرع	٥ ٧٩٥ ٠٠٠ دينار
١٠-	البنك المركزي العراقي	عقد تبرع	١ ٩٩٩ ٧٥٠ دينار

اشارة الى ان كل احدى من التبرع بعض موتر الدولة الاسرى بالثاكن مكني متزوج بمبالغ بحدود مليون دينار لكل دائرة في  
بما ذكر تفاصيلها.

### الاجراءات اللاحقة:

تم توقيع عقد تصديق ثلاث مع مقبرة لربية محافظة نينوى في مطلع عام ٢٠٠٨ وتبلغ (٥١٠) مليون دينار.

ملاحظة: المساهمات الخيرية المقدمة من قبل الشركة:

- تأسيس النظام الخيري الموحد للشركات وقدم ١٩٩٨ لسنة ١٩٩٨.
- تطبيق تعليمات الائتمانات رقم ٩ لسنة ١٩٩١.
- يتم التخليق من موجودات ال شركة عن طريق المرد المستر واليهي وفق التوافيق السنوي.

محمد احمد العتوم  
رئيس مجلس الادارة

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

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

دينار	دينار	دينار	
			(١) التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية
			<u>النقد المستلم من:</u>
		١٢٥ ٥٦٨ ٩٢٣	ايراد النشاط الجاري
		٣٣ ٠٠٠	ايرادات تحويلية
		٣٧ ٦٤٩ ١٣٩	المخزون
		٣ ١٦٤ ٦٠٤	مدفون النشاط الجاري
	<u>١٦٦ ٤١٥ ٦٦٦</u>		
			<u>ينزل: النقد المدفوع عن:</u>
		١٧٥ ٩٢٦ ٧٧٥	الاستخدامات
		٣ ٤٧٣ ٦٦٦	مصرفات تحويلية
		٤٠٢ ٨٢٨	مصرفات اخرى
		<u>١ ٢٨٣ ٩٩١</u>	الدائنون
	<u>١٨١ ٠٨٧ ٢٩٠</u>		
(١٤ ٦٧١ ٦٦٤)			
			(٢) التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
			<u>النقد المستلم من:</u>
		٢ ٧٥٦ ٠٠٤	ايرادات اخرى
		<u>٢٥ ٨٠٠</u>	استثمارات مالية
	<u>٢ ٧٨١ ٨٠٤</u>		
			<u>النقد المدفوع عن:</u>
		١٣٥ ٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
		١٣٥ ٠٠٠	
<u>٢ ٦٤٦ ٨٠٤</u>			
(١٢ ٠٢٤ ٨٢٠)			
<u>٢٨ ٢٥٩ ٣٤٦</u>			
<u>١٦ ٢٣٤ ٥٢٦</u>			
			ينزل: النقد في اول العدة ٢٠٠٧/١٠/١
			رصيد النقد في ٢٠٠٧/١٢/٣١

مدير الرقابة الداخلية

فوزية محمود جابر



مدير الحسابات وكالتة

سميرة انيس محمود

العقد: ٢٥٠  
التاريخ: ٢٠٠٨/٧/١٥

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة/ ديوان الرقابة المالية المحترمين

م/اجابة التقرير المرفق بالبيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

نهديكم تحياتنا

ونود الاجابة على ما ورد بتقريركم المرقم ٣٨٥٤ في ٢٠٠٨/٥/٨

التحفظات والملاحظات

١- نتيجة النشاط

أظهرت نتيجة النشاط خلال السنة عجزاً قدره (١٥٢٦٣١٦٥٩) دينار (مائة واثنان وخمسون مليون وستمائة وواحد وثلاثون ألف وستمئة وتسعة وخمسون) لأسباب معينة منها:

أ- انخفاض إيرادات الشركة بسبب ضعف الإمكانية المالية للشركة وعدم توفر السيولة النقدية اللازمة لمزاولة النشاط المطلوب وغياب الدعم الكافي من قبل الجهة القطاعية.

ب- قلة المبيعات والتسويق للأثاث المصنع لإقبال المواطنين على الأثاث المستورد والمطروح في الأسواق حيث بلغ رصيد مخزن الإنتاج التام في ٢٠٠٧/١٢/٣١ أكثر من (٣١٥) مليون دينار.

ج- تدهور الوضع الأمني للبلاد الذي انعكس سلباً على الشركة.

٢- نتائج الخطة الإنتاجية

أ- تم تشكيل لجنة لغرض تحديد الطاقات التصميمة المتاحة على أساس الوضع الحالي للكمان بعد استبعاد المكنان المتوقعة عن العمل.

ب- تم إعداد خطة إنتاجية بديلة تعتمد على توفير السيولة النقدية والطلبات الواردة إلى الشركة.

٣- الموجودات الثابتة والمخزنية

أ- بالنسبة للسيارة المرقمة ١٢٨٨ فحص/نينوى نوع (BMW) سيتم إصدار قرار عن مجلس إدارة





الشركة حول شطبها من السجلات وإيقاف احتساب اندثارها السنوي وذلك لغلق التحقيق من قبل قاضي تحقيق نينوى لمجهولية الفاعل.

ب-) بالنسبة لمناضد الطعام قياس ١٢٢x٢٤٤ عدد ٦٣ تم تفكيكها لغرض الاستفادة منها في منتجات سريعة الحركة وبالنسبة للمواد بطيئة الحركة تم استحصال قرار من المجلس في الجلسة الثامنة في ٢٠٠٧/١٢/١٢ للبيع بسعر الكلفة للعمل على سرعة تسويقها.

ج-) أن المصادر المخزني جميعاً معزز بطلبات صرف مخزني رسمياً وبموجب التعليمات والضوابط الخاصة بذلك وهذالك أوامر صادرة لإدارة المخازن بذلك وأخرها أمرنا الإداري المرفق المرقم ٢٢٧ في ٢٠٠٨/٤/٦ .

د-) حول كمية المخزون من الوقود في الخزانات.

إن لجان الجرد المستمر تقوم بالجرد المستمر وتقدم النتائج والتي تكون دائماً مطابقة للخزين إضافة إلى تدقيق الكمية المتبقية في الخزان بعد الأخذ بنظر الاعتبار الكميات المستلمة فعلاً بموجب الوصل الخاص بذلك والكميات المصروفة بموجب طلب صرف مخزني أصولي وبهذا يتم التحقق من صحة كمية المخزون والسيطرة على حركته.

#### ٤ - المدينون والدائنون

أب-) هناك صعوبة باستحصال تليدات الأرصدة المدينة والدائنة لأنها تعود لدوائر منحلة على الرغم من محاولة إدارة الشركة حيث قامت بمفاتحت وزارة المالية عن طريق الجبة القطاعية (وزارة الصناعة والمعادن) لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستحصال وتسديد المبالغ وتصفيتهما ولم تردنا الإجابة لحد الآن.

ج-) أن عدم تسديد ضريبة الدخل يعود لعدم توفر السيولة النقدية الكافية الذي أدى إلى عدم تسديد الالتزامات المترتبة على الشركة ومنها ضريبة الدخل وسيتم تسديدها حال توفر السيولة النقدية اللازمة.

د-) أن الفرق الحاصل بين تحليل حساب الدائنون وتوزيع الأرباح (حصصة المساهمين) مع مايقابله من رصيد في سجل الأستاذ العام يعود لسنة ١٩٩٥ وما بعدها ولم يتم تحليله ومعالجته لغاية عام ٢٠٠٣ ولم يتمكن من معالجة ذلك بسبب تلف معظم الأوليات المخزونة في الأرشيف الخاص بالحسابات والإدارة بسبب أحداث يوم ٢٠٠٣/٤/٩ .



