

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 شركة الحياة الحديثة / مساهمة عامة
 التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥
 حضرات السادة اعضاء الهيئة العامة للشركة المحترمين

بعد التحية ...

تفيداً لأحكام المادتين ١١٧ ، ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢٩ لسنة ١٩٩٧ المعدل ومراعاة لتعليمات النظام الأساسي للشركات رقم ١ في لسنة ١٩٩٨ . يسرنا ان نقدم اليكم التقرير السنوي الشامل لجلس ادارة الشركة عن السنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥ منضمماً الآتسي :-

أولاً: نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية :

اسم الشركة : شركة الحياة الحديثة/ مساهمة عامة
 رأس مافيها : ١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (١ مليار وثمانمائة مليون دينار)
 مقفم السى : ١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (١ مليار وثمانمائة مليون سهم)
 قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوعة بالكامل وذلك بعد الزيادات التي تمت خلال السنوات الماضية وكما بالآتسي :-

رأس مال / مليون دينار	السنة
٦	١٩٩٠ .. ٨٩
٩	١٩٩٢ .. ١٩٩١
١٣٫٥	١٩٩٣
٢٧	١٩٩٤
٥٤	١٩٩٥
٨١	١٩٩٦
١٢١٫٥	١٩٩٧
١٥٠	١٩٩٨
٢٢٥	١٩٩٩
٣٠٠	٢٠٠٠
٣٥٠	٢٠٠١
٤٥٠	٢٠٠٢
٩٠٠	٢٠٠٣
١٨٠٠	٢٠٠٤

أُست الشركة استناداً إلى موافقة ديوان الرئاسة الملغي بكتابه المرقم ٣٢٠٨٣ فسي
١٩٨٨/٩/١٢ ووفقاً لأحكام قانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ م الذي كان نافذاً
آنذاك ثم وتعديلاته وتلخص في جميع تصرفاتها ونشاطها لأحكام قانون الشركات الجديد رقم
٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والتوانين الأخرى ذات العلاقة .

هدف الشركة :

تشجيع استثمار مدعرات المواطنين ومساهمهم حسب أن حسب مع القطاعات
العام والمختلط في حقل التنمية في مجال حياة الألية المنطية والمدنية بمختلف أنواعها
واشكالها واصنافها معتمدة على اساليب التقنية الحديثة والاستخدام الامثل لعملية الانتاج
ومواصفات قياسية عراقية او عالمية معتمدة في القطر وصولاً إلى الطراز الرافعي في الانتاج
والازياء وكذلك تلبية احتياجات الجهات المنطية .

شروط الشركة :

٦ - للشركة معملان هما :-

معمل رقم ١ :

وهو مخصص لانتاج الدلات والسراري والرجالية الشوية والصلفية وبدلات الصفاري
والمنتجات المرقية .
لقد بلغت نسبة تحقق الخطة الانتاجية ٤١٪ في الكمية و ٤٣٪ في القيمة من المحطط مقاسل
٥٥٪ و ٥٩٪ على التوالي في السنة السابقة .

معمل رقم ٢ :

وهو مخصص لانتاج الدلات المنطية وبدلات العمل والصفاري وقد بلغت نسبة
التحقق في الخطة الانتاجية ٢٠٪ في الكمية و ٢٧٪ في القيمة من المحطط مقاسل ٣٢٪ و
٤١٪ على التوالي في السنة السابقة .
أن اسباب انخفاض التحقق في الخطة الانتاجية تعود في السند (واعاً) من
هذا التفسير .

ثانياً ، بيانات تفصيلية وتحليلية عن الفترات الآتية :-

١- بلغ صافي خساره الشركة للسنة المالية المنتهية في ٢٠٠٥/١٢/٣١
 ﴿ ٨٣٢, ٢٧٦ ﴾ مليون دينار مقابل ربح ﴿ ١٩٧٥, ٣٣٧ ﴾ مليون دينار في السنة

السابقة

٢- كانت ارصدة الاحتياطات في ٢٠٠٥/١/١ كما في ادناه وقد تم استعمال كامل
 الاحتياطات لتغطية الخساره الاكبر من خساره السنة المالية ٢٠٠٥ تحت بطن رصيد
 الخسارة (العجز) في ٢٠٠٥/١٢/٣١ مبلغ (١٥٧, ٧٠٤, ٥٠٦) ديناراً وبلغت
 المجلس على الهيئة العامة الموافقة على هذا الاجراء .

	<u>دينار</u>
احتياطي الرأسمالي بموجب قانون الشركات	٢٠٣ ٦٠٠ ٦٣٣
احتياطي التوسعات	٢٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
احتياطي الاسهم الخارجه المنظمة	٢ ٦٤٠ ١٥٣
احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابته	١١ ٣١٦ ٠٩٨
احتياطي استبدال الموجودات الثابته	٨١ ٨٤٢ ٥٨٣
القائض المتراكمة	١٧٥ ٣٧٢ ٢٥٠

	٦٧٤ ٧٧١ ٧١٧

ثالثاً -

١- فيما يلي أسماء السادة رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير المفوض خلال السنة وحجم مساهمة كل منهم كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١ والمكافآت المصروفة لهم عن السنة ٢٠٠٤ تنفيذاً للقرار الهينة العامة في اجتماعها المتعقد في ٢٠٠٥/٣/٢

عدد الاسهم	المكافأة دينار	عن السنة ٢٠٠٤
٩٧٣٣٩٩٠	٦٢٥٠٠٠٠	عبد المهيين محمد سليمان رئيس المجلس
١٤٩٩٩٩٩٩٦	٣٠٠٠٠٠٠	شركة الصناعات الخفيفة ﴿ وتمثلها صاح محيائل اسعد ﴾ عبد الالهي رحبا نائب الرئيس
٣٠٧٥٩٦	٦٠٠٠٠٠٠	عضو
١١٨٠٦٢١٦	٣٠٠٠٠٠٠	= محمد كمال حنين
٥٣٤٤٧٦٠	٦٠٠٠٠٠٠	= جعفر ياسين حنين
١٨٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	= المصرف الصناعي ﴿ وتمثله محمد صبري حاتم ﴾
١٤٩٩٩٩٩٩٦	٣٠٠٠٠٠٠	= شركة اناج الالسة الجماهيرة ﴿ وتمثلها ابتسامه كاظم هاشم ﴾
٣٤٢٢٢٨	-	= محمد جواد الظفر

ان مكافآت مجلس الادارة تحدد من قبل الهينة العامة عند المصادقة على الحسابات الخدمية

٢- بلغت رواتب ومخصصات ومكافآت المدير المفوض السيد عبد مزبان غنتاب خلال السنة ﴿ ٢٤٤٠٠٤١٦ ﴾ دينار.

٣- عقد المجلس تسع جلسات خلال سنة ٢٠٠٥.

