

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

البيانات المالية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الصفحة	المحتويات
١٠-١	تقرير ديوان الرقابة المالية
١٢ و ١١	الميزانية العامة
١٣	حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع
١٤	كشف العمليات الجارية
١٥	كشف التدفق النقدي
١٦	كشف إجمالي القيمة المضافة
	كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة
	الكشوفات التحليلية المرفقة
١٨	١ - الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٩	٢ - المخزون
٢٠	٣ - المدينون
٢١	كشف إجمالي الارصدة المدينة
٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ و ٢٩	كشف تحليلي الارصدة المدينة على مستوى كل حساب
٣٠	٤ - النقود
٣١	٥ - رأس المال
٣٢	٦ - الاحتياطات
٣٣	٧ - العجز المتراكم
٣٤	٨ - التخصيصات
٣٥	٩ - الدائنون
٣٦	كشف إجمالي الارصدة الدائنة
٣٧ و ٣٨ و ٣٩ و ٤٠	كشف تحليلي الارصدة الدائنة على مستوى كل حساب
٤١	١٠ - الرواتب والأجور
٤٢	١١ - المستلزمات السلعية
٤٣	١٢ - المستلزمات الخدمية
٤٤	١٣ - الاستخدامات الأخرى
٤٥	١٤ - أيراد النشاط الجاري
٤٦	١٥ - الإيرادات الأخرى
٤٧	١٦ - توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
٤٨	١٧ - المزاي العينية
٤٩	١٨ - كشف احتساب الضريبة

بسم الله الرحمن الرحيم
شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
إحدى شركات القطاع الصناعي المختلط
رأسمالها (١٠٨٠) مليون دينار

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المالية
المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

يسر مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بتقريره السنوي التالي الى السادة أعضاء الهيئة العامة عن مجمل نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١ عملاً بإحكام المادتين (١١٧) و (١٣٤) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل .
أولاً : نبذة عن الشركة / تأسيسها وأهدافها

١. تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس المرقمة ش / ٣٣٣٨ في ٢٢/٨/١٩٨٩ برأسمال قدره (١٠) عشرة ملايين دينار باسم شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية (مساهمة مختلطة) واقتصرت النشاط عند التأسيس على المعملين (١ ، ٢) لإنتاج الكاشي الموزائيك المنشأين في مدينة الفلوجة .

٢. أ : الشركة هي إحدى شركات القطاع الصناعي المختلط حالياً ويساهم القطاع العام فيها بنسبة (٢٣,٨٧٨ %) من رأسمالها ويساهم القطاع الخاص بنسبة (٧٦,١٢٢ %) منه ويبلغ حالياً (١٠٨٠) مليون دينار مقسم الى (١٠٨٠) مليون سهم قيمة السهم الاسمية دينار واحد مدفوعة بالكامل بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٥/٧/٢٠١٠ وموافقة دائرة تسجيل الشركات بموجب كتابهم ذي العدد (٢٣٢٥٨) في ٨/١١/٢٠١٠ وفي أدناه تفاصيل الزيادات في رأس المال للسنوات السابقة وكما يأتي :

السنوات	رأس المال (مليون دينار)
١٩٨٩ - ١٩٩٢	١٠
١٩٩٣	١٣
١٩٩٤	٢٦
١٩٩٥ - ١٩٩٦	٥٢
١٩٩٧ - ١٩٩٨	٧٨
١٩٩٩	١٢٠
٢٠٠٠ - ٢٠٠١	١٧١
٢٠٠٢ - ٢٠٠٣	٢٠٠
٢٠٠٤ - ٢٠٠٨	٢٧٠
٢٠٠٩	٥٤٠
٢٠١٠	١٠٨٠

ب : بلغت نسبة مساهمة المصرف الصناعي الذي يمتلك (١٤١٧٨٤٠٨٨) سهماً من أسهم الشركة من (٧,٥ %) إلى (١٣,١٢٨ %) وبذلك يكون المساهم الوحيد الذي يمتلك النسبة المؤثرة أكثر من (١٠%) فيما يملك المساهم دانيال كلود (٩٥١١٦٠٧٤) سهماً بنسبة (٨,٨ %) من رأسمال الشركة علماً بأن عملية الاكتتاب على أسهم الشركة بنسبة (١٠٠ %) أجريت للفترة من ٢٠١١/١١/١٥ لغاية ٢٠١١/١٢/١٤ في مصرف الاستثمار العراقي ولا زالت الإجراءات مستمرة الآن لغرض أتمام إجراءات الاكتتاب لدى دائرة تسجيل الشركات .

٣. تهدف الشركة الى رفد السوق المحلية بالمواد الإنشائية المختلفة وتحقيق مردود مناسب للمساهمين وتشغيل الأيدي العاملة خدمة للصالح العام .

ثانياً : نشاط الشركة

١ . الإنتاج

قامت الشركة بإنتاج المواد الإنشائية أذناه خلال سنة ٢٠١١ وكما مبين في الجدول الآتي : -

ت	اسم المنتج	وحدة القياس	الطاقة التصميمية	الطاقة المتاحة	الإنتاج المخطط		الإنتاج الفعلي		نسبة التحقق %
					٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١٠	٢٠١١	
١	كاشي موزاليك	الف كاشية	١٣١٠	١٠١٥	٢٨٠	٢٤٠	١٦٩	١٧٧	٦٠
٢	بلوك مجوف	الف بلوك	٧٣٠٠	٥٧٠٠	٦٧٥	٦٦٠	٢١١	١٧٨	٣١
٣	بلاط خرساني	الف بلاطة	١٤٧	١٤٧	٣٠	٣٠	٢٢	٢٣	٧٣
٤	آبابيب كونكريتية	طن	٣٨٠٠	٣٨٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢٦٩٠	٣٧١٠	٦٠
٥	بلاط مقرنص	م ^٢	-	-	٩٠٠٠	٩٠٠٠	١٣٤٩	١٠٩٨	١٥
٦	كاربستون	الف قطعة	-	-	-	٦	٤	١	-

٢. المبيعات

تجهز الشركة منتجاتها للمواطنين والجهات الرسمية مباشرة عن طريق مكتب التسويق في مقر الشركة ومكاتبها في بغداد والفلوجة وقد بلغت قيمة مبيعاتها لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ كما يلي : -

ت	اسم المنتج	قيمة المبيعات / الف دينار	
		٢٠١١	٢٠١٠
١	كاشي موزائيك	٤٠١٨٢٨	٣١٣٩١٧
٢	بلاط خرساني	٧٩٣٩٦	٧٥٧٣٦
٣	بلوك مجوف	١٢٢٩٨١	٢٠٢٢٦٦
٤	الأتابيب	٣٣٥٩٧٨	١٦٨٥٢١
٥	البلاط المقرنص	٦٢٩٧	١٧٦٢٨
	المجموع	٩٤٦٤٨٠	٧٧٨٠٦٨

٣. أعمال الصيانة والتطوير

قامت الشركة بانجاز عمليات الصيانة والتطوير لبعض مراكزها الإنتاجية ونفذت الأعمال الآتية بالإمكانات والجهود الذاتية لها:

- أعمال البنى التحتية والتنصيب والتشغيل للخط الإنتاجي للكاشي الموزائيك الجديد (خباطة - مكبس - جلاية) تركية المنشأ بالجهود الذاتية للشركة ودون الاستعانة بأي متعهدين لأعمال أخلاء المعمل من المكنان القديمة المستهلكة والأعمال الإنشائية ، وبدأ العمل بالإنتاج الفعلي خلال شهر تموز من العام ٢٠١١ .
- ب. تأهيل رافعة شوكية نوع كوماتسو (٢,٥) طن من السكراب القديم (هيكل - محرك - كير ... الخ) وبمبلغ (٩) مليون دينار وهي قيد الاستخدام حالياً .

ثالثاً : مجلس إدارة الشركة والهيكل التنظيمي للشركة

أ. مجلس إدارة الشركة

أدناه تشكيلة مجلس إدارة الشركة والذين تم انتخابهم في اجتماع الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/١٥ .

ت	الاسم	الجهة القطاعية	المنصب	عدد الأسهم
١	م. منير عبد الرزاق حمود الوكيل	قطاع خاص	رئيس المجلس	٥٥٧٥٠٧١
٢	عبد الباقي رضا هادي	قطاع خاص	نائب رئيس المجلس	٩٥٥٤٠
٣	محمد عصام حسام الدين	قطاع خاص	عضو مجلس إدارة	١٢٧٣٠٥٩٩
٤	عدنان حميد عبد السعدي	قطاع خاص	عضو مجلس إدارة	١٥٠٠٠٠٠
٥	باسم عبد الوهاب هاشم كمونة	قطاع خاص	عضو مجلس إدارة	٢٢٥٠٠٠٠
٦	ماجد محمود عبد اللطيف الأمام	قطاع خاص	عضو مجلس إدارة	٣٥٨٥٠٠٠٠
٧	صباح صديق حسن	قطاع خاص	عضو مجلس إدارة	٧٣٨٠٢٤٠

ب . أدناه الهيكل التنظيمي للشركة وأعداد العاملين موزعة حسب المستويات الإدارية والفنية .

العدد	المستوى الإداري أو الفني
١	الإدارة العليا
٦	الكفاءات العليا
٢	الفنيون
٢١	خدمات الإنتاج
١	خدمات التسويق
٣٥	خدمات الإدارة
٧٠	المجموع

ج . مكافأة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لسنة ٢٠١٠ .
لم تقرر الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٠١١/٩/١٥ أي مكافأة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لذلك لم يستلم السادة رئيس وأعضاء المجلس أية مبالغ عن أعمالهم لسنة ٢٠١١ رغم تميز الأداء لرئيس المجلس ونائبه .

د . عقد مجلس إدارة الشركة (٥) جلسات خلال عام ٢٠١١ وناقش خلالها أنشطة الشركة الرئيسية الفنية والمالية والتخطيطية والتنظيمية وأخذ القرارات التي من شأنها تطوير العملية الإنتاجية ودفع الشركة باتجاه ما يخدم تحقيق أهدافها .

هـ . لم يقدم أو يستلم أي من أعضاء مجلس الإدارة قروضا أو سلفا إلى أو من الشركة وليس لهم أو لشركائهم أو ذويهم لغاية الدرجة الرابعة أية منفعة أو مصلحة في كافة أنواع التعامل والتعاقد في الشركة بما في ذلك البيع أو الشراء أو تقديم الخدمات ولا توجد ترتيبات موضوعة لمساعدتهم أو لذويهم .

رابعا : الرواتب والأجور

دينار
١٠٤٥٥٦٨٣٦
٢٢٧٠٠٣٦٠٩
٨٧٣٥١٦٨
٣٤٠٢٩٥٦١٣

١ . الرواتب والأجور المدفوعة للعاملين
أ - رواتب ومخصصات الموظفين
ب - أجور ومخصصات العمال
ج - المساهمة في الضمان الاجتماعي والتقاعد
المجموع

٢. ندرج أدناه أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل خلال سنة ٢٠١١ عدا المدير المفوض .

ت	الاسم	عنوان الوظيفة
١	محمد احمد درويش	مدير الدائرة المالية
٢	إبراهيم احمد درويش	مدير الدائرة الفنية
٣	حامد منصور عبد الرزاق	رئيس قسم السيطرة النوعية
٤	شكرية حمد حسن	محاسب أقدم
٥	عباس شاهول محمد	أمين مخزن

٣. الرواتب والأجور المدفوعة للمدير المفوض
بلغ مجموع الرواتب المدفوعة للمدير المفوض الدكتور سعد علي ربحان (١٤١٠٤٤٠٠) دينار فقط أربعة عشر مليوناً ومائة وأربعة آلاف وأربعمائة دينار خلال سنة ٢٠١١ .

خامساً :

٥. المبالغ المدفوعة للدعاية والسفر والضيافة والاحتفالات

اسم الحساب	المبلغ / الف دينار
دعاية وإعلان	٤٧٣٣
نشر وطبع	٧٥
مصاريف المعارض	٢٧٢٦
سفر وإيفاد	٥٦٥٤
اتصالات عامة	١٦٠٠
المجموع	١٤٧٨٨

ب . التبرعات للغير

لم تتبرع الشركة بأي مبلغ ولاية جهة خلال سنة ٢٠١١ .
سادساً : قامت الشركة بأجراء بعض الإضافات الرأسمالية وكما يلي : -

الأبنية	٢٧٦٤١٦١ دينار
الألات والمعدات	٣٨٢٣٣٨٥٧٧ دينار
وسائط نقل وانتقال	٣٨٩٥٨٠٠٠ دينار
عدد وقوالب	١٢٤٥٠٠٠ دينار
أثاث وأجهزة مكاتب	٥٨٨٠٥٠٠ دينار
	٤٣١١٨٦٢٣٨ دينار

- سابعاً : ١. تم التعاقد مع المتعهد فاروق راضي عموش لنقل مادة السمنت الأسود من معمل سمنت الكوفة الى الشركة وبلغت الكميات المنقولة (٦٠١,٨٣٠) طن وكلفة نقلها (١٨٠٥٤٩٠٠) دينار.
٢. تم التعاقد مع المتعهد حسين علاوي صالح لنقل مادة السمنت الأسود من معمل سمنت كبيسة الى الشركة وبلغت كمية السمنت المنقولة (٢٦٢,٩٠٠) طن وكلفة نقلها (٣٦٨٠٦٠٠) دينار .
٣. تم التعاقد مع المتعهد حامد ابراهيم مهدي لتجهيز الشركة بمادة الرمل المغربل وبلغت الكميات المجهزة من قبله (٢٩٢٢,٣٠٠) طن بقيمة (٣٠٦٨٤١٥٠) دينار .
٤. تم التعاقد مع المتعهد حامد ابراهيم مهدي لتجهيز الشركة بمادة الحصى المكسر وبلغت قيمة الكميات المجهزة من قبله (١٧٦٧,٦٠٠) طن بقيمة (١٩٨٨٥٥٠٠) دينار .
٥. تم التعاقد مع المتعهد سظام سويدان لنقل مادة السمنت الاسود من معمل كبيسة الى الشركة وبلغت الكميات المنقولة (١٤٩,٨٠٠) طن وكلفة نقلها (٢٠٩٧٢٠٠) دينار .
٦. تم التعاقد مع المتعهد سعدون برهان سالم لتجهيز الشركة بمادة البحص وبلغت الكميات المجهزة من قبله (١٩٨٧,٣٠٠) طن بقيمة (١٧٣٨٨٨٧٥) دينار .