## ٥ - مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات

أ- تم دعوة الهيئة العامة للشركة للاجتماع في ٢٠٠٧/١٢/٢ وبموافقة مسجل الشركات حسب قرار مجلس الإدارة المتخذ في الجلسة السابعة في ٢٠٠٧/١١/١ إلا أنه تم تأجيل الاجتماع حتى إشعار آخر بسبب الوضع الحالي وبموجب الإعلان المؤرخ في ٢٠٠٧/١١/١٨ ونرفق طياً نسخ من الأوليات الخاصة بذلك.

ب-) بالنسبة للسيارات المبيعة نوع اوبل عدد/ ٢ والتي تم بيعها بالمزايدة العلنية وفق تعليمات قانون بيع وإيجار أموال الدولة فقد استوفيت التأمينات عن طريق أمانة الصندوق في الشركة و من كافة المترابدين ثم بعد ذلك تم إعادة التأمينات لهم عدا من رست عليه المزايدة.

ج-) بالنظر إلى الوضع الأمني فإن قسم من المساهمين لم يراجعوا الشركة لاستلام مستحقاتهم من الأرباح للسنوات السابقة لذا لم يتم التحقق من شروط العضوية لهم لمضي فترة طويلة على عدم مراجعتهم للشركة.

## ٦ - الملاحظات الأخرى

أ-) تم إقامة الدعوى القضائية المرقمة ٣١٩٧/ ٢٠٠٧ لغرض فسخ العقد قضائياً مع شركة ميداس لدى محكمة بداءة الموصل بسبب استنفاذ كافة المحاولات معهم وخاصةً الودية لتنفيذ العقد من قبل الشركة المذكورة وأقرت الهيئة العامة في الجلسة الأخيرة فسخ العقد قضائياً.

تم مفاتحة المحكمة أعلاه بكتابنا المرقم ١٣٩ في ٢٠٠٨/٤/١ لإعلامنا ما تم بصدد الدعوى وإجابة المحكمة بكتابها المرقم ٣١٩٧ في ٢٠٠٨/٤/٢ أن الدعوة ما زالت قيد المرافعة. أوضح محامي الشركة أن سبب التأخير الحاصل في حسم الدعوة هو أن الدعوة قيد المرافعة بسبب تأجيلها عدة مرات لعدم حضور الخصم. ونرفق طياً نسخ من الكتب بهذا الخصوص.

ب-) إن التأخير الحاصل في عدم شراء أسهم بذيلة للمساهم (عمر سعيد محمد) هو بسبب عدم توفر السيولة النقدية في حينه وإيقاف التداول في السوق وتم مفاتحة قسم من مكاتب الوساطة للقيام بالشراء بموجب كتابنا المرفق المرقم ١٩٤/٦ في ٢٠٠٨/٤/٢٩ وسيتم تسديد المبلغ حال إكمال عملية الشراء.

ج-) إن عدم اعتماد نظام كلفة متكامل وعدم توفر المعلومات اللازمة لتحديد كلفة الوحدة المنتجة لاستخدامها كأساس لتسعير المنتجات يعود لعدم توفر كفاءات في الشركة للقيام بالمهمة على الوجه الأكمل وسيتم معالجة ذلك في القرب وقت ان شاء الله.



د- تم استحداث شعبة للتصاميم وسيتم رفدها بالكوادر اللازمة من ذوي الخبرة والاختصاص مع تعزيز كادر السيطرة النوعية بعناصر مؤهلة للقيام بمهام هذه الشعبة.  
هـ- تم إحالة موضوع دور مجلس الإدارة للنهوض بواقع الشركة إلى السادة رئيس وأعضاء المجلس لاتخاذ ما يلزم بصدد.

و-ح- لم تقم الشركة بممارسة النشاط التجاري سوى بيع قسم من المنتجات النفطية والفائضة عن الحاجة لاستخدامها لتعزيز السيولة النقدية ودفع رواتب المتسبين وبموجب قرار صادر من مجلس إدارة الشركة.

ز- تم إعادة سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتمت مصادقة مسجل الشركات على محضري اجتماع المجلس للجلستين الثالثة والثامنة.

ط- تم توجيه قسمي الحسابات والرقابة الداخلية في الشركة لإعداد كشف التدفق النقدي وإرساله إليكم.

يرجى التفضل بالاطلاع مع التقدير



يحيى عبد الرزاق يحيى  
المدير المفوض

المرفقات:

- كتيب مصورة عدد/

نسخة منه:

- سكرتارية مجلس إدارة الشركة

- الحسابات والرقابة الداخلية

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

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الصفحة	المحتويات
٧-١	– تقرير ديوان الرقابة المالية
٨	– الميزانية العامة
٩	– حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر
١٠	– كشف العمليات الجارية
١١	– كشف إجمالي قيمة المضافة
١١	– كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	– <u>الكشوفات التحليلية المرفقة:</u>
١٢	١- الموجودات الثابتة واندثارها
١٣	٢- الاستثمارات المالية
١٣	٣- المخزون
١٤	٤- الدينون
١٥	٥- النفود
١٥	٦- رأس المال
١٦	٧- الاحتياطات
١٧	٨- العجز المتراكم
١٧	٩- الدائنون
١٨	١٠- الرواتب والأجور
١٩	١١- المستزمات السلعية
٢٠	١٢- المستزمات الخدمية
٢١	١٣- الاستخدامات التحويلية والآخرى
٢٢	١٤- إيرادات نشاط الجاري
٢٣	١٥- الإيرادات التحويلية والآخرى
٢٤	١٦- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٢٤	١٧- المزايا المعنية
	– تقرير الإدارة.

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ديوان الرقابة المالية

دائرة تدقيق المنطقة الأولى / الموصل

الرقم : ١٣ / ٢٥ / ٢٩ / ٣٨٥٤

التاريخ : ٨ / أيار / ٢٠٠٨م

٨ / أيار / ٢٠٠٨م

إلى / السادة مساهمي الشركة الوطنية لصناعات الاثاث

المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى - المحترمين

م/ البيانات المالية للشركة لسنة المنتهية

فـ ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

بعد التحية :

فحصنا البيانات المالية للشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نينوى كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٧ طبقاً لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية المرقم بـ (٦) لسنة ١٩٩٠ (المعدل) وقانون للشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتشريعات المرعية الأخرى ووفقاً للقواعد والأعراف المعمدة في هذا المجال ،ولدينا الايضاحات والتحفظات والملاحظات التالية:-

الايضاحات:

١- تم اضافة مبلغ (١٦٤٨.٥٢)دينار(مليون وستمئة وثمانية واربعون الف واثنان وخمسون دينار) الى حساب استثمارات مالية طويلة الاجل وذلك لقيام بعض الشركات المساهمة المختلطة التي سبق للشركة الاستثمار بها بزيادة رأسمالها عن طريق رسملة ارباحها للسنوات السابقة واصدار اسهم جديدة اضافة الى شراء الشركة لاسهم جديدة مطروحة للاكتتاب العام وكما موضح في الجدول الاتي :-

اسم الجهة المستفيدة	عدد الاسهم المكتتب بها	القيمة الاسمية للسهم الواحد	الملاحظات
شركة التأميم لإنتاج المواد الانشائية المساهمة المختلطة	١٤٩٩٩٥١	دينار واحد	عن طريق رسملة ارباح سنوات سابقة
شركة الكرمة لإنتاج العواد الانشائية المساهمة المختلطة	١٢٠٩٠١	دينار واحد	عن طريق رسملة ارباح سنوات سابقة
شركة المدينة السياحية في سد الموصل المساهمة المختلطة	٢٧٢٠٠	دينار واحد	شراء اسهم عن طريق الاكتتاب
المجموع	١٦٤٨٠٥٢		

٢- استنادا للقاعدة المحاسبية رقم (١٢) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق جرى اضافة مبلغ (١٦٥١٩١٦) دينار (مليون وستمئة وواحد وخمسين الف وتسعمائة وستة عشر دينار) الى حساب احتياطي استبدال موجودات ثابتة عن ارباح بيع سيارتين عائدتين للشركة .

