

الشركة العراقية
للحسابات
والمفروشات شر.م

البيانات و الحسابات الختامية
للسنة المنتهية

في

٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات (ش.م)

البيانات والحسابات الختامية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الصفحة	رقم الكشف	المحتويات
(١ -)		<ul style="list-style-type: none"> • تقرير مراقب الحسابات • الميزانية العامة • حسابات الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع • بيان العمليات الجارية <p><u>الكشوفات التحليلية :-</u></p>
	١	إجمالي القيمة المضافة وتوزيعها
	٢	التدفق النقدي
	٣	الموجودات الثابتة
	٤	استثمارات مالية طويلة الأجل
	٥	المخزون
	٦	استثمارات مالية قصيرة الأجل
	٧	المدينون
	٨	النقود
	٩	رأس المال
	١٠	الاحتياطيات
	١١	الدائنون
	١٢	الرواتب والأجور
	١٣	المستلزمات السلعية
	١٤	المستلزمات الخدمية
	١٥	الاستخدامات الأخرى
	١٦	إيراد النشاط الجاري
	١٧	الإيرادات التحويلية والأخرى
	١٨	توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف
	١٩	المزايا العينية
	٢٠	احتساب ضريبة الدخل
		• تقرير إدارة الشركة

التاريخ ٢٠١٢/ ٤ / ١

العدد : -

إلى / السادة مساهمي الشركة العراقية للسجاد والمفروشات
(مساهمة خاصة) المحترمين .

م / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة المنتهية في
٣١/ كانون الأول / ٢٠١١

بعد التحية :-

لقد قمنا بفحص الميزانية العامة المرفقة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) كما في ٣١/كانون الأول/ ٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ والكشوفات المرفقة التي تحمل تسلسل (-) والإيضاحات الملحقة بها . إن هذه البيانات المقدمة هي من مسؤولية إدارة الشركة وإن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حولها اعتماداً على التدقيق الذي نقوم به ، وقد حصلنا على المعلومات والإيضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا .

لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وإنجاز التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري ، ويشمل التدقيق فحصاً على أساس اختباري للبيانات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في البيانات المالية للإفصاح عنها .

كما تشمل تقييماً للمبادئ المحاسبية والتقديرات الهامة التي وضعتها الإدارة وتقييماً للعرض الإجمالي للبيانات المالية ، وفي اعتقادنا إن تدقيقنا يوفر أساساً معقولاً للرأي الذي نبديه .
ولدينا الإيضاحات والملاحظات التالية :-

١- الإيضاحات :

١ - ١ - استناداً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٣) الجلسة (١٤) في ٢٠١٢/٢/١ تم اقتراح أرباح للمساهمين بنسبة (١٧%) من رأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار على أن يقترن ذلك بموافقة الهيئة العامة.

١ - ٢ - جرى تقييم مخزون الإنتاج التام آخر المدة بكلفة الصنع أما الإنتاج غير التام فقد تم تقييمه حسب مراحل الإنتاج وفقاً للأسس المعتمدة للسنة السابقة واستناداً للقاعدة المحاسبية رقم (٥) الصادرة عن مجلس المعايير والقواعد المحاسبية في جمهورية العراق.

١ - ٣ - استناداً لقرارات مجلس إدارة الشركة المتخذة خلال السنة /٢٠١١ استمرت الشركة بتجديد عقود تأجير بعض العقارات العائدة لها من مخازن ومسقفات وأراضي مكشوفة بعد الاتفاق على مبالغ إيجارات سنوية جديدة مع بعض المستأجرين بلغ مجموعها (٥٤٣٦٣٦) دولار (خمسمائة وثلاثة وأربعون ألف وستمئة وستة وثلاثون دولار) وبزيادة مجموعها (٧١٥٠٠) دولار (واحد وسبعون ألف وخمسمائة دولار) عن السنة السابقة. علماً إن إيرادات بدلات الإيجار المستلمة خلال السنة /٢٠١١ بلغ مجموعها (٦٤٤٠٧١٠٩٦) دينار (ستمائة وأربعة وأربعون مليون وواحد وسبعون ألف وستة وتسعون دينار).

١ - ٤ - استناداً لقرار مجلس إدارة الشركة رقم (٤) في الجلسة (١١) في ٢٠١١/١٠/١٩ قامت الشركة بتجديد الوديعة الثابتة لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار وبمبلغ مجموعه (١٥٠٠٠٠٠٠) ألف/دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) لمدة سنة اعتباراً من ٢٠١١/١٠/٢٠ - ٢٠١١/١٠/٢٧ - ٢٠١١/١٢/١١ - ٢٠١٢/٤/٥ وبنسبة فائدة (٨%).

١ - ٥ - قامت الشركة بتجديد المبلغ المستثمر من السنة السابقة لدى شركة (زاكروس للمقاولات الإنشائية) والبالغ (٧٤٢) مليون دينار (سبعمائة واثنان وأربعون مليون دينار).

١-٦ - نتيجة النشاط:

أظهرت نتيجة النشاط المالي للشركة تحقيق ربح مقداره (١٨٣٢٢٧٦٩١) دينار (مائة وثلاثة وثمانون مليون ومائتان وسبعة وعشرون ألف وستمائة وواحد وتسعون دينار) وهو يزيد عن ربح السنة السابقة بمقدار (٢١١٨٠٤١٩) دينار (واحد وعشرون مليون ومائة وثمانون ألف وأربعمائة وتسعة عشر دينار) وتشكل الزيادة نسبة (١٣%) من ربح السنة السابقة ، علماً بأن فائض العمليات الجارية للمرحلة الأولى اظهر ربحاً مقداره (٧٦٨٥٧٥٤٠) دينار (ستة وسبعون مليون وثمانمائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعون دينار) مقابل ربح للسنة السابقة ولنفس المرحلة بمقدار (١٦٧٩٥١٦١٨) دينار مائة وسبعة وستون مليون وتسعمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وثمانية عشر دينار).

ومن خلال دراسة وتحليل البيانات المالية تم تأشير أسباب ذلك إلى ما يلي :-

١-٦-١ - ارتفاع صافي المبيعات بمقدار (٦٦٤٤٧٧٥) دينار (ستة ملايين وستمائة وأربعة وأربعون ألف وسبعمائة وخمسة وسبعون دينار) وتشكل نسبة الارتفاع (٧%) عن السنة السابقة.

١-٦-٢ - ارتفاع إيراد الموجودات الثابتة بمبلغ مقداره (٢٩٧٧٨٨٣٤) دينار (تسعة وعشرون مليون وسبعمائة وثمانية وسبعون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون دينار) وتشكل نسبة الارتفاع (٥%) عن السنة السابقة.

١-٦-٣ - تحقيق الشركة إيرادات استثمارات مالية بلغ مجموعها (١١٥٢٥١٥١٤) دينار (مائة وخمسة عشر مليون ومائتان وواحد وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة عشر دينار) بزيادة مقدارها (١٠٦٨٨٣٧١٤) دينار (مائة وستة مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة عشر دينار) عن السنة السابقة اغلبها ناشئة عن الإيرادات المتحققة عن بيع أسهم بعض الشركات المساهمة إضافة إلى الفائدة السنوية المستلمة عن الودائع الثابتة لدى المصرف.

