

الشركة العراقية للبنوك والمصرفيات

البيانات والحسابات الختامية
للسنة المنتهية

في

٣١/ كانون الأول / ٢٠١٢

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 • اجابة الشركة على تقرير مراقب الحسابات • الميزانية العامة • حسابات الانتاج 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	احساب ضريبة الدخل
		• تقرير إدارة الشركة

Adel M. Al. Hasson
Chartered Accountant
Advisories & Auditors

عادل محمد الحسون
محاسب قانوني
استشاريون - مراقبو حسابات

التاريخ ٢٠١٣/ ٣ / ٢٠

العدد :

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

م / تقرير مراقب الحسابات حول حسابات الشركة المنتهية في
٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

بعد التحية :-

لقد قمنا بفحص الميزانية العامة المرفقة للشركة العراقية للسجاد والمفروشات (مساهمة خاصة) كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢ وحساب الأرباح والخسائر وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذات التاريخ والكشوفات المرفقة التي تحمل تسلسل (١ -) 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 (٢) الجلسة (٢٣) في ٢٠١٣/٢/١٧ تم اقتراح أرباح للمساهمين بنسبة (٢٥%) 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 لقراري مجلس إدارة الشركة رقم (٢) و (٣) المتخذة في الجلسة (٢٠) في ٢٠١٢/١٠/١٧ قامت الشركة بتجديد الودائع الثابتة لدى مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار وبمبلغ مجموعه (١٥٠٠٠٠٠) ألف/دينار (مليار وخمسمائة مليون دينار) لمدة سنة وكما مبين أدناه :-

رقم وصل الوديعة وتاريخه	نسبة الفائدة	تاريخ التجديد	مبلغ الوديعة (ألف / دينار)
٩٢٩٦ في ٢٠١٢/٤/٤	٨ %	٢٠١٢/٤/٥	٢٥٠٠٠٠
٩٩٢٦ في ٢٠١٢/١٠/١٩	٨ %	٢٠١٢/١٠/٢٠	٩٠٠٠٠٠
٩٩٥٢ في ٢٠١٢/١١/٥	٧ %	٢٠١٢/١١/٥	١٠٠٠٠٠٠
١٠٠٠١ في ٢٠١٢/١٢/١٠	٧ %	٢٠١٢/١٢/١١	٢٥٠٠٠٠
			١٥٠٠٠٠٠

١- ٤- استناداً لقرارات مجلس إدارة الشركة المتخذة خلال السنة ٢٠١٢ استمرت الشركة بتجديد عقود تأجير بعض العقارات العائدة لها من مخازن ومسقفات وأراضي مكشوفة خلال السنة ٢٠١٢/ بعد الاتفاق على مبالغ إيجارات سنوية جديدة مع بعض المستأجرين بلغ مجموعها (٥٥١٦٣٦) دولار (خمسمائة وواحد وخمسون ألف وستمائة وستة وثلاثون دولار) ، علماً إن إيرادات بدلات الإيجارات المستلمة خلال السنة ٢٠١٢ بلغ مجموعها (٦٦٨٢٥٨٩٦٢) دينار (ستمائة وثمانية وستون مليون ومائتان وثمانية وخمسون ألف وتسعمائة واثنان وستون دينار).

١ - ٥ - ٤ - بلغ عائد الاستثمار للسنة الحالية نسبة (٣٩%) قياساً لرأسمال الشركة البالغ (٥٠٠) مليون دينار (خمسمائة مليون دينار) مقابل نسبة (٣٧%) للسنة السابقة.

١ - ٦ - نتائج تنفيذ الخطط:

١ - ٦ - ١ - أظهرت نتائج تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة عدم تحقيق أي إنتاج فعلي للكميات المخطط لكل المنتجات من السجاد النافذ والمفروشات الأرضية والفلاتر ، علماً بأن التخطيط قد تم لكامل الطاقة المتاحة والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	وحدة القياس	٢٠١٢		٢٠١١	
		مخطط	منفذ	مخطط	منفذ
سجاد نافذ	م ^٢	٢٠٠٠	—	٢٠٠٠	—
مفروشات أرضية	م ^٢	٣٠٠٠	—	٣٠٠٠	—
فلاتر ومرشحات	م ^٢	٧٥٠٠	—	٧٥٠٠	١٨٠٠
جواريب	ألف درزن	—	—	٦٠	—

١ - ٦ - ٢ - أظهرت نتائج تنفيذ خطة المبيعات لمنتجات الشركة ما يلي :-

١ - ٦ - ٢ - ١ - ارتفاع نسب تنفيذ المخطط لكل من منتوجي السجاد النافذ والمفروشات الأرضية بنسبة (٤٧%) و (٢٤٣%) على التوالي وذلك لتخفيض المخطط للسنة الحالية لهما وبحدود (٨٣%) و (٩٢%) عن المخطط للسنة السابقة.

