

Ahmed Al-Obaidi
Chartered Accountant

احمد عبدالرسول العبيدي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو
الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

احمد عبدالرسول العبيدي
محاسب قانوني - ومراقب حسابات

بغداد - الحارثية - حي الكندي - م/٢١١ - ز/٢٣ - ٣/٥

موبايل : ٠٧٥١٠١٣٥٠١٧ - ٠٧٧٠٦٩٢٢٤٥٩

E-mail: ahmedalobaidi64@yahoo.com

السادة / مساهمي شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة / بغداد المحترمون

تقرير مراقب الحسابات

بعد التحية :

لقد فحصنا الميزانية العامة لشركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة / بغداد كما هي عليه في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ وبيان العمليات الجارية وكشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ والكشوفات التفصيلية الملحقه بها والتقرير السنوي لادارة الشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

ان الادارة مسؤولة عن اعداد هذه البيانات والافصاح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية ، بالاضافة الى مسؤوليتها في اعداد وتنفيذ نظام للرقابة الداخلية وخاصة فيما يتعلق بالاعداد والافصاح عن البيانات المالية بصورة عادلة وخالية من الازخام الجوهرية الناتجة عن التلاعب . كما تشمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة .

ان مسؤوليتنا هي ابداء الراي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا ، وذلك وفقا للادلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية . وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تاكيد معقول فيما اذا كانت البيانات خالية من اي خطأ جوهري . ويشمل التدقيق فحصا على اساس اختياري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية لعام ٢٠١٨ والافصاح عنها . كما يشمل تقييما للمبادئ المحاسبية واعتقادنا ان تدقيقنا يوفر اساسا معقولا للراي الذي نبدية . ولدينا الايضاحات التالية :-

١- اظهرت سجلات الشركة المحاسبية وبياناتها المالية عجزا صافيا قدره (٢٣٢٧٩٦٧٥٨) دينار وذلك على اساس ان الشركة قد توقفت عن الانتاج و البيع لاسباب تتعلق بمتطلبات المديرية العامة للتنمية الصناعية و كما جاء بتقرير ادارتها السنوي المرفق .

٢- ان عملية الجرد التي قامت بها الادارة لموجودات الشركة الثابتة و المخزنية و النقدية قد تمت بشكل مناسب و بأشرافنا و جاءت النتائج مطابقة للسجلات .

٣- تأيد لنا صحة رصيد الشركة النقدي لدى المصارف .

٤- ان المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة متفقة مع متطلبات مسك الدفاتر و قد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة العمليات المالية للشركة و ان البيانات و الحسابات الختامية نظمت وفقا للقواعد المحاسبية و التشريعات المرعية .

ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستنادا للمعلومات والايضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية وتقرير الادارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وانها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للاداء تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨ ونتائج نشاطها وتدفعاته النقدية للسنة المالية المنتهية بذات التاريخ .

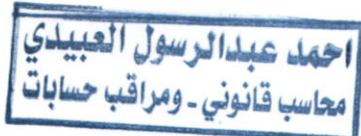
مع التقرير



احمد عبدالرسول العبيدي
محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو

الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين


احمد عبدالرسول العبيدي
محاسب قانوني - ومراقب حسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	١	<u>الموجودات</u>		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
(١)	١١	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	٤٣٧٨١٦٩١٨	١٠٦٣١٧٠٠٠
(٢)	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥٠٠٠	١٥٠٠٠
		المجموع	٤٣٧٨٣١٩١٨	١٠٦٣٣٢٠٠٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
(٣)	١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٠٨٢١٦٤٧٥٢	٤٠٨٤٢٣٦٥٢٠
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل (توفير)	٤١٤٢٢٢٢٠	٤٠٤٢٨٠٦٨
	١٦٣٢	حسابات جارية مدينة داخل الشركة	٤٣٣٠٤٣٥٦	٦٠٥١٥٧٣٣٨
(٤)	١٨	النقود	١٢٥٢٠٣٤٧	١٣٦٨٠٠١٥
		المجموع	٤١٧٩٤١١٦٧٥	٤٧٤٣٥٠١٩٤١
		مجموع الموجودات	٤٦١٧٢٤٣٥٩٣	٤٨٤٩٨٣٣٩٤١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
	٢١١	راس المال الاسمي والمدفوع بالكامل	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠
(٥)	٢٢	الاحتياطيات	٤٣٦٢٨٣٧٣٦٠	٤٥٩٥٦٣٤١١٨
		مجموع حقوق المساهمين	٤٥٤٢٨٣٧٣٦٠	٤٧٧٥٦٣٤١١٨
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
(٦)	٢٦	الدائنون	٧٤٤٠٦٢٣٣	٧٤١٩٩٨٢٣
		مجموع مصادر التمويل	٤٦١٧٢٤٣٥٩٣	٤٨٤٩٨٣٣٩٤١