٤ - فيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة عن القسرات الأتية :-

دينامار	
٢ ٦٢٥ ٥٠٠	الدعاية والإعلان
٥٠ ٥٠٠	الإحفظات
١ ٧٨١ ٦٥١	هدايا وترغبات وتماذج من منتجات
-----	الشركة للمتعاملين معها وغيرهم
٤ ٤٥٧ ٦٥١	

رابعاً:

١- المؤسَّسات العامة عن اداء الشركة .
 ١- لقد كانت نسبة استغلال الطاقات المتاحة والمخططة كما يأتي :-

معمل رقم ١ : ٢٣٪ من الطاقة المتاحة

٤١٪ من الطاقة المخططة

معمل رقم ٢ : ٢١٪ من الطاقة المتاحة

٢٠٪ من الطاقة المخططة

مجموع الشركة ٢٢٪ من الطاقة المتاحة

٣١٪ من الطاقة المخططة

بين النسب اعلاه انخفاضاً كبيراً في تحقيق الانتاج الامر الذي أدى الى تحقيق نتائج سلبية في حسابات الشركة ونلخص اسباب ذلك كما يأتي :

١- رغم الجهود والاتصالات المكثفة بالمسؤولين عن الجهات اعبية وعلى اعلى المستويات

للتعريف بمشاكل الشركة فقد اخفقت الشركة في الحصول على أية عقود لتجهيز

الجهات المستهلكة لمنتجاتها التي سبق ان نالت رضى وثناء تلك الجهات خلال عام

٢٠٠٤ سواء من حيث النوعية أو الالتزام بتواقيت التجهيز .

٢- افرق الاسواق بالآلية الجاهزة المستوردة غير الحاصلة لأية قيود أو سيطرة برغبة أو

إعلاء حصرية مؤسَّسة ، وقد توعت المستوردات بين الآلية الجديدة من ماضى وحصة

والآلية القديمة المستعملة (الآلات) الزهيدة الثمن التي تناسب دخول شرائح واسعة

- من المجتمع وعبر القابلية للمنافسة بأي وجهه من الوجوه .
- ٣- الوضع الأمسي المردي الذي تسب في احيان كثيرة ، بتخلف العاملين عن الانحياق بالعمل في الشركة مضطرين ما أدى الى تعثر الأنتاج بصورة متكررة خلال السنة .
- ٤- اهدف الأنتاج في الشركة تحت ضغط الاسباب السابقة منذ ٢٠٠٥/٧/١ مع استمرار صرف مستحقات العمال لعدم التفریط بهم أملاً في تحسن الاوضاع واستئناف النشاط المعصاد للشركة .
- ب- ان الشركة عبر مشولة بأية سياسة معينة رسمية .

٣- المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

- ١- بلغ صافي عساره الشركة للسنة المنتهية فسي ٢٠٠٥/١٢/٣١
 ٢٧٦٦ ر ٨٣٢ ٠٠٠ مليون دينار بينما كان ربح سنة ٢٠٠٤
 ٣٣٧ ر ١٩٧٥ ٠٠٠ مليون دينار .
- ب- لم يتحقق أي عائد للاستثمار للسنة المنتهية بينما كان للنوات المنتهية الماضية
 كما يأتي :

٢٠٠٢	٤٤%
٢٠٠٣	٣٨%
٢٠٠٤	٧٤%

- ج- بلغ اجمالي الابرادات والصروفات والحساره خلال ٢٠٠٥ كما يأتي :

دينار	
١ ٢٣٨ ٥٣٩ ٩٤٨	ابرادات التشغيل
٢ ٠٧٠ ٨١٦ ١٧١	تكاليف التشغيل
(٨٣٢ ٢٧٦ ٢٢٣)	عساره

خامساً : الرواتب والاجور والعمالة :

- ١- بلغ اجمالي الاجور والتكالآت التقديرية للصروفات خلال السنة
 ١ ١٤٥ ٠٨١ ٢٠٣ ٠٠٠ ديناراً مقابل ١ ٢٤٧ ٦٦٤ ٨٧٠ ٠٠٠ ديناراً أي بانخفاض
 قدره ١ ٠٨٣ ٧٢٥ ٤٤ ٠٠٠ ديناراً ونسبه ٣,٥٧% .

٢- بلغت قيمة المزايا الاخرى التي قدمت للعاملين من كساي و نقل ومواد طبية وغذائية (٥٦ ١٩٠ ٧٧١) ديناراً مقابل (٨٦ ١٩٥ ٧٢٨) ديناراً . أي باختصاص مقداره (٣٠٠ ٠٠٤ ٩٥٧) ديناراً ونسبه ٢٥٪ . ونقل قيمة تلك المزايا لسنة ٤٦٧٪ مقابل ٦٪ في السنة الماضية .
 ولقد تم صرف مبلغ (٦١٧٠٥) مليون دينار الى العاملين كمكافآت من الأعباد والشبابات الأخرى مقابل (٩١٤٣٠) مليون دينار . أي باختصاص مقداره (٢٩٧٧٢٥) مليون دينار ونسبه ٣٣٪ .

٣- بلغ عدد المتقنين ٥٥٠ متقناً مقابل ٥٣٨ متقناً في نهاية السنة السابقة ان توزيع المتقنين حسب فئات مدحولاتهم الاجمالية السنوية هو كالآتي

فئة الدخل عدد العاملين

عراقيون	غير عراقيون
٢٠٠٠٠١	٥٥٠

٤- ادناه اسماء وعناوين خمسة من منسبي الشركة الذين تلقوا اعلى دخل سنوي فيها معانداً لعضء مجلس الادارة والتدبير المتوض اضافاً الى المزايا الاخرى التي تمنعوا بها

الاسم	العنوان	الدخيل السنوي
هدية صادق معبد	مديرة حسابات	٦٧٢ ٣٣٤ ديناراً
نجاة احمد بريسم	مديرة الرقابة الداخلية	٥ ٣١٦ ٢٦٢ =
مختار موسى صادق	مدير حاسبة	٥ ١١٨ ٣٣٠ =
عباس جلوب عباس	مدير المخازن	٤ ٦٦٥ ٩٣١ =
راجحة معبد الشيخ	مديرة السبطرة	٤ ٤٥٢ ٩٩٠ =

ملاحظات

لم نظراً اية تغييرات عكسي موحودات الشركة من تاريخ المراجعة ولغاية تاريخ اعداد هذه التقرير

سابعاً:

- ١- ان السياسات المحاسبية التي اتعتها الشركة هي :-
- ٢- تعليمات النظام المحاسبي الموحد للشركات رقم ١٠ لسنة ١٩٩٨
- ٣- طريقة القسط الثابت لاحساب الاثلاث على الموجودات الثابتة
- ٤- نظام الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة
- ٥- تسعير بضاعة آحر المدة بالكلفة او سعر السوق أيهما اقل
- ٥- احساب سعر البيع على اساس الكلفة زالدأ هامش الربح أي الكلفة القياسية وقل المباشرة بالانتاج

ثامناً:

ان الظروف الحالية التي تمر بها صناعة الالسة وما رافقها من كساد وفقدان السيطرة على الاستيرادات وقيام القطاع الخاص باستيراد كميات كبيرة من الالسة الجاهزة والمستعملة منها بوجه خاص (الكثات) ذات الاسعار المتدنية .. وفي ظل غياب الرقابة وتعطيل الانظمة والقوانين اسوحت البحث عن بدائل بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية وهذا كان الهدف في سياسات الشركة هو البحث عن عقود تصنع وتجهيز لضمان تشغيل اليد العاملة في الشركة.

