

شركة الخياطة الحديثة / مساهمة خاصة

البيانات والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الصفحة	المحتويات
٤-١	١- تقرير إدارة الشركة
٥	٢- تقرير مراقبي الحسابات
٦	٣- الموازنة العامة
٧	٤- حسابات الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر والتوزيع
٨	٥- بيان العمليّات الجارية
٩	٦- كشف التدفق النقدي
١٠	٧- كشف إجمالي القيمة المضافة
١٠	٨- كشف توزيع إجمالي الفسحة المقافة
	٩- <u>الكشوفات التحليلية</u>
١١	١٠- الموجودات الثابتة - وأندثاراتها
١٢	١١- الاستثمارات الثابتة
١٢	١٢- المخزون
١٢	١٣- الدينون
١٣	١٤- القروض
١٣	١٥- رأس المال
١٤	١٦- الاحتياطات
١٥	١٧- السندات
١٥	١٨- الرواتب والأجور
١٦	١٩- المستلزمات الشعبية
١٧	٢٠- المستلزمات الخدمية
١٨	٢١- الاستخدامات الأخرى
١٨	٢٢- ايراد النشاط الجاري
١٩	٢٣- الإيرادات الأخرى
١٩	٢٤- كشف احتياطي الخسيرة
٢٠	٢٥- توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
٢٠	٢٦- الأرباح العينية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة المحترمين

بعد التحية ٠٠٠

تنفيذا لإحكام المادتين ١١٧، ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ومراعاة لتعليمات النظام المحاسبي للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ ٠٠٠
يسرنا ان نقدم إليكم التقرير السنوي الشامل لمجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ متخذنا الآتي :-

أولاً: نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية

اسم الشركة : شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
رأس مالها : ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (تسعمائة مليون دينار)
مقام السي : ٩٠٠.٠٠٠.٠٠٠ (تسعمائة مليون دينار)
قيمة النهم الواحد دينار واحد مدفوعة بالكامل وذلك بعد الزيادات التي تمت خلال السنوات الماضية وكما يأتي :-

السنة	رأس المال / مليون دينار
١٩٨٩ - ١٩٩٠	٦
١٩٩١ - ١٩٩٢	٩
١٩٩٣	١٣ ر.٥
١٩٩٤	٢٧
١٩٩٥	٥٤
١٩٩٦	٨١
١٩٩٧	١٢١ ر.٥
١٩٩٨	١٥٠
١٩٩٩	٢٢٥
٢٠٠٠	٣٠٠
٢٠٠١	٣٥٠
٢٠٠٢	٤٥٠
٢٠٠٣	٩٠٠
٢٠٠٤	١٨٠٠
٢٠٠٥ / ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧ / ٢٠٠٨ / ٢٠٠٩	١٨٠٠
٢٠١٠ / ٢٠١١ / ٢٠١٢	٩٠٠

أسست الشركة استناداً الى موافقة ديوان الرئاسة الملقي بكتابه الرقم ٣٢٠٨٣ في ١٢/٩/١٩٨٨ ووفقاً لإحكام قانون الشركات رقم ٢٦ لسنة ١٩٨٣ (الذي كان نافذاً آنذاك) وتعديلاته وتخضع في جميع تصرفاتها ونشاطها لأحكام قانون الشركات الجديد رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والقوانين الأخرى ذات العلاقة .

هدف الشركة:

تشجيع استثمار مدخرات المواطنين ومساهماتهم جنبا الى جنب مع القطاعين العام والمختلط في حقول التنمية في مجال خياطة وتجارة الألبسة التمطية والمدنية بمختلف أنواعها وأشكالها وأصنافها معتمدة على أساليب التقنية الحديثة وممارسة الأعمال التجارية من نقل وتأمين وتسويق منتجات الشركة وما تستورده من الخارج أو تقتنيه من الأسواق المحلية . كذلك تصدير منتجاتها ومنتجات غيرها الى الخارج وفقاً للقوانين المرعية .

نشاط الشركة:

مخصص لإنتاج البدلات والسراول الرجالية الشتوية والخيفية والقممعة والسروال والبدلات المنمطية والمنتجات المتفرقة .

ثانياً: بيانات تفصيلية وتحليلية عن الفقرات الاتية

- ١ . بلغ صافي ربح الحركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/ ٢٠١٢ (٣.٠١١) مليون دينار مقابل ربح (١٠.١٧٥) مليون دينار في السنة السابقة ويعود سبب تدني الأرباح الى عدم الحصول على عقود التشغيل للغير واعتماد المؤسسات الحكومية والمستهلكتين على المنور حيث أدت هذه النتيجة الى توقف معامل الشركة
- ٢ . بلغت أرصدة الاحتياطيات واستخدامها كما في ١٢/٣١/ ٢٠١٢ كما في أدناه :-

بيانات	دينار
احتمالي ارتفاع اسعار الموجودات القابضة	٣.٢٢٣.٢٣٦
احتمالي الزامي ٥%	١٢٠.٤٤٨
القروض المتراكم	١١.٩٤٩.٤٦٨
العجز المتراكم	(١١٧.٠١٧.٨٥١)

التحجوز (١٠١.٧٢٤.٩١٩)

ثالثاً: فيما يلي أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض خلال السنة وحجم مساهمة كل منهم كما في ١٢/٣١/ ٢٠١٢