دعاج
رئيس مجلس الادارة
بوليت لويس بحوشي

المدير المفوض
عادل صادق كجو
وفاء كوركيس صبري

خضوعا لتقريرنا المرقم (١ ح خ / ٢٠١٨) والمؤرخ في ٤ / ٤ / ٢٠١٩

Aaab
احمد عبدالرسول العبيدي
محاسب قانوني ومراقب حسابات
عضو
الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

احمد عبدالرسول العبيدي
محاسب قانوني - ومراقب حسابات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية - مساهمة خاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١٨

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
	٤١٢	الإيرادات الجارية	--	٢٦٠١٩٨٨٥٠
	٤١٢١	إيرادات النشاط الجاري		
		<u>تنزل : المصروفات الجارية</u>		
(٧)	٣١	الرواتب والاجور	١٥٠٦٤٠٧٦٠	١٨٧٤١٩٠٥٠
(٨)	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٧٢١٥١٨	٣٥٤٤٧٢٣٤
(٩)	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠١٢٦٧٥٠	٥٩٤٧٦٩٠٠
(١)	٣٧	الاندثارات	١٠٦٢٣٨٨٢	١١٦٢٨٨٢٧
	٣٨٤	الضرائب والرسوم	١١٦٧٨٠٠٠	٢٦٠٥٢١٥٠
		مجموع المصروفات الجارية	٢٣٣٧٩٠٩١٠	٣٢٠٠٢٤١٦١
		عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(٢٣٣٧٩٠٩١٠)	(٥٩٨٢٥٣١١)
		<u>تضاف: الإيرادات الاخرى</u>		
	٤٦١	قوائد دائنة	٩٩٤١٥٢	٢٣١٤٠٥٣
		تنزل: المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)		
	٣٨٣٢	تعويضات و غرامات		٢٥٠٠٠
		عجز العمليات الجارية / المرحلة الثانية	(٢٣٢٧٩٦٧٥٨)	(٥٧٥٣٦٢٥٨)

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

كشف التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

دينار	دينار	التفاصيل
		اولاً: التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	(٢٣٢٧٩٦٧٥٨)	عجز النشاط كما في بيان العمليات الجارية المرفق
	١٠٦٢٣٨٨٢	التسويات : يضاف (يطرح)
	٢٠٧١٧٦٨	الاندثارات
	٥٦١٨٥٢٩٨٢	النقص في المخزون
	٢٠٦٤١٠	النقص في المدينين
		الزيادة في الدائنين
٣٤١٩٥٨٢٨٤		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		ثانياً: التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
	(٣٤٢١٢٣٨٠٠)	شراء موجودات ثابتة
	(٩٩٤١٥٢)	الزيادات في الاستثمارات
(٣٤٣١١٧٩٥٢)		صافي التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية
(١١٥٩٦٦٨)		صافي النقص في التدفقات النقدية
١٣٦٨٠٠١٥		رصيد النقد في ٢٠١٨/١/١
١٢٥٢٠٣٤٧		رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ /كانون الاول/ ٢٠١٨

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
--	(١) الموارد	
	ايراد النشاط التجاري	٤١,٤٥
	(٢) مستلزمات الانتاج	
١٠٧٢١٥١٨	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٠١٢٦٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٠٨٤٨٢٦٨		
(٦٠٨٤٨٢٦٨)	(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (١) - (٢)	
١١٦٧٨٠٠٠	تنزل الضرائب والرسوم (غير المباشرة)	٣٨٤
(٧٢٥٢٦٢٦٨)	(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المالية المنتهية في ٣١ /كانون الاول/ ٢٠١٨

دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	عائد العمل	
١٥٠٦٤٠٧٦٠	الرواتب والاجور	٣١
١٠٦٢٣٨٨٢	الاندثارات	٣٧
(٢٣٣٧٩٠٩١٠)	عجز العمليات الجارية / المرحلة الاولى	
(٧٢٥٢٦٢٦٨)	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	