١-٦-٤ - ارتفاع المصروفات التحويلية والأخرى للسنة /٢٠١١ بمقدار (٢٣١٣٨٢١٩) دينار وتشكل نسبة (١٢٢%) عن السنة السابقة، اغلبها ناتج عن مصروفات سنوات سابقة والضرائب والرسوم.

١-٦-٥- انخفاض نسبة هوامش الربح للسنة / ٢٠١١ قياساً لإجمالي الإيرادات والمصروفات حيث شكلت نسبة (٢١%) و (٢٦%) على التوالي مقابل (٢٣%) و (٣٠%) للسنة السابقة.

١-٦-٦- بلغ عائد الاستثمار للسنة الحالية نسبة (٣٧%) قياساً لرأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار مقابل نسبة (٣٢%) للسنة السابقة.

١-٧- نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية :

أظهرت نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة عدم تحقيق أي إنتاج فعلي للكميات المخطط لكل من منتج السجاد النافذ والمفروشات الأرضية والجواريب بالرغم من إن التخطيط قد تم لكامل الطاقة المتاحة ، أما منتج الفلاتر والمرشحات فإن نسبة التنفيذ لها لم تتجاوز (٢٤%) بالرغم من ارتفاع المخطط للسنة / ٢٠١١ والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	وحدة القياس	٢٠١١		٢٠١٠		نسبة التنفيذ ٢٠١١
		مخطط	منفذ	مخطط	منفذ	
سجاد نافذ	م ^٢	٢٠٠٠	-	٢٠٠٠	-	-
مفروشات أرضية	م ^٢	٣٠٠٠	-	٣٠٠٠	-	-
فلاتر ومرشحات	م ^٢	٧٥٠٠	١٨٠٠	٥٠٠٠	١٩٣١	٢٤%
جواريب	ألف درزن	٦٠	-	١٠	-	-

١-٨- نتائج تنفيذ خطة المبيعات :

أظهرت نتائج تنفيذ خطة المبيعات لمنتجات الشركة ما يلي :-

١-٨-١- حققت الشركة نسبة تنفيذ متقدمة لمخطط منتج الفلاتر والمرشحات التي بلغت (١٠٤%).

١-٨-٢- عدم تحقيق كامل المخطط لكل من منتجات السجاد النافذ والمفروشات الأرضية والجواريب حيث تراوحت نسب التنفيذ بين (٢٠%) إلى (٣٢%).

٣-٨-١ - ارتفاع نسبة التطور لقيمة المبيعات لمنتوجي المفروشات الأرضية والفلاتر والمرشحات حيث بلغت (٣%) و (٩%) على التوالي بالقياس إلى السنة السابقة في حين إن نسبة التطور لقيمة المبيعات لمنتوجي السجاد النافذ والجواريب كانت متدنية حيث بلغت (٢٥%) و (٥٧%) بالقياس إلى السنة السابقة ، والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	٢٠١١		٢٠١٠		نسبة المتحقق التطور المتحقق %	نسبة المتحقق ٢٠١١ %
	ألف دينار		ألف دينار			
	مخطط	منفذ	مخطط	منفذ		
سجاد نافذ	١٢٠٠٠	٢٤٥٤	١٢٠٠٠	٣٢٥٧	٢٠%	٢٥%
مفروشات أرضية	٢٢٥٠٠	٦٠٠٨	٤٠٠٠٠	٥٨٢٩	٢٦%	٣%
فلاتر ومرشحات	٩٠٠٠٠	٩٣٧٥٠	٥٢٥٠٠	٨٥٣٣٥	١٠٤%	٩%
جواريب	٢٥	٨	٧٥	١٤	٣٢%	٥٧%

٤-٨-١ - اعتماد الشركة في التخطيط للمبيعات على الإنتاج الجاهز المخزون من السنوات السابقة لكافة المنتجات.

٢- الملاحظات :

٢-١- المخزون :-

٢-١-١ - بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الشركة في تصريف البضاعة الجاهزة من السجاد والمفروشات الموجودة في مخزن البضاعة الجاهزة من السنوات السابقة إلا أنه ما زالت هناك بضاعة بكلفة (١٠١٤٩٨٨٨٥) دينار (مائة وواحد مليون وأربعمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون دينار) علماً بأن نسبة التصريف من البضاعة الجاهزة خلال السنة /٢٠١١ لم تتجاوز (١٠%) فقط ، نوصي بمضاعفة الجهود من أجل تصريفها.

٢-١-٢ - وجود مواد متضررة ضمن مخزن الجواريب تمثل الإنتاج من الجواريب القديم والمتضرر بكلفة (١٤٣٦٩٤٣) دينار (مليون وأربعمائة وستة وثلاثون ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعون دينار) ما زالت دون معالجة، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعها وفي حالة تعذر ذلك يصار إلى اتخاذ قرار بشطبها.

٢-٢- النقد في الصندوق ولدى المصارف :-

٢-٢-١- تم جرد الموجود النقدي في الصندوق كما في ٢٠١١/١٢/٣١ وقد أظهرت نتائج الجرد وجود نقد يبلغ (٢٨٤٦٩٨٣٥) دينار (ثمانية وعشرون مليون وأربعمائة وتسعة وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثلاثون دينار) بضمنه مبلغ (٢٥٠٠٠) دولار (خمسة وعشرون ألف دولار) والذي يعادل (٢٦٤٠٠٠٠٠) دينار (سنة وعشرون مليون دينار وأربعمائة ألف دينار) قررت إدارة الشركة عدم إيداعه لدى المصرف والاحتفاظ به لتغطية مصروفات شراء قماش الفلاتر والمرشحات بداية السنة /٢٠١٢ وبالرغم من ذلك لم يتم إيداع المتبقي من النقد في الحساب الجاري للشركة لدى المصرف قبل نهاية السنة المالية.

٢-٢-٢- أظهرت مطابقة كشف المصرف للحساب الجاري لدى مصرف الرافدين فرع المنصور لشهر كانون الأول /٢٠١١ وجود صكين موقوفين مجموع مبلغيهما (٣٤٥٦٣٣١) دينار (ثلاثة ملايين وأربعمائة وستة وخمسون ألف وثلثمائة وواحد وثلاثون دينار) محررة بتاريخ ١٠/٣٠ و ٢٥/١٢/٢٠١١.