أضافة الى التوسع في تسويق بدلات رجالية وسراويل والسة نسائية مستوردة الهدف منها أستقطاب جمهور المستهلكين الذين أنقطعوا عن التعامل مع طبله الفدوة المناسبة للاساب المعلومة لدى الجميع. ان مشغل الشركة كمؤسسة صناعية متخصصة في صناعة الالسة الجاهزة يكتفه العموض والشكوك بماكينة استمرارها لتحقيق الاهداف التي وردت في عقد التأسيس لذلك فان مجلس الإدارة سيطدم الى الهيئة العامة في اجتماعها الختامي بالقواح تعديل عقد الشركة نحو تغير هدفها وفق الصيغة التي سطره على الهيئة العامة

رئيس مجلس الإدارة

عبد المحيمن محمد سليمان

المدير المتصرف

عبد مزبان غنتاب



التاريخ : ٢٠٠٦/٢/٤

العدد : ١٠١

السادة مساهمي شركة الخياطة الحديثة / ساهمة خاصة

م / لتقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة

للسنة المنتهية فسي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

مقدمة المحاسبين :-

يسرنا أن نعاذكم بأننا فحسنا البيانات المالية لشركة الخياطة الحديثة / م خ كما فسي ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥ والتقرير السنوي لشركة أعد بمقتضى قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبيه . وقد حملنا على الطومات والإيضاحات التي كانت سرأينا ضرورية لأداء مهمتنا التي أقمنا بها طلباً للتأثيرات الثالثة / . ووفقاً لإجراءات التدقيق المعترف بها والتي شملت الاختبارات اللازمة لأوجه نشاط الشركة الواقعة ضمن اختصاصاتنا . ولدينا التلاخيص والإيضاحات التالية :-

١. حصلت زيادة لرأس مال الشركة بقيمة ٧١٠٠ من رأس المال عن طريق رسالة أرباح السنة السابقة بمقدار (٩٠٠) وبنسبة دينار لبعده (١٨٠٠) مليون دينار . وقد تمت بموافقة دائرته مسجلة في سجل الشركات على السبيل بموجبه كسابقتها المسودح فسي ٣٢/٢٢ / ٢٠٠٥ .
٢. حققت الشركة خسارة بمقدار (٢٢٣ ٢٧٦ ٨٣٢) دينار عن السنة الحالية وقد ظهرت هذه الخسارة في كشف الاحتمالات تحت قارة العجز التراكم وبالفرط حجم الخسارة وهي تجاوزت مسودح الاحتمالات اذ ذلك اى ظهور الاحتمالات معدنة في المراتبة يبلغ (١٥٧٥٠٤٥٠٦) دينار وبالتالي تغطي حقوق المساهمين وحسب رأينا . وبقدر ما توصلنا اليه من خلال فحصنا وطبقنا هو مدون في سجلات الشركة . ووفقاً للمعلومات المتوفرة لنا ، فمستأن :

(٢ - ١)

١. أن المجموعة الدفترية المستخدمة من قبل الشركة كانت مثقلة مع متطلبات نظام سمك الدفاعات
وقد تقدمت حسب تدبيرنا لتجديد كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة .
 ٢. أن عملية جرد الموجودات الثابتة والخزنية والتقدمية قد تمت بشكل سليم وبإشرافنا وأن نتائج
الجرد جاءت مطابقة للسجلات المسامدة وقد تم تقسيم هذه الموجودات وفقاً للأسس
والأصول والمبسنين المحاسبية المعتادة .
 ٣. أن التقرير السنوي وما لخصه من معلومات مالية ومحاسبية يعكس بصورة شاملة مسير
الشركة الحالية خلال السنة موضوعة التدقيق وأن هذه المعلومات غير مخالفة لحسابات أو
لأحكام القوانين والشرعات المالية السائدة .
 ٤. أن البيانات قد تولدت وفقاً للقواعد المحاسبية والشرعات الرعية وقد أعدت على أساس الكلفة
التاريخية ولم تؤخذ آثار التغير في الأسعار على هذه البيانات بنظر الاعتبار ، وهي متعلقة تماماً
مع ما تظهر السجلات وأنها منظمة طبقاً للقانون الشركات والأنظمة والتعليمات العارية بموجب
وأنها على قدر ما تقدمته من مؤشرات مالية تعبر بصورة واضحة وعادلة عن الوضع المالي
للشركة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٥ ونتائج نشاطها وتدفعاتها التقدمية لسنة المنتهية
بذلك التاريخ .
- وتفعلوا بالقبول والتقدير


 عادل محمد الحسين

محاسب قانوني ومراقب حسابات



شركة الفياطة الحديثة / معاملة خاصة

الميزانية العامة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم	تفصيل	٢٠٠٥	٢٠٠٤
الكشف	الموجودات	دينار	دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفعية	١٧٥ ٣١٥ ٣٧٦	١٦٦ ٧٠٥ ٧٥٣
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	المخزون	١ ٣٩١ ٣١٧ ٩٤٤	١ ١٣٥ ٤٥٨ ٨٠٧
	اكتسابات مستحقة	١٢٣٥٢	١٢٣٥٢
٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٨٣ ٥٨١ ٩١٨	٢٨ ٧٩٦ ٧٨٢
٤	المدينون	٧ ٤٢٢ ٩٢٦	٧٩٩ ١٠٤ ١٨٤
٥	القروض	١٧٥ ٠٥٥ ٧٨٨	١ ٢٠٥ ٨٣٦ ١٨٠
	مجموع الموجودات	١ ٦٥٧ ٤٧٠ ٩٢٨	٣ ١٦٦ ٢٠٨ ٣٠٥
		١ ٨٣٢ ٧٨٦ ٣٠٤	٣ ٣٣٥ ٩١٤ ٠٥٨
	<u>مصادر التمويل</u>		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٦	راس المال المدفوع	١ ٨٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠	٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠
	الاحتياطات	(١٥٧ ٥٠٤ ٥٠٦)	١ ٥٨٧ ١٥٨ ٨١٠
		١ ٦٤٢ ٤٩٥ ٤٩٤	٢ ٤٨٧ ١٥٨ ٨١٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٨	تخصيصات قصيرة الاجل	١ ٤٣٥ ٤٠٣	٢ ١٧٨ ٥٤٢
٩	الدائنون	١٨٨ ٨٥٥ ٤٠٧	٨٤٦ ٤٧٦ ٧٠٦
		١٩٠ ٢٩٠ ٨١٠	٨٤٨ ٧٥٥ ٢٤٨
		١ ٨٣٢ ٧٨٦ ٣٠٤	٣ ٣٣٥ ٩١٤ ٠٥٨