#### التحفظات والملاحظات :-

##### ١- نتيجة النشاط :-

استمرت الشركة في تحقيق الخسائر للسنة الرابعة على التوالي حيث بلغت خسائرها لهذه السنة (١٥٢٦٣١٦٥٩) دينار (مائة واثنان وخمسون مليون وستمئة وواحد وثلاثون الف وستمئة وتسعة وخمسون دينار) بسبب انخفاض ايراداتها نتيجة لعدم تمكن الشركة من تسويق منتجاتها ومنافستها للقطاع الخاص مما ادى الى عدم تغطية الإيرادات لمصروفاتها الجارية هذا بالإضافة الى ضعف الامكانية المادية للشركة وعدم توفر السيولة التقديرية اللازمة لمزاولة نشاطها وعليه بلغ رصيد العجز المتراكم كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ مبلغ (٥٠٦١٨٠٢٨٥) دينار (خمسماية وستة مليون ومائة وثمانون الف ومائتان وخمسة وثمانون دينار) وهو يمثل نسبة (٥٦%) من رأسمال الشركة. مما يتطلب اعلام مسجل الشركات خلال (ستون يوماً) من تاريخه اعلاء استنادا لنص المادة (٧٦) من قانون الشركات المرقم بـ (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) .

## ٢- نتائج تنفيذ الخطط الإنتاجية :-

الجدول التالي يبين نسب تحقق الخطط الإنتاجية للشركة :-

ت	نوع المنتج		وحدة القياس	الإنتاج المخطط	الإنتاج الفعلي	الإنتاج الفعلي للسنة السابقة	نسب التحقق %		
	(١)	(٢)		(٣)	(٤)	(٥)	(٦)	(٧)	
١	غرفة نوم نظيرين صاج	غرفة	١٨٥	١٥١	١٣٧	١٥٩	٧٤	٩١	٨٦
٢	مطعم استقبال	مطعم	١١٠	٤٦	٥٠	٦٤	٤٥	١٠٩	٧٨
٣	مطعم ديوان	مطعم	١٨٠	٧١	٥٦	٢٠٦	٣١	٧٩	٢٧
٤	سينت طولات	سينت	٢٢٠	٩٦	١٠١	١٩٦	٤٦	١٠٥	٥١
٥	كنطور باهين صاج	عدد	٨٠	٢١١	٢١٣	١٧٨	٢٦٦	١٠١	١٢٠
٦	كنطور ثلاثة ابواب	عدد	٧٠	—	—	—	—	—	—
٧	كنطور اربعة ابواب	عدد	٨٠	—	—	—	—	—	—
٨	كنطور خمسة ابواب	عدد	٧٠	١٠	١١	—	١٦	١١٠	—
٩	ميز تواليت صاج	عدد	٩٠	١٥	١٦	—	١٨	١٠٧	—
١٠	ملبنة حاسبة صاج	عدد	١١٥	٨٢	٨٢	١	٧١	١٠٠	٨٢٠٠
١١	ملبنة مكتب صاج	عدد	٢٠٠	١٥٨	١٥٩	١٩٧	٧٩	١٠١	٨١
١٢	ملبنة طعام	عدد	١٥٠	١٠٢	٩٩	١٥٥	٦٦	٩٧	٦٤
١٣	سرير نفر واحد	عدد	٢٤٠	٣٨٥	٣٧٧	٢٦٤	١٥٧	٩٨	١٤٢
١٤	مكتبة صاج	عدد	١١٠	٣١٠	٢١٩	٢٤٥	١٩٩	٧١	٨٩
١٥	كومدي صاج	عدد	١٢٠	٣٢٠	٢٧٦	١٤٤	٢٢٠	٨٦	١٩٢
١٦	كرسي طعام	عدد	١٢٠٠	١٢٥٠	١٢٥٢	١٠٠٦	١٠٤	١٠٠	١٢٤
١٧	الثاث متنوع	عدد	١٠٠٠	٦١٦	١٨٠٤	١٥٣٥	١٨٠	٢٩٣	١١٨
			٤٢٢٠	٣٨٢٣	٤٨٥٢	٤٣٥٠			

تومن دراسة المؤشرات الإنتاجية اعلاه بلاحظ ما يأتي:-

أ. إن التخطيط في الشركة يتم بمعزل عن الطاقات التصميمية والمتاحة وذلك لعدم تحديدها من قبل الشركة منذ استلامها للمشروع في عام ١٩٩٠ اضافة الى توقف بعض المكائن عن العمل بسبب عدم توفر الأدوات الاحتياطية والمواد الأولية الخاصة بها مثل خط الماكينات للإنتاج الدوايك النابضة .

ب. عدم دقة الخطط الإنتاجية الموضوعه في بداية السنة وكثرة التعديلات التي جرت عليها حيث تم تخفيض المخطط من المنتجات الاساسية والغاء قسم منها ورفع للمخطط من المنتجات

البيسطة والمتنوعة لغرض رفع معدلات التحقق الامر الذي ادى إلى ان نتائج التنفيذ ونسب تحققها غير معبرة حيث يلاحظ تدني نسب التحقق لاجلب المنتجات الرئيسية التي تتسجم مع اهداف الشركة والوردة في عقد التأسيس عند مقارنتها بالخطة الانتاجية الجديدة والانتاج المتحقق للسنة السابقة كما يلاحظ ارتفاع نسب التحقق لكافة المنتجات عند مقارنتها بالخطة المعدلة .

مما تقدم اعلاه يتطلب القيام بتحديد الطاقات التصميمية والمتاحة واعتماد مؤشرات مستقرة وثابتة في اعداد الخطط ومتابعة تنفيذها بالاضافة إلى اعتماد نظام كلفة متكامل يوفر المعلومات اللازمة لتحديد كلفة الوحدة المنتجة وتسعير المنتجات وتحديد الانحرافات ومتابعتها.

### ٣- الموجودات الثابتة والمخزنية :-

أ. سبق وان سركت السيارة المرقمة (١٢٨٨) فحص/نيوى نوع (B.M.W) العائدة للشركة بتاريخ ٢٠٠٥/٥/١٥ وبالباغة كلفتها (١٣٥٠٠) لاف دينار (ثلاثة عشر مليون وخمسمائة لاف دينار) الا ان ادارة الشركة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لشطبها ويقاف احتساب ائتمارها السنوي بالرغم من صدور القرار المرقم (٩٠٢) في ٢٠٠٦/١١/١٩ من قاضي تحقيق نيوى والمتضمن غلق التحقيق لمجبولية الفاعل .

ب. تم تفكيك (٦٣) منضدة طعام فياس (١٢٢٢×٢٤٤) سم سلمت الى مخزن الخامات والمواد الاولية وذلك لرداهة نوعيتها وعدم تمكن ادارة الشركة من تسويقها اضافة الى وجود منتجات مخزونة عديمة الحركة مما يتطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة بصدها وبما يعود بالفائدة على الشركة ومن امثلتها ما يأتي :-

ت	الرقم الرمزي للمادة	اسم المادة	العدد	الكلفة /دينار
١	١٣٧/٤٢	كرسي ستول هايترونيك	٢٨	١١٢٠٠٠٠
٢	١٣٧/٦٩	كرسي مكتب جند	٧	١١٢٠٠٠٠
٣	١٣٧/٧٠	كرسي مكتب جند	٩	١٤٤٠٠٠٠
٤	١٣٧/٧٣	كرسي مكتب جند	٩	١١٧٠٠٠٠
٥	١٣٧/١٤	كرسي مائدة معنني ثابت	١٤	٨٤٠٠٠٠
٦	٢٤٧/١	غرفة نوم (٥) باب صاج	٢٨	٢٥٢٠٠٠٠
٧	٣٨٥/ب	طقم استقبال السنديك	٤	٢٤٠٠٠٠٠
٨	٣٥٧/ب	طقم استقبال الحافظ	١	٣٠٠٠٠٠

ج. يتم صرف مواد مخزنية بموجب تصاصات ورقية بدلا من تنظيم طلب صرف مخزني بذلك خلافا لاجراءات الرقابة والضبط الداخلي .