٢-٢-٣- لم تقم الشركة بإجراء مطابقات كشوفات المصارف للحسابات الجارية التالية وقد بررت الشركة ذلك كون إن بعض الأرصدة موقوفة من السنة السابقة بدون حركة خلال السنة /٢٠١١ :

اسم المصرف	الرصيد / دينار	رقم الحساب الجاري
الموصل / فرع بغداد	٢٨٧٧٦٠٠	٨٠٠٨ بالدولار
الموصل للتنمية والاستثمار	٢٧٩٣٦٦	٤٠١٠ بالدولار
الشرق الأوسط بالدينار	٢٤٠١٤٦٨١	٢٧٩٤٨ بالدينار
الشرق الأوسط بالدولار	٨٤١٢٤٠	٢٧٩٤٨ بالدولار

٢-٢ -٤- بالرغم من المتابعات المستمرة من قبل الشركة آخرها الكتاب الموجه إلى وزارة المالية / مكتب الوزير برقم (٢٠) في ٢٠١١/١/١٠ لإطلاق رصيد حسابها المرقم (٧٧٠٩) لدى مصرف الرافدين فرع عمان بمبلغ (٣٩٨٣٧,٢٨) دولار (تسعة وثلاثين ألف وثمانمائة وسبعة وثلاثون دولار وثمانية وعشرون سنتاً) والذي سبق وان تم تجميده من قبل الجانب الأردني ومحول إلى صندوق إدارة الأموال المجمدة منذ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٦ ، إلا انه مازالت سجلات الشركة تظهر رصيد الحساب المذكور مدور من السنوات السابقة بما يعادل (٤٧٧٢٢٧٢١) دينار (سبعة وأربعون مليون وسبعمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون دينار) ، نوصي بالاستمرار بالجهود لغرض إطلاق الرصيد المذكور.

٢-٣- الأرصدة المدينة والدائنة :-

٢-٣ -١- لم يتم تسديد حصة ضريبة الدخل المستحقة على أرباحها للسنوات السابقة والبالغ مجموعها (١٦٨٥٧٠٩١٣) دينار (مائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر دينار) لغاية ٢٠١٠/١٢/٣١.

٢-٣ -٢- قامت الشركة بإرسال طلبات التأييد بالاستثمارات المالية لدى الجهات المستثمر بها، إلا إن نسبة الإجابات كانت بحدود (٦٦%).

٢-٤- حسابات المساهمين :-

٢-٤ -١- مازالت السجلات تظهر وجود مبالغ أرباح غير مستلمة من قبل أصحابها المساهمين بلغ مجموعها (٣٢٠٧٥٤٦٤١) دينار (ثلاثمائة وعشرون مليون وسبعمائة وأربعة وخمسون ألف وستمائة وواحد وأربعون دينار) كما في ٢٠١٠/١٢/٣١ وهي مدورة من السنوات السابقة علماً بأن نسبة المبالغ المستلمة من قبل المساهمين لا تتجاوز (٧%) فقط.

٢ - ٤ - ٢ - وجود عدد من شهادات الأسهم مازالت غير مستلمة من قبل أصحابها المساهمين يبلغ عددها بحدود (١٣٠٠) شهادة.

نوصي بضرورة التأكيد على المساهمين باستلام الأرباح المتحققة لهم وشهادات الأسهم بعد التحقق من شروط العضوية لهم تطبيقاً لأحكام المادتين (١٢) و (١٢٦) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧.

خلاصة الرأي :-

وفي رأينا ومع مراعاة ما جاء أعلاه واستنادا إلى المعلومات التي توفرت لدينا فإن البيانات المالية وتقرير الإدارة المرفق بها (بقدر ما تضمنته من بيانات محاسبية ومالية تخص نشاط الشركة لعام /٢٠١١) متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وإنها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للأداء تعبر عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ بصورة أمينة وعادلة .

مع التقدير...


عادل محمد الحسنون
محاسب قانوني ومراقب حسابات



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	رقم الكشف
		الموجودات
٥٧٦٢٩٧٠٧	٥٠٠٧٣٥٧٧	٣ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٩٨٦٣٤٨٢٣	٤٠٩٨٦١٣٦	٤ استثمارات مالية طويلة الاجل
٢٥٦٢٦٤٥٣٠	٩١٠٥٩٧١٣	
		الموجودات المتداولة
٦١٣٢٠٠٤١٥	٥٥٧٦٧٤٣٩٤	٥ المخزون (بالكلفة)
١٧٤٢٠٠٠٠٠٠	٢٢٤٢٠٠٠٠٠٠	٦ استثمارات مالية قصيرة الاجل
١٦٨٨٩٣٨٧	١٨١٥٤٢٧	٧ المدينة
٢٥٢٣٩٦٧٢٢	٢٦١٠٨٣٩٣٣	٨ النقد
٢٦٢٤٤٨٦٥٢٤	٣٠٦٢٥٧٣٧٥٤	
٢٨٨٠٧٥١٠٥٤	٣١٥٣٦٣٣٤٦٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٩ راس المال المدفوع (٥٠٠) مليون دينار
١٣٨٥٤٦٣٣٦٤	١٣٨٤٩٣٧١٢٤	١٠ الاحتياطات
١٨٨٥٤٦٣٣٦٤	١٨٨٤٩٣٧١٢٤	
٩٩٥٢٨٧٦٩٠	١٢٦٨٦٩٦٣٤٣	مصادر التمويل قصيرة الاجل
		١١ الدائنون