ثامناً :

أ. بلغ إجمالي إيرادات الشركة (١٠٤٥٩٢٢) ألف دينار لسنة ٢٠١١ في حين كانت إيرادات الشركة لسنة ٢٠١٠ (٩٠٤٦٥٩) ألف دينار بزيادة مقدارها (١٣,٥٠٧ %) ، وحققت الشركة ربحاً قدره (١٢٦٧٤٤) ألف دينار

ب الاحتياطات والتخصيصات كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١

ت	التفاصيل	المبلغ الف دينار
١	احتياطي توسعات مستخدم	٧٧٧٠٠٠
٢	احتياطي الزامي بموجب المادة (٧٣) من قانون الشركات بنسبة ٥ %	٥٠٩٨٧٢٣٨
٣	احتياطات رأسمالية	٤٦٨٤٧٥٢٥٤
٤	احتياطي علاوة إصدار	١١٨٧٤٤٧
٥	احتياطي عام	٣٩٠٦٣٧
٦	العجز المتراكم	١٧٠٥٦١
٧	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٣٨٧
٨	تخصيصات متنوعة	٤٩٠٥

* الفائض المتراكم كما في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ : ١٠٩٥٣١٣٢٩ دينار

تاسعا : السياسات المحاسبية المعتمدة في الشركة

١. اعتماد النظام المحاسبي الموحد والمبادئ المحاسبية المتعارف عليها مع التأكيد على ثبات المفاهيم وإتباع نفس الأسس من سنة لأخرى تطبيقاً لمبدأ الثبات في المحاسبة .
٢. اعتماد نظام الاندثار والاستهلاك رقم (٩) لسنة ١٩٩٤ وتعديلاته لاحتساب معدلات ونسب الاندثار على الموجودات الثابتة .
٣. تسعير الصادر المخزني من المواد الأولية والأدوات الاحتياطية وفقاً لطريقة معدل السعر الموزون خلال السنة وتثبيت قيمة الموجودات المخزنية نهاية الفترة بنفس الطريقة وتقييم البضاعة تحت الصنع وتام الصنع بتاريخ الميزانية بسعر الكلفة أو السوق أيهما أقل وحسب متطلبات النظام المحاسبي الموحد.

عاشرا : السيطرة النوعية

يتم عن طريق قسم السيطرة النوعية إجراء الفحوصات الفيزيائية والكيميائية للمواد الأولية والإنتاج بصورة مستمرة لغرض التحقق من النتائج اليومية بشكل سليم بما يضمن مطابقتها للمواصفات العراقية المعتمدة .

حادي عشر : الإحداث المهمة

١. جرت عملية الاكتتاب على أسهم الشركة البالغة (١٠٨٠) مليون دينار بنسبة ١٠٠ % للفترة من ١١/١٥ لغاية ٢٠١١/١٢/١٤ ولا زالت الإجراءات مستمرة بين مصرف الاستثمار العراقي ودائرة تسجيل الشركات لغاية أعداد هذا التقرير لغرض أتمام عملية زيادة رأس مال الشركة ليصبح (٢١٦٠) مليون دينار.
٢. ارتفعت نسبة مساهمة القطاع العام من (١٨,٢٥ %) في ٢٠١١/١/١ إلى (٢٣,٨٧٨ %) كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وذلك لقيام المصرف الصناعي بشراء (٦٠٧٨٤١٣٢) سهم بقيمة (٢٠٨٤٩٠٧٣١) دينار من القطاع الخاص خلال الفترة المذكورة.
٣. تم استيراد وتنصيب وتشغيل الخط الإنتاجي الجديد للكاشي الموزائيك والبالغة قيمته (٢٥٠) ألف دولار وبدأ الإنتاج الفعلي خلال شهر تموز ٢٠١١ ويتم تسويق إنتاجه أولاً بأول .
٤. تم شراء سيارة موهافي بقيمة (٣٨٩٥٨) ألف دينار.
٥. تم شراء رافعة شوكية (٣) طن نوع هونداتي بقيمة (٢٧٩٨٢) ألف دينار.

٦. تم تأهيل هيكل رافعة شوكية (٢,٥) طن نوع كوماتسو وهي قيد الاستخدام حالياً وبلغت كلفة تأهيلها (٩) مليون دينار .

وختاماً : يتقدم مجلس الإدارة بشكره وامتنانه للسادة المساهمين لدعمهم المستمر لمسيرة الشركة ويسجل شكره لكافة العاملين فيها لاستمرارهم بالعمل في الشركة لديمومة وتطوير الإنتاج والمحافظة عليها .

ومن الله التوفيق ...

رئيس مجلس الإدارة
المهندس منير عبد الرزاق الوكيل



المدير المفوض
الدكتور سعد علي ربحان

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم

ديوان الرقابة المالية

صلى الله العظيم

دائرة تدقيق المنطقة الخامسة

الرقم: ٨١٩٢/٤٩/٦/٩

التاريخ: ١٤٣٣/ / هـ

٢٠١٢/٤/١٨ م

إلى / السادة مساهمي شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة) - الانبار المحترمين
م/ البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

بعد التحية :-

فحصنا البيانات المالية لشركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة) كما في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١ طبقا لمقتضيات قانون ديوان الرقابة المالية رقم (٣١) لسنة ٢٠١١ وقانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ والتشريعات المرعية الأخرى ووفقا للواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الإيضاحات والملاحظات والتحفظات التالية:-

الإيضاحات:

١- يقع على عاتق الادارة مسؤولية اعداد البيانات المالية والافصح عنها بصورة عادلة طبقا للقواعد والمعايير المحاسبية المعتمدة بالاضافة الى وضع متطلبات نظام الرقابة الداخلية والالتزام بها وخاصة فيما يتعلق بالاعداد والافصح عن البيانات المالية بصورة واضحة وخالية من الاخطاء الجوهرية الناتجة عن التلاعب، كما تشتمل هذه المسؤولية على اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية الملائمة واستخدام التقديرات المحاسبية المناسبة.

٢- ان مسؤولية هذا الديوان تتمثل في ابداء الراي الفني المحايد عن البيانات المالية المقدمة بكتاب شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية (مساهمة مختلطة) ذي العدد (١) والمؤرخ في ٢٠١٢/١/٢ استنادا لتدقيقنا وفحصنا لهذه البيانات بالرجوع الى السجلات المالية والحسابية وادلة الاثبات التي توفرت لدينا، طبقا لادلة ومعايير التدقيق المعتمدة للحصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت خالية من الاخطاء الجوهرية ومدى ملائمة السياسات المحاسبية المطبقة والتقديرات المحاسبية المعدة من قبل الادارة.

٣- جرى تقييم مخزون الانتاج التام كما في ٢٠١١/١٢/٣١ بسعر الكلفة طبقا للقاعدة المحاسبية رقم (٥) الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية في جمهورية العراق اما مخزون الانتاج غير التام قد تم تقييمه بالكلفة حسب مراحل الانتاج.

٤- استنادا الى قرار مجلس الادارة المرقم (٦٣) في ٢٠١١/١١/٩ واستنادا الى الصلاحيات التي تم بموجبها تحويل المدير المفوض زيادة سقف حسابها الجاري (المكشوف) المرقم (٦٠٠٠٠) لدى مصرف المنصور/الكرخ الى (٢٥٠) مليون دينار (مائتين وخمسين مليون دينار) بدلا من (١٨٠) مليون دينار (مائة وثمانين مليون دينار) وبنسبة فائدة سنوية (١٢%) مقابل رهن قطعة الارض التابعة للشركة بمساحة (١٨٠) دونم بالتسلسل ٣٨٣٤/٢٩ م / ١٤٤ .
(٤٩-١)

٥- مجموع المساهمين الكلي للشركة (٢٠٨٧) مساهم (الفين وسبعة وثمانين مساهم) بمبلغ (١٠٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (مليار وثمانين مليون) دينار منهم (٣٨) مساهم (ثمانية وثلاثون مساهم) اجنبي ومجموع اسهمهم في الشركة (١١٧٠١٤٦٢٧) سهم (مائة وسبعة عشر مليون واربعه عشر الف وستمائه وسبعة وعشرين سهم) من مجموع اسهم الشركة لفاية ٢٠١١/١٢/٣١.

٦- وجود (٤٦٥٧٠٥٤) سهم (اربعة ملايين وستمائه وسبعة وخمسون الف واربعه وخمسون سهم) تعود ل (١٠) مساهمين (عشرة مساهمين) محجوزة لصالح جهات خارجية بموجب كتب موجهة من هيئة الاوراق المالية لصالح المدينين وكما يلي:-

ت	عدد الاسهم	رقم الشهادة	حجة الحجز
-١	٣٠٦١٢٥	٢٥٢	رهن من قبل المصرف التجاري العراقي بموجب الكتاب المرقم/ق.٩١٩ في ٢٠٠١/١١/٢٢
-٢	١٤٤٧٢	٣٤٠٩	رعاية قاصرين الرصافة رهن بموجب الكتاب/٦٦٧ في ٢٠٠٢/٦/٥
-٣	٦٨٦٤٥٧	٤٤١٩	المصرف المتحد للاستثمار/بموجب كتاب مركز الايداع العراقي/١٩٩٦ في ٢٠١١/٥/١٥
-٤	٧٥٠٠٠٠	٤٨٢٠	مصرف الموصل للتنمية/بموجب الكتاب المرقم ت.ج.١٤١١/٩٧١ في ٢٠١١/٩/٢٧
-٥	١٢٩٠٠٠٠٠	٤٨٢١	مصرف الموصل للتنمية/بموجب الكتاب ت.ج.١٤٧٩/٩٧١ في ٢٠١١/٩/٢١
-٦	٤٠٠٠٠	٢٤٤٨	مصرف الوركاء/كتاب مصرف دار السلام المرقم(٢١٢٣/٥) في ٢٠٠١/٦/٣٠
-٧	٤٣٥٣٦٣	١٦٩٨	رعاية قاصرين الكرخ بموجب الكتاب المرقم (٧٨٥) في ٢٠٠٢/٣/٣١
-٨	١٦٥٢١٩٢	١٨٤٣	دائرة رعاية القاصرين المرخ بموجب الكتاب المرقم(٧٨٥) في ٢٠٠٢/٣/٣١
-٩	١٦٥٣٦٣	١٢٨٤	دائرة رعاية القاصرين المرخ بموجب الكتاب المرقم(٧٨٥) في ٢٠٠٢/٣/٣١
-١٠	١٦٥٣٦٣	١٥٢٣	دائرة رعاية القاصرين المرخ بموجب الكتاب المرقم(٧٨٥) في ٢٠٠٢/٣/٣١

الملاحظات والتحفظات

١- نتيجة النشاط:

أ- اظهرت نتيجة نشاط الشركة خلال السنة موضوع التقرير فائضا في العمليات الجارية المرحلة الاولى بلغ (١٢٩٢٧٧٧١٥) دينار (مائة وتسعة وعشرون مليون ومائتان وسبعة وسبعون الف وسبعمائة وخمسة عشر دينار) مقابل عجز في السنة السابقة بلغ (٥٧٠٢٨٣٤١) دينار (سبعة وخمسون مليون وثمانية وعشرون الف وثلاثمائة وواحد واربعون دينار) اما نتيجة النشاط الجاري للمرحلة الثانية فقد اظهر فائضا بمبلغ (١٢٦٧٤٤١١٦) دينار (مائة وستة وعشرون مليون وسبعمائة واربعه واربعون الف ومائة وستة عشر دينار) مقابل فائض السنة السابقة بلغ (٣٢٥٠٧٠٥) دينار (ثلاثة ملايين ومائتان وخمسون الف وسبعمائة وخمسة دنانير) ويعود سبب ذلك الى زيادة مبيعات الشركة.

ب- لوحظ ارتفاع الإيرادات المتحققة عن إيرادات النشاط الجاري للسنة موضوع التقرير والبالغة (١٠٣٧١٨٣٩٩٥) دينار (مليار وسبعة وثلاثون مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وخمسة وتسعون دينار) مقارنة بالسنة السابقة حيث بلغت (٧٨٢٤٨٦١٥٤) دينار (سبعمائة واثنان وسبعون مليون واربعمائة وستة وثمانون ألف ومائة واربعة وخمسون دينار) ويعود سبب ذلك الى زيادة مبيعات الشركة للسنة موضوع التقرير بمبلغ (٩٤٦٤٧٩٧٣٦) دينار (تسعمائة وستة واربعون مليون واربعمائة وتسعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون دينار) عن السنة السابقة بمبلغ (٧٧٨٠٦٨١٠٣) دينار (سبعمائة وثمانية وسبعون مليون وثمانية وستون ألف ومائة وثلاثة دنانير) حيث بلغت النسبة (٢٢٪).

٢- نتائج تنفيذ الخطط والسياسات :

الجدول ادناه يبين الطاقات التصميمية والمتاحة والمخططة والطاقات الانتاجية المتحققة ونسب تنفيذها للسنة موضوع التقرير.