د. عدم تكيل خزانات الوقود وتحديد سعتها الخزنية اضافة إلى عدم تخصيص عصا الذرعة لكل خزان لاستخدامها في عملية الجرد لذا تعذر التحقق من صحة كمية المعزون والسيطرة على حركته .

#### ٤-المدينون والدائنون:-

أ.عدم قيام الشركة باستحصال تأييدات بالارصدة المدينة والدائنة من الجهات ذات العلاقة كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ عليه فان الارصدة الظاهرة في البيانات المالية هي بموجب السجلات المالية.

ب. وجود ارصدة مبنية ودائنة موقوفة ومدورة من سنوات سابقة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لاستحصالها او تسديدها علما بان بعضها يعود لدوائر منحلة آلت التزاماتها الي وزارة المالية ومن امثلة ذلك:-

ت	اسم الجبة	رقم الدليل	طبيعة الرصيد	المبلغ/دينار
١-	مديرية الحوانيت العسكرية	١٦١١	مدين	٣٧٥٢٤٠٠
٢-	الشركة العامة للاسواق المركزية	١٦١١	مدين	٩٦١٧٥٦٢
٣-	مقر الحرس الجمهوري	١٦١١	دائن	٣٦٠٠٠٠٠
٤-	شركة صلاح الدين العامة	١٦١١	دائن	١٤٤٠٠٠٠
٥-	الشركة العامة لتوزيع كيبرياء الشمال	٢٦٦١	دائن	١٤٦٥٠٠٠٠
٦-	رجية الحرس الجمهوري	٢٦٦١	دائن	٣١٨٥٠٠٠٠
٧-	مديرية الصنف الاداري / العينة	٢٦٦١	دائن	٤٩٠٠٠٠٠٠
٨-	هيئة تكيرياء	٢٦٦١	دائن	٢٧٢٣٠٠٠

ج.لم تقم الشركة بتسديد ضريبة الدخل المتحققة على ارباح الشركة لسنة ٢٠٠٣ والسنوات السابقة لها والبالغة (٨٧٧١٤١٥٧)دينار (سبعة وثمانون مليون وسبعمائة واربعه عشر الف ومائة وسبعة وخمسين دينار) ولغاية تاريخ اعداد هذا التقرير.

د. لم يتم دراسة ومعالجة الفرق الحاصل بين تحليل حساب دائنو توزيع الارباح/حصة المساهمين مع مايقابله من رصيد في سجل الاستاذ العام كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١ والبالغ (٣٥٥٦٥٥)دينار (مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون الف وستمائة وخمسة وخمسون دينار).

#### ٥-مخالفة القوانين والانظمة والتعليمات :-

أ.اخلافا للمادتين (٨٦ و١٣٥) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) والتي نصت على ان تعدد الهيئة العامة اجتماعا لمناقشة وقرار الحسابات الختامية خلال (٦٠)يوما(ستون يوما) من تاريخ صدورها الا انه لم يتم عقد اجتماع الهيئة العامة للشركة

لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير على الرغم من صدور حساباتها الختامية للسنة ٢٠٠٦ في ٢٨/٣/٢٠٠٧.

ب. تم بيع سيارتين نوع (لويل اوميكا) بالمزاد العلني بمبلغ (٨١٨٤) الف دينار (ثمانية ملايين ومائة واربعه وثمانون الف دينار) ولم تقم الشركة باستيفاء التامينات القانونية من المزيدين والبالغة (٢٠%) من القيمة التقديرية البالغة (١٠٢٣٠) الف دينار (عشرة ملايين ومائتان وثلاثون الف دينار) خلافا للفقرة (ثالثا) من المادة (٢٦) من قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (٣٢) لسنة ١٩٨٦ (المعدل) كما لم يتم مصادقة قرار التتمين من قبل مجلس الادارة .

ج. خلافا لما ورد في المادتين (١٢٦ و ١٣٩) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) لم تقم الشركة بالتحقق من شروط العضوية للمساهمين الذين لم يراجعوا لاستلام مستحقاتهم من الارباح للسنوات السابقة والبالغة (٧٢١٣٧١١٠) دينار (اثنان وسبعون مليون ومائة وسبعة وثلاثين الف ومائة وعشرة دنانير).

#### ٦- الملاحظات الاخرى:-

أ. تأخر ادارة الشركة في حسم الخلاف القائم مع شركة ميدلس بخصوص عدم ايفائها بالتزامات المترتبة عليها مثل تبينة خطوط الانتاج وتكثيف كفالة مصرفية بمبلغ (٥٠٠٠٠) دولار (خمسون الف دولار) لضمان حسن التنفيذ بموجب العقد الموقع معها بتاريخ ٢٠٠٤/٤/١٣ وبالتالي التأخر في اقامة الدعوى القضائية لغاية عام ٢٠٠٧ والتي لم تحسم لحد الان.

ب. عدم قيام ادارة شركة بشراء اسهم بديلة للمساهم (عمر سعيد محمد) تعويضا عن الاسهم التي سحبت شهادتها من قبل شخص مجهول فتحل اسمه والبالغ عددها (٤٥٠) الف سهم (اربعمائة وخمسين الف سهم) بالرغم من صدور قرار من محكمة التمييز المرقم (١٨١/س/٢٠٠٦) في ٢٨/٩/٢٠٠٦ بتغريم الشركة .

ج. عدم تطبيق الشركة لنظام كلفة يعتمد على سجلات ومستندات متكاملة توفر المعلومات اللازمة لتحديد كلفة الوحدة المنتجة لاستخدامها كأساس لتسعير المنتجات ومراقبة كلف الانتاج وتحديد الانحرافات ونسب التلف في استخدامات المواد الاولية والمساعدة بالمقارنة مع المعادلات الفنية للانتاج ، حيث اعتادت ادارة الشركة على استخدام النسب العنوية التقريبية في توزيع المصاريف على مراكز الكلف .

د. لا يوجد لدى الشركة قسم او شعبة لتصميم منتجاتها اضافة الى ان افراد قسم السيطرة النوعية ليسوا من ذوي الخبرة الفنية كما ان اختصاصاتهم العلمية لاتؤهلهم للقيام بمهام هذه الشعبة .

هـ. من خلال الاطلاع على قرارات مجلس الادارة ومتابعة سير العمل في الشركة لوحظ ضعف دور مجلس الادارة وعدم تمكينة من النهوض بواقع الشركة حيث لوحظ تراجع نشاط الشركة وتقادم خسايزها ومديونيتها من سنة إلى أخرى.

و. لاحظنا قيام الشركة بممارسة النشاط التجاري على الرغم من عدم مصادقة مسجل الشركات على قرار الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٦/٦/١٣ والذي يقضي بتعديل عقد الشركة وتغيير نشاطها إلى صناعي وتجاري.

ز. لم يتم تزويدنا بسجل محاضر اجتماعات مجلس الادارة لعدم الاحتفاظ به في مقر الشركة والذي يحتفظ به لدى رئيس مجلس الادارة كما لم نطلع على مصادقة مسجل الشركات على محضري اجتماع مجلس الادارة للجلستين الثالثة والثامنة المنعقدتين في تاريخ (٢٠٠٧/٥/٢) (٢٠٠٧/١٢/١٢).

ح. حصلت الشركة على ايرادات عرضية بمبلغ (١٨٧٢٧٢٧٤) دينار (ثمانية عشر مليون وسبعمائة وسبعة وعشرون الف ومئتان واربعة وسبعون دينار) عن ارباح بيع كمية (٤٨٨٩١) نتر (ثمانية واربعون الف وثمانمائة وواحد وتسعون لتر) من مادة زيت الغاز و البنزين بالاسعار التجارية والمستلم من شركة توزيع المنتجات النفطية لغرض استخدامات الشركة.