مدير الحسابات: 
 رئيس مجلس الإدارة: 

عادل محمد الحسون
 محاسب قانوني ومراقب حسابات



عضو عن طريقنا الرقم ١٠٦ المسمى ٢٠٠٦/٢/٤

شركة الكيافة العديشة / مساجدة خاصة

حساب الأرباح والمخارج والأرباح والمصارف للسنة المنتهية في ٣١/١٣/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	التفاصيل
دينار	دينار	
١٢٢٣١٥٦٦٤٨	١١٥٦١٨٦٠٥	أرباح النشاط التجاري
		يزول : كلفة النشاط التجاري
		كلفة الإنتاج
		كلفة الخدمات الانتاجية
		التغير في المخزون غير النام بالكلفة
		صافى كلفة الانتاج
		مشتريات بخرق البيع
		التغير في مخزون الانتاج النام بالكلفة
		صافى كلفة الانتاج التجاري
		للتغير النشاط التجاري
		يزول : كلفة الخدمات الترويجية
		فائض الانتاج والامارات
		تضاف فوائد وامارات دائنة
		تيزول : كلفة الخدمات الادارية
		فائض العمليات التجارية
		تضاف الابرادات التحويلية والاخرى
		الابرادات التحويلية
		الابرادات الاخرى
		تيزول : المصروفات التحويلية والاخرى
		المصروفات التحويلية
		المصروفات الاخرى
		الفائض (الخسارة)

شركة المياه المعدنية/معالجة فاسة
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم تفاصيل
دينار	دينار	الكشف
الإيرادات الجارية		
١٤٤٧٨٣٧٨٨٧	١١٤١١٢٢٩٥٦	١٤ إيرادات النشاط التجاري
١٤٤٧٨٠٠٢	٦٣٧٥٦٣٤٦	١٥ فوائد دائنة
٩٩١٥٤٥٧	٣.٩١٣١.٤٠	فرق تقويم مخزون الانتاج العام
١٥٨٢٥١١٤٦	١٥١٤.١٣٣٤٢	
تتول : التصرفات الجارية		
١٤٤٧٦٦٤٨٧٠	١٢.٣٠٨١١٤٥	١٠ الرواتب والأجور
١٦١١٠٢٢٩٩٩	٢٥٢١٤١٦٠٥	١١ المستحقات المسلمة
٣٦٣٩٢٣٧٣٣	١١٩٣٩٩١٧٦	١٢ المستحقات الخدمية
١٢٢٤٢٧٨١٥٧	٤٣.٣.٩٩١٥	مشتريات المتاع معرض البيع
-	٣٥٣.٠١٨	التوالف والأجور
٢.٨٢٦٦٣٨	٢٨٧٧٦٩٢٤	١ الأندسفات
٥.٥٢٢٠٣	١٤٤٨.٧٣٦	التصاريح والرسوم
٤٤٧٧٤٧٢٥٢	٢.٥١٧٩٤٥١٩	محد التصرفات الجارية
٢١.٥.٣٨٦٢٦	(٥٣٧٧.٩١٧٧)	محد العمليات المرحلة الاوون
(٩٩.١٥٤٥٧)	(٣.٩١٣١.٤٠)	فرق تقويم مخزون الانتاج العام
تتول : الإيرادات التحويلية والاخرى		
٦٨٣.٤٤	٦٥١٤٦٥	١٥ تصاف : الإيرادات التحويلية والاخرى
٩٢١٠	٣٩٩٦	إيرادات الاستثمارات المالية
٤٠.١٩٣٤	٣٣.٠٢١٨٥	الإيرادات التحويلية
٤٧٩١٨٨	٣٣٥٥٧٦٦	الإيرادات الاخرى
تتول : التصرفات التحويلية والاخرى		
٧.٩٤٨٧٠	٢٨١٦٦٥٢	١٣ تصرفات التحويلية عدا (٣٨٤)
٢٨٣٨٢٢١٠	١٦٢٥٠.٠٠٠	التصرفات الاخرى
٣٥٤٧٧.٨٠	١٩.٩٦٦٥٢	
١٤٧٥٣٣٧٢٧٧	(٨٣٢٢٧٦٢٣)	صافى الربح (الخسارة)

شركة الكهرباء الحديثة /معالجة عامة
 كشف التدفق المتدفق للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

المبلغ	الوصف	المبلغ
١ ١٤١ ١٦٥ ٦٥٦	الائتمانات التشغيلية	
٦٣ ٧٥٦ ٣٤٦	القوائد المالية	
٣ ٩٩٦	الائتمانات التحويلية	
٢٦ ٤٢٢ ٠٤٠	الائتمادات الاخرى	
<u>٧٩١ ٦٨١ ٢٥٨</u>	مصارف الخصص المتبقيين	
٢ ٠٠٠ ١٨١ ٥٩٦	التقدم المستف من النشاط التشغيلي	
	يسرول التدفوع حسن	
٢ ٠٢٢ ٩٤٢ ٥٤٥	المصاريف التشغيلية	
٢ ٨٤٦ ٦٥٢	المصاريف التحويلية	
١٦ ٢٥٠ ٠٠٠	المصاريف الاخرى	
	بمقابل	
٢٥٥ ٩٣٩ ١٣٧	زيادات الخزائون	
٦٥٧ ٦٩١ ٤٩٩	الخصص المتبقيين	
٢ ١٧٣ ٩٤٥ ٩٤٠	فوائد حصرية	
<u>١٨ ٣٩٦ ٢٥٧</u>	النشاط الاستثماري	
٥ ٧٣٧ ١٧٣	بيع موجودات ثابتة	
٦٥١ ٤٦٥	برود الاستثمار المالي	
(٥١ ٧٨٥ ١٣٦)	زيادة الامتصاصات	
(٧١ ٧٧٤ ٠٤٨)	شراء موجودات ثابتة	
	من النشاط الاستثماري	
١ ٢ ٠ ٢ ٨٣٦ ١٨٠	التقدم فسي ١/١	

١٧٤ ٠ ٥٥ ٧٨٨	التقدم فسي ١٢/٣١	

مرفقة القاطنة المدينة/محافظة فاصلة
 مخطط اموال القومة الخالفة بغير تخطيط عناصر الائتاء للخدمة الشخصية لوج
 ٣٠٠٥/ ١٢/٣١