٢٨٨٠٧٥١٠٥٤

٣١٥٣٦٣٣٤٦٧

مجموع مصادر التمويل

رئيس مجلس الإدارة
نوري عماش عبدالله

المدير المفوض
المهندس الاستشاري / عبدالرحمن هادي محمد

مدير الحسابات
نعمان عبدالرحمن هادي

خضوعاً لتقريرنا المرقم (-) والمورخ في ١٠ / ١٢ / ٢٠١١

مكتب الحسابات
محمد الحسنون



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار		رقم الكشف
	٧٤٦٣٧١٨٤٦	٧٠٩٩٤٨٢٣٧	<u>ايرادات النشاط الجاري</u>	١٦
	١١١٥٦٤٣٢٣	٣٠٦٩٤٠١٧٠	كلفة الانتاج	
	٢٥٤٠٤٦٦٩٠	٧٤٦٢٣٠٨٧	كلفة خدمات الانتاج	١٨
	(١١٧٤٣٢٢٢)	٨٤٤١٠١٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	
	<u>٣٥٣٨٦٧٧٩١</u>	<u>٣٩٠٠٠٤٢٧٠</u>		
	<u>٢٩٣٨٥٧٦٦</u>	<u>٩٧١٧٩٥٤</u>	التغير في مخزون الانتاج التام	
	٣٨٣٢٥٣٥٥٧	٣٩٩٧٢٢٢٢٤	كلفة النشاط الجاري	
	٣٦٣١١٨٢٨٩	٣١٠٢٢٦٠١٣	فائض النشاط الجاري	
	٣٣٣٨٤٣٦٨	٢٣٣٥٠٠٠	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	١٨
	<u>٣٢٩٧٣٣٩٢١</u>	<u>٣٠٧٨٩١٠١٣</u>	فائض الانتاج والمتاجرة	
	٢٥٢٨٧٦٣٨١	١٣٩٩٣٩٣٩٥	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	١٨
	٧٦٨٥٧٥٤٠	١٦٧٩٥١٦١٨	فائض العمليات الجارية	
	١٤٨٤٧٧٠٩٢	١٣٠٦٤٣٧٦	<u>يضاف : الايرادات التحويلية والاخري</u>	
	<u>١٠٤٨٧٠١١</u>	<u>١٨٩٦٨٧٢٢</u>	الايرادات الاخرى	١٧
	٣١٦١٩٩٣٠	—	<u>ينزل : المصروفات التحويلية والاخري</u>	١٥
	٤٢١٠٦٩٤١	١٨٩٦٨٧٢٢	المصروفات التحويلية	
	<u>١٨٣٢٢٧٦٩١</u>	<u>١٦٢٠٤٧٢٧٢</u>	عدا حساب (٣٨٤)	
			المصروفات الاخرى	
			الفائض القابل للتوزيع	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار	
	<u>١٨٣٢٢٧٦٩١</u>	<u>١٦٢٠٤٧٢٧٢</u>	الفائض موزع كما يلي :
	٧٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	احتياطي التوسعات
	١٢٥٨٩٠٩٢	٢٤٣٣٠٩٨٤	حصة ضريبة الدخل
	٨٥٣١٩٣٠	٦٨٩٣٧٧٨	الاحتياطي الالزامي (٥ %))
	٨٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	ارباح المساهمين (١٥%) من رأسمال الشركة
	٢١٠٦٦٦٩	٨٢٢٥١٠	الفائض المتراكم
	<u>١٨٣٢٢٧٦٩١</u>	<u>١٦٢٠٤٧٢٧٢</u>	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	رقم الكشف
٦٩١٧٨٩٢٧٠	٧٢٨٧٢٩٣٠٢	<u>الإيرادات الجارية</u> ١٦ إيرادات النشاط الجارى
٣٩٥٠٦٣٧٤٥ ٣٠٥٢٩٩٥٠ ٥٤٦٣٢٧٩٦ ١٩٤٠٨٦١١ ٢٤٢٠٢٥٥٠ ٥٢٣٨٣٧٦٥٢ ١٦٧٩٥١٦١٨	٤٥٧٦١١٦٠٦ ٧٢٥٨٤٧٧٠ ٧٩٩٩٤٤٩٥ ٢٠٠٤٠٩٩١ ٢١٦٣٩٩٠٠ ٦٥١٨٧١٧٦٢ ٧٦٨٥٧٥٤٠	١٢ ينزل : <u>المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور ١٣ المستلزمات السلعية ١٤ المستلزمات الخدمية ١ الاندثارات ١٥ الضرائب والرسوم
٨٣٦٧٨٠٠ ٤٦٩٦٥٧٦ ١٣٠٦٤٣٧٦	١١٥٢٥١٥١٤ ٣٣٢٢٥٥٧٨ ١٤٨٤٧٧٠٩٢	١٧ <u>تضاف : الإيرادات التحويلية والآخرى</u> إيرادات استثمارات مالية إيرادات أخرى
١٨٩٦٨٧٢٢ — ١٨٩٦٨٧٢٢	١٠٤٨٧٠١١ ٣١٦١٩٩٣٠ ٤٢١٠٦٩٤١	١٥ <u>تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى</u> المصروفات التحويلية عدا حساب (٣٨٤) المصروفات الأخرى
١٦٢٠٤٧٢٧٢	١٨٣٢٢٧٦٩١	الفائض القابل للتوزيع

كشف رقم (١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية ٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١١
دينار

٨٤٦٥٨٢٠٦
٦٤٤٠٧١٠٩٦
٧٢٨٧٢٩٣٠٢

(١) الموارد
ايرادات النشاط السلعي
ايراد ايجار الموجودات الثابتة

٧٢٥٨٤٧٧٠
٦١٠٧٥٩٠١
١٣٣٦٦٠٦٧١

(٢) مستلزمات الانتاج
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية

٥٩٥٠٦٨٦٣١

٢١٦٣٩٩٠٠

(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق
تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

٥٧٣٤٢٨٧٣١

(٤) اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١١

٢٠١١

دينار

٤٥١٣٧١٦.٦

٢٥١٥٨٥٩٤

٤٧٦٥٣.٢٠٠

٢٠٠٤٠٩٩١

٧٦٨٥٧٥٤.٠

٥٧٣٤٢٨٧٣١

(١) عائد العمل

رواتب واجور نقدية

المزايا النقدية بموجب الكشف رقم (٢٤)

الاندثارات

فانض العمليات الجارية المرحلة الاولى

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

رقم الحساب	الحساب	مدین	دائن	رصيد (١)	رصيد (٢)	رصيد (٣)
	<u>الانشطة التشغيلية</u>					
٤١٢١	صافي المبيعات		١.٢٣.٠٠٧٥٠			
٤٣	ايراد النشاط الخدمي		٦٤٤.٠٧١.٩٦			
١٦	المدینون		١٥٠.٧٣٩٥٩			
٢٦	الدائنون		٢٧٣٤.٠٨٦٥٣			
	مجموع التدفق (١)			-١.٣٤٨٥٤٤٥٨		
١٣	المخزون		٣٧٨٨٣٤٧٧			
٣١	الرواتب والاجور	٤٥٧٦١١٦.٦				
٣٢	المستلزمات السلعية	٧٢٥٨٤٧٠				
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٩٩٩٤٤٩٤				
٣٨	المصروفات التحويلية	٣٢١٢٦٩١٢				
	مجموع التدفق رصيد (١)			٦.٤٤٣٤٣.٥		
	مجموع التدفق رصيد (٢)				-٤٣.٤٢.١٥٣	
١٥١	استثمارات طويلة الاجل		١٥٧٦٤٨٦٨٦			
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠				
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٨٣٧٥٣٩٣٣				
٤٦٣	ايرادات استثمارات		١١٥٢٥١٥١٤			
٤٩	الايرادات الاخرى		٣٣٢٢٥٥٧٨			
٣٩	المصروفات الاخرى	٣١٦١٩٩٢٩				
	مجموع التدفق رصيد (١)			٤.٩٢٤٨.٨٤		
١١	الموجودات الثابتة	٣٦٤٩٧.٠٠		٣٦٤٩٧.٠٠		
	مجموع التدفق رصيد (٢)				٤١٢٨٩٧٧٨٤	
	مجموع التدفق رصيد (٣)					١٧٥٢٢٣٦٩
	رصيد افتتاحي كما في ٢٠١١/١/١		٢٥٢٣٩٦٧٢٢			
	التدفقات النقدية		١٧٥٢٢٣٦٩			
	الرصيد النقدي		٢٦٩٩١٩.٩١			
	الحركة المدينة	٤٧.٣٧٥٥٤٥٦				
	الحركة الدائنة	٤٦٩٥.٠٦٨٢٤٥				
	رصيد الحركة			٨٦٨٧٢١١		
	الرصيد النهائي في ٢٠١١/١٢/٣١			٢٦١.٨٣٩٣٣		

كشف رقم (٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة وانذاراتها كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