١ - ٦ - ٢ - ٢ - لم يتم تحقيق أية مبيعات لمنتوج الفلاتر والمرشحات بالرغم من التخطيط لذلك مقابل تحقيق كامل خطة المبيعات للسنة السابقة.

٦-٢-٣- اعتماد الشركة في التخطيط للمبيعات على الإنتاج الجاهز المخزون من السنوات السابقة لمنتوج الجواريب.

٦-٢-٤- بلغت نسبة التطور لقيمة المبيعات لمنتوجي السجاد النافذ والمفروشات الأرضية إلى قيمة المبيعات المتحققة للسنة السابقة (٢٠%) و (٣%) على التوالي بالقياس إلى قيمة المبيعات المتحققة للسنة السابقة.

والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع المنتج	٢٠١١		٢٠١٢		نسبة التطور المتحقق %	نسبة المتحقق ٢٠١٢ %
	مخطط	متحقق	مخطط	متحقق		
	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار		
سجاد نافذ	٢٠٠٠	٢٩٤٤	١٢٠٠٠	٢٤٥٤	٢٠%	٤٧%
مفروشات أرضية	١٥٠٠	٦١٦٧	٢٢٥٠٠	٦٠٠٨	٣%	٢٤٣%
فلاتر ومرشحات	٧٥٠٠	—	٩٠٠٠٠	٩٣٧٥٠	—	—
جواريب	—	٥٥	٢٥	٨	—	—

٦-٢-٣- أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة التخطيطية للتكاليف لسنة ٢٠١٢ وجود تجاوز في التنفيذ وبنسب متفاوتة لعدم دقة التخطيط لذلك والجدول التالي يوضح ذلك :-

نوع التكاليف	المخطط	المنفذ فعلا	مبلغ التجاوز	نسبة التجاوز إلى المخطط
	ألف دينار	ألف دينار	ألف دينار	%
الرواتب والأجور	٤٣٣٥٠٠	٤٧٧٩٨٥	٤٤٤٨٥	١٠%
المستلزمات الخدمية	٥٣٧٠٠	٥٩٦٠٨	٥٩٠٨	١١%
مصاريف أخرى	٥٠٠٠	١٢٢٣٣	٧٢٣٣	١٤٥%

٢ - ٢ - ٣. ما زال رصيد الحساب الجاري رقم (٧٧٠٩) لدى مصرف الرافدين فرع عمان بمبلغ (٣٩٨٣٧,٢٨) دولار مجمد من قبل الجانب الأردني ومحول إلى صندوق إدارة الأموال المجمدة منذ تاريخ ٢٠٠٣/٧/٦ ، ومازالت سجلات الشركة تظهر رصيد الحساب المذكور

للسنوات السابقة بما يبالغ به (٤٧٧٢٢٢٢٢١) دينار (سبعة وأربعون مليون

وسبعمائة واثنان وعشرون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون دينار) بالرغم من المتابعات والمراسلات المستمرة من قبل الشركة لإطلاقه آخرها الكتابين الموجهين إلى وزارة المالية/الصندوق العراقي للتنمية الخارجية برقم (٩١) في ٢٠١٢/٦/٦ و (١٢٨) في ٢٠١٢/٨/١٢ وكتاب وزارة المالية/الدائرة القانونية الموجه إلى محكمة التحقيق المركزية برقم (٦٧٧٧٦) في ٢٠١٢/٩/٢.

نوصي بالاستمرار في تكثيف الجهود لغرض إطلاق الرصيد المذكور وتسوية هذا الملف.

٢ - ٣ - الأرصدة المدينة والدائنة :-

٢ - ٣ - ١. بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الشركة لتصفية الموقوفات لمدينو نشاط غير جاري إلا أنه ما زالت بعض الأرصدة مدورة من السنة السابقة مجموع مبالغها (٣٥١١٤) دينار (خمسة وثلاثون ألف ومائة وأربعة عشر دينار).