الأسماء	عدد الأسهم
عبد الهيمن محمد سليمان	١٠٠.٠٠٠
عبد الباقي رزنا	٥٣.٧٩٨
محمد جواد الخنفر	١٧١.١١٤
المصرف الصناعي (تمثله)	٩٠.٠٠٠.٠٠٠
عطار سلمان ابراهيم	٧٤.٩٩٩.٩٩٨
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (يمثلها عدنان فرحان محمد)	٧٤.٩٩٩.٩٩٨
شركة الصناعات الخيفية (يمثلها هانف يونس محمد) من ١/١ - ٢٠١٢/٦/٣	٧٤.٩٩٩.٩٩٨
(يمثلها احسان علي سلوم) من ٦/٣ - ٢٠١٢/١٢/٣١	١٠١.٤٢٨
عبد مزيمان غنم	عضو والمدير المفوض

١٠ تم صرف مبلغ خمسمائة وخمسون ألف دينار لرئيس مجلس الاداره وخمسمائة ألف دينار لأعضاء مجلس الاداره عن أجور نقل ومخصصات مخاطر واتعاب شهريا

١١ بلغت رواتب ومخصصات ومكافآت المدير القنوض السيد عبد مزيان غنطاب خلال السنة (٣٠.٣٦٦.٥٠٠) دينار .

١٢ فيما يلي تفصيل المبالغ المدفوعة عن الفترات الآتية :-

دينار	
٣٠٨٠٠٠	المدعية والإعلان
٢٧٥٠٠٠	هدايا وقهرعات ونعالج من منتجات الشركة للمتعاملين معها وغيرهم
٥٨٣٠٠٠	المجموع

رابعاً :

١. المؤشرات العامة عن أداء الشركة .

أ. أن الفقرات المدونة أدناه توضح أسباب توقف المصانع وعدم استغلال الطاقات الانتاجية

١٠ تراجع إمدادات الطاقة (القوة الكهربائية والوقود)

١١ انخفاض الحدود على صناعيتها أمام البضائع المستوردة .

١٢ عدم قابلية الإنتاج الخاص من المنافسة نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المستوردة مقابل ارتفاع تكاليف الإنتاج الوطني أدى الى الإلحاح في ظاهرة الاقتصاد الريعي .

١٣ تعذر الحصول على عقود من المؤسسات الحكومية واعتمادها على الاستيراد لتت حاجاتها من الالبسة كافة ب. الشركة غير مسؤولة بأية سياسة معرّية رسمية .

٢. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

بلغ إجمالي الإيرادات والمضروقات والربح خلال ٢٠١٢ كما يلي :-

دينار	
٣٥٩.٢٤٢.٠٣٦	إيرادات التشغيل
٣٥٦.٢٣٠.٤٠٦	تكاليف التشغيل
٣.٠١١.٦٣٠	ربح

خامساً :- الرواتب والأجور والعمالة :

١. بلغ إجمالي الأجور المعروفة خلال السنة (١٥٠.٨٧٦.٥٠٠) دينار

مقابل (٢٤٩.٢٤٨.٠٩٠) دينار أي بانخفاض قدره (٩٨.٣٧١.٥٩٠) دينار .

٢. بلغت قيمة المزايا الأخرى التي قدمت للعاملين عن كساي ونقل وغذائية

(٢٨.٦١٨.٠٠٠) دينار مقابل (٥٣.٤٦٨.١٠٠) دينار أي بانخفاض مقداره (٢٤.٨٥٠.١٠٠) دينار .

بلغ عدد المتسببين (٤٢) بنقسيها في نهاية هذه السنة مقابل (١٧٢) بنقسيها في نهاية السنة

السابقة . ان توزيع المتسببين حسب فئات مدخولاتهم الإجمالية السنوية هو كما يلي :-

فئة	عدد العاملين
الدخيل	عراقيون
أكثر من ٢٠٠.٠٠٠	غير عراقيين
	٤٢

سادساً:-

- أن السياسات المحاسبية التي اتبعتها الشركة هي:-
١. تلبية النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ .
 ٢. طريقة القسط اللابنت لاحتساب الائتمارات على الموجودات الثابتة .
 ٣. نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .
 ٤. تسعير بضاعة آخر السنة بالكلفة أو بسعر السوق أيهما أقل .
 ٥. احتساب سعر البيع على أساس الكلفة زائداً هامش الربح أي الكلفة القياسية وقيل المباشرة بالإنتاج .

سابعاً:-

- أن مظاهر الفساد الإداري والمالي تنعكس سلباً على تسويق المخزون من انتاجات الشركة. ٢٠٠٠ بل أصبحت هذه الأنشطة حائزة للمنافع الخاصة وبينة مساعدة للأداء غير السليم وحالفاً لمظاهر الفساد.

في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق الأنظمة والقوانين امام هذه التحديات أستوجب البحث عن بدائل بما يتخمن استمرار العملية الانتاجية ولهذا كان الهدف في سياسات الشركة هو البحث عن عقود تصديق للغير لضمان استمرار نشاطها. ولم تفلح في الحصول على عقد تشغيل أو تحديد من أي جهة كانت حكومية أو غير حكومية أن الظروف التي تمر بها صناعة الالبسة صعبة جداً ٢٠٠٠ لاسباب التي تم تكورها ٢٠٠٠ ولابد من تصحيح مواقف المؤسسات الحكومية التي لها حاجة هذه الصناعة الى مواقف مساندة بدلاً من السعي لوتها ٢٠٠٠ لانها قادرة على دعم القطاع الخاص وتنمية منتجاته وجعله قادراً على المنافسة من خلال تكاليف الفرض ٢٠٠٠ لان العدالة ليست بالضرورة تعني المساواة وانما الظروف الموضوعية لكل حالة.

ان قرار تفعيل تعليمات الاستيراد في شهر حزيران الماضي التزمع تنفيذه هذه السنة كان مؤشراً ايجابياً الا انه لم ينفذ احد الان حيث تم تأجيله لاسباب غير معلنه ٢٠٠٠ وتامل ان لهذه الاجراءات تعديب في صناعة الصناعة الوطنية.