٢٠٠٥						
المستور						

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">١١٦ ٣٢٢ ١٣٥</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">٤٠٤ ٧١٢ ٣٢١</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">٣٣ ١٢٤ ٠٠٠</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">٦ ٥٥٥ ٠٠٠</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">٣٠٤ ١٣١ ٠٤٠</td></tr> </table>	١١٦ ٣٢٢ ١٣٥	٤٠٤ ٧١٢ ٣٢١	٣٣ ١٢٤ ٠٠٠	٦ ٥٥٥ ٠٠٠	٣٠٤ ١٣١ ٠٤٠	<p>١ : المستور</p> <p>-----</p> <p>١٦ ايرادات مخطط الانداج السكني</p> <p>١٢ ايرادات النشاط التجاري</p> <p>١٣ ايرادات النشاط الحرفي</p> <p>١١ ايرادات النشاط الصناعي</p> <p>١٢ ايرادات مخطط الانداج السكني</p>
١١٦ ٣٢٢ ١٣٥						
٤٠٤ ٧١٢ ٣٢١						
٣٣ ١٢٤ ٠٠٠						
٦ ٥٥٥ ٠٠٠						
٣٠٤ ١٣١ ٠٤٠						
١ ٤٥٠ ٧٥٦ ٩١٤						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: right;">٢٤٧ ٩٠٧ ٧٤٠</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">١٧ ٤٢٧ ١٣٠</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">١٣٠ ٣٠٩ ٩١٥</td></tr> </table>	٢٤٧ ٩٠٧ ٧٤٠	١٧ ٤٢٧ ١٣٠	١٣٠ ٣٠٩ ٩١٥	<p>٢ : مستورسات الامتياز</p> <p>-----</p> <p>٣٢ المستورسات السكنية</p> <p>٣٣ المستورسات الحرفية</p> <p>٣٤ مستورسات مخطط انداج المزرع</p>		
٢٤٧ ٩٠٧ ٧٤٠						
١٧ ٤٢٧ ١٣٠						
١٣٠ ٣٠٩ ٩١٥						
٧٤٢ ٧١٢ ٤٤٥						

٢ ٤٤٣ ٧٦	<p>٣ : ايجال القيمة المضافة بغير السوق (٢٠٠١)</p> <p>٣٤١ ايجال الضرائب والرسوم غير المتفرقة</p> <p>اهداف الامتيازات</p>					
١٢ ٤٤٠ ٧٦٤						

١٤٠ ٠١٢ ٣٣٥	<p>(١) ايجال القيمة المضافة بغير كتلة عناصر الانداج</p>					

١٥
 ((٣٤ - ١٥))

مدرسة الفيضة الجديدة / معالجة خاصة
 كشف توزيع اموال القيمة المخالفة بسعر تكاليف عناصر الإنتاج للفترة المشاعية
 قسمة ٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم التفصيل	التفصيل	٢٠٠٥ المبلغ
٣١	علاوة القيمة والتسليم والعمولة طبقاً مرفقاً عليه بقرعة التخصيص	١٢٠٣٠٠١١١٢٥ ٥٤٠٣٢٤٧٤٤ ١٠٤٢٧٢٦٤٤٤
٣٦	مخالفات القروض	(٦٠٠٣٢٤٣٦)
٣٧	الامتيازات	٢٤٧٧٤٤٤٤
	المبلغ من العمليات الخيرية، المرحلة الأولى و المرحلة الثانية مع تكلفة عناصر الإنتاج	٠٠٢٢٠٤٤٧٧٧ ٢٤٠٠٤٤٣٣٣ ٢٤٠٠٤٤٣٣٣

طبيعة الاستثمارات المشتركة	عدد الاسهم	تكلفة الشراء	الارباح	سعر السهم / دينار في ٢٠٠٥/١٢/٣١	الجهة المستثمر بها
صناعي	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٥٢.٢٨٢.٠	-	٢ ر ٦٥٠	الصناعات الالكترونية
صناعي	٤٣٧٥٠١	٥١٢٥١٠٦	-	٦ ر ١٠٠	الصناعات الكيماوية
صناعي	٤٣٠٢٨١	١٣١٧٩٨٥	-	٣ ر ٣٠٠	الصناعات الهندسية
صناعي	١٣.٢٩٩٣١	٤٦٩٢٢١١	٦٥١٤٦٥	٤ ر ٠٠٠	السجاد والمفروشات
مصرفي	٩٨٣٨٢١٦	٩٨٣٨٢١٦	-	٥ ر ٨٠٠	مصرف الشرق الأوسط
تجاري	٧١٣٨٥٥٢	٧١٣٨٥٥٢	١٤٨٧٧٠	٣ ر ١٠٠	التسويق العراقية
صناعي	٦٨١.٠٩٧	٦٨١.٠٩٧	-	٥ ر ٠٠٠	بغداد الغازية
مصرفي	٩٨٣٣٥٢٦	٩٤٤٨.٥٢	-	٤ ر ٠٠٠	مصرف الاستثمار
مصرفي	٨٤٥.٦٤٥	٨٤٥.٦٤٥	-	١ ر ٠٠٠	مصرف نجلة والفرات
مصرفي	٢٥١٥٧٢٤	٢٥١٥٧٢٤	-	١ ر ٠٠٠	مصرف المنصور
٨٣٥٨١٩١٨					

طبيعة الاستثمارات المشتركة	عدد الاسهم	تكلفة الشراء	الارباح	سعر السهم / دينار في ٢٠٠٥/١٢/٣١	الجهة المستثمر بها
صناعي	١٢.٠٠٠.٠٠٠	٥٢.٢٨٢.٠	-	٤ ر ٦٥٠	الصناعات الالكترونية
صناعي	٤٣٧٥٠١	٥١٢٥١٠٦	-	٦ ر ١٠٠	الصناعات الكيماوية
صناعي	٤٣٠٢٨١	١٣١٧٩٨٥	-	٣ ر ٣٠٠	الصناعات الهندسية
صناعي	١٣.٢٩٩٣١	٤٦٩٢٢١١	٦٥١٤٦٥	٤ ر ٠٠٠	السجاد والمفروشات
مصرفي	٩٨٣٨٢١٦	٩٨٣٨٢١٦	-	٥ ر ٨٠٠	مصرف الشرق الأوسط
تجاري	٧١٣٨٥٥٢	٧١٣٨٥٥٢	١٤٨٧٧٠	٣ ر ١٠٠	التسويق العراقية
صناعي	٦٨١.٠٩٧	٦٨١.٠٩٧	-	٥ ر ٠٠٠	بغداد الغازية
مصرفي	٩٨٣٣٥٢٦	٩٤٤٨.٥٢	-	٤ ر ٠٠٠	مصرف الاستثمار
مصرفي	٨٤٥.٦٤٥	٨٤٥.٦٤٥	-	١ ر ٠٠٠	مصرف نجلة والفرات
مصرفي	٢٥١٥٧٢٤	٢٥١٥٧٢٤	-	١ ر ٠٠٠	مصرف المنصور
		٨٣٥٨١٩١٨			

شركة القابضة المصرية للمعاقبة العامة
 مخططة العدد من خمسة قسوم ٢٠٠٤/١٢/٣٦
 مخطط رقم (٤)