٢ - ٣ - ٢. لم يتم تسديد حصة ضريبة الدخل المستحقة على أرباح الشركة للسنوات السابقة والبالغ مجموعها (١٦٨٥٧٠٩١٣) دينار (مائة وثمانية وستون مليون وخمسمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثة عشر دينار) لغاية ٢٠١٢/١٢/٣١.

٢ - ٤ - حسابات المساهمين :-

بالرغم من جهود الشركة بالإعلان عن وجود أرباح مستحقة للمساهمين إلا أنه ما زالت سجلات تظهر وجود مبالغ أرباح غير مستلمة من قبل أصحابها بلغ مجموعها (٣٥٧٦٩٢٦٠١) دينار (ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وواحد دينار) كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ وهي مدورة من السنوات السابقة. إضافة إلى وجود عدد من شهادات الأسهم ما زالت غير مستلمة أيضا يبلغ عددها بحدود (١٥٠٠) شهادة. نرى ضرورة التأكيد على المساهمين لاستلام الأرباح المستحقة 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 /٢٠١٢) متفقة مع السجلات ومستوفية للمتطلبات القانونية ، وإنها على قدر ماتضمنته من مؤشرات للأداء تعبر عن الوضع المالي للشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢ ونتائج نشاطها للفترة المنتهية بذات التاريخ بصورة أمينة وعادلة .

مع التقدير...



عادل محمد الحسون
محاسب قانوني ومراقب حسابات
٢٠١٣/٢/٢٠

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

الميزانية العامة كالمالي ٣١ كانون الأول ٢٠١٢

رقم الكشف	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
الموجودات		
٣	٤١٦١٩٠٢٨	٥٠٠٧٣٥٧٧
٤	٧١٥٧٨٨٠٣	٤٠٩٨٦١٣٦
	١١٣١٩٧٨٣١	٩١٠٥٩٧١٣
الموجودات المتداولة		
٥	٤٩١٢٥٧٢٦٧	٥٥٧٦٧٤٣٩٤
٦	٢١٣٩٥٠٠٠٠٠	٢٢٤٢٠٠٠٠٠٠
٧	٢٨٨٧٤٢٧	١٨١٥٤٢٧
٨	٣٠٦١٩١٤٢٦	٢٦١٠٨٣٩٣٣
	٢٩٣٩٨٣٦١٢٠	٣٠٦٢٥٧٣٧٥٤
	٣٠٥٣٠٣٣٩٥١	٣١٥٣٦٣٣٤٦٧
مجموع الموجودات		
مصادر التمويل		
مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٠	١٤٣٤٢٩٠١١٤	١٣٨٤٩٣٧١٢٤
	١٩٣٤٢٩٠١١٤	١٨٨٤٩٣٧١٢٤
مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١١	١١١٨٧٤٣٨٣٧	١٢٦٨٦٩٦٣٤٣
	٣٠٥٣٠٣٣٩٥١	٣١٥٣٦٣٣٤٦٧