نوع المنتج	وحدة القياس	الطاقات				نسبة التنفيذ %							
		التصميمية ٢٠١٠ (١)	التصميمية ٢٠١١ (٢)	المتاحة ٢٠١١ (٣)	المخطط ٢٠١١ (٤)	الانتاج المتحقق ٢٠١١ (٥)	الانتاج المتحقق ٢٠١٠ (٦)	نسبة التنفيذ %					
								١/٢	٢/٥	٣/٥	٤/٥	٢/٤	٦/٥
كاشي موزائيك كاشي	الف	١٣١٠	٦٠٠	٤٠٠	٢٤٠	٢٠٧	١٦٩	٤٦	٣٥	٥٢	٨٦	٤٠	١٢٢
بلوك مجوف بلوكة	الف	٧٣٠٠	٣٠٠٠	٦٦٠	٦٦٠	١٧٠	٢١١	٤١	٦	٢٦	٢٦	٢٢	٨١
بلاط خرساني بلاطة	الف	١٤٧	٣٦	٣٢	٣٠	٢٣	٢٢	٢٤	٦٤	٧٢	٧٧	٨٣	١٠٥
انابيب كونكريتية	طن	٣٨٠٠	٦٠٠٠	٤٥٠٠	٤٥٠٠	٢٥٣٢	٢٦٩٠	١٥٨	٤٢	٥٦	٥٦	٧٥	٩٤
بلاط مقرنص	م	---	---	---	٩٠٠٠	٥٩٨	١٣٤٩	---	---	---	٧	---	٤٤
كارستون قطعة	الف	---	---	٦	٦	١٠٤	٤	---	---	٧	٧	---	١٠٠

ومن دراسة الجدول اعلاه تم تاشير مايلي:-

أ- انخفاض وتدني مستويات الطاقة التصميمية مقارنة بالسنوات السابقة حيث تراوحت النسبة بين (٢٤-٤٦٪) باستثناء الطاقات التصميمية لخط انتاج الانابيب الكونكريتية على الرغم من ادخال

خطوط انتاج جديدة للشركة.

ب- انخفاض الانتاج المتحقق لعموم منتجات الشركة مقارنة بالطاقات التصميمية والمتاحة ونسب

تنفيذ تراوحت بين (٥٦٪-٤٢٪) و (٢٦-٥٦) عدا البلاط الخرساني حيث حقق نسبة

(٦٤٪) و (٧٢٪) على الرغم من قيام الشركة بخفض نسبة الطاقات التصميمية عن السنوات

السابقة.

ج- انخفاض الطاقات المخططة قياسا على الطاقات التصميمية وبنسب تراوحت بين (٢٢%) -
٤٠% (للمنتوجات كاشي موزائيك وبلوك مجوف).

د- خططت الشركة لانتاج بلاط مقرنص وكاربتون دون وجود طاقات تصميمية.

هـ- انخفاض مستويات الانتاج المتحقق مقارنة بالسنة السابقة لمنتجات الشركة عدا كاشي موزائيك
والبلاط الخرساني.

نوصي بضرورة التنسيق بين كافة اقسام الشركة ومعرفة كافة الطاقات (المتاحة والتصميمية) لوضع
خطة دقيقة من خلالها يتم تحقيق انتاج قريب من الواقع والوصول الى اهداف الشركة.

٣- الموجودات الثابتة

أ- قامت الشركة ببيع موجودات ثابتة بقيمة (٢٣٢٠٠٠٠٠٠) دينار (ثلاثة وعشرون مليون ومائتا
الف دينار) والتي تم تبويبها على احتياطات راسمالية بمبلغ (٦٧٠٠٠٠٠٠) دينار (سنة ملايين
وسبعمائة الف دينار) وايرادات منوعة بمبلغ (١٦٥٠٠٠٠٠٠) دينار (سنة عشر مليون وخمسمائة
الف دينار) نوصي بحصر كافة الموجودات وقيدها في السجلات وفق القاعدة المحاسبية وقيده
الايرادات المتحققة عن بيعها ضمن حساب الاحتياطي الرأسمالي .

ب- من خلال تدقيق قوائم الجرد المعدة من قبل لجان الجرد المشكله في الشركة
بموجب الاوامر الادارية المرقمة (٨١٩-٨٦٩) في ٢٩/١١/٢٠١١ لاحظنا وجود عدد
كبير من المواد المستهلكة لم يتم اتخاذ اي اجراء بصدها وامثلة على ذلك:-

ت	اسم المادة	العدد	الملاحظات
١-	ميزان كفة واحدة كبير	١	عاطل
٢-	ميزان كفة واحدة صغير	١	عاطل
٣-	قاشطة	١	عاطل
٤-	سايلو فلر	٣	عاطل
٥-	طاحونة فلر	١	عاطل
٦-	مطرقة كسارة	١٨	مستهلكة
٧-	بولر ايطالي	١	عاطل
٨-	كتور خشب بابين	٥	مستهلكة
٩-	طباخ غازي	٤	عاطل
١٠-	مدفئة غازية	٣	مستهلكة
١١-	سخان كهربائي	٨	مستهلكة
١٢-	دولاب حديد باب واحد	٥	مستهلكة
١٣-	مكيف هواء	٢	عاطل

نوصي بضرورة تشكيل لجنة فنية لتصليح العاطل والاستفادة منه وبيع المتبقي مع المستهلك وفق الاصول .

أ- وجود عدد من الآليات العاطلة بلغ مجموعها (١٣) الية (ثلاثة عشر الية) ومثال على

ذلك مايلي:-

ت	نوع الآلية	الموديل	الرقم المروري
١-	بيجو صالون	٢٠٠١	٤٧٣٠٥٣ مختلط
٢-	تويوتا دبل قمارة	١٩٨٧	٩٣٨ مختلط
٣-	تويوتا دبل قمارة	١٩٨٩	٣٤١٣ مختلط
٤-	تويوتا قمارة واحدة	١٩٨٩	٣٤١٥ مختلط
٥-	جرار زراعي	١٩٨١	٩٤١ مختلط
٦-	راس تربلة فيات	١٩٨٤	٣٤٤٤ مختلط
٧-	شفل كتربلر	١٩٨٢	٣٤٦٤ مختلط
٨-	رافعة شوكية TCM	١٩٨٢	٣٤٠١ مختلط
٩-	رافعة شوكية كوماتسو	١٩٨٢	٣٤٠٣ مختلط

نوصي بتشكيل لجنة لفحص السيارات وتحديد العطلات وتصليح مايمكن تصليحة.

ج- انخفاض الاندثار السنوي المحتسب لهذه السنة لحساب الموجودات الثابتة مقارنة بالسنة

السابقة على الرغم من وجود اضافات وعدم وجود شطوبات وكما موضح ادناه:

اسم ورقم الحساب	الكلفة كما في /١٢/٣١	الاندثار السنوي	الكلفة كما في /١٢/٣١	الاندثار السنوي
	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
اثاث واجهزة مكاتب ح(١١٦)	٣٤٨٢٠٥٦٥	٢٠٩٢٤١٦	٢٨٩٤٠٠٦٥	٢٥٤٥٥٦٠
عدد وقوالب ح(١١٥)	٥٢٣٢٢٥٣٩	٤١٧٨٢٨٤	٥١٠٧٧٥٣٩	٥٠٣٦١٠٠

نوصي بتوخي الدقة باحتساب الاندثار مستقبلا وحسب تعليمات نظام الاندثار لشركات القطاع الخاص رقم (٩) لسنة/١٩٩٤.

د- وجود هياكل رافعات شوكية TCM عدد(٨) موجودة في ساحة الشركة لم يتم جردها.

هـ- وجود مولدة عاطلة نوع (دويز) الماني قدرتها (٤٥٠ كي في) عاطلة عن العمل.

نوصي بضرورة تصليح العاطل للاستفادة منها او بيعها وفق الاصول.

٤- المخزون

أ- لدى قيامنا بجرد عينة من موجودات مخازن الشركة لاحظنا الاتي:-

اولا: عدم وجود مخزن مستهلكات بالرغم من وجود عدد كبير من المستهلكات لدى

الشركة.

نوصي بضرورة تخصيص مخزن لحفظ كافة المستهلكات ووضع بطاقة دلالة لكل مادة.

ثانياً: بيع كاشي مجلي قياس (٤٠×٤٠ سم) بلغ مجموعه خلال السنة (٣٨٣٠) كاشية (ثلاثة الاف وثمانمائة وثلاثون كاشية) بيعاً مباشراً ويخصم (٤٠%) استناداً للصلاحيات المخولة للمدير المفوض للشركة دون ادخاله مخزناً. نوصي بضرورة ادخال كافة المواد المنتجة مخزناً وحسب الاصول.

ثالثاً: - وجود فروقات بين ارصدة الجرد والسجلات للمخازن التالية:-

ت	اسم المخزن	اسم المادة	وحدة القياس	رصيد السجلات	رصيد الجرد	الفرق زيادة/نقص
١-	مخزن البضاعة الجاهزة	كاشي مجلي ٣٠×٣٠ سم	عدد	١٤٤٧٢٠	١٤٣٩٠٠	(٨٢٠)
٢-	مخزن البضاعة الجاهزة	كاشي مجلي ٤٠×٤٠ سم	عدد	٣٣٥٦٥	٣٢٩٤٠	(٦٢٥)
٣-	مخزن البضاعة الجاهزة	كاشي مجلي ٤٠×٤٠ سم	عدد	٨٥٥٥	٨٨٢٥	٢٧٠
٤-	مخزن المواد المساعدة	حجر جلي كعب الغزال	عدد	١٢٣	١٢٩	٦

نوصي بالتحري عن اسباب وجود فروقات ومعالجتها. رابعاً: وجود عدد كبير جداً من منتجات الشركة بطيئة الحركة لدى مخزن الانتاج التام تعود للسنوات (١٩٩٩-٢٠١١) لم تقم الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها منها على سبيل المثال مايلي:-

ت	اسم المادة	العدد	رقم البطاقة	التفاصيل
١-	كاشي غير مجلي ٤٠ في ٤٠ سم	٦٢٨	٢	عدد
٢-	بلاط مقرنص بكرة	٨٧٤٦٦	١	عدد
٣-	بلاط مقرنص سداسي	١٢٨١٠	٢	عدد
٤-	بلاط مقرنص معيني	١٨٩٠٠	٣	عدد
٥-	بلاط مقرنص سمثي	١٥٧٨١	٤	عدد
٦-	بلاط مجلي ٤٠ في ٤٠ سم	٨٩٠	٥	عدد
٧-	مرمر اصفر غير مجلي ٤٠ في ٤٠ سم	٢٦٠٢٨	٦	عدد
٨-	مرمر رصاصي + اسود ٤٠ في ٤٠ سم	٥٤٩٢	٧	عدد
٩-	انبوب ٤٠ سم	١٤٣٢	١	عدد
١٠-	انبوب ٥٠ سم	١٠٠٠	٢	عدد
١١-	انبوب ٦٠ سم	١٤٩٨	٣	عدد
١٢-	انبوب ٩٠ سم	٥٣٩	٥	عدد
١٣	انبوب ١٠٠ سم	٣٦١	١٠	عدد

نوصي بضرورة تشكيل لجنة فنية لتحديد المواد التي يمكن الاستفادة منها لفرض بيعها وفق الاصول. خامساً:- ترك المواد في الساحات الخارجية دون وجود مسقفات لحفظها من عوامل المناخ الخارجية (الامطار، الاتربة، اشعة الشمس) مما يتسبب في تلفها وعدم رغبة المواطن في شرائها وكما مبين في ادناه:-

اسم المادة	العدد
بلاط سداسي	٣١٢٠
بلاط اسمثي مقرنص	١٥٧٨١

نوصي بانشاء مسقفات لحماية المواد من العوامل الخارجية.

سادسا:- ارتفاع نسب التلف في الكميات المنتجة للمعمل الجديد رقم (١) للكاشي المجلي عن النسبة المسموح بها والبالغة (٥٤%) حيث بلغت نسبة التلف الكلي (٧٠,٦%) علما ان تاريخ المباشرة بالعمل كان في ٢٠١١/٦/٦ وكما يلي:-

اسم المادة	الانتاج من ٢٠١١/٦/٦ ولغاية ٢٠١١/١٢/٢١	كمية التلف لغاية ٢٠١١/١٢/٢١	نسبة التلف الكلية
كاشي غير مجلي	٤٥٤٨٦	٣٤٥٧	٥٧,٦%

نوصي بضرورة الدقة في العمل لتلافي نسب التلف العالية والتي تزيد عن المسموح.

٥- الارصدة المدينة والدائنة:

تضمن حساب المدينون والدائنون ارصدة موقوفة مدورة من السنوات السابقة والاتي

امثلة على ذلك:-

اسم الحساب	التفاصيل	الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية/دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			قبل ٢٠٠٣ /دينار	اقل من سنة /دينار	سنة-ثلاث سنوات/دينار
فروقات نقدية ومخزنية مجهزون قطاع اشتراكي عملاء قطاع اشتراكي عملاء قطاع خاص	موقوف لسنة ٢٠٠٧ ارصدة مدينة لحسابات دائنة مخالف لطبيعة ارصدة دائنة لحسابات مدينة مخالف لطبيعة ارصدة دائنة لحسابات مدينة مخالف لطبيعة	٨٦١٧٣٧٣١ ٣٨٦١١٧٣ ٢٤٠٧١٩١٨٨ ١٢٤٥٤٢٩٧	٣٨٣٢١٧٨	٢٤٠٧١٩١٨٨ ١٢٤٥٤٢٩٧	٨٦١٧٣٧٣١ ٣٨٨٤٠٥٥

نوصي بمتابعة وتصفية الحسابات اعلاه.