- تمت دراسة استغلال واجبات الشرفه لقاء معارض ومخازن نما وإيجار الفنادق فيها ٢٠٠٠ خاصة وان المنطقة تحولت من صناعة الى تجارية وامتدتا في الحصول على قرض من المصرف الصناعي ٢٠٠٠ ورغم المراجعات والمقابلات المستمرة للسيد المدير العام للمصرف والسؤولين الا اننا لم نفلح في ذلك بسبب عدم وجود ضمانه للقرض رغم ان السيد المدير العام اوصى باعتماد المكنن في ذلك ٢٠٠٠ الا ان الروتين والشروط التعجيزية والطلبات المستحقة حالت دون ذلك ٢٠٠٠ ونحن نعدد أبحاث مصدر اخر لتمويل عملية البناء ٢٠٠٠

رئيس مجلس الإدارة
عبد المهيمن محمد سليمان

المدير المفوض
عبد مزبان غنتاب



الى /السادة مساهمي شركة الخياطة الحديثة- ش.م.خ المحترمين

تقرير مراقب الحسابات المستقل

قمنا بفحص الميزانية العامة لشركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة) كما هي عليه في ٣١ كانون الأول / ٢٠١٢ وحساب الأرباح والخسائر وكتف التدفق النقدي وبيان التغيرات في حقوق المالكين لسنة المالية المنتهية بتلك التاريخ، والكشوفات التي تحمل التسلسل من (١) الى (١٦) والإيضاحات المرفقة بها ، والتقرير السنوي لإدارة الشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه .

مسؤولية ادارة الشركة

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

مسؤولية مراقب الحسابات

ان مسؤوليتنا هي ابداء الرأي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة لنا . وذلك وفقا للادلة ومعايير التدقيق المحلية والدولية . وتتطلب هذه المعايير ان نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت البيانات خالية من اي خطأ جوهري . ويشمل التدقيق فحصا على اساس اختياري للبيانات والمستندات الموردة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية لعام ٢٠١٢ والافصاح عنها . كما يشمل تقييما للمبادئ المحاسبية واعتقادنا ان تطبيقها يوفر اسسا معقولا للرأي الذي نتيحه .

ولدينا الايضاحات والملاحظات التالية :

- ١- تحتفظ الشركة بسجلات منتظمة وهي متفقة مع بيانات المالية المثبتة في الحسابات الختامية التي بدورها متفقة مع القواعد المحاسبية الدولية .
- ٢- ان تقرير الادارة متفق مع احكام قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل .
- ٣- تم اجراء جرد الموجودات القابلة للجرد من قبل الادارة وبإشرافنا . وكانت نتائج الجرد مطابقة للبيانات المالية المثبتة في السجلات .