ط. خلافا للقاعدة المحاسبية رقم (٧) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية والرقابية في جمهورية العراق لم يتم الشركة باعداد كشف التدفق النقدي .

#### خلاصة الرأي:

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً 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/ ٢٠٠٧ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية بذات التاريخ.

مروان محمد حسن

ع.م. رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠٠٨ / /

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

الميزانية العامة كمافسي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم تكتشف	رقم الدليل	الموجبات	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١٩٨١٦٦٠٣	١٤١٩٩٩١٢٤
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢١٤٥٥٣	٥٢١٤٥٥٣
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٤٩٨٩٤٣٣٦	٤٨٢٤٦٢٨٤
			١٧٤٩٢٥٤٩٢	١٩٥٤٥٩٩٦١
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	٤١٣٨٨٦٤١٩	٤٣٢٩٥٠٦٩٤
	١٦	المدينون	٦١١٨٤٤٥٨٨	٦٤٦٢٢٨٥٩٠
	١٨	النقود	١٦٢٣٤٥٢٧	١١٩٩٧٤٩٦
			١٠٤١٩٦٥٥٣٤	١٠٩١١٧٦٧٨٠
		مجموع الموجودات	١٢١٦٨٩١٠٢٦	١٢٨٦٦٣٦٧٤١
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)	٩٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠
		(٩٠٠) مليون سهم قيمة السهم دينار واحد	٤٥٩٤٤٤٨٨٦	٤٥٤٩٠٥٩٠٦
	٢٢	الاحتياطيات	(٥٠٦١٨٠٢٨٥)	(٣٥٣٥٤٨٦٢٦)
	٢٢٥	العجز المتراكم	٨٥٣٢٦٤٦٠١	١٠٠١٣٥٧٢٨٠
			٣٦٣٦٢٦٤٢٥	٢٨٥٢٧٩٤٦١
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائرون	١٢١٦٨٩١٠٢٦	١٢٨٦٦٣٦٧٤١
		مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الإدارة  
محمد احمد الغمام

المدير المالي  
بجى عبد الرزاق بجى

مدير الحسابات  
غزوان زهير سعيد

المؤرخ في ٢٠/١٠/٢٠٠٧  
الموافق ١٠/١٠/٢٠٠٨

خسوعاً لتقريرنا المرقم ١٣/٢٩/٢٥/٢٨٥٢

المحاسب القانوني  
مروان محمد حسن

رئيس هيئة الرقابة المالية  
سالم محمد شيت عبد الحكيم

ع. ديوان الرقابة المالية

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر للمنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل	رقم الكشف
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار		
٨٤٢٤٧٣٠٨٩	٥٧٤٦٦٦٠١٢	٤٥-٤١	١٤
		إيرادات النشاط الجاري	
		<u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>	
٦١٢٣٤٧١٥٠	٥٢٠٠٦٦١٢٢	٥	١٦
١٢٨٥٨٧٤٤٤	١٣٤٨١٩٧٨٠	٦	١٦
(٦٩٤١٩٦٢)	٩٣١١١		١٤
٧٣٣٩٩٢٦٣٢	٦٥٤٩٧٩٠١٣		
			كلفة الإنتاج
			كلفة الخدمات الإنتاجية
			التغير في مخزون الانتاج غير التام
			صافي كلفة الانتاج
٥١٠٩٠٠٠٠	٢١٠٨٤٠٠٠	٣٥	١٣
٤٠٠٢٢٧١	(٣٨٩١٥٩٤٢)		١٤
١٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٢٠٠٠		١٤
٥٦٦٧٨٢٧١	(١٢٣٧٩٩٤٢)		
٧٩٠٦٧٠٩٠٣	٦٤٢٥٩٩٠٧١		
٥١٨٠٢١٨٦	(٧٠٩٣٣٠٥٩)		
٦٩٩٢٨٥٠	٢٢٢١١١٧٨		١٦
٤٤٨٠٩٣٣٦	٩٣١٤٤٢٣٧		
١٦٥٠٠٠٠	٢٧٥٠٠٠٠		١
٤٦٤٥٩٣٣٦	٩٠٣٩٤٢٣٧		
١١٩٥١٣٠٧٢	٧٥٥٤٥٧٥٤		١٦
(٧٣٠٥٣٧٣٦)	(١٦٥٩٣٩٩٩١)		
			عجز العمليات التجارية
٣٦٧٩٧٧٤٨	٢٢٦٠٧٧١٠	٤٩-٤٨	١٥
(١٠٦٤٣٧٥٨)	٩٢٩٩٣٧٨		
(٤٦٨٩٩٧٤٦)	(١٥٢٦٣١٦٥٩)		
			تضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى
			تنزل:المصرفات التحويلية والأخرى عدا حساب (٣٨٤)
			عجز العمليات التجارية

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

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم كشف	رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>			
١٠	٤٥-٤١	٦.٥٠٣٦٨٤٣	٨٤٣٨٢٦٧٨٠
١٠	٤٦٢	٢٧٥٠.٠٠٠	١٦٥٠.٠٠٠
		٦.٧٧٨٦٨٤٣	٨٤٥٤٧٦٧٨٠
<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>			
١٠	٣١	٣٥١٨٣٩٣٣٨	٣٦.٧٠٦٦٦٦
	٣٢	٣٢١٦١٧٠١٨	٤٠٦٠١٨٤٠٨
١٠	٣٣	٦.٥٠٦٨٨٧	٨٢٧٧٠٧٢٦
١٠	٣٥١	٢١.٨٤.٠٠٠	٥١.٩.٠٠٠
١٠	٣٧	١٨٤٨٣٨٩١	١٧٧٧٦٩١٦
١٠	٣٨٤	١٩٥٧.٠٠	١٦٧٨.٠٠
		٧٧٣٧٢٦٨٣٤	٩١٨٥٣.٥١٦
		(١٦٥٩٣٩٩٩١)	(٧٣.٥٣٧٣٦)
١٠	٤٨-٤٩	٢٢٦.٧٧١٠	٣٦٧٩٧٧٤٨
١٠	٣٨-٣٩	٩٢٩٩٣٧٨	١.٠٦٤٣٧٥٨
		(١٥٢٦٣١٦٥٩)	(٤٦٨٩٩٧٤٦)
		عزج العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى	
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى عدا حساب (٣٨٤)	
		عزج العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

الشركة الوطنية لصناعات الآلات المنزلي (ش.م) مختلطة /نيوى

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٧ دينار
	<b>الموارد</b> (١)	
٤١	إيرادات نشاط الانتاج الملعي	٥٧٨٧٦١٨٤٣
٤٢	إيرادات النشاط للتجاري	٢٣٣٨١٠٠٠
٤٣	إيرادات النشاط للخدمي	٢٨٩٤٠٠٠
	أجمالي الموارد	٦٠٥٠٣٦٨٤٣
	<b>مستلزمات الانتاج</b> (٢)	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٠٣٦٢٥١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٢٥٥٨٢٨٧
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢١٠٨٤٠٠٠
		٣٦٨٧٠٤٨٠٥
	<b>(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر اسواق</b>	٢٣٦٣٣٢٠٣٨
٣٨٤	تنزل: الضرائب والرسوم	١٩٥٧٠٠
	<b>(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج</b>	٢٣٦١٣٦٢٣٨

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠٠٧ دينار
	<b>عائد العمل</b>	
٣١	رواتب وأجور نقدية	٣٥١٨٣٩٣٣٨
	مزايا عينية	٣٤٥٠٣١٠٠
٤٦٢	ايجارات الاراضي	(٢٧٥٠٠٠٠)
٣٧	الاندثارات	١٨٤٨٣٨٩١
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٦٥٩٣٩٩٩١)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٢٣٦١٣٦٢٣٨

كشف رقم (1)