المجموع دينار	اثاث واجهزة دينار	عدد وقوالب دينار	وسائل ونقل دينار	الات ومعدات دينار	الابنية دينار	الموجودات الثابتة
١٩٥٩٥٦٤٤٤	٤٢.٢٩٧٨٦	٢٧٩٧٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦.٧٢٦.٦١	الكلفة في ٢٠١١/١/١
٣٦٤٩٧٠٠	٣١٤١٧٠٠	٥٠٨٠٠٠				تضاف : الموجودات المشتراة
١٩٩٦.٦١٤٤	٤٥١٧١٤٨٦	٣٣.٥٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦.٧٢٦.٦١	تنزل: الموجودات المشطوبة والمباعة
—	%٢٥-%١٠	%٥٠-%١٥	% ١٥	% ١٠	% ٥	الكلفة في ٢٠١١/١٢/٣١
١٣٨٣٢٦٨٤٨	٣١٦٩٢١٤١	٢٦١٦٧٢٨	٢٤٢٤٧٤٩٤	٤٣٥٥٢.٤١	٣٦٢١٨٤٤٤	نسبة الانذارات/قسط ثابت
٢٠٠٤.٩٩١	٥٣٤٣٥٨١	٤٤٨٧.٨	٦٥١٦٢٦٧	٤٦٩٦١٣٢	٣.٣٦٣.٣	مخصص الانذارات في ٢٠١١/١/١
٨٨٣٥.٢٦	٣١٤٤١.١	٤.١٧٨٤	٢٧٤.٣١٧	٢٥٤٨٨٢٤		تضاف : انذارات السنة الحالية
١٤٩٥٣٢٨١٣	٣٣٨٩١٦٢١	٢٦٦٣٦٥٢	٢٨٠.٢٣٤٤٤	٤٥٦٩٩٣٤٩	٣٩٢٥٤٧٤٧	تنزل: الانذارات المحولة الى الاحتياطات
٥٠٠.٧٣٣٣١	١١٢٧٩٨٦٥	٦٤١٨٤١	١٥٤١٨٣٣٦	١٢٦١٩٧٥	٢١٤٧١٣١٤	مخصص الانذار في ٢٠١١/١٢/٣١
						القيمة الدفترية في ٢٠١١/١٢/٣١

كشف رقم (٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

(طويلة الأجل)

ت	الجهة المستثمرة بها	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاجمالية
١	شركة الصناعات الالكترونية	صناعي	٧٥٠٠٠٠٠	٣٨٠٤٤٣٤
٢	المصرف الاهلي العراقي	تجاري	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣	مصرف المنصور للاستثمار	تجاري	٤٤٢٦٦٦٦٧	٣٥٩٨١٧٠٢
	المجموع		<u>٥٢٩٦٦٦٦٧</u>	<u>٤٠٩٨٦١٣٦</u>

كشف رقم (٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠
دينار

٢٠١١
دينار

٢٦٧٤٠٢٠٩٤
٤٠٩٧٨١٢
٤٤٠٠٠٧١٢
١٠٢٤٢٦٥
٥٣٦٠٥٩٧
٢٣٧٦٥٥٥٢٢
(١١٨٩٦٦٢٢)
٦٥٥٥٦٠٣٥

٢١٨٧٨٨٢٩٠
٢٧٧٤٥٦٢
٤٤٠٠٥٠٢٤
١٢٣٦٣٩٥
٥٣٠١١١٠
٢٠٨٢٦٩٧٥٦
—
٧٧٢٩٩٢٥٧

مخزن المواد الاولية
مخزن الوقود والزيوت
مخزن الادوات الاحتياطية
مخزن المواد للتعبئة والتغليف
مخزن المتنوعات
مخزن الانتاج التام (١)
بضائع لدى الغير
مخزن الانتاج غير التام

٦١٣٢٠٠٤١٥

٥٥٧٦٧٤٣٩٤

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات المالية قصيرة الأجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠
دينار

٢٠١١
دينار

٧٤٢٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
١٧٤٢٠٠٠٠٠٠

٧٤٢٠٠٠٠٠٠
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢٤٢٠٠٠٠٠٠

استثمارات مالية قصيرة الاجل / زاكروس

وديعة استثمارات مالية قصيرة الاجل/مصرف شرق الاوسط

المجموع

كشف رقم (٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	<u>عملاء</u>
١٣٢٩٤٤٥٥ ١٧٧٩٥٠٥ ١٥٠٧٣٩٦٠	— — —	عملاء قطاع عام عملاء قطاع تعاوني
٢٥٨١١٤	٢٥٨١١٤	مدينو نشاط غير جاري
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>
١١٠١٥٠٠ ٤٥٥٨١٣ ١٥٥٧٣١٣	١١٠١٥٠٠ ٤٥٥٨١٣ ١٥٥٧٣١٣	تامينات لدى الغير مصاريف مدفوعة مقدماً
<u>١٦٨٨٩٣٨٧</u>	<u>١٨١٥٤٢٧</u>	مجموع المدينون

كشف رقم (٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	
١١٧٨٣٢٤٦	٢٨٤٦٩٨٣٥	<u>نقدية بالصندوق</u>
٢٤٠٦١٣٤٧٦	٢٣٢٦١٤٠٩٨	<u>نقدية لدى المصارف</u>
		شيكات برسم التحصيل
<u>٢٥٢٣٩٦٧٢٢</u>	<u>٢٦١٠٨٣٩٣٣</u>	<u>المجموع</u>

كشف رقم (٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأسمال الشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	
		<u>رأس مال الأسمى (المكتتب به)</u>
		<u>رأس مال المدفوع محلل كما يلي :-</u>
٣٥١١٢٨١٤	٣٦٦١٢٣١٤	مساهمة القطاع العام بنسبة (٧,٣ %)
٣١٩٦.٦٥	٩٠١.٥١١	مساهمة القطاع التعاوني بنسبة (١,٨ %)
٨٣٣.٥١١	١٣٥١١٢٢	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (٠,٢ %)
٤٥٣٣٦.٦١٠	٤٥٣.٢٦.٥٣	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٩٠,٧ %)
<u>٥.....</u>	<u>٥.....</u>	

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١١

نوع الاحتياطي	احتياطي الالتزامي دينار	احتياطي التوسعات دينار	احتياطي المستخدم دينار	احتياطيات متنوعة دينار	احتياطي ارتفاع الاسعار دينار	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة دينار	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة دينار	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١١/١/١	٢٣٤٥٦١٤٥٢	٣٥١٩٤٣٤٢٥	١٧٩٨٠٦٠١	٩٨٧٢٠٤٢٢	٨٢٩٥٦٣٩١	١١٢٣٣٦٣٤	٥٨٨٠٦٧٤٤١	١٣٨٥٤٦٣٣٦٦
الاضافات					(١) ٨٨٣٥١٥٩		(٢) ٨٢١١٦٠٨٣	٩٠٩٥١٢٤٢
ارباح عام ٢٠١١	٨٥٣١٩٣٠	٧٥٠٠٠٠٠٠					٢١٠٦٦٦٩	٨٥٦٣٨٥٩٩
التنزيلات خلال السنة		٨٢١١٦٠٨٣					(٣) ٩٥٠٠٠٠٠٠	١٧٧١١٦٠٨٣
المجموع	٢٤٣٠٩٣٣٨٢	٣٤٤٨٢٧٣٤٢	١٧٩٨٠٦٠١	٩٨٧٢٠٤٢٢	٩١٧٩١٥٥٠	١١٢٣٣٦٣٤	٥٧٧٢٩٠١٩٣	١٣٨٤٩٣٧١٢٤

ملاحظة:-

١. (٨٨٣٥١٥٩) دينار (ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ومائة وتسعة وخمسون دينار) / تمثل الإضافة لاحتياطي ارتفاع الأسعار عن اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها دينار واحد.
٢. (٨٢١١٦٠٨٣) دينار (اثنان وثمانون مليون ومائة وستة عشر ألف وثلاثة وثمانون دينار) / تمثل احتياطي التوسعات الغير مستخدم من عام / ٢٠٠٦ استناداً إلى قانون الاستثمار رقم (٢٠) لسنة ١٩٩٨ المضاف إلى الفائض المتراكم.
٣. (٩٥٠٠٠٠٠٠) دينار (خمسة وتسعون مليون دينار) تمثل تحويل المبلغ إلى مقسوم الأرباح استناداً إلى قرار الهيئة العامة رقم (٣) باجتماعها السنوي بتاريخ ٢٠١١/٦/١٩.