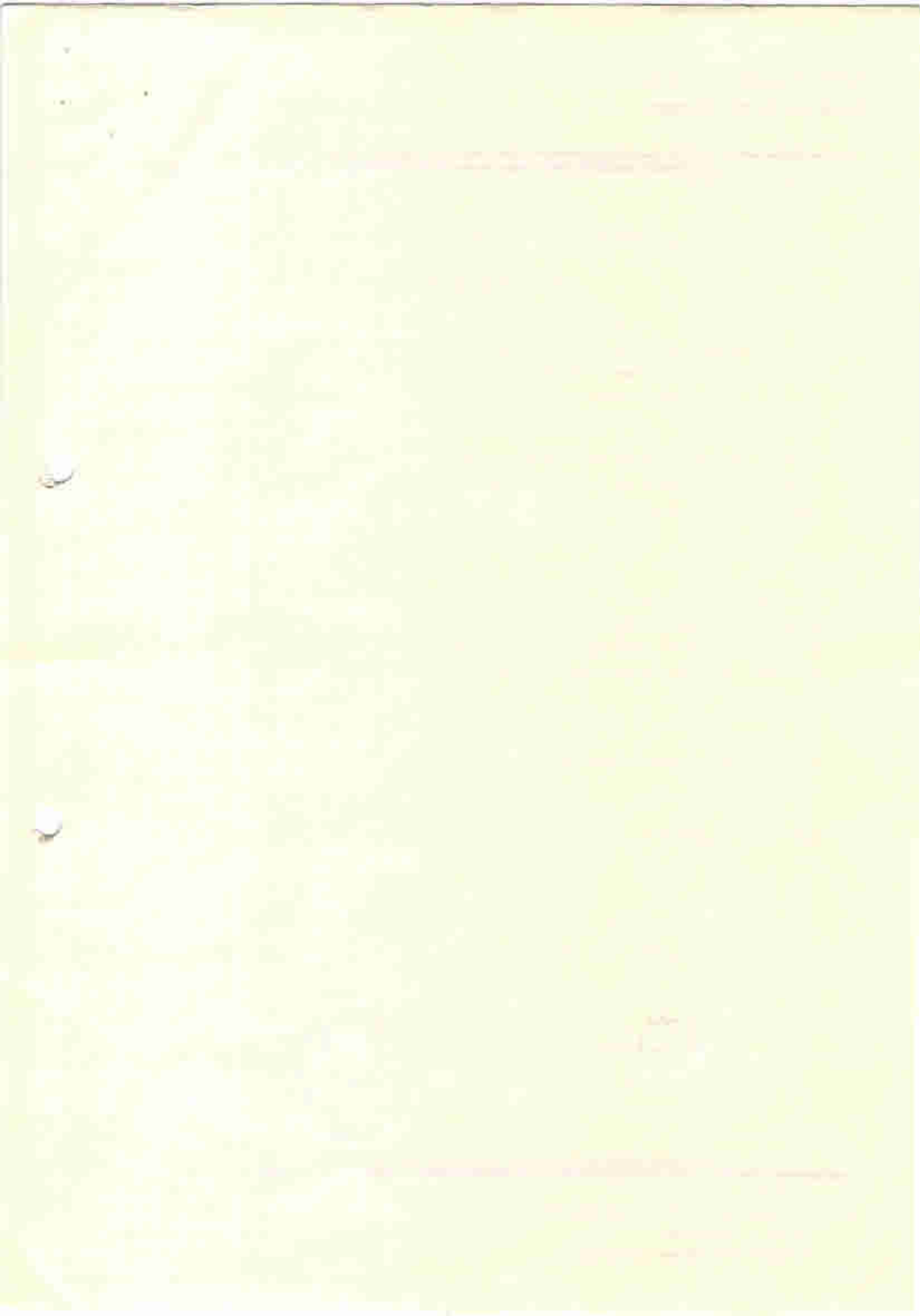
الرأي

مع الاخذ بنظر الاعتبار ما اوردناه من ايضاحات وملاحظات في تقريرنا . ففي رأينا ان البيانات المالية المشار اليها في اعلاه تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي لشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢ ونتيجة نشاطها وتنفذتها التقنية للسنة المالية المنتهية بتلك التاريخ .

مراقب الحسابات

المحاسب القانوني عادل محمد الحصون





شركة العيطة الحبيطة - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في 31 - كانون الأول - 2012

رقم الكلفة	التفصيل	2012 دينار	2011 دينار
	<u>الموجودات</u>		
1	الموجودات (بالقيمة النقدية)	120.51366	1066519.8
2	الموجودات المتداولة		
3	المخزون	29781033	78855249
4	استثمارات ملة قصيرة الاجل	13758855	13758855
5	المستحقات	5129.69	57512.95
6	التفويضات	16559164	14958771
	مجموع الموجودات	20133058	81292095
	<u>مصادر التمويل</u>		
7	مصادر التمويل طويلة الاجل		
8	رأس المال	90000000	80000000
9	الاحتياطيات	109728779	107351075
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
10	تخصيصات قصيرة الاجل	13096183	13352303
11	التفويضات	12096183	12322303
	مجموع مصادر التمويل	20133058	20133058

عبد المهيمن محمد شحات
رئيس مجلس الإدارة

عبد مزين عيسى
المدير المالي

حميدة صادق سعيد
مدير الحسابات

عادل محمد الصيون
شركة عادل الصيون وشركاه
مستشارين ماليين واستراتيجيين (مضامنة)



مضموناً لتقريره المرفق في

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
حساب الانتاج و الماشرة والارباح والخسر للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول ٢٠١٢

رقم الكنت	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار
١٣	يراد النشاط الجاري		٥١٥٤٥٦٥٠٠
	ينزل كلفة النشاط الجاري		٢٨٢٣٣١١
١٥	كلفة الانتاج		٢٣٠١٧٤٢٦
١٥	كلفة الخدمات الانتاجية		
	التغير في المخزون غير اتمام (بالكلفة)		٣٥٨٤٠٧٣٧
	صافي كلفة الانتاج		٨٩٨٢٦٠٥٠
	مشروبات بعرض البيع		١٦٠٧٢٩٥٧٢
	التغير في مخزون الانتاج التام (بالكلفة)		٢٨٦٣٩٦٣٥٩
	صافي كلفة الانتاج الجاري		٢٢٩٠٦٠١٤١
	فائض (عجز) الانتاج الجاري		١٥٤٣٢٥٨٥
١٥	ينزل كلفة الخدمات التسويقية		٢١٣٦٢٧٥٥٦
	فائض (عجز) الانتاج والمناجزة		٢١٥٠٢٤٩٣٥
١٤	تضاف فوائد واجارات نابية		٨٦٠٢٧٩١
١٥	تنزل كلفة الخدمات الادارية		٤٥١٥١٠٨
	فائض (عجز) العمليات الجارية		١٠١٠٦٢٦٩
١٤	تضاف اليرادات التحويلية والاخرى		٣٠١١٦٣٠
١٢	تنزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	الفائض (العجز)		١٢٠١٦٨
	الفائض موزع كالآتي:		٢٢٨٣١٨٣
	احتمالي قنوتني		٦٠٨٢٧٩
	الفائض المتراكم		٢٠١١٦٣٠
	مخصص ضريبة الدخل ١٥%		
		٥٠٨٧٥٢	
		٨٥٦٦٢٨٥	
		١٠١٧٥٠٣٧	
			١٠١٧٥٠٣٧

شركة الغياطة الخبيثة - مساهمة جابسة
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في 31 - كانون الأول - 2012

رقم الكلفة	التفاصيل	2012	2011
	<u>الإيرادات الجارية</u>		
٦٣	إيراد النشاط التجاري	305726928	397078230
٦٤	هبات و إيجارات الاراضي	173079922	18312992
	فرق تعويم مخزون الإنتاج التام	237612000	207000000
	<u>نزول المصروفات الجارية</u>		
٩	الرواتب و الاجور	200896000	229280000
١٠	المستلزمات المستهلكة	90350000	100310000
١١	المستلزمات الخبيثة	82076918	120398285
	شحنات بضائع بغرض البيع	89820000	20000
٩	الإستشارات	10995000	18000000
١٢	الضرائب و الرسوم	7390000	10103000
	مجموع المصاريف الجارية	328559187	400789288
	فائض (عجز) العمليات الجارية و	112781183	176279242
	فرق تعويم مخزون الإنتاج التام	173079922	207000000
٦٤	خصف الإيرادات الأخرى	2570000	
	<u>نزول المصروفات التحويلية و الأخرى</u>		
١٣	المصروفات التحويلية عند 31	7780910	7600000
١٤	المصروفات الأخرى	9	1309910
		7780919	8910000
	<u>الفائض</u>	<u>3011630</u>	<u>1017037</u>