٦- النقدية في الصندوق ولدى المصارف :

من خلال اجراء المطابقة لحسابات المصارف التالية لاحظنا مايلي:-

١- مصرف بغداد الاهلي / فرع الفلوجة /رقم الحساب (٧١٨) مبالغ ظهرت في الكشف ولم

تظهر في السجلات وكما مبين في ادناه:

ت	المبلغ/دينار	رقم الصك	تاريخه	الجهة المستفيدة
١-	٤٦٦٧٥٠	١٧٣١٣٢	٢٠٠٦/٦/١٧	الزيوت النباتية سحب بتاريخ ٢٠٠٨/٢/١٤ وتم ابطاله بقيد المركزية (٦٣) في ٢٠٠٧/٥/٢
٢-	٢٧٥٤٠	١٧٧٠٢٣	٢٠٠٦/٨/٣٠	مصرف الرافدين الرئيسي سحب بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٨ وتم ابطاله بقيد المركزية (٦٣) في ٢٠٠٧/٥/٢
٣-	١٣٥٠٠	١٧٧٧٦٥	٢٠٠٦/١٢/٢٤	مصرف الرافدين الرئيسي سحب بتاريخ ٢٠٠٨/٣/٣ وتم ابطاله بقيد المركزية (١٥١) في ٢٠٠٧/١١/١٧

نوصي بالتحقيق والتحري عن اسباب سحب المبالغ اعلاه على الرغم من قيام الشركة بابطالها ومعرفة المقصرين ومحاسبتهم.

ب- مصرف الرشيد/ فرع الحراريات ح/رقم (٥) وجود ثلاثة صكوك موقوفة لم يتم سحبها لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ وكما يلي:-

ت	المبلغ/دينار	رقم الصك	تاريخه	الجهة المستفيدة
-١	١٧٠٠٠٠٠٠	٤٢٨٥٢٧٠	٢٠١٠/٨/١	ديوان الرقابة المالية
-٢	٨٢٠٥٩٠	٤٢٩٢٤٦٨	٢٠١٠/١١/١٣	قسم التقاعد والضمان الاجتماعي في الانبار
-٣	٨٢٠٥٩٠	٤٢٩٢٤٩٨	٢٠١٠/١١/٢٩	قسم التقاعد والضمان الاجتماعي في الانبار

نوصي بابطال الصكوك لمضي المدة القانونية عليها .

ج- اظهرت مطابقات كشف البنك وجود عمولات ظاهرة في الكشوفات ولم تظهر في السجلات وكما في الامثلة ادناه:-

ت	اسم المصرف	رقم الحساب	المبلغ/دينار	التفاصيل
-١	الاستثمار العراقي	٩٠٣	٢٥٠٠	عمولات ظاهرة في الكشف ولم تظهر في السجلات
-٢	الرشيد/ فرع الحراريات	٥	١٦٥٠٠	عمولات ظاهرة في الكشف ولم تظهر في السجلات
-٣	بفداد الاهلي/ القلوجة	٧١٨	٤٥٠٠	عمولات ظاهرة في الكشف ولم تظهر في السجلات
-٤	الصناعي	١١٤٠	٧٥٠٠	عمولات ظاهرة في الكشف ولم تظهر في السجلات
-٥	المنصور/ فرع الكرخ	٦٠٠٠٠	٩٥٠٠	عمولات ظاهرة في الكشف ولم تظهر في السجلات

نوصي بمطالبة المصرف باشعارات تلك العمولات واجراء قيودها لغرض المطابقة.

د- اظهرت مطابقة كشف البنك للحساب المرقم (٦٠٠٠٠٠) لدى مصرف المنصور للاستثمار/ فرع الكرخ كما في ٢٠١١/١٢/٣١ التالي:-

اولا: ايداعات ظاهرة في كشف البنك ولم تظهر في السجلات وكما يلي:-

المبلغ/دينار	التفاصيل
٦٠٩٥٥	ايداع ظهر في ٢٠١١/١١/١٦

نوصي بضرورة المطابقة مع المصرف لمعرفة عائدة المبلغ.

ثانيا: لم تتم معالجة فوائد الحساب الجاري المكشوف البالغة (١٤٤٨٨٢٢) دينار (مليون واربعمئة وثمانية واربعون الف وثمانمئة واثنان وعشرون دينار) عن فائدة شهر كانون الاول بحساب فوائد مدينة بدلا من بقائها موقوفة ضمن مطابقة كشف المصرف وتسجيلها في السجلات المالية.

نوصي بضرورة اجراء القيد اللازم بالفائدة.

٧- رأس المال

يبلغ راس مال الشركة حاليا (١٠٨٠) مليون دينار (مليار وثمانون مليون دينار) مقسم الي (١٠٨٠) مليون سهم قيمة السهم الاسمية (دينار واحد) مدفوعة بالكامل يساهم القطاع العام فيها بنسبة (٢٣,٨٧٨%) من راسمالها ويساهم القطاع الخاص بنسبة (٧٦,١٢٢%) منه علما بان عملية الاكتتاب على اسهم الشركة بنسبة (١٠٠%) اجريت للفترة من ٢٠١١/١١/١٥ ولغاية ٢٠١١/١٢/١٤ في مصرف الاستثمار العراقي بناء على قرار الهيئة العامة للشركة المنعقد في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٩/١٥ وفق المادة ٥٥/اولا من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ (المعدل) الا ان الاجراءات لازالت مستمرة وحسب كتاب وزارة التجارة /دائرة تسجيل الشركات /قسم الشركات المساهمة بالعدد/٢٣٩٦٧ في ٢٠١١/١٠/٩ .

نوصي بحث الجهود بقصد اكمال الاجراءات اللازمة.

أ- ارتفاع مساهمة القطاع الاشتراكي لعام/٢٠١١ بنسبة (٢٣,٨٧%) عما كان عليه في عام/٢٠١٠ حيث كانت نسبة (١٨,٢٥%) نتيجة لزيادة الاكتتاب وحسب قرار الهيئة العامة للشركة بالرقم (بلا) في ١٥/٩/٢٠١١ عليه لاتزال مساهمة القطاع العام اقل من النسبة المحددة بالمادة (٧) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ التي توجب ان لاتقل عن (٢٥%) من راس مال الشركة.

ب- وجود ارباح غير مستلمة من قبل المساهمين بلغ مجموعها (٦٩٠٣٣٣٠٠) دينار (تسعة وستون مليون وثلاثة وثلاثون الف وثلاثمائة دينار) تعود لسنوات سابقة للاعوام (١٩٩٨-٢٠٠٤) وامثلة على ذلك:-

ت	رقم المساهم	اسم المساهم	الارباح الغير مستلمة	السنوات
١-	٦	هاشم علي عبيد	٢٩٧٠٠	ارباح منذ سنة/٢٠٠٤
٢-	٨	ايمان محمود مجيد	١٩٩٤٠	ارباح منذ سنة/٢٠٠٤ و٢٠٠٢
٣-	١٠	ضحى احمد فاضل عباس	٣٠٢٠٠	ارباح منذ سنة/٢٠٠٤ و٢٠٠٢
٤-	١١	انوار سلمان ذياب	١٣٩٥٨	ارباح منذ سنة/٢٠٠٤ و٢٠٠٢
٥-	١٥	سنان عبدالمجيد حسام	٤٩٨٥٠	ارباح منذ سنة/٢٠٠٣
٦-	١٩	مهى حميد ابراهيم	٢٢٣٧٥	ارباح منذ سنة/١٩٩٨ و١٩٩٩

نوصي بضرورة عرضها على مجلس ادارة الشركة لاتخاذ قرار بتصفيتها وفق الاصول.

٩- القرض:-

قيام الشركة بصرف مبالغ من الحساب المفتوح لدى مصرف المنصور / فرع الكرخ والنخاص بقرض تأهيل وشراء خطوط جديدة لاتخص القرض علما ان المصرف يحتسب فوائد بنسبة ١٩% على المبالغ المسحوبة والتي بلغت (١٨٥٥١٨٠٤١) دينار (مائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف وواحد واربعون دينار) وادانة امثلة على ذلك:-

ت	رقم وتاريخ مستند الصرف	المبلغ/دينار	التفاصيل
-1	٢٠١١/٥/٥ في ١٨٩	٢٠٠٠٠٠	صيانة
-2	٢٠١١/٥/٣ في ١٧٨	٢٥٣٠٠٠	صرفيات السيارة موهافي قيمة ارقام السيارة
-3	٢٠١١/٥/٣١ في ٢٤٢	٨٣٣٤٠٠٠	مكافاة عضو مجلس الادارة السابق وحسب الصك المرقم (٣٨٢٠٩) في ٢٠١١/٥/٣١
-4	٢٠١١/٦/٥ في ٢٥٧	٢٠٤٠٠٠	اجور التأمين لسيارة السيد المدير
-5	٢٠١١/١٠/٩ في ٤٨٩	٣٢١٤٠٠	قيمة صرفيات وتصليح الاليات وشراء الوقود
-6	٢٠١١/١٠/١٣ في ٤٩٧	٤٥٦٧٥٠	استرجاع مبلغ قيمة الكاشي
-7	٢٠١١/١٠/١٧ في ٤٩٩	٣٥٠٠٠٠	قيمة مكافاة القسم المالي وحسب القرار (٤) في ٢٠١١/١٠/٨
-8	٢٠١١/١٠/٢٠ في ٥٠٨	١٤٧٦٠٠	اشترك في معرض بغداد الدولي
-9	٢٠١١/٥/٣ في ١٧٨	١٠٢٦٨٦٥٤	قيمة سمنت اسود من الكوفة/فاروق راضي
-10	٢٠١١/٥/٢٣ في ٢٢٨	٧٠٠٠٠٠	شراء حجر موزاليك
-11	٢٠١١/٧/١٢ في ٣٣٥	٥٣٢٧٢٦٠	قيمة سمنت اسود/فاروق راضي
-12	٢٠١١/٨/٢٩ في ٤٢١	٦١٠١٧٠١	اجور المتعهد /خليل جاسم نواف
-13	٢٠١١/٩/١٤ في ٤٣٦	٦٩٢٧٥٠	قيمة سمنت ابيض
-14	٢٠١١/٩/١٩ في ٤٤٤	١٠٥٦٣٨١٣	قيمة سمنت اسود
-15	٢٠١١/١٠/٢٤ في ٥١٣	٩٣٦٠٤٥٠	قيمة حجر موزاليك
-16	٢٠١١/١١/١ في ٥٢٩	٦١٨١٠٧١	قيمة رمل وحصو
-17	٢٠١١/١٢/٢١ في ٦١٠	٥٣٢٥٠٥٠	قيمة رمل وحصو
-18	٢٠١١/١٢/٢١ في ٦١١	١٥٨٨٥٠٥٠	رواتب لشهر كانون الاول
	المجموع	١٨٥٥١٨٠٤٩	دينار(مائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وثمانية عشر الف وتسعة واربعون دينار)

نوصي بضرورة عدم استغلال مبالغ القرض وصرفها على غير ماتم الاتفاق عليه عند طلب القرض.

١٠- الملاحظات الاخرى:

قدم الينا كشف التدفق النقدي للسنة موضوع التقرير الا ان هناك اخطاء في استخراج بعض فقرات الكشف مما ادى الى اختلاف في رصيد النقد في ٢٠١١/١٢/٣١ عن ما هو مثبت في البيانات المالية وكما مبين ادناه:-

التفاصيل	الرصيد بموجب كشف التدفق النقدي /دينار	الرصيد بموجب البيانات المالية/دينار
الدائون	٢٨٣٢٢٣٤٠٩	٦٨٨٢٥٨٩١
النقد في ٢٠١١/١٢/٣١	٦٦٣٢١٠٢١٥	٢١٥٤٦٢٧٩١

١١- متابعة تقارير الديوان السابقة:

أ- تأكيداً على ملاحظتنا الواردة في تقاريرنا المرقمة (٧٣٢١) و(٥٥١٢) في ٢٠١١/٥/١٨ و ٢٠١٠/٥/٩ ما زال رصيد الاعتمادات المستندية موقوف منذ سنوات سابقة.

ب- تم اصدار تقريرنا الرقابي ذي العدد (/ /) والمؤرخ في ٢٠١٢/٤/١٧ مما يتطلب اتخاذ مايلزم بصدد الملاحظات الواردة فيه

خلاصة الرأي

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء اعلاه واستناداً الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية وإنها على قدر ما تضمنته من مؤشرات للأداء تعبر بصورة واضحة عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ ونتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ .

المحاسب القانوني
ظافر عبد الحميد داود

رئيس ديوان الرقابة المالية

٢٠١٢/٤/١٨

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>الموجودات</u>			
<u>الموجودات الثابتة</u>			
١١٦٥٧٣٢٩٨ ٩٢٣٢١٧١٥	٥٠٠٧٧٣٣٤١ ٢٦٧١٥	- الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١
		- مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٠٨٨٩٥٠١٣	٥٠٠٨٠٠٠٥٦		
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٢٨٦٨٣٥٤٠٥ ١١١١٣ ١٥١٢٩٦٦ ١٠٤٠٣٧٠٦٤ ٢٢٥٤١٤٧٧٩	١٥٤٧٤٨٣٦٨٤ ١١١١٣ ١٥١٢٩٦٦ ٩٠١٨٤٩٠٤ ٩٩٥١٩٨٨	- المخزون (بالكلفة)	١٣
		- اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
		- استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢
		- المدينون	١٦
		- النقود	١٨
١٦١٧٨٠١٣٢٧	١٦٤٩١٣٤٦٥٥		
١٨٢٦٧٠٦٣٤٠	٢١٤٩٩٤٤٧١١	<u>مجموع الموجودات</u>	
<u>مصادر التمويل</u>			
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>			
١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	- رأس المال الاسمي والمدفوع	٢١
٥١٢٢١٣٣٨٧ (١٧٠٥٦٠٨٦٧)	٦٣١٣٤٨٩٧٦ (١٧٠٥٦٠٨٦٧)	(القيمة الاسمية دينار واحد)	
		- الاحتياطيات	٢٢
		- العجز المتراكم	٢٢٥
١٤٢١٦٥٢٥٢٠	١٥٤٠٧٨٨١٠٩		

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

تابع / الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٧	٢٣	مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٢٩٢٣٢١	١٣٨٦٦٦٧١
٨	٢٦	- تخصيصات قصيرة الأجل	٤٦٠٠١٣٠٤٠	٣٩١١٨٧١٤٩
	٢٥	- الدائنون	١٤٣٨٥١٢٤١	-
		- جاري مكشوف	٦٠٩١٥٦٦٠٢	٤٠٥٠٥٣٩٢٠
		مجموع المطلوبات	٢١٤٩٩٤٤٧١١	١٨٢٦٧٠٦٣٤٠



[Handwritten signature]

رئيس مجلس الإدارة
م. منير عبد الرزاق الوكيل

٥٦
٠١٤١٤
المدير المفوض
د. سعد علي ربحان

[Handwritten signature]
مدير الدائرة المالية
محمد احمد درويش

خضوعاً لتقريرنا المرقم ١٩٢ / ١ / والمورخ في ١١ / ٤ / ٢٠١٢



المحاسب القانوني
ظافر عبدالحميد داود

[Handwritten signature]
رئيس الهيئة
عفاف داود عبد الرزاق
ع. ديوان الرقابة المالية

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الأتبار

حساب الإنتاج والمتاجرة والإرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٣	٤٥-٤١	- إيرادات النشاط الجاري	١.٣٧١٨٣٩٩٥	٧٨٢٤٨٦١٥٤
		كافة النشاط الجاري		
١٥	٥	- كافة الإنتاج	٧٥.٤٥٠.٨١٣	٦٤٧٥٨١٩٨٧
١٥	٦	- كافة الخدمات الإنتاجية	٩٧٨٧٦٤٤١	١.٠٢٤٧٦٤٣٨
		- التغير في مخزون الإنتاج غير التام بالكافة	٧٨٣٥٣١٥	٨٤٥٨٧٨٥
		- صافي كافة الإنتاج	٨٥٦١٦٢٥٦٩	٧٥٨٥١٧٢١٠
		- التغير في مخزون الإنتاج التام بالكافة	(٢٤٦١٧.٧٢٠)	(٢١٤٦٢.٨٥٩)
		- صافي كافة النشاط الجاري	٦.٩٩٩١٨٤٩	٥٤٣٨٩٦٣٥١
١٥	٧	- فائض النشاط الجاري - تنزل / كافة الخدمات التسويقية	٤٢٧١٩٢١٤٦ (٥٨٥٥٦٩١)	٢٣٨٥٨٩٨٠٣ (٧١٨٣٣٣٦)
١٥	٨	- فائض الإنتاج والمتاجرة خوائد وإيجارات اراضي داننة	٤٢١٣٣٦٤٥٥ ٦.٠٥١١٣	٢٣١٤٠.٦٤٦٧
١٥	٩	- تنزل / كافة الخدمات الإدارية	(٢٨٢٦١٨.٥٣)	(٢٦٧٢٦٩١٨٧)
١٥	٩	- تنزل / كافة الخدمات الراسمالية	(١٥٤٤٥٨٠٠)	(٢١١٦٥٦٢١)
		- فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) - تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	١٢٩٢٧٧٧١٥	(٥٧.٢٨٣٤١)
١٤	٤٨	- الإيرادات التحويلية	١٢٨٦٦٩٤	١١٣٥٤٤٢
١٤	٤٩	- الإيرادات الأخرى	١٤٤٦٣٠٧	٦١٤٨٧٦٧٣
		- تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٢٧٣٣.٠١	٦٢٦٢٣١١٥
١٢	٣٨	- المصروفات التحويلية (عدا الضرائب والرسوم)	٤١٥.٨٦٧	١٧٧٦١٦٩
١٢	٣٨٩	- المصروفات الأخرى	١١١٥٧٣٣	٥٦٧٩٠٠
			٥٢٦٦٦.٠٠	٢٣٤٤.٦٩
			١٢٦٧٤٤١١٦	٣٢٥.٧٠٥
		الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :- احتياطي إلزامي ٥ % حصّة الضريبة ١٥ % الفائض المتراكم	٥٦٢١٧٧٩ ١٤٣.٨٥٢٧ ١.٠٦٨١٣٨١.٠	١٤٣.٠٣١ ٣٩.٠٨٤ ٢٧١٧٥٩.٠
			١٢٦٧٤٤١١٦	٣٢٥.٧٠٥

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الألبار

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١

رقم الكشف	رقم السند المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
الإيرادات الجارية				
١٣	٤٥ - ٤٦	- إيرادات النشاط الجاري - إيرادات استثمارات مالية	١٢٧٥٥١٩٤٠٠ ٦٠٠٥١١٣	٩٨٨٦٤٨٢٢٨
			١٢٨١٥٢٤٥١٣	٩٨٨٦٤٨٢٢٨
المصروفات الجارية				
٩	٣١	- الرواتب والأجور	٣٤٠٢٩٥٦١٣	٢٩٤٤٤٤٤٠٩٠
١٠	٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٧٦٥٥٣٠٤٣	٤٨٤٩١٥٥٥٤
١١	٣٣	- المستلزمات الخدمية	٧٦٤٥٨٥٧٧	٩٠٦٧٤٦٩٨
١٢	٣٤	- مقاولات وخدمات	٨٢٨٣٠٥٠٠	١٤٩٢٠١٨٠٥
١	٣٦	- فوائد مدينة	٢٨٥٩٢٨٧٠	٢٧١٧٠٥٠
١٢	٣٧	- الأتدثرات	٤٦٩٨٦١٩٥	٢١٨٧٣٢٢٢
	٣٨٤	- ضرائب ورسوم	٥٣٠٠٠٠	١٨٥٠١٥٠
			١١٥٢٢٤٦٧٩٨	١٠٤٥٦٧٦٥٦٩
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى) - تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى	١٢٩٢٧٧٧١٥	(٥٧٠٢٨٣٤١)
١٤	٤٨	- الإيرادات التحويلية	١٢٨٦٦٩٤	١١٣٥٤٤٢
١٤	٤٩	- الإيرادات الأخرى	١٤٤٦٣٠٧	٦١٤٨٧٦٧٣
		تنزل : المصروفات التحويلية والأخرى	٢٧٣٣٠٠١	٦٢٦٢٣١١٥
١٢	٣٨	- المصروفات التحويلية	٤١٥٠٨٦٧	١٧٧٦١٦٩
١٢	٣٩	- المصروفات الأخرى	١١١٥٧٣٣	٥٦٧٩٠٠
			٥٢٦٦٦٠٠	٢٣٤٤٠٦٩
		فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية	١٢٦٧٤٤١١٦	٣٢٥٠٧٠٥

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الإلتبار

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

التفاصيل	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
- النقد المستلم من :			
- الإيرادات التشغيلية		١٢٨١٥٢٤٥١٣	
- الإيرادات التحويلية		١٢٨٦٦٩٤	
- الإيرادات الأخرى		١٤٤٦٣٠٧	
- استثمارات مالية		---	
- مدينون		١٣٨٥٢١٦٠	
		١٢٩٨١٠٩٦٧٤	
- النقد المدفوع عن			
- المصروفات التشغيلية		١١٠٥٢٦٠٦٠٣	
- المصروفات التحويلية		٤٦٨٠٨٦٧	
- مصروفات سنوات سابقة		١٠٢٥٠٠٠	
- المخزون		٢٦٠٦٤٨٢٧٩	
- الدائنون		(٢٨٣٢٢٣٤٠٩)	
		١٠٨٨٣٩١٣٤٠	
		٢٠٩٧١٨٣٣٤	
- تضاف : الإيرادات العرضية			
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
- النقد المستلم من :			
- أيجار أراضي		٦٠٠٥١١٣	
- إيراد استثمارات مالية			
- النقد المدفوع عن :			
- شراء موجودات ثابتة		٤٣١١٨٦٢٣٨	
		(٤٢٥١٨١١٢٥)	
		(٢١٥٤٦٢٧٩١)	
		٢٢٥٤١٤٧٧٩	
		٩٩٥١٩٨٨	
صافي التدفق النقدي للأنشطة الاستثمارية			
صافي التدفقات النقدية للأنشطة			
- النقد في ٢٠١١/١/١			
- النقد في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١			

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج
للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار
١ - الموارد		
٤١	- إيراد نشاط الإنتاج السلعي	١١٨٤٨١٥١٤١
٤٣	- إيراد النشاط الخدمي	٩٠٧٠٤٢٥٩
٤٥	- كلفة الموجودات المصنعة داخليا	-
٤٦	- إيراد استثمارات مالية	٦٠٠٥١١٣
		١٢٨١٥٢٤٥١٣
٢ - مستلزمات الإنتاج		
٣٢	- المستلزمات السلعية	٥٧٠٧٥٦١٦٨
٣٣	- المستلزمات الخدمية	٤٧٤٨٧٤٩٤
٣٤	- مقاولات وخدمات	٨٢٨٣٠٥٠٠
		٧٠١٠٧٤١٦٢
		٥٨٠٤٥٠٣٥١
		(٥٣٠٠٠٠)
		٥٧٩٩٢٠٣٥١
		٥٧٩٩٢٠٣٥١
	٣ - إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢ - ١) - تنزل الضرائب والرسوم الغير مباشرة	
	٤ - إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج
للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١١
دينار

رقم
الدليل
المحاسبي

عائد العمل

٣٢٣٧٢١٢٧٦	- رواتب وأجور نقدية	٣١
٥٥٣١٠٣٤٥	- مزايا عينية بموجب كشف رقم (١٧)	
٢٨٥٩٢٨٧٠	- صافي الفوائد	٣٦
٤٣٠١٨١٤٥	- اندثارات	٣٧
١٢٩٢٧٧٧١٥	- فائض العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
٥٧٩٩٢٠٣٥١	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج	

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف رقم (١)

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون أول / ٢٠١١

التفاصيل	الأراضي ١١١ دينار	الأبنية ١١٢ دينار	آلات ومعدات ١١٣ دينار	وسائط نقل وانتقال / ١١٤ دينار	عدد وقوالب ١١٥ دينار	أثاث وأجهزة مكاتب ١١٦ / دينار	المجموع دينار
الكلفة في ٢٠١١/١/١ الإضافات المشتراة	٥٦٤٠٠٠ -	٦٠٤٩٠٣٣٨ ٢٧٦٤١٦١	١٦٨٥٥٢٢٤٩ ٣٨٢٣٣٨٥٧٧	١٩٢٦٩٢١٣ ٣٨٩٥٨٠٠٠	٥١٠٧٧٥٣٩ ١٢٤٥٠٠٠	٢٨٩٤٠٠٦٥ ٥٨٨٠٥٠٠	٣٢٨٨٩٣٤٠٤ ٤٣١١٨٦٢٣٨
الكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١	٥٦٤٠٠٠	٦٣٢٥٤٤٩٩	٥٥٠٨٩٠٨٢٦	٥٨٢٢٧٢١٣	٥٢٣٢٢٥٣٩	٣٤٨٢٠٥٦٥	٧٦٠٠٧٩٦٤٢
نسبة الاندثار	-	%١٠-%٥	%٢٠	%١٢,٥-%١٠	%٢٠-%١٠	%٢٥-%١٠	-
مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠١١/١/١ تضاف : اندثار الفترة	- -	٢٧٩٢٠٨٢٦ ٢٩٨٢٥٤٠	١١٩٠١٦٥٢٩ ٣٣٧٦٤٩٠٥	١٥٢٦٧٠٨٠ ٣٩٦٨٠٠٠	٢٨٦٩٠٥٦٨ ٤١٧٨٢٨٤	٢١٤٢٥١٠٣ ٢٠٩٢٤١٦	٢١٢٣٢٠١٠٦ ٤٦٩٨٦١٩٥
الرصيد كما في ٢٠١١/١٢/٣١	-	٣٠٩٠٣٣٦٦	١٥٢٧٨١٤٣٤	١٩٢٣٥١٣٠	٣٢٨٦٨٨٥٢	٢٣٥١٧٥١٩	٢٥٩٣٠٦٣٠١
القيمة الدفترية في ٢٠١١/١٢/٣١	٥٦٤٠٠٠	٣٢٣٥١١٣٣	٣٩٨١٠٩٣٩٢	٣٨٩٩٢٠٨٣	١٩٤٥٣٦٨٧	١١٣٠٣٠٤٦	٥٠٠٧٧٣٣٤١

إيضاح: بلغ المحول من حساب مشروعات تحت التنفيذ (٩٢٢٩٥٠٠) ضمن حساب مباني والآلات ومعدات.