كشف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠

دينار

٦٧٧٣١

٢٠١١

دينار

٥٨٥٥١

دائنون نشاط غير جاري

حسابات دائنة متنوعة

تامينات مستلمة

ايرادات مستلمة مقدماً

مصاريف مستحقة

٧٧٨٤٥١٥

٣٦٠٣٠٦٣٧٨

٦٠٠٠٠٠٠٠

٤٢٨٠٩٠٨٩٣

٧٦٥٨٩٠٣

٥٩٤٨٢٥٧٦٢

٧٨١٧٦٩٥٠

٦٨٠٦٦١٦١٥

استقطاعات لحساب الغير

مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي

نقابة المحاسبين

١٠٣١٥٣١

٣٠٠٠٠

٣٠٠٠٠

دائنو توزيع الارباح

حصة المساهمين لغاية عام/٢٠١٠

حصة المساهمين لعام/٢٠١١

ضريبة الدخل لغاية / ٢٠١٠

ضريبة الدخل عام / ٢٠١١

٣٨١١١٧٢٤٥

٣٠٠٠٠٠٠٠

١٣١٦٥٠٨٣٧

٢٤٣٣٠٩٨٤

٥٦٧٠٩٩٠٦٦

٣٢٠٧٥٤٦٤١

٨٥٠٠٠٠٠٠

١٦٨٥٧٠٩١٣

١٢٥٨٩٠٩٢

٥٨٦٩١٤٦٤٦

٩٩٥٢٨٧٦٩٠

١٢٦٨٦٩٦٣٤٣

مجموع الدائنون

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

٢٠١٠
دينار

٢٠١١
دينار

الاجور النقدية للعمال

٢٣٨٣٧.٧٥٣
١.٢٤٥١٥٢
١١٢٩٦١٢٩٧
١٤٦٧.٢٧٣
٩٤٠.٢٣٠.٠
٣٨٥٦٤٩٧٧٥

٢٤٤٨٦٣١٦١
١٠٤٤٨٥١١
١٦٧٢٣١٩٣٢
١٧٥٥٦٨٧.٠
٨.٧٩١٣٨
٤٤٨١٧٩٦١٢

الاجور
اجور الاعمال الاضافية
مكافئات تشجيعية
الاجازات الاعتيادية (المتراكمة)
مخصصات اخرى

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٩٤١٣٩٧.٠
٣٩٥.٦٣٧٤٥

٩٤٣١٩٩٤
٤٥٧٦١١٦.٦

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	
٣٧٣٨٧٥٠	١١١٦٩٧٥٠	المواد الاولية
١٢٢٦٧٠٠٠	٤٢٨٢١٥٠٠	الوقود والزيوت مواد نفطية
٩٣٠٢٥٠	٧٠٠٩٧٥٠	<u>المتنوعات</u>
٦٣٤٥٠٠	١١٥٤٧٥٠	للوازم والمهمات
١٥٦٤٧٥٠	٨١٦٤٥٠٠	القرطاسية
٢٢٦٥٠٠٠	١٥٩٥٠٠٠	<u>تجهيزات العاملين</u>
		مواد غذائية
٢٠٠٠٠٠٠	—	<u>المياه والكهرباء</u>
٨٦٩٤٤٥٠	٨٨٣٤٠٢٠	المياه
١٠٦٩٤٤٥٠	٨٨٣٤٠٢٠	الكهرباء
٣٠٥٢٩٩٥٠	٧٢٥٨٤٧٧٠	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	
١٩٥٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	<u>خدمات الصيانة</u>
٢٢٨٦٥٠٠	٩٦٨٥٠٠٠	صيانة مباني وانشاءات
٧٢١٠١٠٠	٦٩٩٢٠٠٠	صيانة الات ومعدات
٢٤١٠٠٠	٧٢٥٠٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
٩٩٣٢٦٠٠	١٧٦٥٢٠٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب
		<u>خدمات وابحث واستشارات</u>
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
١٢٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	دعاية واعلان
١٠٨٠٠٠٠	—	نشر وطبع
٥٥٠٧٥٠	١٠٤١٥٠٠	ضيافة
١٧٥٠٧٥٠	١٩٤١٥٠٠	
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>
٧١٦٣٨٠٠	٩٤٨٦٦٠٠	نقل العاملين
٣٥٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠	نقل السلع والبضائع
٦١٧٤٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	السفر والايفاد
١٥٣٤٩٢٢٥	١٢٠٧٥٦٨٢	اتصالات عامة
٢٨٧٢٢٠٢٥	٢٧٩٦٢٢٨٢	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>
١٥٦٥٠٠٠	٢٨٤١٢٥٠	اشتراقات وانتماءات
٤٥٥٨١٣	٤٩٣٨١٣	اقساط تأمين
٦٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	مكافئات لغير العاملين
٢٠٨٥٠٠٠	٥٧٦٠٧٤٠	خدمات قانونية
٩١٨٨٥٨	١٦٠٨٤١٠	خدمات مصرفية
٣٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	اجور تدقيق
٥٦٠٢٧٥٠	١٦٦٨٤٥٠٠	مصرفات خدمية متنوعة
١٤٢٢٧٤٢١	٣٢٤٣٨٧١٣	
٥٤٦٣٢٧٩٦	٧٩٩٩٤٤٩٥	

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

٢٠١٠

دينار

١٢٢٠٢٠٠

٢٤٢٠٢٥٥٠

١٤١٤٨٥٢١

١٠٠٠٠٠

٣٥٠٠٠٠٠

٤٣١٧١٢٧١

٢٠١١

دينار

٧٩٧٧٥

٢١٦٣٩٩٠٠

٧٢٢٩٨٩٩

—

٣١٧٧٣٣٧

٣٢١٢٦٩١١

مصرفات تحويلية

سلع وخدمات مجانية

الضرائب والرسوم

الإعانات

تعويضات وغرامات

ديون مشطوبة

مجموع المصرفات التحويلية

المصرفات الأخرى

٣٩١ مصرفات سنوات سابقة

٣٩٢ خسائر رأسمالية

مجموع المصرفات الأخرى

٢٣٨٤٦٨٥٠

٧٧٧٣٠٧٩

٣١٦١٩٩٢٩

كشف رقم (١٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	
٩٥٦٥٥٩٧٥	١٠٢٣٠٠٧٥٠	<u>ايرادات نشاط الانتاج السلعي</u>
(٩٧١٧٩٥٤)	(٢٩٣٨٥٧٦٦)	صافي المبيعات
(٨٤٤١٠١٣)	١١٧٤٣٢٢٢	تغير مخزون الانتاج التام
٧٧٤٩٧٠٠٨	٨٤٦٥٨٢٠٦	تغير مخزون الانتاج غير التام
<u>٦١٤٢٩٢٢٦٢</u>	<u>٦٤٤٠٧١٠٩٦</u>	<u>ايراد ايجار موجودات ثابتة</u>
٦٩١٧٨٩٢٧٠	٧٢٨٧٢٩٣٠٢	المجموع لاغراض العمليات الجارية
٩٧١٧٩٥٤	٢٩٣٨٥٧٦٦	• تغير مخزون الانتاج التام
٨٤٤١٠١٣	(١١٧٤٣٢٢٢)	• تغير مخزون الانتاج غير التام
<u>٧٠٩٩٤٨٢٣٧</u>	<u>٧٤٦٣٧١٨٤٦</u>	<u>المجموع لاغراض حساب الانتاج</u>
		<u>والمتاجرة والارباح والخسائر</u>