كشف رقم (١)

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦	عدد قوالب ١١٥	وسائل نقل وانتقال ١١٤	الات ومعدات ١١٣	مباني وانشاءات ١١٢	الاراضي ١١١	الموجودات الثابتة: رقم الدليل المحاسبي: الحركة خلال السنة:
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
٢٤٠٥٩٣٧٩٥	٤٥٢٨٠٥٠٦	٢٢٦٦٨٢٤	٢٩٦٠٨٣٠٩	١٥٦٧٧٩٢٥١	٦٦٣٦٧٣١	٢٢١٧٤	الكلفة كما في ٢٠١٨/١/١ :
٣٤٢١٢٣٨٠٠	--	-	-	٣٤٢١٢٣٨٠٠	-	-	الاضافات خلال السنة :
٥٨٢٧١٧٥٩٥	٤٥٢٨٠٥٠٦	٢٢٦٦٨٢٤	٢٩٦٠٨٣٠٩	٤٩٨٩٠٣٠٥١	٦٦٣٦٧٣١	٢٢١٧٤	الكلفة كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ :
--	%١٠	%٢٠	%١٠	%١٠	ايجار تقديري	-	نسبة الاندثار: قسط متناقض:
							<u>الاندثارات</u>
١٣٤٢٧٦٧٩٥	٢٨٧٢٤٩٠٧	٢١١٦٢٨٤	١٦٦٩٩٦٠١	٨٢٥٥٥٨٢٤	٤١٨٠١٧٩	-	مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١٨/١/١ :
١٠٦٢٣٨٨٢	١٦٥٥٥٦٠	٣٠١٠٨	١٢٩٠٨٧١	٧٤٢٢٣٤٣	٢٢٥٠٠٠	-	تضاف: اندثارات السنة الحالية:
١٤٤٩٠٠٦٧٧	٣٠٣٨٠٤٦٧	٢١٤٦٣٩٢	١٧٩٩٠٤٧٢	٨٩٩٧٨١٦٧	٤٤٠٥١٧٩	-	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ :
٤٣٧٨١٦٩١٨	١٤٩٠٠٠٣٩	١٢٠٤٣٢	١١٦١٧٨٣٧	٤٠٨٩٢٤٨٨٤	٢٢٣١٥٥٢	٢٢١٧٤	القيمة الدفترية كما في ٢٠١٨/١٢/٣١ :

كشوف رقم (٢)

شركة الصناعات الكيمياءوية العصرية - مساهمة خاصة / بغداد

كشوف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١ /كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	عدد الاسهم	القيمة الاسمية دينار	كلفة الشراء دينار	الجهة المستثمر فيها وطبيعة نشاطها
١٥١	١٥٠٠٠	١	١٥٠٠٠	شركة السدادات العراقية المحدودة
			<u>١٥٠٠٠</u>	المجموع

كشوف رقم (٣)

كشوف المخزون كما في ٣١ /كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٨٩٢٣٧١٩٣٤	٨٩٢٣٧١٩٣٤
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٤٢٢٤٩٢٠٤	٤٤٢٥٢٣٢٦
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٥٣٩٩١٩٥	٥٣٤٤٦٩٥
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٣١١٨٢٦٦٤٥٦	٣١١٨٢٦٦٤٥٦
١٣٥	مخزون المتنوعات	١٦٥٥٢٤٢٠	١٦٦٧٥٥٦٦
١٣٩	مخزون المواد الاخرى	٧٣٢٥٥٤٣	٧٣٢٥٥٤٣
	مجموع المخزون في حيازة الشركة	<u>٤٠٨٢١٦٤٧٥٢</u>	<u>٤٠٨٤٢٣٦٥٢٠</u>

كشوف رقم (٤)

كشوف النقود كما في ٣١ /كانون الاول/٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
١٨١	نقدية بالصندوق	١٠٢٥٨٣٢	٢١٨٥٥٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	١١٤٩٤٥١٥	١١٤٩٤٥١٥
	مجموع النقود	<u>١٢٥٢٠٣٤٧</u>	<u>١٣٦٨٠٠١٥</u>

كشف رقم (٥)