كشف رقم (٢)

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
٩٤٦٥٧٧٢٩	١٠٦٣١٦٦٥٣	- مخزن الخامات والمواد الأولية	١٣١
٢٧٩٦٣٩٧	٩١٤٥٥٥	- مخزن الوقود والزيوت	١٣٢
٤٤٩٧٥٨٦٦	٥٥٨٩٦٢٠٤	- مخزن الأدوات الاحتياطية	١٣٣
١٠٥٢	١٠٥٢	- مخزن مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
		المتنوعات	١٣٥١
٦٥٢٢٧٧	٢٢٧٥٠٣٨	- مخزن اللوازم والمهمات	١٣٥
٢٣١١٨٨٠	٢٣٠٤٥٧٣	- مخزن القرطاسية	١٣٥٢
٢٩٦٤١٥٧	٤٥٧٩٦١١		
		مخزن الإنتاج	١٣٦
١١٢١٨٣٤٨٩٥	١٣٦٨٠٠٥٦١٥	- مخزن الإنتاج التام	١٣٦١
١٩٦٠٥٣٠٩	١١٧٦٩٩٩٤	- مخزن الإنتاج غير التام	١٣٦٢
١١٤١٤٤٠٢٠٤	١٣٧٩٧٧٥٦٠٩		
١٢٨٦٨٣٥٤٠٥	١٥٤٧٤٨٣٦٨٤	مجموع المخزون	
١١١١٣	١١١١٣	الاعتمادات المستندية لحساب الشركة	١٣٨

كشف رقم (٣)

شركة الفلوجة لانتاج المواد الاتشائية / مساهمة مختاطة / الاتيار

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		العملاء	١٦١
٢٨١٢٢٥٠	-	- عملاء قطاع اشتراكي	١٦١١
٢٧٠٠٠٠	-	- عملاء قطاع خاص	١٦١٤
٣٠٨٢٢٥٠			
		حسابات مدينة متنوعة	١٦٦
١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	- تأمينات لدى الغير	١٦٦١
١٨٢٨٥٠	-	- مصاريف مدفوعة مقدما	١٦٦٣
٨٦١٧٣٧٣١	٨٦١٧٣٧٣١	- فروقات نقدية ومخزنية	١٦٦٥
٨٦٥٠٦٥٨١	٨٦٣٢٣٧٣١		
		أرصدة مدينة لحسابات دائنة	
١٤٤٤٨٢٣٣	٣٨٦١١٧٣	- مجهزون قطاع اشتراكي	٢٦١١
١٠٤٠٣٧٠٦٤	٩٠١٨٤٩٠٤	مجموع المدينون	

كشف إجمالي الأرصدة المدينة

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية / دينار	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار		اسم الحساب
-	-	-	-	-	عملاء
-	-	-	-	-	سلف
-	-	-	-	-	طلبات تعويض
٨٦١٧٣٧٣١	-	-	-	٨٦١٧٣٧٣١	فروقات مخزنية
-	-	-	-	-	اضرار الحرب
١٢٥٠٠٠	-	-	٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	أخرى (تفصل وتحدد)
٣٨٨٤٠٥٥	٥٧٠٠٠	(٣٩١٢٠٦٠)	٣٨٣٢١٧٨	٣٨٦١١٧٣	تأمينات مستلمة لدى الغير
٩٠١٨٢٧٨٦	٥٧٠٠٠	(٣٩١٢٠٦٠)	٣٨٥٧١٧٨	٩٠١٨٤٩٠٤	مجهزون قطاع اشترافي
					إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : عملاء قطاع خاص

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية // دينار	أسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	بين سنتين سنوات دينار	أقل من سنة دينار	أقل من ١٠٠ دينار			
-	٣٠٠	-	-	٣٠٠	احمد حمد فرحان	
-	٢٠٠٠٠	-	-	٢٠٠٠٠	محمود شرقي	
-	٤٧٤٧	-	-	٤٧٤٧	خليل حمد شهاب	
-	٥٠٠٠	-	-	٥٠٠٠	خميس عبدالله نايف	
-	٢٧٠٠٠	-	-	٢٧٠٠٠	ماجد حميد سلوم	
-	٣٠٠٠٠	-	-	٣٠٠٠٠	شركة الكفاية للمقاولات	
-	١٤٩٦٠٠٠٠	-	-	١٤٩٦٠٠٠٠	شركة مسقط للمقاولات	
-	(٦٥٠٠٠٠٠)	-	-	(٦٥٠٠٠٠٠)	شركة الابرار للمقاولات	
-	(١٣١٠٠٠٠)	-	-	(١٣١٠٠٠٠)	شركة الكفاية للمقاولات	
-	(٤٢٠٠٠٠٠)	-	-	(٤٢٠٠٠٠٠)	شركة الابرار للمقاولات	
-	(١٠١٤٠٠٠)	-	-	(١٠١٤٠٠٠)	شركة الكفاية للمقاولات	
-	٤١٢٥٠٠٠	-	-	٤١٢٥٠٠٠	شركة ركن الفنار	
-	٥٢٥٠٠٠٠	-	-	٥٢٥٠٠٠٠	شركة اضواء المدينة	
-	١٠٥٦٢٥٠	-	-	١٠٥٦٢٥٠	جمال علي حميد	
-	١٢٤٥٥٤٢٩٧	-	-	١٢٤٥٥٤٢٩٧	أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : تأمينات لدى الغير

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته الحاسبية / دينار	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	أقل من ١٥ سنة دينار			
	٧٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	نقابة المدققين والمحاسبين	تأمينات عقد اجتماع الهيئة العامة
	٥٠٠٠٠			٥٠٠٠٠	الشركة العامة للسمنت العراقية	تأمينات المياه
	١٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : فروقات نقدية ومخزنية

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد المتأخر وتقسيمه المحاسبية // دينار	أسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنتين ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل سنة ٢٠٠٠ دينار			
٨٦١٧٣٧٣١	—	—	—	٨٦١٧٣٧٣١	رمل مغربل	
٨٦١٧٣٧٣١	—	—	—	٨٦١٧٣٧٣١	أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية // دينار	أسم الحقبة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قيل ٢٠٠٣ دينار			
-	-	-	٣٤٧٣٠١٠	٣٤٧٣٠١٠	مشروع مصانع صدام	
-	-	-	١٢٦٠٤٧	١٢٦٠٤٧	منشأة الفاو العامة	
-	-	-	٣٤٧٥٠	٣٤٧٥٠	معمل سموت الفلوجة	
-	-	-	٢٠٩٠٠٠٠	٢٠٩٠٠٠٠	دائرة الشؤون الهندسية	
-	-	-	١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	ديوان الرئاسة	
-	-	-	٢٧٦٢٥٠٠	٢٧٦٢٥٠٠	دائرة الشؤون الهندسية	
-	-	-	١٤٩٥٠٠	١٤٩٥٠٠	هيئة التخطيط	
-	-	-	٥٣٦٢٥	٥٣٦٢٥	دائرة الشؤون الهندسية	
-	-	-	٩٣٧٥٠	٩٣٧٥٠	دائرة الشؤون الهندسية	
-	-	-	٩٢٥٠	٩٢٥٠	دائرة الشؤون الهندسية	
-	-	-	٢٦٦٨٠	٢٦٦٨٠	دائرة الشؤون الهندسية	
-	-	-	٦٧٥٢١	٦٧٥٢١	صدامية التراث	
-	-	-	١٤١٧٥٠	١٤١٧٥٠	مشروع كاربونات الصوديوم	
-	-	-	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	هيئة التخطيط	
-	-	-	١٠٧٢٥٠٠	١٠٧٢٥٠٠	هيئة التخطيط	

(٤٩-٢٥)

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

اسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
اسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وظيفة المحاسبة // دينار	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	تقل ٣ شهور دينار			
-	-	-	٧٤٧٨٤٦٠	٧٤٧٨٤٦٠	هيئة التخطيط	
-	-	-	٤٣٠٧٥	٤٣٠٧٥	هيئة التخطيط	
-	-	-	١٢٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	مديرية المرور العامة	
-	-	-	٣٥٨٧٥	٣٥٨٧٥	شركة ابن رشد العامة	
-	-	-	٦٥٠٠	٦٥٠٠	الشركة العامة لصناعة الحراريات	
-	-	-	١٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	شركة حطين العامة	
-	-	-	٣٧٥٠٠٠	٣٧٥٠٠٠	شركة القادسية لمشاريع الري	
-	-	-	٣٧٢٣٣٤٠	٣٧٢٣٣٤٠	هيئة التخطيط	
-	-	-	٧٥٦٦٠	٧٥٦٦٠	الشركة العامة للمشاريع الكهربائية	
-	-	-	٤٢٢٥٠	٤٢٢٥٠	شركة محطات كهرباء الوسط	
-	-	-	٢٦٤٣٢١	٢٦٤٣٢١	هيئة التخطيط	
-	-	-	٣٣٦٠٠٠٠	٣٣٦٠٠٠٠	الشركة العامة للمشاريع الكهربائية	
-	-	-	١٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠	شركة نصر العامة	
-	-	-	٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	الشركة العامة لصناعة الزجاج	
-	-	-	٢٢٥٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	وزارة الأعلام	

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي

تحليل عمر الرصيد الموقوف			الرصيد الموقوف في تاريخ المحاسبة / الدينار	أسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	بين ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار			
-	-	٤٥٠٠	٤٥٠٠	الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل	
-	-	١١١٠٠٠	١١١٠٠٠	مديرية شؤون افواج الطوارئ	
-	-	٨٦٨٧٦٠	٨٦٨٧٦٠	الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي	
-	-	١٧٥٠٠	١٧٥٠٠	الشركة العامة لتصنيع الحبوب	
-	-	١١٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	معمل سمنت الفلوجة	
-	-	٢٨٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠	شركة توزيع المنتجات النفطية	
-	-	٣٤٧٩٠	٣٤٧٩٠	شركة حطين العامة	
٥٠٦٤٩٢٥	-	-	٥٠٦٤٩٢٥	الشركة العامة لمصانع حرير الفرات	
٥٥٨٧٨٠	-	-	٥٥٨٧٨٠	شركة الفاو العامة	
١٥٧٥٠٠	-	-	١٥٧٥٠٠	شركة تاج المعارك	
١٨٧٦١٠٠	-	-	١٨٧٦١٠٠	الشركة العامة للصناعات النسيجية	
٤٠١٦٠٠٠	-	-	٤٠١٦٠٠٠	منظمة الطاقة الذرية	
٤٨٧٥٠٠٠	-	-	٤٨٧٥٠٠٠	الشركة العامة لصناعة الحبوب	
٧٥٠٠	-	-	٧٥٠٠	شركة الأمان	
٢٢٥٠٠٠	-	-	٢٢٥٠٠٠	الشركة العامة لصناعة الحبوب	

(٤٩-٢٧)

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبقته المحاسبية // دينار	أسم الجنبه الدائمه	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	كل ٢٠٠٣ دينار			
٥٠٠٠٠٠	-	-	-	-	الشركة العامة للاسواق المركزية	
-	-	-	٥٦٢٢٧٠٠٠	٥٦٢٢٧٠٠٠	ديوان الرئاسة	
-	-	-	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	وزارة الاعلام	
-	-	-	١١٣٠٠٠٠٠	١١٣٠٠٠٠٠	ديوان الرئاسة	
-	-	-	٥٦٨٩٠٠٠٠	٥٦٨٩٠٠٠٠	هيئة التخطيط	
-	-	-	١٤٧٢٥٠٠٠	١٤٧٢٥٠٠٠	هيئة التخطيط	
-	-	-	١٥٧٢٧٢٠	١٥٧٢٧٢٠	الشركة العامة للاتصالات والبريد	
-	-	-	٢٣٢٥٠٠٢٥٠	٢٣٢٥٠٠٢٥٠	ديوان الرئاسة	
١٢١٠٠٠٠	-	-	-	١٢١٠٠٠٠	وزارة الاعلام	
٢٠٢٥٥٠٠	-	-	-	٢٠٢٥٥٠٠	منظمة الطاقة الذرية	
١٧١٢٨١٥	-	-	-	١٧١٢٨١٥	منظمة الطاقة الذرية	
٤٩٥٣٠٠	-	-	-	٤٩٥٣٠٠	الشركة العامة للصناعات الكهربائية	
٤٨٧٥٠٠	-	-	-	٤٨٧٥٠٠	وزارة الاعلام	
٩٢٣٩٣٠	-	-	-	٩٢٣٩٣٠	الشركة العامة للصناعات الكهربائية	
٦٤٠٠٠٠	-	-	-	٦٤٠٠٠٠	الشركة العامة للصناعات الكهربائية	

كشف تحليل الأرصدة المدينة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : عملاء قطاع اشتراكي

التفاصيل	أسم الجهة الدائنة	الرصيد الموقوف وطبقته المحاسبية / دينار	تحليل عمر الرصيد الموقوف		
			أقل من سنة دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
	الشركة العامة لإدارة النقل الخاص	٥٥٧٥٠٠٠	-	-	٥٥٧٥٠٠٠
	الشركة العامة لتصنيع الحبوب	١٠٠٠٠٠	-	-	١٠٠٠٠٠
	الشركة العامة للمشاريع الكهربائية	٣٢٠٠٠٠٠	-	-	٣٢٠٠٠٠٠
	شركة المنصور العامة للمقاولات	١٢٢٩٢٦٥٠	-	١٢٢٩٢٦٥٠	-
	الشركة العامة للتصميم والإنشاء الصناعي	٥١٢٠٠	-	٥١٢٠٠	-
	وزارة الصناعة والمعادن	٣٠٤	-	٣٠٤	-
	مديرية طرق المرور السريع	١٣٢٠٠٠	-	١٣٢٠٠٠	-
	الشركة العامة للمشاريع الكهربائية	(٥٠٠٠٠٠)	-	-	(٥٠٠٠٠٠)
	الشركة العامة للمشاريع الكهربائية	(٩٣٧٥٠٠)	-	-	(٩٣٧٥٠٠)
	الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية	(٣٨٥٠٠٠)	-	-	(٣٨٥٠٠٠)
	الشركة العامة لصناعة الأدوية / سامراء	(٩٨٩٧٥٠)	-	-	(٩٨٩٧٥٠)
	أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	٢٤٠٧١٩١٨٨	١٩٢٩٤٦٧٣٤	١٢٤٧٦١٩٤	٣٥٢٩٦٣٠٠

كشف رقم (٤)

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		نقدية لدى المصارف	١٨٣
٣٠٨٧٩١	٣٠٣٧٩١	- مصرف رافدين / العابد	
٩٥٣٣٧٣	١٨٨٣٧٣	- مصرف الاستثمار / المنصور	
٢٧٢٣٠٨	٢٥٨٨٠٨	- المصرف الصناعي	
٢٢٤٠٤٧٥	١٠٧٠٢٧٨	- مصرف بغداد / الفلوجة	
١٤٠٦٢٦٤	٦٦٠٧٦٤	- مصرف بغداد / المنصور	
٧٩٣٥٣	-	- البنك المركزي العراقي *	
٢٠٧٥٠٣٠٠٥	-	- مصرف المنصور / فرع الكرخ	
١٢٦٥١٢١٠	٧٤٦٩٩٧٤	- مصرف الرشيد / الحراريات	
٢٢٥٤١٤٧٧٩	٩٩٥١٩٨٨	مجموع النقود	

ايضاح:

- ١- تم تصفية حساب مصرف المنصور/ فرع الكرخ وسحبه حيث تم فتح حساب جاري المكشوف.
- ٢- تم خلق حساب البنك المركزي العراقي لتحويل رصيده الى حساب مصرف بغداد المنصور.