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٤ مصر	٢٠٠٥ مصر
	المصارف		
	١١١١ عملاء قطاع البنوك	١١١١ ٢٥٠	٨١٦ ٢٥٠
	١١١٢ عملاء قطاع حسابر	١١١٢ ٢٠٠	-
	١١٥٥ عميسم نشاط غير محازي	١١٥٥ ٢٠٠	٨١٦ ٢٥٠
	١١٦٦ حسابات مديسة متروحية	١١٦٦ ١٥٥ ٧٥٠	١ ١٥٥ ٧٥٠
	١١٦٧ اقسومات لسيارات المحسوس	١١٦٧ ١٥٥	١ ١٥٥
	١١٦٨ حسابات مدفوعة اقساما	١١٦٨ ١٥٥	١ ١٥٥
		١ ١٥٥ ١٥٥	١ ١٥٥ ١٥٥
		١ ١٥٥ ١٥٥	١ ١٥٥ ١٥٥

((٢٤ - ٢٠))

شركة التغطية التأمينية لمعالجة نعمة
 مخطط رقم (5)
 مخطط التغطية التأمينية لمعالجة نعمة رقم 31/12/2000

2001	2000	
المبلغ	المبلغ	
-	331.700	المسند في المحسوف
		المسند في المحسوف

557.887.585	55.551.935	مصرف الامارات العربية
2.151.588	2.151.588	مصرف الاستثمار العربي
82.017	82.017	مصرف الزيد
2.151.588	2.151.588	مصرف الإمارات
58.911	58.911	المصرف السعودي
121.717.552	12.137.511	المصرف التجاري العربي
12.55.000	12.55.000	مصرف عمان
2.000.000.000	181.716.916	
-----	-----	
2.000.000.000	178.88.588	
-----	-----	

صفحة رقم (١٦)

شركة التأمين العربية للتأمين العامة

مجلس إدارة المسائل الخاصة لسنة ٢٠٠٥/١٢/٣١

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
المسجل	المسجل	
-----	-----	
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي المسجل والصحة الممنوع بهر وحده
-----	-----	
		مسروع كندا بالعملى :-
٢١.٣٧٠.١١٤	١٥٤.٨٧٤.٢٨٦	قطاع التوكيل سنة ٢٠٠٤
١٥٢.٤٤٢.٧٧٤	٣٠٤.٩٤٤.٣٤٢	قطاع الخط سنة ٢٠٠٤
١٤٤.٠٠٠.٠٠٠	١.٣١٤.٤٢٣.٣٤٢	قطاع عمر سنة ٢٠٠٤
-----	-----	-----
١٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠٠
-----	-----	

<<

((٢٤ - ٢٤))

مكتب رقم (V)

شركة النشاط العمدة/شركة المناقصة العامة
مكتب الحسابات بيانات مالية 1900/12/31

الذمم المستحقة من قبل العميل شركة النشاط العمدة/شركة المناقصة العامة للفترة من 1900/12/31 إلى 1900/12/31

الذمم المستحقة من قبل العميل شركة النشاط العمدة/شركة المناقصة العامة

التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ	التاريخ	المبلغ
1900/12/31	-	1900/12/31	1.000.000	1900/12/31	1.000.000	1900/12/31	1.000.000	1900/12/31	1.000.000	1900/12/31	1.000.000
(1900/12/31) (1900/12/31)		(1900/12/31)		(1900/12/31)		(1900/12/31)		(1900/12/31)		(1900/12/31)	
1900/12/31	-	1900/12/31	-	1900/12/31	-	1900/12/31	-	1900/12/31	-	1900/12/31	-

(1900-12-31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31) (1900/12/31)

كشف رقم (٨)

شركة اللياسة الحديثة/مساومة خاصة

كشف التخصيمات كما في تاريخ ٢٠٠٥/١٢/٣١

الرصيد كما في	التسهيلات	الامتيازات	الرصيد كما في
٢٠٠٥/١٢/٣١			٢٠٠٥/١/١
دينار	دينار	دينار	دينار

تخصيمات صورة الاحصل

-	٨٤٣١٣٩		٨٤٣١٣٩	تخصيص مصروف الشراء
١٤٣٥٤٠٣	-		- ١٤٣٥٤٠٣	تخصيص متوقعة
<hr/>				
١٤٣٥٤٠٣	-		- ١٤٣٥٤٠٣	المجموع

كشف رقم (٩)

شركة الغياطة الحديثة/مساهمة عامة

كشف الدائنين كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥	٢٠٠٤
		دينار	دينار
٢٦٢٢	حسابات جنية داخل الشاغل	٢٨٧٣٢١٥٠	٦٠٠٣٠٠٧٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة		
٢٦٦٦	أثمان مستلمة	١٠١٨٠٥٠	١٨٠٥٠
٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدماً	-	٣٩٩٤٠٧٥٠٠
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٣٩٥٦٦٨٧٥	١٣٤٤١٧٠٦٠
٢٦٦٤	زوائد واجور مستحقة	٢٢٧٦٥٢	٢٩٠٨٠٠
		٤٠٨٠٧٥٧٧	٥٣٤٤٣٤١٠
٢٦٧	استقطاعات حساب العسر		
	استقطاعات من التسيب حساب العور	٢٥٠١٨٦٦	١١٠٦١٨
	استقطاعات من غير التسيب حساب العور	١٩٢٦٠	١٩٢٦٠
		٢٥٢١٠٧٦	١٢٩٨٧٨
٢٦٨	دائم توزيع الأرباح		
	حصة المساهمين من الأرباح	١١٦٧٩٤٦٠٤	١٥٨٧٤٦٦٠٥
	حصة الضريبة من ارباح السنة	-	١٤٧١٦٣٧٤٣
		١١٦٧٩٤٦٠٤	٣٠٥٩١٠٣٤٨
		١٨٨٨٥٥٤٠٧	٨٤٦٤٧٦٧٠٦
		*****	*****

شركة النخامة الحديثة/محافظة غامه
كشف الرواتب والاجور للسنة المفتوحة في ٣١/١٢/٢٠٠٥
كشف رقم (١٠)

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
الاجور المدينة للعامل			
٣١٢١	الاجور	١١٨ ٩٨٨ ٥٩٦	١٨ ٥٤٠ ٥٤٦
٣١٢٣	اجور الاعمال الاحفافية	٣٧ ٣١٩ ١١٩	٨ ٤٠٠ ٨٤٢
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٣٩٩ ٤٦١ ١٨٢	٧٥٨ ٨٨٩ ٦٨٥
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	٨١ ٩٦٨ ٧٨٠	٨٠ ٣٧٤ ٤٨٣
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٥٨٧ ٦٣٨ ٠٤٠	٢٨٦ ٧١١ ٨٠٢
		١ ١٩٥ ٣٧٥ ٧١٧	١ ٢٢٣ ٩١٧ ٣٥٣
٣١٥	المساعدة في الضمان الاجتماعي	٧٧٠٥ ٤٢٨	٣ ٧٤٧ ٥١٧
	مجموع الرواتب والاجور	١ ٢٠٣ ٠٨١ ١٤٥	١ ٢٤٧ ٦٦٤ ٨٧٠