كشف رقم (١٧)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	
<u>٨٣٦٧٨٠٠</u>	<u>١١٥٢٥١٥١٤</u>	<u>الإيرادات التحويلية</u> إيرادات استثمارات مالية
<u>٤٦٩٦٥٧٦</u>	<u>١٨٠٠٠٥٧٨</u>	<u>الإيرادات الأخرى</u> إيرادات عرضية
<u>١٣٠٦٤٣٧٦</u>	<u>١٣٣٢٥٢٠٩٢</u>	مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى

كشف رقم (١٨)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

المجموع	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	المصروفات
٤٥٧٦١١٦٠٦	١٧٧٠٧٠٠٦٨	٢٥٧٢٠٧٣٧	١٧٢٥٢٩٥٨٧	٨٢٢٩١٢١٤	كلفة العاملين
٧٢٥٨٤٧٧٠	٣٠٩١٧٥٠	١٩٦٠٠٠٠	٥٦١٦٣٢٧٠	١١٣٦٩٧٥٠	المستلزمات السلعية
٧٩٩٩٤٤٩٥	٤٥٧٣١٠٨١	٥٤٠٠٠٠٠	١٧٩٣٣٤١٣	١٠٩٣٠٠٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٠٠٤٠٩٩١	٥٣٤٣٥٨٢	٣٠٣٦٣١	٧٤٢٠٤٢٠	٦٩٧٣٣٥٨	الاندثارات
٢١٦٣٩٩٠٠	٢١٦٣٩٩٠٠	—	—	—	الضرائب والرسوم
٦٥١٨٧١٧٦٢	٢٥٢٨٧٦٣٨١	٣٣٣٨٤٣٦٨	٢٥٤٠٤٦٦٩٠	١١١٥٦٤٣٢٣	المجموع

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

المزايا العينية	نقل العاملين دينار	الطباية دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	المجموع دينار
الرواتب والأجور	—	٦٢٤٠٠٠٠	٩٤٣١٩٩٤	١٥٦٧١٩٩٤
المستلزمات السلعية	—	—	—	—
المستلزمات الخدمية	٩٤٨٦٦٠٠	—	—	٩٤٨٦٦٠٠
المجموع	٩٤٨٦٦٠٠	٦٢٤٠٠٠٠	٩٤٣١٩٩٤	٢٥١٥٨٥٩٤

كشف رقم (٢٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف احتساب الضريبة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١١

١٨٣٢٢٧٦٩١
٧٥٠٠٠٠٠٠
٨٢١١٦٠٨٣
١٩٠٣٤٣٧٧٤

الفائض القابل للتوزيع

ينزل : احتياطي التوسعات

من الربح المتحقق

يضاف: احتياطي التوسعات

الغير مستخدم عام/٢٠٠٦

تطرح :

ايرادات الاستثمارات المالية

يضاف :

احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة

٨٨٣٥٠٢٦

٨٣٩٢٧٢٨٦

الربح الخاضع للضريبة بنسبة ١٥ %
مبلغ الضريبة

١٢٥٨٩٠٩٢

ينزل : الاحتياطي الالزامي بنسبة (٥%) من
الفائض القابل للتوزيع

٨٥٣١٩٣٠

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

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

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة المحترمين .

يسر مجلس إدارة الشركة أن يتقدم بتقريره السنوي للسادة أعضاء الهيئة العامة عن مجمل نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ تنفيذاً لأحكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل

أولاً: نبذة تاريخية

شركة مساهمة خاصة مؤسسة بموجب شهادة التأسيس رقم ٣٢٧٩ في ١٠/٥/١٩٨٩ برأسمال قدره (٥) مليون دينار بهدف سد احتياجات البلد من المفروشات الأرضية والسجاد النافذ و(الجواريب مختلفة الأنواع) بالإضافة إلى تصنيع الفلاتر والمرشحات الميكانيكية إلى دوائر الدولة القطاع الصناعي .
حصلت زيادات على رأسمال الشركة خلال السنوات السابقة وذلك عن طريق رسملة احتياطي التوسعات والفائض المتراكم أو عن طريق الاكتتاب وكما مبين أدناه مقرونة بموافقة كل من الجهة القطاعية ومسجل الشركات على الزيادات المشار إليها واكتسبت الصفة القانونية :-

(٧)	سبعة ملايين دينار عام ١٩٩١
(٩,٤٥٠)	تسعة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف دينار عام ١٩٩٢
(١٤,٧٥٠)	أربعة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عام ١٩٩٣
(٢٩,٥٠٠)	تسعة وعشرون مليون وخمسمائة ألف دينار عام ١٩٩٤
(٥٩)	تسعة وخمسون مليون دينار عام ١٩٩٥
(١١٨)	مائة وثمانية عشر مليون دينار عام ١٩٩٦
(١٥٨)	مائة وثمانية وخمسون مليون دينار عام ١٩٩٧
(٢٠٠)	مائتا مليون دينار عام ١٩٩٨
(٢٥٠)	مائتان وخمسون مليون دينار عام ١٩٩٩
(٣٧٥)	ثلاثمائة وخمسة وسبعون مليون دينار عام ٢٠٠١
(٥٠٠)	خمسمائة مليون دينار عام ٢٠٠٤

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثانياً: اجتماعات الهيئة العامة لمجلس إدارة الشركة عام ٢٠١١

أ - استناداً لأحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠١١ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية / ٢٠١١ والمصادقة عليها .

ب - استناداً إلى المادة (١١٢) من قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقد مجلس إدارة الشركة (٩) اجتماعات اعتيادية إضافة إلى اللقاءات الاستثنائية الضرورية لاتخاذ القرارات للوصول إلى أفضل النتائج .