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

التفاصيل

دينار	دينار	
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من -
	٣٥٤٧٢٦٩٢٨	الإيرادات التشغيلية
	٤٥١٥١٠٨	إيرادات أخرى
	١٦١٦٣٤٨٨٩	المخزون
	٥٨٢٢٢٢	المدينون
٥٢١٤٥٩١٥١		النقد المستلم من النشاط التشغيلي
		ينزل النقد المدفوع عن
	٣٥٦٢٣٠٣٩٦	تكلفة النشاط الجاري
	١٠١٩٤٥٦٧	ينزل الائتمانات
	٣٤٦٠٣٥٨٢٩	
٣٤٩٩٧٠٢٧٨	٣٩٣٤٤٤٩	دائنون
١٧١٤٨٨٨٧٣		التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية
٢٠٨٦٢٠١٧٥		شراء موجودات ثابتة
١٥٠٦٢٦٨٧٣		صافي التدفق النقدي خلال السنة
١٤٩٦٤٧٧١		يضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١٢
١٦٥٥٩١٦٤٤		رصيد النقد في ٣١/١٢/٢٠١٢

شركة الحياطة الحديثة - مساهمة خاصة
 كلفة إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

دينار	التفاصيل
١٦٠٧٢٩٥٧٢٠	١ المصاريف
١٩٥٩٠٦٥٠٠	٤١ إيرادات النشاط السعي
٣١٩٥٥٠٠٠٠	٤٢ إيرادات النشاط التجاري
٠	٤٣ إيرادات النشاط الخدمي
٣٥٤٧٢٦٩٢٨	٤٤ إيراد التشغيل للغير
١٠٣٦٠٥٠٢	٢ مستلزمات الإنتاج
٨٤٨٦٥١٨	٣٢ المستلزمات السلعية
٨٩٨٦٦٠٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية
١٨٥٠٥٣٠٧٠	٣٥ مشتريات مصانع بغرض البيع
١٦٩٦٧٣٨٥٨	٣ إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق ١-٢
٢٣٢١٠٥٠	تنزل الضرائب والرسوم غير المباشرة
١٦٧٣٥٢٨٠٨	٤ إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

شركة الحياطة الحديثة - مساهمة خاصة
 كلفة توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

دينار	علا العمل
١٥٠٨٧٦٥٠٠	رواتب و اجور نقدية
١٥٠٨٧٦٥٠٠	صافي الفوائد
١٠١٩٤٥٦٧	الائتمانات
٦٢٨١٧٤١	عجز (فائض) العمليات الجارية و
١٦٧٣٥٢٨٠٨	إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج

كشفت رقم ١-

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشفت الموجودات الثابتة و اندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١٢

الموجودات الثابتة	المباني	الات ومعدات	وسائل النقل	عدد قوالب	الثاث	المجموع
١١٢	١١٣	١١٤	١١٥	١١٦		
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٦٩٠٦٧٧٠	٣١٤٧٥٥١٠٨	٦٠٤٣٨٧٨٤	١٨٠٨٤٥٠	٥٩٢٣٤٠٦٨	٣٤٣١٤٣١٨٠	انكلفة في ٢٠١٢-١-١
						تضاف المشتريات
	٥٠٠٠٠	١٨٩٣٧٠٠٠	٢٣٠	١٩٢٥٠٠٠	٢٠٨٦٢٠٠٠	ب طرح المباع و المسطوب
٦٩٠٦٧٧٠	٣١٤٧٥٠١٠٨	٧٩٣٧٥٧٨٤	١٨٠٨٢٢٠	٦١١٥٩٠٦٨	٣٦٣٩٩٩٩٥٠	انكلفة في ٢٠١٢-١٢-٣١
						سبة الاندثار
٤٠٦٠٤٦٠٠	١٤٠١٢٨٣٨١	٥٠٢٣٦٢٦٦	١٧٨٨١١٧	٤٠٧٧٩٢٤٩	٢٢٦٩٩٢٤٧٢	مخصص الاندثار في ٢٠١٢-١-١
						تضاف اندثارات الفترة
٢٧٠٠٠٠		٦٤٠٠٤٤٦		٣٠٠٨٨٥	٢٩٧١٣٣١	يلز احتياطي المندثرة
	٤٩٩٩			٢٢١		يلز اندثار المباع و المسطوب
٤٣٣٠٤٦٠	١٤٠١٢٣٣٨٢	٥٦٦٣٦٧١٢	١٧٨٧٨٩٦	٤٠٨٠١٣٤	٢٤٣٨٥٨٥٨٤	الرصيد في ٢٠١٢-١٢-٣١
٤٥٧٦٣١٠	٧٤٦٢٦٧٢٦	٢٢٧٣٩٠٧٢	٢٠٢٢٤	٢٠٠٧٨٩٢٤	١٢٠٠٤١٣٦٦	القيمة الدفترية

كثف (٢) شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كثف الاستثمارات المالية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

صناعة	عدد الاسهم	تكلفة التزام	سعر السهم	الحصة المستثمر فيها
صناعية	١٨٠٠٠٠٠	٥٣٠٣٨٢٠	١	الصناعات الالكترونية
مصرفية	٨٤٥٠٦٤٥	٨٤٥٠٦٤٥	١	مصرف تجلة والفترات
		١٣٧٥٤٤٦٥		