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

المجموع	(العجز المتراكم)	الفائض المتراكم	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي اسهم مستلمة	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي الزامي	احتياطي توسعات	نوع الاحتياطي:
	٢٢٥	٢٢٤	٢٢١٨	٢٢١٧	٢٢١٥	٢٢١٣	٢٢١١	رقم الدليل المحاسبي:
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	الحركة خلال السنة
٤٥٩٥٦٣٤١١٨	(٢١٥٤٦١٩٣١)	٢٤٦٧٦٩٤٤	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٥٣٠٠٠٠٠	٦٣٥٩٢٠٩٨	٦٥٣٦٢٨٢٠	١٣١٧٣٦٤٢٢	الرصيد كما في ٢٠١٨/١/١:
(١٠١٠٦٠٣٣٦)	(٢٣٢٧٩٦٧٥٨)	--	-	-	١٣١٧٣٦٤٢٢	--	--	الاضافات خلال السنة:
٤٤٩٤٥٧٣٧٨٢	(٤٤٨٢٥٨٦٨٩)	٢٤٦٧٦٩٤٤	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٥٣٠٠٠٠٠	١٩٥٣٢٨٥٢٠	٦٥٣٦٢٨٢٠	١٣١٧٣٦٤٢٢	المجموع:
(١٣١٧٣٦٤٢٢)	--	--	-	-	-	-	(١٣١٧٣٦٤٢٢)	التنزيلات:
٤٣٦٢٨٣٧٣٦٠	(٤٤٨٢٥٨٦٨٩)	٢٤٦٧٦٩٤٤	٤٥٢٠٤٢٧٧٦٥	٥٣٠٠٠٠٠	١٩٥٣٢٨٥٢٠	٦٥٣٦٢٨٢٠	--	الرصيد كما في ٢٠١٨/١٢/٣١:

كشف رقم (٦)

شركة الصناعات الكيماوية العصرية – مساهمة خاصة / بغداد

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة وغير مدفوعة	٣٨٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠
٢٦٦٧	دائرة الضمان الاجتماعي	٤٤٨٢٦٠	١٤١٨٥٠
		٤٢٤٨٢٦٠	٤٠٤١٨٥٠
٢٦٧	استقطاعات لحساب الغير		
٢٦٧١	استقطاعات لحساب نقابة العمال	٢١٢٦٥٥٠	٢١٢٦٥٥٠
٢٦٧٢	استقطاعات لحساب الضريبة	(٤٢٢٤٠٣٠٥)	(٤٢٢٤٠٣٠٥)
		(٤٠١١٣٧٥٥)	(٤٠١١٣٧٥٥)
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	١١٠٢٧١٧٢٨	١١٠٢٧١٧٢٨
	مجموع الدائنون	٧٤٤٠٦٢٣٣	٧٤١٩٩٨٢٣

كشف رقم (٧)

كشف الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣١٢١	الاجور النقدية للعمال	١٠٩٥٣٦٠٠٠	١٧١٠٤٢٢٥٠
٢١٢	مخصصات سكن ونقل وطعام	٣٢٣٩٠٠٠٠	١٠٥٠٧٠٠٠
٣١٥١	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٨٧١٤٧٦٠	٥٨٦٩٨٠٠
	مجموع الرواتب والاجور	١٥٠٦٤٠٧٦٠	١٨٧٤١٩٠٥٠

كشف رقم (٨)

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار	٢٠١٧ دينار
٣٢١	الخامات والمواد الاولية	--	١٠٧٢٨٦٠٠
٣٢٢	الوقود والزيوت	٤٠٦٨٦٢٢	٥٦٢٠٠٧٥
٣٢٣	الادوات الاحتياطية	٤٩٥٠٠	٣٨٥٦٢٢
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	--	١٢٦٠٥٦٠٠
٣٢٥	المتنوعات	٢٥٤٩٨٩٦	١٤٢٩٢٩٧
٣٢٦	تجهيزات العاملين	١٧٨٢٧٥٠	٢٦٦٥٥٠٠
٣٢٧	المياه والكهرباء	٢٢٧٠٧٥٠	٢٠١٢٥٤٠
	مجموع المستلزمات السلعية	١٠٧٢١٥١٨	٣٥٤٤٧٢٣٤