شركة الخياطة الحديثة / مساهمة خاصة
 كشف المتلزمات السلعية للسنة المنتهية كما في
 ٢٠٠٥ / ١٢ / ٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥	٢٠٠٤
٣٢١	الحامات والمواد الاولية	٢٢٠١٧٥١٩٨	١٤٧٨٠٩٢٦٠٧
٣٢٢	الوقود والزيوت	-	-
٣٢٢١	مستلزمات نظيفة	١٠٤٥٠٠	٥٤٢٥٠
٣٢٢٢	مستلزمات	١٢٦٥٩٦١٩	٢٠٠١٠١٥٧
٣٢٢٣	زيوت وشحومات	١٢٧٦٤١١٩	٢٠٠٩٤٤٠٧
٣٢٣	الادوات الاحتياطية	١٨٥٢٣٦٥	١٢٣٤١٣٦٨
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	٤٢٨٦٣٧٢	١٦٠٩٦٦٢
٣٢٥	التموجات	-	-
٣٢٥١	لوازم ومهمات	٣٨٥٧١٣٤	٦٩٣٥٣٤٠٩
٣٢٥٢	الفرطابنة	٢١١٧٥٩١	٥٠١٩٧٠٤
		٥٩٧٤٧٢٥	٧٤٣٧٣١١٣
٣٢٦	تجهيزات العاملين	-	-
٣٢٦١	كسوة	٥٤٩٠٠٠	٢٠٦٨٥٠٠
٣٢٦٢	مواد غذائية	١١٣٦٣٠٠	١٢٢٢٠٠٠
٣٢٦٣	مستلزمات طبية	٢٦٠٣٥٢٦	٥٣٠٩٨١٢
		٤٢٨٨٨٢٦	٨٦٧٠٣١٢
٣٢٧	المياه والكهرباء	-	-
٣٢٧١	المياه	٢٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠
٣٢٧٢	الكهرباء	-	٤٨٤٢٤٥٠
		٢٠٠٠٠٠٠	٧٨٤٢٤٥٠
		٢٥٢١٤١٦٠٥	١٦١١٠٢٢٩١٩

شركة الكيافة الحديثة/مساهمة عامة
كشف المصروفات التدمية للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥ ليستر	٢٠٠٤ ليستر
٣٣١	خدمات الصيانة	٦ ٩٩٦ ٨٥٠	٢٦ ٩٠٣ ٩٥٠
٣٣١٢	صيانة عملي وتشادات	٦ ٩٢٢ ٢٦٠	١ ٣٩٩ ٠٠٠
٣٣١٣	صيانة الآلات ومعدات	٣ ١٠٧ ٩٥٠	٢ ٩٤٩ ١٠٠
٣٣١٤	صيانة وسائل النقل	١٥٩ ٥٠٠	-
٣٣١٥	صيانة عمود وقواب	١٢ ٨٧١ ٥٠٠	٣ ١٧٠ ٧٥٠
٣٣١٦	صيانة الآت واجهزة مكاتب	٢٢ ١٥٨ ٠٦٠	٢٨ ٦٦٩ ٨٠٠
٣٣٢	خدمات الكات واستشارات	٢٢٥ ٠٠٠	١٢٠٠ ٠٠٠
٣٣٣	دعاية وطبع وصيانة		
٣٣٣١	دعاية واعلان	٢ ٧٩٩ ٦٧٣	٢ ٦٢٥ ٥٠٠
٣٣٣٢	نشر وطبع	٩٨٠ ٩٧٥	٥١٧ ٣٥٠
٣٣٣٣	صيانة	١ ١٠٢ ٤٥٠	١٤٩ ٠٠٠
٣٣٣٥	اصول الآت	٩٩ ٧٥٠	٥٠ ٥٠٠
٣٣٤	نقل واليات والصالات	٤ ٩٨٢ ٨٤٨	٣ ٣٧٢ ٣٥٠
٣٣٤١	نقل العامل	٧٧ ٢٢٥ ٤١٧	٥١ ٩٠١ ٩٤٦
٣٣٤٢	نقل السلع والصانع	١ ٥١٣ ٠٠٠	٢ ٠٣٦ ٠٠٠
٣٣٤٣	السر والاب	٨ ٥٥١ ٣٢٠	١٣ ٩٠٤ ٩٠٠
٣٣٤٤	الصالات عمارة	٢ ٤١٣ ٠٠٠	٢ ٣٣٢ ٧٧٠
		٤٠ ١٠٢ ٧٣٧	٦٩ ٣٧٤ ٩١٦

شركة الفياطة الحديثة/مساومة عامة
 تاييم / كشف المستلزمات القديمة للسنة المنتهية في

٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥	٢٠٠٤
		دينار	دينار
٣٣٦	مصرفونات خدمة متنوعة		
٣٣٦١	اشراكات والتسهيلات	٣١٧.٠٠٠	٣.٦٥٠.٠٠
٣٣٦٢	الساط التأمين	٤.٨٨٤.٤٥٩	٥.١٧١.٤٢١
٣٣٦٣	مكافآت لغير العاملين	١.٠٠٠.٠٠٠	٧.٩٣١.٦١٧
٣٣٦٥	خدمات قانونية	٥٥٠.٠٠٠	٢.٥٠٠.٠٠
٣٣٦٦	خدمات مصرفية	٢٣٤.٤٠٩	٥١١.٢٢٦
٣٣٦٧	تدريب وتاهيل	-	٢٥.٠٠٠
٣٣٦٨٢	اجور التدليل	١٤٠٠.٠٠٠	٣.١١٠.٠٠٠
	مصرفونات خدمة اخرى	٨.٤٤٦.٢٥٠	١٥٨.٧٦٤.٣٣٤
		١٦.٨٣٢.١١٠	٢٣٨.٧٥٥.٠٨٨
		١١٩.٣٩٩.١٧٦	٢١٢.٦١٣.٧٣٢

شركة العياطة الحديثة/معالجة عاصلة
كشف حسابات الاستعدادات الأخرى للسنة المنتهية كما في

٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥	٢٠٠٤
		دينار	دينار
٣٦	قرضات والمصارف الإراضية	٣٥٣.٠١٨	-
٣٨٣	مصرفيات لحويلة متنوعة	-	-
٣٨٣١	تبعات للقرضات	١٠٠.٠٠٠	-
٣٨٣٢	تبعات والقرضات	٢٠.٠٠٠	٢٠٠.٠٠٠
٣٨٣٣	ديون متطورة	-	٣٢٣.٢٥٠
٣٨٣٧	مبلغ وحدمات محاسبية	١.٧٨١.٦٥١	١.٦٨٦.٦٢٠
		<u>١.٩٠١.٦٥١</u>	<u>٢.٢٠٩.٨٧٠</u>
٣٨٤	قرضات ورر	١١.٤٨٠.٧٣٦	٢.٠٢٦.٢٠٣
٣٨٥١	القائضات داخلية	٩٤٥.٠٠٠	١.٤٨٥.٠٠٠
		<u>٢.٤٢٥.٧٣٦</u>	<u>٣.٥١١.٢٠٣</u>
٣٩	المصرفيات الأخرى	-	-
٣٩١	مصرفيات سنوات سابقة	١٦.٢٥٠.٠٠٠	٢١.١٨٢.٠٦٠
٣٩٣	حسابات راسمالية	-	٤.٢٠٠.١٢٠
		<u>١٦.٢٥٠.٠٠٠</u>	<u>٢٥.٣٨٢.١٨٠</u>