مجموع مصادر التمويل

رئيس مجلس الإدارة
نوري عمّاش عبدالله

مراقب الحسابات
عادل محمد الحسون

المدير المفوض
المهندس الاستشاري/ عبدالرحمن هادي محمد

خضوعاً لتقريرنا المرقم (-) والمؤرخ في ٢٠١٢ / ٢ / ٢٠

مدير الحسابات
نعمان عبدالرحمن هادي



الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول/ ٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢	رقم الكشف
دينار	دينار	
٧٤٦٣٧١٨٤٦	٦٧٩٢٣.٥١٢	١٦ إيرادات النشاط الجاري
١١١٥٦٤٣٢٣	٩٧٢٨٢١٤٢	كلفة الإنتاج
٢٥٤.٤٦٦٩٠	٣.٣٢٤٨٧٨٢	١٨ كلفة خدمات الإنتاج
(١١٧٤٣٢٢٢)	٣٢١١٣٥٦٤	التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكفة)
٣٥٣٨٦٧٧٩١	٤٣٢٦٤٤٤٨٨	
٢٩٣٨٥٧٦٦	٢٥٣٥٧٧٩٤	التغير في مخزون الإنتاج التام
٣٨٢٢٥٣٥٥٧	٤٥٨٠.٢٢٨٢	كلفة النشاط الجاري
٣٦٦١١٨٢٨٩	٢٢١٢٢٨٢٠	فائض النشاط الجاري
٣٣٣٨٤٣٦٨	٢٨٤١.٦٦٨	١٨ ينزل : كلفة الخدمات التسويقية
٣٢٩٧٣٣٩٢١	١٩٢٨١٧٥٦٢	فائض الإنتاج والمتاجرة
٢٥٢٨٧٦٣٨١	٢٥.٨٧١١٨٤	١٨ ينزل : كلفة الخدمات الادارية
٧٦٨٥٧٥٤٠	-٥٨.٥٣٦٢٢	فائض العمليات الجاريه
١٤٨٤٧٧.٩٢	٢٨.٥٢٦٥٢٢	١٧ يضاف : الايرادات التحويلية والاخرى
		الايرادات الاخرى
١.٤٨٧.١١	١٥٥٢١.٠١	١٥ ينزل : المصروفات التحويلية والاخرى
٣١٦١٩٩٣.٠	١٢٢٣٣٢٧١	المصروفات التحويلية
٤٢١.٦٩٤١	٢٧٧٥٤٢٧٢	عدا حساب (٣٨٤)
١٨٣٢٢٧٦٩١	١٩٤٧١٨٦٢٨	المصروفات الاخرى
		الفائض القابل للتوزيع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

تابع / حساب الانتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١٢

	٢٠١٢ دينار	٢٠١١ دينار
الفائض موزع كما يلي :	<u>١٩٤٧١٨٦٢٨</u>	<u>١٨٣٢٢٧٦٩١</u>
احتياطي التوسعات	—	٧٥٠٠٠٠٠٠
حصة ضريبة الدخل	١٢٧٧٦٥٢٧	١٢٥٨٩٠٩٢
الاحتياطي الالزامي (٥%)	٩٠٩٧٥٠٥	٨٥٣١٩٣٠
ارباح المساهمين (٢٥%) من رأسمال الشركة	١٢٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠
الفائض المتراكم	٤٧٨٤٤٥٩٦	٢١٠٦٦٦٩
	<u>١٩٤٧١٨٦٢٨</u>	<u>١٨٣٢٢٧٦٩١</u>

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	رقم الكشف
<u>٧٢٨٧٢٩٣٠٢</u>	<u>٦٢١٧٥٩١٥٤</u>	<u>الايرادات الجارية</u> ايرادات النشاط الجارى ١٦
٤٥٧٦١١٦٠٦	٤٧٧٩٨٤٥٢١	<u>ينزل : المصروفات الجارية</u>
٧٢٥٨٤٧٧٠	٩٤٥٨٢١٧٩	الرواتب والاجور ١٢
٧٩٩٩٤٤٩٥	٥٩٦٠٨٥٠٥	المستلزمات السلعية ١٣
٢٠٠٤٠٩٩١	٢٠٣١٣٧٧١	المستلزمات الخدمية ١٤
٢١٦٣٩٩٠٠	٢٧٣٢٣٨٠٠	الاندثارات ١
<u>٦٥١٨٧١٧٦٢</u>	<u>٦٧٩٨١٢٧٧٦</u>	الضرائب والرسوم ١٥
<u>٧٦٨٥٧٥٤٠</u>	<u>-٥٨٠٥٣٦٢٢</u>	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
١١٥٢٥١٥١٤	١٢٠٠٠٠٠٠٠	<u>تضاف : الايرادات التحويلية والاخرى</u> ١٧
٣٣٢٢٥٥٧٨	١٦٠٥٢٦٥٢٢	ايرادات استثمارات مالية
<u>١٤٨٤٧٧٠٩٢</u>	<u>٢٨٠٥٢٦٥٢٢</u>	ايرادات اخرى
١٠٤٨٧٠١١	١٥٥٢١٠٠١	<u>تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى</u> ١٥
٣١٦١٩٩٣٠	١٢٢٣٣٢٧١	المصروفات التحويلية
<u>٤٢١٠٦٩٤١</u>	<u>٢٧٧٥٤٢٧٢</u>	عدا حساب (٣٨٤)
<u>١٨٣٢٢٧٦٩١</u>	<u>١٩٤٧١٨٦٢٨</u>	المصروفات الاخرى
		الفائض القابل للتوزيع

كشف رقم (١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الإنتاج للسنة المنتهية ٣١/١٢/٢٠١٢