شركة العمالة الحديثة - مساهمة خاصة
كثف (٣) المخزون لسنة كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢	٢٠١١
١٣١	مخزون الخامات والمواد الاولية	٢٦٨٠٥٣١٨٧	٢٦٨٤٢٧٢٥٢
١٣٢	مخزون الوقود والزيوت	٢٦٤٥٠٥٢	٢٨٨٠١٩٩
١٣٣	مخزون الادوات الاحتياطية	٧٦٦٤٤٠٠٧	٧٦٦٨٥٥٣٢٦
١٣٤	مخزون مواد التعبئة والتغليف	٧١٥٣٣٥	٧١٥٣٣٥
١٣٥	مخزون المنسوجات	١٨٨٣٢٤٩٨	١٣٠٨٩٠٣١
١٣٦	مخزون الاتساع		
١٣٦١	مخزون الاتساع السهم		
		٢٥٧٩١٣٢٨٧	٢١٨٤٢٧٢٥٢
		٢٥٧٩١٣٢٨٧	٢١٨٤٢٧٢٥٢
		٥١٧٨٧٨٣٧	٧٧١٤٤٠٢١٩

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كثف (٤) المخزون لسنة كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠١٢	٢٠١١
١٤١	العقود		
١٤١١	عقود قطاع المراكبي	١٣٧٣٠٠٠	٣١٢٦٢١٠
١٤١٣	عقود قطاع مخطط	١٣٧٣٠٠٠	٣١٢٦٢١٠
١٤٥	مخزون النشاط غير الجاري	١٤٩٤٤١٤٥	١٤٢٢٣٥
١٤٦	مخزون مبنية متوقعة		
١٤٦١	تأمينات لدى الغير	٢٨٠٠	٢٨٠٠
١٤٦٣	مصاريف متوقعة مقدما	١٠٤٤٢٤	٢٨١٥٣٥
		٥٠٧٢٥٤	٣٤٩٣٣٥
		٥١٧٩٠٥٩	٥١٧٩٠٥٩

شركة الخياطة الخفيفة - مساهمة خاصة
كثف (٥) ألف دينار كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
١٨١	النقد في الصندوق	٤٩٢٦٧٣	٨٩٣٥٣١٣
١٨٢	النقد في المصارف		
	مصرف الأمان العراقي	٧٤٥٤٩	٧٤٥٤٩
	مصرف الاستثمار العراقي	١٢٠١٣٠	١٢٠١٣٠
	مصرف الرشيد	٥١٨٤٩٧	٥١٨٤٩٧
	مصرف الزاfranين	١٥٥٦٥١٣٢٤	٤٠٨٨٢٤
	المصرف الصناعي	٥٧٢١٤٣	٧٧١٤٣
	المصرف التجاري العراقي	٧٩٥٨٧٧١	٤٦٣٣٧٥٨
	مصرف بغداد	٢٠٣٥٥٧	٢٠٣٥٥٧
		١٦٥٠٩٨٩٧١	٦٠٣١٤٥٨
		١٦٥٥٩١٦٤٤	١٤٩٦٤٧٧١

شركة الخياطة الخفيفة - مساهمة خاصة
كثف (٦) رأس المال المدفوع كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
	رأس المال المدفوع الاسمي	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
	القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار واحد		
	موزع كما يلي:		
	قطاع اشتراك بنسبة ٢٠.١٧%	١٨١٦٠٠٠٠٠	١٨١٦٠٠٠٠٠
	قطاع مخلف بنسبة ١٦.٧٠%	١٥٠٣٠٠٠٠٠	١٥٠٣٠٠٠٠٠
	قطاع خاص بنسبة ١٣.٠٣%	٥٦٨١٠٠٠٠٠	٥٦٨١٠٠٠٠٠
		٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠

شركة الغياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٧) الاحتياطيات كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

المجموع	القائض المتراكم	العجز المتراكم	احتياطي ارتفاع أسعار	احتياطي الزامي	التفاصيل
	٢٢٤	٢٢٥	٢٢١٢	٢٢١٣	
	دينار	دينار	دينار	دينار	
١.٧٣٥١٥٦٦	٩٦٦٦٨٥	١١٧٠١٧٨٥١			الرصيد في ٢٠١٢/١/١
٥٢٢٦٥٨١	٢٢٨٣١٨٣		٣٢٢٣٢٣٦	١٢.١٦٨	الإضافات خلال السنة
					التقريبات خلال السنة
١.١٧٢٤٩٧٩	١١٤٨٣٦٨	١١٧.١٧٨٥١	٣٢٢٣٢٣٦	١٢.١٦٨	الرصيد في ٢٠١٢/١٢/٣١

شركة الخدمة الحيلة - مساهمة خاصة
 كشف (٨) المائتين كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢ كامل	٢٠١١ كامل
٢٦١٤	مجهزون قطار خاص		٢٩٥٩٠٤
٢٦٢٦	حسابات جارية دائمة داخل الشركة		
٢٦٥	حسابات دائمة متنوعة:		
٢٦٦١	تأمينات مستلمة		
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدما		
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣١١١٠٠٠	
٢٦٦٤	رواتب وأجور مستحقة	٧٩٩١٠٠	
٢٦٦٧	موت والضمان الاجتماعي للعمال	٣٧٩٩٠٠	
٢٦٧١	استقطاعات من المتسبين لحساب الغير	١٤٧١٥٥٠٠	١٥٣٣٥٥٨١
٢٦٨	دائل توزيع الارباح	١٠٢٦٦٦٧٣	١٠٢١٧٩٤٧٤
		<u>١٢٣٠٩٦٨٥٣</u>	<u>١٩٦٤٢٣٠٢٣</u>