شركة الغياطة الحديثة/مساومة خاصة
كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية كما تم

٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٤١٢	إيرادات نشاط الصناعات التحويلية		
٤١٢١	مخالفات البيع	٤٧٠٨٤٩٧٨٤	٤١٦٩٥٦٠٤٧٤
٤١٢٢	تعويض مخزون الانتاج النمام	٢٨٠٩٧٩٣٦٠	٢٦٩١١٩٣١٣
٤١٢٣	تعويض مخزون الانتاج غير النمام	(٥٥٤٧٢٠٠٩)	(٦٥٢٣٤٠٧٤)
		٦٩٦٣٥٧١٣٥	٤٤٥٧١٣٤١٣
٤١٧	إيرادات بيع مخلفات	١٥٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠
		٦٩٦٣٧٢١٣٥	٤٤١٨٠٩٥٧١٣
٤٢١	مبيعات بغير عرض البيع	٤٠٩٧٦٢٣٢١	١٨٤٤٦٧٧٨٠٧
٤٣٨	البنار موجودات ثابتة	٣٣٤٤٦٠٠٠	٦٧٢٧١٦٦٧
٤٤١	إيرادات التشغيل للغير	١٨٤٥٥٠٠	٨٧٧٩٢٧٠٠
		١١٤١١٢٥٩٥٦	٦٤٦٧٨٣٧٨٨٧
	المجموع لأغراض العمليات الحاربه		
	التعويض في مخزون الانتاج النمام	(٢٨٠٩٧٩٣٦٠)	(٢٦٩١١٩٣١٣)
	التعويض في مخزون الانتاج غير النمام	٥٥٤٧٢٠٠٩	٦٥٢٣٤٠٧٤
		٩١٥٦١٨٦٥٥	٦٢٢٣٩٥٣٦٤٨
	المجموع لأغراض الانتاج والتدبير		

كشف رقم (١٥)

شركة الكيافة الحديثة / مساجم خاصة

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية كما في ٣١/١٢/٢٠٠٥

رقم الحساب	اسم الحساب	٢٠٠٥	٢٠٠٤
		دينار	دينار
	١٦ فوائد والمصارف الأخرى		
١٦١	فوائد دائنة	٦٣٧٥٦٣٤٦	١٢٦٥٧٨٠٣
١٦٣	إيراد الاستثمارات الأخرى	٦٥٦٤٦٥	٦٨٣٠٤٤
	١٨٣٢ تعويضات وخصومات	٦٤٤٠٧٨١١	١٦٣٤٠٨٤٧
		٣٩٩٦	٦٢١٠
	الإيرادات الأخرى		
١٩١	إيرادات السوات سابقة	٢٢٣٥٠٠١٢	١٧٢٨٠٩
١٩٢	إيرادات عرضية	١٩١٥٠٠٠	٦١٤٠٠٠
١٩٣	إيرادات وأعمال	٥٧٣٧١٧٣	٢٥٦٥١٢٥
		٣٣٠٠٢١٨٥	٤٩٠١٩٣٤
		٩٧٤١٣٩٩٢	٢٠٤١٨٩٩١

شركة النياطة الحديثة/مسانمة خاصة
كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الخلف للسنة المنتهية كما في

٢٠٠٥/١٢/٣١

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	تكلفة الإنتاج	تكلفة الخدمات	تكلفة الخدمات	تكلفة الخدمات	المجموع
		الانحافية	التسوية	الادارية	التنظيمي	
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	تكلفة العاملين	٧١٢٥٩١١٧	٢١٥٣٣١٩٥	٣١٦٩٩١٢٢	١٩٠٢٧٠٠٠	١٢٠٣٠٠١١٢٥
٣٢	الاستخدامات السلعية	١٨٤٧٩٩١٦٤	٥٨٧٤١٩٢٨	٣٣٤٥٤٨١	١٣٣٨٠٢	٢٥٢١٤١٦٠٥
٣٣	الخدمات	٣٩٣٣٣١٣٨	٣٨١٥٥٨٨٠	١١٨٢٨٢٠٢	٨١٤٤٤٦	١١٩٠٢١١٧٤
٣٦	التوريدات الاجزات	-	-	-	٣٥٣٠٠١٨	٣٥٣٠٠١٨
٣٧	الاستخدامات	١١٦٠٤٠٣٢	٨٤١٢٣٤٥	٥١٢٦٥٠٤	٣٦٣١٠٤٣	٢٨٧٧٩١٤٤
	المجموع	١٤٨٢٥٠٣٠٩	٣٧٠٦٣٣٥١	٥٥٩٩١٣٩٩	٢٣٢٠٥٠٨٠٩	١٦٠٦٢٢٨٦٨

شركة الغياطة الحديثة/معاملة خاصة
البيانات والحسابات الختامية للفترة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٥

رقم الصفحة	المبانيات
٨ - ٩	- تقرير إدارة الشركة
١٠ - ٩	- تقرير مراقب الحسابات
١١	- الميزانية العامة
١٢	- حساب الانتاج والتاخر والارباح والخسائر والفروع
١٣	- بيان العمليات الجارية
١٤	- كشف التدفق النقدي
١٥	- كشف اجمالي القيمة المضافة
١٦	- كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة
	<u>الكشوفات التحليلية</u>
١٧	-١ الموجودات الثابتة والتداثراتها
١٨	-٢ الاستثمارات المالية
١٩	-٣ المخزون
٢٠	-٤ الدينون
٢١	-٥ التسهيلات
٢٢	-٦ رأس المال
٢٣	-٧ الاحتياطات
٢٤	-٨ التعويضات
٢٥	-٩ الدائون
٢٦	-١٠ الرواتب والاجور
٢٧	-١١ المستطقات السليمة
٢٩ - ٢٨	-١٢ المستطقات الخدمية
٣٠	-١٣ الاستخدمات الاخرى
٣١	-١٤ إيرادات النشاط الجاري
٢٣	-١٥ الإيرادات الاخرى
٣٣	-١٦ توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف
٣٤	-١٧ الميزانية العمومية

شركة النياطة الحديثة/معالجة عامة
كشف المزايا العمومية للسنة المنتهية في

٢٠٠٥/١٢/٣١

المجموع	الطاقة	مواد غذائية	كساي	عمل العاملین	الزایا العمومية
دینار	دینار	دینار	دینار	دینار	دینار
١٢٣١١٢٥	٢٩٠٣٥٢٥	١١٣٦٣٠٠	٤٩٥٠٠٠	-	المستلزمات المتبعة
٥١٩٠١٩٤٦	-	-	-	٥١٩٠١٩٤٦	المستلزمات الخدمية
٥١١٣٩٧٧١	٢٩٠٣٥٢٥	١١٣٦٣٠٠	٤٩٥٠٠٠	٥١٩٠١٩٤٦	المجموع