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

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١/ كانون الأول /٢٠٠٧

المجموع	النباتات	اثاث	العدد والقوالب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	الابنية	اراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢.٤٥١٢١٨٦	—	٥٩٢.٧١٢٨	١٧١٧.٢٢	٥٣٧٨٤٣.٠٠	٣٣.٨٢٣٤٣	٥٦٧.٤٤٢٨	١٦٩٦٥	الكلية كما في ٢٠٠٧/١/١
٢٣١٣٧.٤	١١٥٥.٠٠٠	١.٦٧٥١٠	—	—	٩١١٩٤	—	—	الاضافات خلال السنة
١٣٠.٦١٤٣٦	(٤٦٢.٠٠)	(٨١٥٢٣٦)	—	(١٢٢.٠٠٠.٠٠)	—	—	—	*تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة والاهلاك
١٩٣٧٦٤٤٥٤	١١.٨٨.٠٠	٥٩٤٥٩٤.٢	١٧١٧.٢٢	٤١٥٨٤٣.٠٠	٣٣١٧٣٥٣٧	٥٦٧.٤٤٢٨	١٦٩٦٥	الكلية كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
		%٢٥-١٠	%٢٠-١٠	%١٢,٥-١٠	%١٠-٨	%٣		نسب الاندثار / قسط ثابت
								الإندثار
٦٢٥١٣.٦٢	—	٢٢٣٩٤٥٥٥	١١٤٢٧٢٥	١٩٩٧٢٨٦٥	٩٣١٩٩٨٤	٩٦٨٢٩٣٣	—	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٧/١/١
١٨٤٣٧٦٩١	—	٧.٧٣٨٧١	٣٤٣٤.٤	٦٢٩.٩٥٤	٢٦٤٩٩٢٣	٢.٧٩٥٣٩	—	يضاف : اندثارات السنة الحالية
(١١١٦٢٣)	—	(٧٢٦٢١٤)	(٦٢٩٥٤)	—	(١٣١.٨٢)	(١٩٥٩٦٣)	—	ينزل : احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة
(٥٩.٢٣٢٩)	—	(٢٣٤٤١٢)	—	(٥٦٦٧٩١٧)	—	—	—	ينزل : اندثارات الموجودات المشطوبة
١٥٦٤٠	—	—	—	—	١٥٦٤٠	—	—	** يضاف: تعديل القيد الاقتحاضي
٧٣٩٤٧٨٥١	—	٢٨٥.٧٨.٠٠	١٤٢٣١٧٥	٢.٥٥٥٩.٢	١١٨٥٤٦٦٥	١١٥٦٦٥.٩	—	الرصيد كما في ٢٠٠٧/١٢/٣١
١١٩٨١٦٦.٣	١١.٨٨.٠٠	٣.٩٥١٦.٢	٢٩٣٨٤٧	٢.٩٨٨٣٩٨	٢١٣١٩.٧٢	٤٥١٣٧٩١٩	١٦٩٦٥	القيمة الدفترية في ٢٠٠٧/١٢/٣١

\* يمثل المبلغ (٤٦٢٠٠) دينار (سنة واربعون الف ومائتان) قيمة (٥٠) شجرة اهلكت خلال السنة وتم تنزيلها من كلفة النباتات .

\*\* يمثل تسوية قيدية للاندثار المتراكم لبعض المعدات المشطوبة والتي اعيدت لاستخدام خلال السنة الحالية

(١٢ - ٢٤)



كشف رقم (٢)

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

كشف الاستثمارات المالية طوية الاجل كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٠٧

التفاصيل طبيعة النشاط	عدد الاسهم	القيمة الاسمية للسهم	تكلفة الشراء دينار	نسبة الفائدة او الربح	الارباح والقوائد المستتمة	الجهة المستثمرة بها ومكان التسجيل
صناعي	٤٠٠٠٠٠٠٠	دينار واحد	٤٠٠٠٠٠٠٠	—	—	شركة الخازر لانتاج المواد الانشائية
صناعي	٦١٩٩٩٣٢	دينار واحد	٦١٩٩٩٣٢	—	—	شركة التأسيس لانتاج المواد الانشائية
صناعي	١٦٣٢١٦٩	دينار واحد	١٦٣٢١٦٩	—	—	شركة الكرمة لانتاج المواد الانشائية
استثمار	٢٠٣٥٠٣٥	دينار واحد	٢٠٣٥٠٣٥	—	—	المصرف الاهلي العراقي
سياحي	٢٧٢٠٠	دينار واحد	٢٧٢٠٠	—	—	شركة المدينة السياحية في الموصل
المجموع	٤٩٨٩٤٣٣٦		٤٩٨٩٤٣٣٦			

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار	
١٣١	٥٢٥٨.٦٩٦	١.١٢٥١٤١٠	مخزن الخامات والمواد الأولية
١٣٢	٣٥٢٨٢٦٣	٥١١٤٣٥٧	مخزن الوقود والزيوت
١٣٣	٣٢٥٣٦٢٣	٩٣٨.١٣	مخزن الادوات الاحتياطية
١٣٥	٨٥٥١٩٣٠	١٣.٤٥٨٣٨	مخزن المتنوعات
١٣٦١	٣١٥٧٤٦٥٨٢	٢٧٦٨٣٠٦٤٠	مخزن الانتاج التام
١٣٦٢	١٣٧٦٨٣٢٥	١٣٨٦١٤٣٦	مخزن الانتاج غير التام
١٣٧	١٦٤٥٧٠٠٠	٢١٩٠٩٠٠٠	مخزن بضائع بغرض البيع
مجموع المخزون	٤١٣٨٨٦٤١٩	٤٣٢٩٥٠٦٩٤	

كشف رقم (٤)

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

كشف المدينون كمبافسي ٣١ /كتون الأول / ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	
		<u>العملاء</u> ١٦١
١٥٧٤٨٣٣٣	١٦٧٧٣.٨٣	عملاء قطاع عام ١٦١٣
٩٨٩٦٨.٠٠	٦٩٨٨١٥.٠٠	عملاء قطاع خاص ١٦١٤
١١٤٧١٦٣٣٣	٨٦٦٥٤٥٨٣	
—	٢١١٧٦٩٤	حسابات جارية مدينة ١٦٣
١.٣٦٥.٠٠	٧٣٣٥.٠٠	مدينو نشاط غير جاري ١٦٥
		<u>حسابات مدينة متوقعة</u> ١٦٦
١٦.٠٠٣.٠٠٠	١٦.٠٠٣.٠٠٠	تأمينات لدى الغير ١٦٦١
١٤٩.٩٣٨	—	مصاريف مدفوعة مقدما ١٦٦٣
٥.٦٢٢٦٣٧٥	٥.٦٢١.٨١١	فروقات نقدية ومخزنية ١٦٦٥
٥٢٣٧٢.٣١٣	٥٢٢٢١٣٨١١	
		<u>السلف</u> ١٦٧
١.٥٠.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠	سلف المنتسبين ١٦٧٢
		<u>إرصدة مدينة للحسابات الدائنة</u>
٣.٠١.٠٠	—	مجهزون قطاع عام ٢٦١١
٥٤.٥٣٤٤	—	حسابات جارية دائنة ٢٦٣
٥٧.٥٤٤٤	—	
٦٤٦٢٢٨٥٩.٠	٦١١٨٤٤٥٨٨	

كشف رقم (٥)

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

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار	
١٨٣			نقدية لدى المصارف
			مصرف الرافدين/ نينوى
			المصرف الصناعي / بغداد
			المصرف الصناعي / نينوى
			مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / فرع الأندلس
			مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / الفرع الرئيسي
			مجموع النقد
	٢٤٢٢٦٠	١٠٨٠٦٧٩	
	٢٥٢٦٦١١	(٧٩٧٨٩)	
	٨٨٣٠٢٤	٣٦١٧٢٢٤	
	١٢٣٩٣١١٠	٧١٨٩٨٦٠	
	١٨٩٥٢٢	١٨٩٥٢٢	
	١٦٢٣٤٥٢٧	١١٩٩٧٤٩٦	