ثالثاً: كمية الإنتاج وقيمة المبيعات

أ - كمية الإنتاج :

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١١ ألف / م	متحقق عام ٢٠١١ ألف / م	مخطط عام ٢٠١٠ ألف / م	متحقق عام ٢٠١٠ ألف / م	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١١
١	سجاد نافذ	٢	—	٢	—	—
٢	مفروشات أرضية	٣	—	٣	—	—
٣	الفلاتر ومرشحات	٧,٥	١,٨٠٠	٥	١,٩٣١	٢٤ %
٤	جواريب / ألف / درزن	٦٠	—	١	—	—

ب - قيمة المبيعات :

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١١ ألف/دينار	متحقق عام ٢٠١١ ألف/دينار	مخطط عام ٢٠١٠ ألف/دينار	متحقق عام ٢٠١٠ ألف/دينار	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١١
١	سجاد نافذ	١٢٠٠٠	٢٤٥٤	١٢٠٠٠	٣٢٥٨	٢٠ %
٢	مفروشات أرضية	٢٢٥٠٠	٦٠٠٨	٤٠٠٠٠	٥٨٢٩	٢٦ %
٣	الفلاتر ومرشحات	٩٠٠٠٠	٩٣٧٥٠	٥٢٥٠٠	٨٥٣٣٥	١٠٤ %
٤	جواريب/ ألف/درزن	٢٥	٨	٧٥	١٤	—
٥	هدايا	—	٨٠	—	—	—
المجموع		١٢٤٥٢٥	١٠٢٣٠٠	١٠٤٥٧٥	٩٤٤٣٦	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح

إن إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح خلال السنة هو كما يلي :-

المبلغ/ دينار	التفاصيل
٨٧٧٢٠.٦٣٩٤	إجمالي الإيرادات
٦٩٣٩٧٨٧.٣	إجمالي المصروفات
١٨٣٢٢٧٦٩١	صافي الربح قبل التوزيع

خامساً: أرصدة الاحتياطات واستخداماتها

ت	التفاصيل	المبلغ / دينار
١	احتياطي توسعات مستخدم	١٧٩٨٠.٦٠١
٢	احتياطي توسعات	٣٤٤٨٢٧٣٤٢
٣	احتياطي الإلزامي	٢٤٣٠.٩٣٣٨٢
٤	احتياطي ارتفاع الأسعار الموجودات الثابتة	٩١٧٩١٥٥٠
٥	احتياطات متنوعة	٩٨٧٢٠.٤٢٢
٦	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٢٣٣٦٣٤
٧	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	٥٧٧٢٩.١٩٣
	المجموع	١٣٨٤٩٣٧١٢٤

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سادساً: التخصيصات المحتجزة

أ - تم حجز مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) ألف دينار تحت حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١١ وهي خاضعة لمصادقة الهيئة العامة.

ب - جرى تخصيص مبلغ قدره (٢٨٠٠٠) ألف دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة ٢٦٦٣ عن الماء والكهرباء و الهاتف والفاكس وأجور التدقيق المتوقع المطالبة بها والتي تخص سنة ٢٠١١ المالية وكذلك صرف مكافآت إلى منتسبي الشركة.

سابعاً: أ - أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض والمكافآت التي حصلوا عليها ومساهماتهم في الشركة.

ت	أسماء مجلس الإدارة	المنصب	المكافآت ألف/دينار	عدد الأسهم	الجهة التي يمثلها
١	السيد نوري عماش عبدالله	رئيس مجلس الإدارة	٧٥٠٠	٢١٠١٢	خاص
٢	السيد محمد عبدالوهاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	٧٠٠٠	٣٥٠٤٥١١	المصرف الصناعي
٣	المهندس عبدالرحمن هادي محمد علي	عضو المدير المفوض	٧٠٠٠	٤١١٧٤	خاص
٤	السيد عباس علي حسن	عضو	٧٠٠٠	١٦٩٤٩	خاص
٥	السيد ماجد خلف حماد	عضو	٧٠٠٠	٢٦٧٧٦	خاص

تم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١٠ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٠١١/٦/١٩.

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة /٢٠١١ مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) ألف / دينار .

ج - لم يقدم أو يستلم أي من أعضاء مجلس الإدارة قروض أو سلف إلى أو من الشركة.

د - نوصي بإبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة من أموال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١ .

هـ - ليس لأعضاء مجلس الإدارة أي مصلحة تعارض مصلحة الشركة.

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

عاشراً: ملاحظات عامة

أ - لم تطرأ أي تغييرات على موجودات الشركة من تاريخ الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة عدا شراء أثاث وعدد بقيمة (٣٦٥٠) الف / دينار.

ب - بلغ رأس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢٠١١/١٢/٣١ قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل وتملك كل من القطاعات التالية الأسهم وحسب النسب المؤشرة.

٣٦٦١٢٣١٤	٧,٣ %	١ القطاع العام
٩٠١٠٥١١	١,٨ %	٢ القطاع التعاوني
١٣٥١١٢٢	٠,٢ %	٣ القطاع المختلط
٤٥٣٠٢٦٠٥٣	٩٠,٧ %	٤ القطاع الخاص
٥٠٠٠٠٠٠٠٠		المجموع

ج - تعتمد الشركة تعليمات النظام المحاسبي للشركات والنظام الموحد مستخدمة الحاسبات الالكترونية لأغراض تطبيق الأنظمة التالية :-

(المالية _ المخازن _ الرواتب والأجور _ المساهمين _ الموجودات الثابتة)

د - تجري مطابقة المخازن شهرياً والحركة اليومية للإنتاج التام في مخازن البضاعة الجاهزة .

هـ - تطبيق الجرد المستمر للتحقق من موجودات الشركة .

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثامناً: إجمالي الرواتب والأجور

أ - بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت النقدية خلال السنة / ٢٠١١ (٤٥٧٦١١) ألف/دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٦٦) منتسب .

ب - كافة منتسبي الشركة من فئة (٢٥٠٠٠) ألف / دينار فأكثر شهرياً.

ج - أسماء وعناوين خمسة من منتسبي الشركة الذين تقاضوا أعلى دخل سنوي من الشركة عدا المدير المفوض .

ت	اسم المنتسب	الوظيفة	الدخل السنوي دينار
١	عدنان عباس علي	مدير مكتب	٨٦٧١٠٠٠
٢	احمد أمان جواد	مهندس كهرباء	٧٢٤٩٦٢٥
٣	هدى جاسم محمد	مسؤولة قسم	٦٢٨٢٩٩٤
٤	مؤيد حميد عبدالامير	ميكانيك	٦١٧٧٦٠٠
٥	سعيد محمد ناھي	ميكانيك	٦١١٣٧٥٠

المبلغ دينار	تاسعاً :- الدعاية والإعلان والضيافة والاحتفالات
٩٠٠٠٠٠	١ دعائية ونشر :- أجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والإعلان عن نشاط الشركة
١٠٤١٥٠٠	٢ الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
١٩٤١٥٠٠	المجموع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

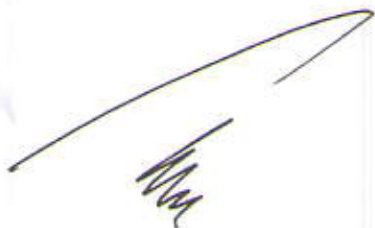
وفي الختام يسرنا أن نعاهدكم في تأدية واجباتنا رغم الصعوبات التي تواجه الشركة من عملية استيراد المفروشات الأرضية والسجاد الغير منضبطة من خارج البلد وبكميات كبيرة وبأسعار تنافسية والتي تأثرت بموجبها تسويق منتوجاتنا في الأسواق المحلية .

وبهذه المناسبة نوجه الشكر والتقدير نيابة عنكم إلى كافة منتسبي الشركة خلال السنة كل من موقعه في العمل وجهودهم التي أثمرت هذه النتائج .

آملين منهم المزيد من تحقيق أهداف الشركة ...
ونأمل أن نكون قد وفقنا في تأدية واجبنا .

ومن الله التوفيق

والسلام عليكم



رئيس مجلس إدارة الشركة



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد



نعم ...