شركة الخدمة الحيلة - مساهمة خاصة
 كشف (٩) الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢ كامل	٢٠١١ كامل
٣١٦	الاجور النقدية للعمال		١٦٥٠٩٧٨٤٣
٣١٢١	الاجور		٢٥٩٤٧٩
٣١٢٣	اجور الاعمال الاضافية		٩٤٩٤٥٠٠
٣١٢٤	مكافآت تنجيبية		٣٠٠٠٠٠
٣١٢٥	مخصصات تعويضية		٢٣١١٥٠٠١
٣١٢٩	مخصصات اخرى		٢٠٧٣١٨٩٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	١١٥٤٥٨٥٠	٤١٩٢٩١٩٠
		<u>١٥٠٥٧٦٥٠٠</u>	<u>٢٤٥٢٤٨٠٦٠</u>

شركة الخبثية الحديثة - مساعدة خاصة
كشف (١٠) المستلزمات الشبعية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢	٢٠١١
٣٢١	الخامات و المواد الأولية		٥٢٥٧٥٦
٣٢٢	الوقود و الزيوت	١١٩٠٠٠	٩٤٠٠٠
٣٢٢٢	عسلز	٨٣٢٣١٨٣	٨٨١١٥٨٣
٣٢٢٣	زيت و شحوم	٨٤٥٣١٨٣	٨٩٠٢٥٠٣
٣٢٣	الادوات الاحتياطية	٤٨٥١٩	١٠٥٢٧٧٨
٣٢٤	مواد التعمير و التغليف	١٠٥٢٧	٣٤٥٥٥٦
٣٢٥	المتنوعات	٢٢٤٩١٣	٣٥٦٤٧٦
٣٢٥١	لوازم و مهمات	٨٥٥٣٠٠	٢٧١٠٣٢
٣٢٥٢	القرطاسية	١١٣٠٢٧٣	٥٦٢٥٠٨
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٢٤٠٠٠٠	٥٠٥٥٠٠
٣٢٦١	كسأوى	٥٠٦٠٠٠	١١٦٢٥٠
٣٢٦٢	سواء غذائية		٢٥١٦٠٠
٣٢٦٣	مواد نظيفية	٧٤٦٠٠٠	٥٧٢٣٥٠
٣٢٧	المياه و الكهرباء		٢١٧٥٠١٣
٣٢٧١	مياه		٢١٧٥٠١٣
٣٢٧٢	كهرباء		٢١٧٥٠١٣
		١٠٣٦٠٥٠٢	١٤٥٣١٥٤

شركة التجارة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (11) المستحقات العينية لسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول ٢٠١٢

رقم الحساب	التفصيل	٢٠١٢	٢٠١١
٣٣١	خدمات الصيانة	٥٢٥.٠٠٠	٥٠٩٦.٠٠٠
٣٣١٢	صيانة مباني و المراكب	٨٠٦.٠٠٠	١١٧٧.٠٠٠
٣٣١٣	صيانة آلات و معدات	٣٥٢٩.٠٠٠	٢٥١٤٥.٠٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل النقل	٥٢.٠٠٠	٦.٤٥٠.٠٠٠
٣٣١٥	صيانة أثاث و أجهزة مكتب	٥٢٩٢.٠٠٠	٨٣٩٢.٠٠٠
		١٩.٠٠٠.٠٠٠	٢٨.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٢	خدمات أبحاث و استشارات	٣.٠٨٠.٠٠٠	٥٩٧٥.٠٠٠
٣٣٣	إعانة و طعم و ضيافة	٩.٧٠٠	١٨.٢٥٠
٣٣٣١	إعانة و إعلان	٢٥٤٥.٠٠٠	٨٨٠.٠٠٠
٣٣٣٢	نشر و طبع		
٣٣٣٣	ضيافة	٥٧١٥.٠٠٠	٨.٩٥٥.٠٠٠
٣٣٤	نقل و إمداد و وصل	٣٧٨٧٢.٠٠٠	٥٢٤٥٧٥.٠٠٠
٣٣٤٠١	نقل العاملين	٢٥.٠٠٠	١.٩٥٠.٠٠٠
٣٣٤٢	نقل البضغ و البضغ	١٨٨٨.٠٠٠	٤٢٥.٠٠٠
٣٣٤٣	السفر و الإقامة	٣٤٠٠٠.٠٠٠	٣١٧٤٥.٠٠٠
٣٣٤٤	الصالات عامة	٣٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٧٢.٠٢٥.٠٠٠
٣٣٥	مصرفات خدمة متنوعة	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٦٨٢٥.٠٠٠
٣٣٥١	إئتمانات و التحويلات	٣٣٣٩.٠٠٠	٥٣٩٥.٠٠٠
٣٣٥٢	إسقاط التسيير	٢٤٥٣٥.٠٠٠	٤.٠٠٠.٥٠٠.٠٠٠
٣٣٥٣	مكافآت لغير العاملين	٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٨٠.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٥٤	خدمات قانونية	٦٤٥.٠٠٠	٣٨.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٥٥	خدمات مصرفية	٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠
٣٣٥٦	إيجور التفتيش	٩.٧٢٥.٠٠٠	٨٤٥٥.٠٠٠
٣٣٥٧	مصرفات خدمة متنوعة	٤٥٦٥٥.٠٠٠	٥٥١١.٥٨٦
		٨٢٨٦٥.٠٠٠	١٢٤٣٩.٨٥٦

شركة القنطرة الجديدة - مساهمة خاصة

كشف (١٢) الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢	٢٠١١
٢٨	المصاريف التحويلية	١٠٥٠٢١٠	٦٦٦٩٢٤٨
٣٨٢٢	تعويضات و التزامات	٣٧٥٠٠٠	٨٢٥٨٨٠
٣٨٣٧	سبع وحسابات مجانية	٢٣٩١,٥٠	١٥٢٥٣٠٠
٣٨٤	ضرائب و رسوم	٦٢٦١,٠٠٠	٤٤٠٠٠٠
٣٨٥١	أجلكات دائرية	١٠١٠٢٩٢٠	٩١٢٠٨٥٨
٣٩٣	خصائر رأسمالية	٩	١٣٥٩٩٢٥
		١.١٠.٢٢٦٩	١٠.٤٨.٧٧٣