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار	
٢١١			رأس المال الاسمي
			الرصيد في ٢٠٠٧/١/١
			عدد الاسهم
			قيمة السهم
			دينار واحد
			الرصيد في ٢٠٠٧/١٢/٣١
			رأس المال المدفوع موزع كما يلي:
			مساهمة القطاع العام %٤١
			مساهمة القطاع الخاص %٥٩
			المجموع %١٠٠
	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	
	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	
	٣٦٩٠٠٠٠٠	٣٦٩٠٠٠٠٠	
	٥٣١٠٠٠٠٠	٥٣١٠٠٠٠٠	
	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	

كشف رقم (٧)

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

كشف الاحتياطات كما قسى ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

المجموع	الفاصل المتركم ارباح غير موزعة	احتياطات متنوعة	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي اسهم مجانية	احتياطي اعادة تقييم موجودات	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	احتياطي التوسعات	احتياطي عام	اسم الحساب
	٢٢٤	٢٢٣	٢٢١٨	٢٢١٧	٢٢١٦	٢٢١٥	٢٢٢٢	٢٢١٢	٢٢١١	٢٢٢١	
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٤٥٢٩.٥٩٠.٥	٢١٥٥٥٢٨٩	١.٥٣١٢٩.٣	٧٦٥٢٨٨٨٩	٧١٣١٤٨١	١.٦٨٥١	١٢٣٦٢١٠٠	٤٥٥٢.٧٣٨	٣٩.٥٩	١٨٣٥١٣٣٢٨	٢٧٩٤٢٦٧	الرصيد كما قسى ٢٠٠٧/١/١
٤٥٢٨٩٨١	—	—	١٦٥١٩١٦	١٦٢.٨٥٢	—	—	—	١١١٦٢١٣	—	١٥.٠٠٠	الحركة خلال السنة
٤٥٩٤٤٨٨٦	٢١٥٥٥٢٨٩	١.٥٣١٢٩.٣	٧٨١٩.٨٠٥	٨٧٥٢٣٣٣	١.٦٨٥١	١٢٣٦٢١٠٠	٤٥٥٢.٧٣٨	١١٥٥٢٧٢	١٨٣٥١٣٣٢٨	٢٩٤٤٢٦٧	الرصيد كما قسى ٢٠٠٧/١٢/٣١

٢٠٠٧/١٢/٣١



كشف رقم (١٠)

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

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

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣١١		
<u>الرواتب النقدية للموظفين</u>		
٣١١١	١.٣٧٧١٦.٠٠	٢٢٣٥٦١٧٤
رواتب		
٣١١٤	١٨٨٦٥.٠٠	١١٦١٨٨٢٤٢
مكافآت تشجيعية		
٣١١٥	٦٣.٩٨٥.٠٠	—
مخصصات مهنية وفنية		
٣١١٦	٥٠.٧٧.٠٠	—
مخصصات تعويضية		
٣١١٩	٩١٣٩٤.٠٠	—
مخصصات أخرى		
	١٢١٦١٥.٠٠	١٣٨٥٤٤٤١٦
٣١٢		
<u>الأجور النقدية للعمال</u>		
٣١٢١	١٥٨٨٢.٤٣٣	٣٢٢٤٨١.٠٠
اجور		
٣١٢٤	١٩٣.٥٠.٠٠	١٧١٢.٢٤٥.٠٠
مكافآت تشجيعية		
٣١٢٥	١٧٤٦٣.٠٠	—
مخصصات مهنية وفنية		
٣١٢٧	١١٩٦١.٠٠٠	١٤٩٩٥.٠٠٠
رواتب وأجور العقود		
٣١٢٨	٢٣٢٩٣٨٥.٠٠	—
مخصصات مقطوعة		
٣١٢٩	٢٦.٢٦٧٥.٠٠	—
مخصصات أخرى		
	٢٢٣٧٧٨٨٣٣	٢١٨٤٤٥٥٥.٠٠
٣١٤		
<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين</u>		
٣١٤١	٩٦٨١.٠٠	١٢٤١٤.٠٠
حصة الشركة في التقاعد		
٣١٥		
<u>المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال</u>		
٣١٥١	٥٤٧٧٣٥٥.٠٠	٢٤٧٥٣.٠٠
حصة الشركة في الضمان		
	٣٥١٨٣٩٣٣٨	٣٦٠٧٠٦٦٦٦
مجموع الرواتب والأجور		

كشف رقم (١١)

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

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية فـ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣٢١	٢٧٥٩٦٦٩٧٣	٣٥٨٠٦٣٣٤٦
٣٢٢		
٣٢٢١	٧٨٦٣٥٤١	٥٢٧٣٣٧٩
٣٢٢٢	٤٠٠٠٠	٦٤٠٠٠
٣٢٢٣	٦٤٢١٦٢	٨٥٧١٣٩
	٨٥٤٥٧٠٣	٦١٩٤٥١٨
	٢٤٦٠٢٤٠	٢٧٠١٣٣٥
٣٢٣		
٣٢٥		
٣٢٥١	٢٩٨٨٧٧٠٢	٣٣٤٤٧٧٣٤
٣٢٥٢	٧٣١٤٠٠	٢٣١٣٧٠٠
	٣٠٦١٩١٠٢	٣٥٦٦١٤٣٤
٣٢٦		
٣٢٦١	١٢٥١٢٥٠	٣٥٠٥٠٠
٣٢٦٢	—	٨٠٠٠٠
٣٢٦٣	٣٢٥٠	١٧٣٣٢٥
	١٢٥٤٥٠٠	٦٠٣٨٢٥
٣٢٧		
٣٢٧١	٨٦٤٠٠٠	٧٢٠٠٠٠
٣٢٧٢	١٩٠٦٥٠٠	٢٠٧٣٩٥٠
	٢٧٧٠٥٠٠	٢٧٩٣٩٥٠
مجموع للمستلزمات السلعية	٣٢١٦١٧٠١٨	٤٠٦٠١٨٤٠٨

الشركة العامة لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /إنفوي  
كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم التابل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٣٣١		
خدمات الصيانة		
٣٣١٢	٩٦٨٢٥٠	٧٦١٥٠٠
صيانة مباني وتشاؤات وطرق		
٣٣١٣	٤٤٦٦٩٥٠	٤٧٧٠٥٠٠
صيانة آلات ومعدات		
٣٣١٤	١٤٥٧٥٠٠	١٩٩٩٥٠٠
صيانة وسائل نقل وانتقال		
٣٣١٦	٨٧٤٧٥٠	٥٢٤٥٠٠
صيانة ااث واجهزة ومكتب		
	٧٧٦٧٤٥٠	٨٠٥٦٠٠٠
٣٣٣		
دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	١٨٠٠٠٠	١٧٨٠٥٠٠
دعاية واعلان		
٣٣٣٢	١٠٠٦٣٩٥	٩٦٢٥٠٠
نشر وطبع		
٣٣٣٣	٤٠٠٣٠٠	١٦٠٦٤٠٠
ضيافة		
٣٣٣٤	—	١٨٤٢٥٠
مصاريف المعارض		
٣٣٣٥	٥٨٠٠٠	١٢٦٢٥٠
احتفالات		
	١٦٤٤٦٩٥	٤٦٥٩٩٠٠
٣٣٤		
نقل والياد والتصالات		
٣٣٤١	٣٣٢٤٨٦٠٠	٣٠٨٦٣٠٨٠
نقل العاملين		
٣٣٤٢	٣٨٦٠٠٠	٣٩٥٠٠٠
نقل السلع والبضائع		
٣٣٤٣	٢٢٤٥٠٠٠	٢٣٥٦٠٠٠
سفر والياد		
٣٣٤٤	٢١٧١٢٥٠	١٥٢٠٠٠٠
اتصالات عامة		
	٣٨٠٥٠٨٥٠	٣٥١٣٤٠٨٠
٣٣٥		
استئجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	—	٢٩٩٤٠٠
استئجار مباني والشاؤات		
٣٣٥٣	—	٣٠٠٠٠
استئجار الآت ومعدات		
	—	٣٢٩٤٠٠
٣٣٦		
بصروفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	٣٥٠٠٠٠	٢٥٧٥٠٠
اشرائكات والتشاؤات		
٣٣٦٢	٦٤٢٦٧٢٢	٤٧١٦٥٦٢
اقساط التأمين		
٣٣٦٣	٣١٥٧٠٠٠	٢٥٣١٥٥٠٠
مكائفات لغير العاملين عن خدمات مؤداة		
٣٣٦٥	٩٤٥٩٠٠	٦٦٤٠٠٠
خدمات قانونية		
٣٣٦٦	١٤٥٣٢٠	٧٥٦٢٨٤
خدمات مصرفية		
٣٣٦٨	١١٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠
خدمات محاسبية		
٣٣٦٩	٩١٩٢٠٠	٢٠٥١٥٠٠
مصرفوفات خدمية اخرى		
	١٣٠٤٣٨٩٢	٣٤٥٩١٣٤٦
مجموع المستلزمات الخدمية	٦٠٥٠٦٨٨٧	٨٢٧٧٠٧٢٦