كشف رقم (٥)

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع (قيمة السهم دينار واحد)
١٩٧١٠٠٠٠٠	٢٥٧٨٨٤٠٣٢	رأس المال محلل كما يلي :-
٨٨٢٩٠٠٠٠٠	٨٢٢١١٥٩٦٨	- مساهمة القطاع الاشتراكي ٢٣,٨٧ %
١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٠٠٠٠٠٠٠	- مساهمة القطاع الخاص ٧٦,١٣ %

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الاحتياطيات كما في ٣١ / كانون أول / ٢٠١١

كشف رقم (٦)

التفاصيل	احتياطي توسعات مستخدم / دينار	احتياطي إلزامي دينار	احتياطي رأسمالي / دينار	احتياطي علاوة إصدار / دينار	احتياطي عام / دينار	القائض المتراكم / دينار	المجموع / دينار
الرصيد في ٢٠١١ / ١ / ١ الإضافات خلال السنة	٧٧٧٠٠٠ -	٤٥٣٦٥٤٥٩ ٥٦٢١٧٧٩	٤٦١٧٧٥٢٥٤ ٦٧٠٠٠٠٠	١١٨٧٤٤٧ -	٣٩٠٦٣٧ -	٢٧١٧٥٩٠ ١٠٦٨١٣٨١٠	٥٠٩٤٩٥٧٩٧ ١٢٣٢١٧٧٩
الرصيد كما في ٢٠١١ / ١٢ / ٣١	٧٧٧٠٠٠	٥٠٩٨٧٢٣٨	٤٦٨٤٧٥٢٥٤	١١٨٧٤٤٧	٣٩٠٦٣٧	١٠٩٥٣١٤٠٠	٥٢١٨١٧٥٧٦

ايضاح:

مبلغ (٦٧٠٠٠) الف دينار (ستة ملايين وسبعمائة الف دينار) ضمن حساب احتياطي رأسمالي يمثل بيع موجودات (مكبس).

كشف رقم (٧)

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف حساب العجز المتراكم كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل
<u>١٤٢.٦٠.٨٦٧</u>	<u>١٧.٥٦.٠٨٦٧</u>	الرصيد في ١/١
٢٨٥.٠٠٠.٠٠٠	-	يضاف / تخفيض مكافئات لغير العاملين
<u>١٧.٥٦.٠٨٦٧</u>	<u>١٧.٥٦.٠٨٦٧</u>	الرصيد في ٣١/١٢/٢٠١١

كشف رقم (٨)

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الابار

كشف التخصيصات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
		تخصيصات طويلة الأجل	
٦٢٧٢٤٣	٣٨٦٨٩٣	- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها.	٢٣٢
١٣٢٣٩٤٢٨	٤٩٠٥٤٢٨	- تخصيصات متنوعة	٢٣٥
١٣٨٦٦٦٧١	٥٢٩٢٣٢١	المجموع	

- إيضاح : ١. تشمل التخصيصات المتنوعة مكافئات أعضاء مجلس الإدارة ، ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ والتي تم صرف منها مبلغ (٨٣٣٤٠٠٠) دينار للسيد حقي أحمد الجودي لسنة ٢٠٠٥ ، ٢٠٠٦ ، ٢٠٠٧ .
٢. مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، تم تنزيل مبلغ (٢٤٠٣٥٠) دينار إطفاء الديون بموافقة مجلس الإدارة .

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل	رقم الحساب المحاسبي
		المجهزون	٢٦١
٢٩٤٣٦٦٢٨	٤٢٩٩٧٩٩٠	- مجهزون قطاع خاص	٢٦١٤
١٠٤٧٨٥٣٤	١٧٤٦١٧٥٠	- دائنو نشاط غير جاري	٢٦٥
		- حسابات دائنة متنوعة	٢٦٦
		- تأمينات مستلمة	٢٦٦١
		- إيرادات مستلمة مقدما	٢٦٦٢
٢٩٠٨٨٧٠٩	٣١٨٠٢٥٢٢		
٢٥٢٥٢٢٣٨١	-		
٢٨١٦١١٠٩٠	٣١٨٠٢٥٢٢	استقطاعات لحساب الغير	٢٦٧
١٨٧		استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧١
		- دائنو توزيع الأرباح	٢٦٨
٦٩٢٧٠٦٢٦	٦٩٠٣٣٣٠٠	- أرباح مدورة من سنوات سابقة	
٣٩٠٠٨٤	٤٥٥٤٣٩٩٣	- حصة الضريبة	
٦٩٦٦٠٧١٠	١١٤٥٧٧٢٩٣		
-	٢٤٠٧١٩١٨٨	أرصدة دائنة لحسابات مدينة	١٦١
-	١٢٤٥٤٢٩٧	عملاء قطاع اشتراكي	١٦١١
		عملاء قطاع خاص	١٦١٤
<u>٣٩١١٨٧١٤٩</u>	<u>٤٦٠٠١٣٠٤٠</u>	مجموع الدائنون	

كشف إجمالي الأرصدة الدائنة

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية

تحليل عمر الرصيد الموقوف				إجمالي الأرصدة المدينة الموقوفة بتاريخ الميزانية	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل اسم الحساب
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٢٠٠٣ دينار			
-	-	٤٢٩٩٧٩٩٠	-	٤٢٩٩٧٩٩٠	-	مجهزون
٢٢٤٣٩٠٦٥	٨٧٩٦٤٠١	١٤٣٠٨٥٢٧	٦٩٠٣٣٣٠٠	١١٤٥٧٧٢٩٣	-	دائنو توزيع الأرباح
٧٦٠٧٠٧١	٢٤١٩٥٤٥١	-	-	٣١٨٠٢٥٢٢	-	تأمينات
-	-	١٧٤٦١٧٥٠	-	١٧٤٦١٧٥٠	-	أخرى (تفصل وتحدد) دائنو نشاط غير جاري
٣٥٢٩٦٣٠٠	٢٤٩٣٠٤٥١	-	١٩٢٩٤٦٧٣٤	٢٥٣١٧٣٤٨٥	-	عملاء
٦٥٣٤٢٤٣٦	٥٧٩٢٢٣٠٣	٧٤٧٦٨٢٦٧	٢٦١٩٨٠٠٣٤	٤٦٠٠١٣٠٤٠	-	إجمالي الأرصدة الدائنة الموقوفة بتاريخ الميزانية

(٤٩-٣٦)

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى حساب)

اسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
اسم الحساب : تأمينات مستلمة

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبته / دينار	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٣ ٢ دينار			
٣٠٢٦١١	-	-	-		خليفة حسن أحمد	
٧٦٣٣٥	-	-	-		سعدون برهان سالم	
٧٩٨٠٥٤	١٠٥٥٣٥٧	-	-		حازم عبد الحميد نجم	
٣٤٠٢٣١٤	٥٥٢٧١٣٢	-	-		جاسم محمد حمد	
٢٠٦٥٩٥٢	٦٥٧٢٧٦٨	-	-		خليل جاسم نواف	
٥٤٥٦٠٠	-	-	-		كريم عبد الحسين قنبر	
٤١٦٢٠٥	٩٢٦٠٠٦	-	-		امجد حامد مهدي	
-	٥٤٢٢١٧٣	-	-		قاسم محمد حمد	
-	٣٩٥٣١٦	-	-		حسين علي عبد الرزاق	
-	٧٥٥٢٠٠	-	-		حسين علاوي صالح	
-	١١٣٤٢١٤	-	-		فاروق راضي عموش	
-	١٦٥٣٦٨	-	-		احمد علي جاسم	
-	١٦١٨٣٦٣	-	-		حامد إبراهيم مهدي	
-	٥٥٦٤٤٤	-	-		سعدون برهان سالم	
-	٦٧١١٠	-	-		سطام سعدون منير	
٧٦٠٧٠٧١	٢٤١٩٥٤٥١	-	-	٣١٨٠٢٥٢٢	اجمالي الأرصدة الموقوفة وتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : مجهزون قطاع خاص

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وطبيعته المحاسبية // دينار	اسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	أقل من ١٢ دينار			
		١٧٠٦٩٢٩٢			حامد ابراهيم مهدي	تجهيز رمل وحصو
		٥٨٤٧٧٤٨			فاروق راضي عموش	تجهيز ونقل سممت اسود
		٣٤٦٥٠٠			سعدون برهان سالم	قيمة حجر
		١٩٧٣٤٤٥٠			مهدي رستم صابر	قيمة حجر ، فلر ، حجر مرمر
		٤٢٩٩٧٩٩٠			أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : نشاط غير جاري

تحليل عمر الرصيد الموقوف				الرصيد الموقوف وظيفة المحاسبية / دينار	أسم الجهة الدائنة	التفاصيل
أكثر من ثلاث سنوات دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أقل من سنة دينار	قبل ٣ دينار			
		١٧٤٦١٧٥٠			خليل جاسم نواف	
		١٧٤٦١٧٥٠			أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	

كشف تحليل الأرصدة الدائنة (على مستوى حساب)

أسم التشكيل : شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية
أسم الحساب : مجهزون قطاع اشتراكي

التفاصيل	أسم الجهة الدائنة	الأرصدة الموقوفة وطبقته المحاسبية / دينار	تحليل عم الرصيد الموقوف			
			قبل ٢٠٠٣ دينار	أقل من سنة دينار	سنة ثلاث سنوات دينار	أكثر من ثلاث سنوات دينار
	الشركة العامة للسمنت العراقية / كبيسة - اسود	-	٥١٨٥٩٥	-	٥٧٠٠٠	
	الشركة العامة للسمنت العراقية / ابيض	-	٩٦٧٥٠	-	-	٣٨٠٩٢٥٠
	الشركة العامة للسمنت الجنوبية / كوفة - اسود	-	٣٣٥٥٣	-	-	٧٤٨٠٥
	الشركة العامة للسمنت العراقية / نورة	-	٣٥٠٠٠٠	-	-	-
	الشركة العامة للسمنت العراقية / القائم - اسود	-	١٧٩٤٤٠٠	-	-	-
	شركة توزيع المنتجات النفطية	-	١٠٣٨٨٨٠	-	-	-
	دائرة توزيع كهرباء الفلوجة	-		(٣٩١٢٠٦٠)	-	-
	أجمالي الأرصدة الموقوفة بتاريخ الميزانية للحساب	-	٣٨٣٢١٧٨	(٣٩١٢٠٦٠)	٥٧٠٠٠	٣٨٨٤٠٥٥
	الإجمالي	-	٣٨٦١١٧٣	-	-	-

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣١١	الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	- رواتب	٧٥١٠١٩٨٣	٧٤٣٠١٨٧٣
٣١١٢	- مخصصات عائلية	١٥٤١٦٦٦	٢٧٤٩١٦٦
٣١١٣	- أجور أعمال إضافية	٢٣٨٥٠٠٠	١٦٩٨٠٠٠
٣١١٤	- مكافآت تشجيعية	١٥١١٠٦٠٦	١٣٣٦٤١٧٤
٣١١٥	- مخصصات مهنية وفنية	٧٢٩٤٥٤١	١٣٧٧٩٤٨٠
٣١١٦	- مخصصات تعويضية	١٥٦٨٧٠٠	٢٧٨٧٣٠٠
٣١١٨	- مخصصات مقطوعة	-	-
٣١١٩	- مخصصات أخرى	١٥٥٤٣٤٠	-
		١٠٤٥٥٦٨٣٦	١٠٨٦٧٩٩٩٣
٣١٢	الرواتب النقدية للعمال		
٣١٢١	- أجور	٩٦٣٦٧٤٨٩	٩٢٢٥٠٤٥٢
٣١٢٢	- مخصصات عائلية	٧٦٨٢٥٠٢	٨٢١٤١٦٦
٣١٢٣	- أجور أعمال إضافية	٢٩٨٠٠٠٠	٢٥٨٢٥٠٠
٣١٢٤	- مكافآت تشجيعية	١٤٢٨٣٥٤٩	١١٤٥٠٧٩٦
٣١٢٥	- مخصصات مهنية وفنية	٢٠٦٠٩٩٩١	٢١٩٣٣٨٣٣
٣١٢٦	- مخصصات تعويضية	٦٢٧٠٤٦٩	٦٩٥٤٥٣١
٣١٢٧	- أجور مقطوعة	٧٢٨٩٨٤٧٥	٣٠١٦١٥٥٠
٣١٢٨	- مخصصات مقطوعة	٣٨٥٣٧٥٠	١١١٨٤٥٣
٣١٢٩	- مخصصات أخرى	٢٠٥٧٣٨٤	-
		٢٢٧٠٠٣٦٠٩	١٧٤٦٦٦٢٨١
٣١٤	- المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين	١٧٩٩٦٤٨	٣٧٥٠٢١٦
٣١٥	- المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال	٦٩٣٥٥٢٠	٧٣٤٧٦٠٠
	مجموع الرواتب والأجور	٣٤٠٢٩٥٦١٣	٢٩٤٤٤٤٤٠٩

كشف رقم (١١)