شركة القنطرة الجديدة - مساهمة خاصة

كشف (١٣) إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم الحساب	تفاصيل	٢٠١٢	٢٠١١
٤١٢	إيرادات نشاط المصاحات التحويلية	١٥.٧٢٩٥٧٢٠	٢١.١٩٠٠٠
٤١٢١	مساكن المبعت		٢٧٧٩٩٨٨٦٠
٤١٢٢	تغير مخزون الانتاج التام		٣٢٦٨٨٧٨٤٠
٤١٢٣	تغير مخزون الانتاج غير التام	١٥.٧٢٩٥٧٢٠	٥٩.٧٨٨٦٠٠
٤١٧	إيرادات بيع المخلفات		١٠٠٠٠٠٠
٤٢	إيرادات النشاط التجاري	١٩٥٩١,٦٥٠٠	٤٢٤٩٢٠٩٠
٤٢١	مبيعات بقرض البيع		٤٢٤٤٢٠٩٠
٤٢٣	عقولة مستلمة	١٤٥٩.٦٥٠٠	٣.٥٩٤٠٠٠٠
٤٣٨	أجزاء موجودة تملكها الأراضي	٣٤٤٧٢٦٩٢٨	١٠.٨١٢٥٠٠٠
٤٤١	إيرادات التشغيل للغير	٣٥٤٧٢٦٩٢٨	٣٧٧٧٩٥٨٦
	المجموع لإعروض العمليات الحارية	١٦.٧٢٩٥٧٢	٣١٦٨٨٧٨٤
	التغير في مخزون الانتاج التام		٤٥٦٥٥٦٩٠٠
	التغير في مخزون الانتاج غير التام		
	المجموع لإيرادات الانتاج و المتجرية	٥٦٥٤٥٦٥٠٠	

شركة العيطة العامة - مساهمة خاصة
كشف الأرباح الأخرى للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2012

رقم الحساب	لقاصيل	2012	2011
٤٦	فوائد و اجارات الاراضي	٥٥٤٣٩	
٤٦١	فوائد دائنة	١٨٢٥٩٤٧٣	
٤٦٣	ارباح الاستثمار المالي	١,٨٣١,٤٩١٢	
		٤٢٧٥٠٠٠	٣٠٠٠٠٠
٤٨٣٢	تعويضات و غرامات		
٤٩	الأرباح الأخرى	٧٥٠٠	٢١٥١٠٩
٤٩١	ارباح المبيعات السابقة	٦٧٥١٦٩٦	٣٩٤٤٤٤٤
٤٩٢	ارباح عارضة	٦٧٦٢١٩٢	٤٢١٥١٠٦
٤٩٣	ارباح رأسمالية	٢٩٣٥٢١٠٥	٤٥١٥١٠٨

شركة العيطة العامة مساهمة خاصة
كشف تسمية الأرباح والخسائر للسنة المنتهية في 31-12-2012

مبدا	مبدا	٢٠١٢-٢٠١١
الربح المحاسبي		٣٠١١٦٣٠
تعديلات مصاريف غير مقبولة		
اجتيازي ارتفاع اسعار الموجودات اللغنة	٢١٢٣٢٣٦	
ضريبة دخل العائنين	١٨٧٥٥٢٧	
		٥٠٤٨٧٢٣
الربح الخالص للضريبة		٨١١٠٣٩٣
إيرل ٥٠% بطاقتين سابقة		٤٠٤٤١٩٧
النقل الخاص للضريبة		٤٠٥٥١٩٢
ضريبة النقل ١٥%		٥٠٨٢٧٩
فقدان حركات	٢٢٨٣١٨٣	
احتياطي الزامي ٥%	١٣٠١٦٥	

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٥) توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

رقم التابل المحاسبي	الاستخدامات	كلفة الإنتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع الكلي
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	كلفة العاملين	٢١٥٢٤٦٠	٢٠٤٦٦٤٠٠	٧٤٥٤٢٥٠	١٢٠٣٠٨٣٩٠	١٥٠٨٧٦٥٠٠
٣٢	الاستخدامات السلعية	٣٧٤٢٤٠٢	٨٧٣٢١٨	٥٧٤٤٨٨٢	١٠٣٦٠٥٠٢	٤٨٨٦٦٥١٨
٣٣	الاستخدامات الخدمية	٤٨٠٤٢٤	٤٢٩٦٧٢٤	٢٢٤٦٣٢٤	٧٧٨٤٣٠٤٦	١٠١٩٤٥٦٧
٣٧	الاندثارات	١٩٠٤٢٧	٤٥١٦٩٠٠	٤٣٥٨٧٩٢	١١٢٨٤٤٧	٢٥٦٢٩٨٠٨٧
	المجموع	٢٨٢٣٣١١	٣٢٠١٧٤٢٦	١٥٤٣٢٥٨٥	٢٠٥٠٩٤٧٦٥	

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٦) المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١٢

المزايا العينية	نقل العاملين	كسوي	موات غذائية	طريقة	المجموع
	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
المستلزمات السلعية		٢٤٠٠٠٠	٥٠٦٠٠٠		٧٤٦٠٠٠
المستلزمات الخدمية	٢٧٨٧٢٠٠٠				٢٧٨٧٢٠٠٠
المجموع	٢٧٨٧٢٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٥٠٦٠٠٠		٢٨٦٦٨٠٠٠