كشف رقم (١٣)

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

كشف الاستخدامات التحويلية والآخرى للمنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار	
٣٥١	٢١٠٨٤٠٠٠	٥١٠٩٠٠٠٠	مشتريات بضائع بغرض البيع
٣٨			مصرفات تحويلية متنوعة
٣٨٣٢	٨٢٥٦٨٦	—	تعويضات وغرامات
٣٨٣٣	٢١٢٧٣٨	—	ديون مشطوبة
٣٨٣٧	٦٢٥٨٢١٥	٣٠٦٣٣٣٩	سلع وخدمات مجانية
٣٨٤٢	١٩٥٧٠٠	١٦٧٨٠٠	ضرائب ورسوم اخرى
٣٨٥١	٢٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠	اعانات داخلية للمنتسبين
	٧٦٩٢٣٣٩	٣٨٨١١٣٩	مجموع المصرفات التحويلية
٣٩			المصرفات الاخرى
٣٩١	١٦٨٠١٧٥	٢٤٩٦٥٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٣٩٢	١٩٢	—	مصرفات عرضية
٣٩٣	١٢٢٣٧٢	٤٤٣٣٩١٩	خسائر رسالية
	١٨٠٢٧٣٩	٦٩٣٠٤١٩	مجموع المصرفات الاخرى
	٣٠٥٧٩٠٧٨	٦١٩٠١٥٥٨	مجموع الاستخدامات التحويلية والآخرى

كشف رقم (١٤)

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

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

٢٠٠٦	٢٠٠٧	رقم الدليل
دينار	دينار	
٧٦١٨٨٦٨٣٩	٥٣٨٠٣٧٧٦٢	٤١٢ إيراد نشاط الصناعات التحويلية
(٤٠٠٢٢٧١)	٣٨٩١٥٩٤٢	٤١٢١ صافي المبيعات
٦٩٤١٩٦٢	(٩٣١١١)	٤١٢٢ تغير مخزون الانتاج التام
٧٦٤٨٢٦٥٣٠	٥٧٦٨٦٠٥٩٣	٤١٢٣ تغير مخزون الانتاج غير التام
٦٨٨٤٠٠٠	١٩٠١٢٥٠	٤١٧ إيراد بيع مخلفات
		٤٢ إيراد النشاط التجاري
٧٠٧٣٤٠٠٠	٢٨٨٣٣٠٠٠	٤٢١ مبيعات بضائع بغرض البيع
(١٥٨٦٠٠٠)	(٥٤٥٢٠٠٠)	٤٢٢ تغير مخزون بضائع بغرض البيع
٦٩١٤٨٠٠٠	٢٣٣٨١٠٠٠	
		٤٣ إيراد النشاط الخدمي
١٩٩١٢٥٠	١٩٣٤٠٠٠	٤٣١ إيراد خدمات النقل
٩٧٧٠٠٠	٩٦٠٠٠٠	٤٣٣ إيراد الصيانة والتصليح
٢٩٦٨٢٥٠	٢٨٩٤٠٠٠	
٨٤٣٨٢٦٧٨٠	٦٠٥٠٣٦٨٤٣	للمجموع لاغراض العمليات الجارية
٤٠٠٢٢٧١	(٣٨٩١٥٩٤٢)	٤١٢٢ تغير مخزون الانتاج التام
(٦٩٤١٩٦٢)	٩٣١١١	٤١٢٣ تغير مخزون الانتاج غير التام
١٥٨٦٠٠٠	٥٤٥٢٠٠٠	٤٢٢ تغير مخزون بضائع بغرض البيع
٨٤٢٤٧٣٠٨٩	٥٧١٦٦٦٠١٢	للمجموع لاغراض الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٥)

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

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية فسي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	٢٠٠٧ دينار	٢٠٠٦ دينار
٤٦		
فوائد وإيجارات اراضي		
٤٦٢		
إيجارات اراضي	٢٧٥٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠٠
٤٨		
الإيرادات التحويلية		
٤٨٣		
تعويضات وغرامات	٨٣٠٠٠	٧١٠٠٠
٤٩		
الإيرادات الأخرى		
٤٩١		
إيرادات سنوات سابقة	٦٩٣٠٨٤	١٣٥٠٠٥٥
٤٩٢		
إيرادات عرضية	٢١٠٨٤١٢٦	٣٥٣٧٦٦٩٣
	٢١٧٧٧٢١٠	٣٦٧٢٦٧٤٨
المجموع	٢٥٣٥٧٧١٠	٣٨٤٤٧٧٤٨

كشف رقم (١٦)

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

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٧

رقم الدليل	الاستخدامات	كلفة الإنتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
		٥	٦	٧	٨	
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	كلفة العاملين	٢١.١٣٦٣٣٧	٦٥١٩٧٢١١	١٩٥٥٢٨٦.	٥٦٩٥٢٩٣٠	٣٥١٨٣٩٣٣٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٩٦٧٢٧٨٤٨	٢٣٦٧٩٥٢١	٦.٩٧٥	١١.٨٦٧٤	٣٢١٦١٧.١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٤٠١٣٠	٣٨٥٢١٢٤٢	٢٥١٩.٩٣	١٣٣٦٩٦٧٧٨	٦.٥٠٦٨٨٧
٣٧	الانقذارات والاطفاء	٧٣٩٣٥٥٧	٧٣٩٣٥٥٦	—	٧٢٦٤٢٢	١٨٤٨٣٨٩١*
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٨٢٥٠	٢٨٢٥٠	٧٨٢٥٠	٦.٩٥٠	١٩٥٧.٠٠
	المجموع	٥٢٠٠٦٦١٢٢	١٣٤٨١٩٧٨٠	٢٢٢١١١٧٨	٧٥٥٤٥٧٥٤	٧٥٢٦٤٢٨٣٤

\* ضمن مبلغ الانقذارات مبلغ (٤٦٢٠٠) دينار يمثل اهلاك النباتات خلال السنة .

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العنونة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠٠٧

رقم الدليل	الاستخدامات	كساي	مواد طبية	نقل العاملين	المجموع
		٣٢٦١	٣٢٦٣	٣٣٤١	
		دينار	دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	١٢٥١٢٥٠	٣٢٥٠	—	١٢٥٤٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	—	٣٣٢٤٨٦٠٠	٣٣٢٤٨٦٠٠
	المجموع	١٢٥١٢٥٠	٣٢٥٠	٣٣٢٤٨٦٠٠	٣٤٥٠٣١٠٠