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٨

٢٠١٧ دينار	٢٠١٨ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
١٤٥١٧٤٠٠	١١٦٠٦٥٠٠	خدمات الصيانة	٣٣١
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
٣٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٦٩٨٠٠٠	٨٢٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٤٥٠٠٠٠	--	احتفالات	٣٣٣٥
١٤٩٨٠٠٠	٤٣٢٠٠٠		
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٢١١٢٠٠٠	٦٥٤٠٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
٥٢٠٠٠٠	٣٠٥٠٠٠	سفر وايفاد	٣٣٤٣
٥٤٢١٥٠٠	٣٦٤٢٠٠٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
٨٠٥٣٥٠٠	٤٦٠١٠٠٠		
		<u>استنجاز موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
٤١٥٢٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	استنجاز الات ومعدات	٣٣٥٣
٣٢٠٦٥٠٠	٨٨٩٥٥٠٠	استنجاز وسائل نقل	٣٣٥٤
٧٣٥٨٥٠٠	٩٣٩٥٥٠٠		
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٣١٤٠٠٠٠	٤٣٤٥٠٠٠	اشتراقات وانتماءات	٣٣٦١
٧٧١٧٥٠٠	٤٩٥٠٠٠٠	مكافات لغير العاملين عن خدمات موداة	٣٣٦٣
١٨٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٢٢٦٥
١٢٠٠٠٠	٢٠٥٢٥٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٣٩٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	اجور تدقيق الحسابات	٣٣٦٨٢
١١٣٧٢٠٠٠	٨٩٩١٥٠٠	مصرفات خدمية اخرى	٣٣٦٩
٢٨٠٤٩٥٠٠	٢٤٠٩١٧٥٠		
٥٩٤٧٦٩٠٠	٥٠١٢٦٧٥٠	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

السادة اعضاء الهيئة العامة المحترمون
السادة رئيس و اعضاء مجلس الادارة المحترمون

م / محتويات التقرير السنوي لعام ٢٠١٨

بعد التحية ،،،

اولاً :- تأسيس الشركة

تأسست الشركة سنة ١٩٤٦ م بصفة شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها ١٤٩٥٠٠ (مائة وتسعة واربعون الف وخمسمائة دينار) مدفوعة بالكامل ونشاطها هو انتاج الكحول الأثيلي وبمرور السنين تحولت الى شركة مساهمة رأسمالها الاسمي ٥٠٠,٠٠٠ (خمسمائة الف دينار) . وكان ذلك عام ١٩٨٥ م ومن بعدها تم زيادة رأسمالها الى ان اصبح ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠ (مائة وثمانون مليون دينار) وكما هو الحال في ٢٠١٨/١٢/٣١ وجميع الزيادات التي حصلت بزيادة رأس المال سددت اقيامها من الارباح المتحققة .

ثانياً :- العقود

لا توجد لدينا أية عقود مع الهيئة العامة للمنتوجات النفطية بسبب توقف معمل بغداد عن الانتاج بالكامل لسنة ٢٠١٨ .

ثالثاً :- الارباح والخسائر

١. تكبدت خسارة صافية للشركة في بغداد مقدارها (٢٣٢,٧٩٦,٧٥٨) وذلك بسبب استمرار توقف معمل بغداد عن الانتاج طوال سنة ٢٠١٨ بسبب ممانعة المديرية العامة للتنمية الصناعية استيراد الكحول من الخارج والاشتغال بالتمور المحلية لأنتاج الكحول ولكون أسعار التمور عالية جداً فلا جدوى اقتصادية ابدأ بل العكس ستتحقق خسارة كبيرة للشركة في حالة استمرارها بالانتاج ولهذا استمرت الشركة بالتوقف عن الانتاج لسنة ٢٠١٨ بالكامل .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد /

التاريخ: ٢٠ / /

٢. من خلال الجدول التالي سنوضح الحالة بالارقام .

المبالغ بالدينار

التفاصيل

٢٣٢,٧٩٦,٧٥٨

صافي الخسارة

لا يوجد

حصة الهيئة العامة للضرائب

لا يوجد

احتياطي توسعات ٥ %

لا يوجد

احتياطي الزامي ٥ %

٣. أن المبالغ التي انفقت لغرض النشر والطبع والضيافة والايفاد والتبرعات

المبالغ بالدينار

الجهة

٣٥٠,٠٠٠

نشر وطبع

٨٢٠٠٠

ضيافة

لا يوجد

احتفالات

٦٥٤,٠٠٠

نقل العاملين

٣٠٥,٠٠٠

سفر وايفاد

٣,٦٤٢,٠٠٠

اتصالات عامة

تبرعات

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

رابعاً :- مجلس الادارة .