شركة الفلوجة لانتاج المواد الاتشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣٢١	- الخامات والمواد الأولية	٤٢١١٥١٣٥٥	٣٨٦٩٣٢٧٨٦
٣٢٢	- وقود وزيوت		
٣٢٢١	- مواد نفطية	٧٠٧٣٢٨٤٢	٦٣٢٧٥٩٩١
٣٢٢٢	- غاز	٧١٠٠٠	٣٦١٠٠٠
٣٢٣	- الأدوات الاحتياطية	٧٠٨٠٣٨٤٢	٦٣٦٣٦٩٩١
٣٢٥	- المتنوعات	١٩٩٩٣٩٧٧	١٤٤٧٧٣٨٤
٣٢٥١	- اللوازم والمهمات	٣٤٨٥٣٨٠٥	٥١٢٤٨٣٧
٣٢٥٢	- القرطاسية	١٨٠٠٨٧٤	٢٦٧٨٠٦٦
٣٢٦	- تجهيزات العاملين	٣٦٦٥٤٦٧٩	٧٨٠٢٩٠٣
٣٢٦	- مواد غذائية	٥٧٩٦٨٧٥	٤٠٢٩٠٠٥
٣٧٢	- المياه والكهرباء		
٣٢٧١	المياه	٣١٦٨٠٠٠	٨١٠٠٠٠
٣٢٧٢	- الكهرباء	١٨٩٨٤٣١٥	٧٢٢٦٤٨٥
		٢٢١٥٢٣١٥	٨٠٣٦٤٨٥
	مجموع المستلزمات السلعية	٥٧٦٥٥٣٠٤٣	٤٨٤٩١٥٥٥٤

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣٣١	خدمات صيانة		
٣٣١٢	- صيانة مباني وإنشاءات وطرق	٣٠١٠٠٠	٩٧٥٠٤
٣٣١٣	- صيانة آلات ومعدات	٧٤٦٥٩٠٠	٦٦٢٣٥٠٠
٣٣١٤	- صيانة وسائل نقل وانتقال	١٥١٥٠٠٠	٢٢٤١٦٠٠
٣٣١٥	- صيانة عدد وقوالب	٢٥٠٠٠	-
٣٣١٦	- صيانة أثاث وأجهزة مكاتب	٤٧٠٠٠٠	٢٧٦٠٠٠
		٩٧٧٦٩٠٠	٩٢٣٨٦٠٤
٣٣٣	- دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	- دعاية وإعلان	٤٧٣٢٥٠٠	٣١٨٢٦٢١
٣٣٣٢	- نشر وطبع	٧٥٠٠٠	٢٧٠٧٥٠
٣٣٣٣	- ضيافة	-	-
٣٣٣٤	- مصاريف المعارض	٢٧٢٦٠٠٠	١٥٤٦١٤٢
		٧٥٣٣٥٠٠	٤٩٩٩٥١٣
٣٣٤	نقل وإيقاد واتصالات		
٣٣٤١	- نقل العاملين	٢٨٩٧١٠٨٣	٢٣٦٩٥٠٠٠
٣٣٤٢	- نقل السلع والبضائع	-	-
٣٣٤٣	- السفر والإيقاد	٥٦٥٣٥٤٥	٦٧٧٥٠٠٠
٣٣٤٤	- اتصالات عامة	١٥٩٩٥٠٠	٨٨٢٢٥٠
		٣٦٢٢٤١٢٨	٣١٣٥٢٢٥٠
٣٣٥	- استنجاز موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	- استنجاز مباني وإنشاءات	٥٨٢٥٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠
٣٣٥٣	- استنجاز آلات ومعدات	٨٢٥٠٠٠	-
٣٣٥٤	- استنجاز وسائل نقل وانتقال	٦٦٢٧٠٠٠	٢٢٣٨٩٠٠٠
٣٣٥٥	- استنجاز عدد وقوالب	-	-
		١٣٢٢٧٧٠٠٠	٢٦٦٨٩٠٠٠
٣٣٦	مصرفات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	- اشتراكات وانتماءات	١٥٧٩٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠
٣٣٦٢	- أقساط التأمين	٢٠٤٠٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠
٣٣٦٣	- مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة	١٠٨١٢٠٠	١٧١٣٠٠٠
٣٣٦٥	- خدمات قانونية	١٥٠٠٠٠	٩٠٠٨٣١
٣٣٦٦	- خدمات مصرفية	٢٤٠٣٣٤٩	١٧٠٠٠٠٠
٣٣٦٩	- مصرفات خدمية أخرى	٢٣٩٣٥٠٠	١١٩٧١٥٠٠
		٩٦٤٧٠٤٩	١٨٣٩٥٣٣١
	مجموع المستلزمات الخدمية	٧١٤٥٨٥٧٧	٩٠٦٧٤٦٩٨

كشف رقم (١٣)

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف بحساب الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣٤	- مقاولات وخدمات	٨٢٨٣.٥٠٠	١٤٩٢٠.١٨٠٥
٣٦	فوائد وإيجارات	٢٨٥٩٢٨٧٠	٢٧١٧.٥٠
٣٦١	فوائد مدينة		
	- المصروفات التحويلية		
٣٨			
	- مصروفات تحويلية متنوعة	٣٥٢٨.٧٧	١١٧٦٧١٩
٣٨٣		١٣٦٥٩٠	١٠٧٥٠٠
٣٨٣٢	- تعويضات وغرامات	٤٨٦٢٠٠	٤٩١٩٥٠
٣٨٣٧	- سلع وخدمات مجانية		
٣٨٣٨	- سلع وخدمات مخفضة (خصم)		
		٤١٥٠.٨٦٧	١٧٧٦١٦٩
٣٨٤	- ضرائب ورسوم		
٣٨٤٢	- ضرائب ورسوم أخرى	٥٣٠٠٠٠	١٨٥٠.١٥٠
	مجموع المصروفات التحويلية	٤٦٨٠.٨٦٧	٣٦٢٦٣١٩
٣٩	المصروفات الأخرى		
٣٩١	مصروفات سنوات سابقة	١٠.٢٥٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠
٣٩٢	مصروفات عرضية	٩.٧٣٣	-
٣٩٣	خسائر رأسمالية	-	٤٩٠٠
	مجموع المصروفات الأخرى	١١١٥٧٣٣	٥٦٧٩.٠٠

كشف رقم (١٤)

شركة الفلوجة لانتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٤١٢	- إيرادات نشاطات الصناعات التحويلية	٩٤٦٤٧٩٧٣٦	٧٧٨٠٦٨١٠٣
	- صافي المبيعات	٢٤٦١٧٠٧٢٠	٢١٤٦٢٠٨٥٩
٤١٢٢	- تغير مخزون الإنتاج التام	(٧٨٣٥٣١٥)	(٨٤٥٨٧٨٥)
٤١٢٣	- تغير مخزون الإنتاج غير التام		
		٩٨٤٢٣٠١٧٧	١١٨٤٨١٥١٤١
٤٣	- إيراد النشاط الخدمي		
٤٣٧	- إيراد خدمات متنوعة	٨٤٣٩٢٢٥٩	٣٦٣٥٤١٠
٤٣٨	- إيجار موجودات ثابتة	٦٣١٢٠٠٠	٣٢٦٠٠٠
		٩٠٧٠٤٢٥٩	٣٩٦١٤١٠
٤٥	- كلفة الموجودات المصنعة داخليا	-	٤٥٦٦٤١
	المجموع لإغراض العمليات الجارية	١٢٧٥٥١٩٤٠٠	٩٨٨٦٤٨٢٢٨
٤١٢٢	- تغير مخزون الإنتاج التام	(٢٤٦١٧٠٧٢٠)	(٢١٤٦٢٠٨٥٩)
٤١٢٣	- تغير مخزون الإنتاج غير التام	٧٨٣٥٣١٥	٨٤٥٨٧٨٥
	المجموع لإغراض حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر	١٠٣٧١٨٣٩٩٥	٧٨٢٤٨٦١٥٤

إيضاحات:

بلغ حساب إيرادات متنوعة (٨٤٣٩٢) الف دينار (اربعة وثمانون مليون وثلاثمائة واثنان وتسعون الف دينار) بضمنه المبالغ التالية:

- ١- (١٦٥٠٠) الف دينار عن قيمة بيع بليت تالف
- ٢- (٦١٨٤٠) الف دينار عن تصفية حساب الشركة لدى مصرف الرافدين /لندن/ مجمدة

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
	٦٠٠٥١١٣	إيرادات استثمارات مالية	٤٦
		- إيرادات تحويلية متنوعة	٤٨٣
١١٣٥٤٤٢	٧٨٥٢٥٨	تبرعات مستلمة	٤٨٣١
	٥٠١٤٣٦	تعويضات وغرامات	٤٨٣٢
١١٣٥٤٤٢	١٢٨٦٦٩٤		
		الإيرادات الأخرى	٤٩
		إيرادات عرضية	٤٩٢
		إيرادات سنوات سابقة	٤٩١
٦٠٧٢٨٧٧٨ ٧٥٨٨٩٥	٨٤٨٨٠٧ ٥٩٧٥٠٠		
٦١٤٨٧٦٧٣	١٤٤٦٣٠٧		

كشف رقم (١٦)

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون أول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	كلفة الإنتاج دينار	كلفة خدمات الإنتاج / دينار	كلفة الخدمات التسويقية / دينار	كلفة الخدمات الإدارية / دينار	كلفة الخدمات الرأسمالية / دينار	الإجمالي / دينار
		٥	٦	٧	٨	٩	
٣١	كلفة العاملين	١٢٢٧٠٧٤٨٩	٣٨٢٩٤٧٧٤	٥٨٥٣٢٦٧	١٥٩٠٧١١٥٠	١٤٣٦٨٩٣٣	٣٤٠٢٩٥٦١٣
٣٢	المستلزمات السعوية	٤٩٩٩٨٨٣٧٨	٥٤٦٩٠٩٣٠	-	٢٠٩٤٢٤١٢	٩٣١٣٢٣	٥٧٦٥٥٣٠٤٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦١٢٩٤٠٠	٢٩٧٤٥٠٠	-	٦٧٣٥٤٦٧٧	-	٧٦٤٥٨٥٧٧
٣٤	مقاولات وخدمات	٨٢٨٣٠٥٠٠	-	-	-	-	٨٢٨٣٠٥٠٠
٣٦	فوائد مدينة	-	-	-	٢٨٥٩٢٨٧٠	-	٢٨٥٩٢٨٧٠
٣٧	الاندثارات	٣٨٧٩٥٠٤٦	١٩١٦٢٣٧	٢٤٢٤	٦١٢٦٩٤٤	١٤٥٥٤٤	٤٦٩٨٦١٩٥
٣٨٤	الضرائب والرسوم	-	-	-	٥٣٠٠٠٠	-	٥٣٠٠٠٠
	المجموع	٧٥٠٤٥٠٨١٣	٩٧٨٧٦٤٤١	٥٨٥٥٦٩١	٢٨٢٦١٨٠٥٣	١٥٤٤٥٨٠٠	١١٥٢٢٤٦٧٩٨

كشف رقم (١٧)

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون أول / ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	المزايا العينية / الاستخدامات	نقل العاملين دينار	مطعم / دينار	طبابة / دينار	كساي / دينار	خدمات اجتماعية متنوعة / دينار	المجموع / دينار
٣١	الرواتب والأجور	١٣٢٥٩٤٧	١٥٢٤٨٣٩٠	-	-	-	١٦٥٧٤٣٣٧
٣٢	المستلزمات السلعية	-	٥٧٩٦٨٧٥	-	-	-	٥٧٩٦٨٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٨٩٧١٠٨٣	-	-	-	-	٢٨٩٧١٠٨٣
٣٧	الاندثارات	٣٩٦٨٠٥٠	-	-	-	-	٣٩٦٨٠٥٠
	المجموع	٣٤٢٦٥٠٨٠	٢١٠٤٥٢٦٥	-	-	-	٥٥٣١٠٣٤٥

كشف رقم (١٨)

شركة الفلوجة لإنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة / الانبار

كشف احتساب الضريبة لسنة ٢٠١١

دينار	التفاصيل
١٢٦٧٤٤١١٦	الفائض القابل للتوزيع
	- ينزل
٢٥٣٤٨٨٢٣	- إعفاء ضريبي (٢٠ %) من صافي الربح بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ المعدل
٦٠٠٥١١٣	- احتياطي توسعات بنسبة ٥ %
	- إيرادات استثمارات مالية
٣١٣٥٣٩٣٦	
٩٥٣٩٠١٨٠	الربح الخاضع للضريبة
١٤٣٠٨٥٢٧	- حصة الضريبة ١٥ %
	الاحتياطي الإلزامي
١٢٦٧٤٤١١٦	- الفائض القابل للتوزيع
١٤٣٠٨٥٢٧	- تنزل الضريبة
١١٢٤٣٥٥٨٩	
٥٦٢١٧٧٩	الفائض لأغراض احتساب الاحتياطي إلزامي (٥%)

وزارة الصناعة والمعادن
شركة الفلوجة لأنتاج المواد الانشائية
مساهمة مختلطة



العدد : ٥٠
التاريخ : ٢٠١٧ / ٧ / ١٧

الى / مديرية الرقابة المالية في محافظة الانبار
الموضوع / تقرير مجلس الإدارة

نهدىكم تحياتنا ...

إحافاً بتقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في
٢٠١٠/١٢/٣١ ، أدناه المعلومات المطلوبة من قبلكم حسب النموذج المرسل
إلينا .

١- إعداد العاملين موزعة حسب المستويات الإدارية والفنية .

العدد	المستوى الإداري أو الفني
١	الإدارة العليا
٦	الكفاءات العليا
٢	الفنيون
٢١	خدمات الإنتاج
٢	خدمات التسويق
٣٥	خدمات الإدارة
٦٧	المجموع

٢ - طيا نسخة من الهيكل التنظيمي للشركة .

مع التقدير ...

سعد علي ربحان
المدير المفوض
٢٠١٦ / ٥ / ٢٦



نسخة منه الى / -

الدائرة المالية
الرقابة الداخلية

الهيكل التنظيمي لشركة الفلوجة لإنتاج المواد الأنتاشية
 "مساهمة مختلطة"