أن مجلس الادارة يتكون من السادة التالية اسماءهم وعدد اسهمهم التي يمتلكونها

<u>الاسم</u>	<u>الصفة</u>	<u>عدد الاسهم التي يمتلكونها</u>
(١) السيدة بوليت لويس بحوشي	رئيس المجلس	٣,١٠٩,٨٦٠
(٢) الانسة لمياء روجر نوري	نائب رئيس المجلس	٢,١٨٨,٥٣٢
(٣) السيد عادل صادق ججو	عضو	٦٢,٤٨٠
(٤) السيد سامي متي صليوة	عضو	٤,٢٠٠
(٥) السيد جنان عادل صادق	عضو	١٢,٩٩٣,٠١٦

ولم يستلم السادة رئيس وأعضاء مجلس الادارة خلال عام ٢٠١٨ أية مبالغ ولم يستلموا أية قروض او سلف من الشركة خلال السنة موضوعة البحث .

خامساً :- الاجور والرواتب

أن مقدار الاجور والرواتب والمكافآت النقدية والعينية التي دفعت للمنتسبين والمساهمة في الضمان الاجتماعي كافة بلغت (١٥٠,٦٤٠,٧٦٠) (مائة وخمسون مليون وستمائة واربعون الف وسبعمائة وستون دينار) .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

سادساً :- الإيرادات والمصروفات .

أن اجمالي الإيرادات والمصروفات هي كالتالي :-

المبالغ بالدينار

أ. الإيرادات

- (١) إيراد النشاط التجاري
- (٢) التغيير في مخزون الانتاج التام

المبالغ بالدينار

١٥٠,٦٤٠,٧٦٠
١٠,٧٢١,٥١٨
٥٠,١٢٦,٧٥٠

١٠,٦٢٣,٨٨٢

١١,٦٧٨,٠٠٠

ب. المصروفات

- (١) الوراتب والاجور
- (٢) المستلزمات السلعية
- (٣) المستلزمات الخدمية
- (٤) فوائد مدينة
- (٥) الاتدثارات
- (٦) مقاولات وخدمات
- (٧) مصروفات عرضية
- (٨) ضرائب ورسوم

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

سابعاً :- الاستيرادات والصادرات

أ - لا توجد للشركة أية استيرادات بسبب توقف الشركة عن الانتاج بالكامل لسنة ٢٠١٨

ثامناً :- الانتاج

أ - لم تتحقق أية انتاجية تذكر في معمل بغداد بسبب توقف الانتاج كلياً خلال سنة ٢٠١٨ .

تاسعاً :- المباني والانشاءات

لم نقوم بأجراء الصيانة والترميمات للأبنية بسبب توقف الشركة عن الانتاج كلياً لسنة ٢٠١٨

عاشراً :- الوضع المالي والنظام المحاسبي

أ - ان الوضع المالي للشركة كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ من خلال النتائج التي تم تحقيقها خلال السنة موضوعة البحث لا شانبة فيها وكما وضحتها الاستاذ احمد عبد الرسول العبيدي مراقب حسابات الشركة .

ب - كما لازلنا مستمرين بتطبيق النظام المحاسبي الموحد تحت اشراف مراقب حسابات الشركة الاستاذ احمد عبد الرسول .

ج - قامت لجان الجرد المكلفة بجرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقدية وكانت النتائج مطابقة للسجلات كما هو في ٢٠١٨/١٢/٣١ وتحت إشراف مراقب الحسابات الاستاذ احمد عبد الرسول العبيدي .

شركة الصناعات الكيماوية العصرية المساهمة

رأس المال (١٨٠٠٠٠٠٠٠) دينار مدفوع بكامله

العدد/.....

التاريخ: ٢٠ / /

حادى عشر :- الحالة الادارية والتجارية والفنية .

لم تتحقق الحالة الانتاجية والتجارية بسبب توقف العمل عن الانتاج معمل بغداد كلياً لسنة ٢٠١٨ بسبب اصرار المديرية العامة للتنمية الصناعية باستخدام التمور المحلية لانتاج الكحول النقي وعدم السماح لها باستيراد الكحول المركزة .

دواكد
رئيسة المجلس

بوليت لويس بحوشي

Asab

مراقب الحسابات

احمد عبد الرسول العبيدي
احمد عبيد الرسول العبيدي
محاسب قانوني - ومراقب حسابات

المدير القموض

عادل صادق ججو