٢٠١٢

دينار

(٤٨٢٤٩٨٠٨)
٦٦٨٢٥٨٩٦٢
١٧٥٠٠٠٠
٦٢١٧٥٩١٥٤

(١) الموارد

ايرادات النشاط السلعي
ايراد ايجار الموجودات الثابتة
ايراد بيع مخلفات

(٢) مستلزمات الانتاج

المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية

٩٨٥٨٢١٧٩
٣٥٧٨٠١٠٠
١٣٤٣٦٢٢٧٩

٤٨٧٣٩٦٨٧٥

(٣) اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق

تنزل : ضرائب ورسوم غير مباشرة

٢٧٣٢٣٨٠٠

٤٦٠٠٧٣٠٧٥

(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 / ٢٠١٢

٢٠١٢

دينار

٤٧٢٧.٤٥٢١

٢٥١.٨٤٠.٥

٤٩٧٨١٢٩٢٦

(١) عائد العمل

رواتب واجور نقدية

المزايا النقدية بموجب الكشف رقم (٢٤)

الاندثارات

٢.٣١٣٧٧١

(٥٨.٥٣٦٢٢)

فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

٤٦٠.٧٣٠.٧٥

اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج

كشف رقم (٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف التدفقات النقدية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

رقم الحساب	الحساب	مدین	دائن	رصيد (١)	رصيد (٢)	رصيد (٣)
	<u>الانشطة التشغيلية</u>					
٤١٢١	صافي المبيعات		٩٢٢١٥٥٠			
٤٣	ايراد النشاط الخدمي		٦٦٨٢٥٨٩٦٢			
	مجموع التدفق (١)			-٦٧٧٤٨٠٥١٢		
١٣	المخزون		٨٩٤٥٧٦٨			
١٦	المدينون	١٠٧٢٠٠٠				
٢٦	الدائنون	٢٨٧٧٢٩٠٣٣				
٣١	الرواتب والاجور	٤٧٧٩٨٤٥٢١				
٣٢	المستلزمات السلعية	٩٨٥٨٢١٧٨				
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٦٠٨٥٠٥				
٣٨٣	المصرفوات التحويلية	٥٦٢٥٠				
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٧٣٢٣٨٠٠				
٣٨٥	اعانات	١٥٤٦٤٧٥١				
	مجموع التدفق (١)			٩٥٤٨٧٥٢٧٠		
	مجموع التدفق (٢)				٢٧٧٣٩٤٧٥٨	
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	٣٠٥٩٢٦٦٧				
١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل		١٠٢٥٠٠٠٠٠			
٢٢٣	احتياطات متنوعة		٢١٩٥٢٦٦٧			
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٠٠٠٠٠٠٠				
٤١٧	ايراد بيع مخلفات		١٧٥٠٠٠٠			
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات		١٢٠٠٠٠٠٠٠			
٤٩	الايرادات الاخرى		١٦٠٥٢٦٥٢٢			
٣٩	المصرفوات الاخرى	١٢٢٣٣٢٧٠				
	مجموع التدفق (١)			-٣٢٣٩٠٣٢٥١		
١١	الموجودات الثابتة	١٤٠١٠٠٠				
	مجموع التدفق (١)			١٤٠١٠٠٠		
	مجموع التدفق (٢)				-٣٢٢٥٠٢٢٥١	
	مجموع التدفق (٣)					-٤٥١٠٧٤٩٢
	رصيد افتتاحي كما في ٢٠١٢/١/١		٢٦١٠٨٣٩٣٢٠٩٣٩			
	التدفقات النقدية		٤٥١٠٧٤٩٢٠٧٠٠			
	الرصيد النقدي		٣٠٦١٩١٤٢٥٠٦٣٩			

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

المجموع دينار	اثاث واجهزة دينار	عدد وقوالب دينار	وسائل ونقل دينار	الات ومعدات دينار	الابنية دينار	الموجودات الثابتة
١٩٩٦.٦	٤٥١٧١٤٨٦	٣٣.٥٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨.٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦.٧٢٦.٦١	الكلفة في ٢٠١٢/١/١
١٤٠١	١٢٨١.٠٠٠	١٢.٠٠٠	—	—	—	تضاف : الموجودات المشتراة
٢.١٠٠.٧	٤٦٤٥٢٤٨٦	٣٤٢٥٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨.٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦.٧٢٦.٦١	الكلفة في ٢٠١٢/١٢/٣١
١٤٤	٤٦٤٥٢٤٨٦	٣٤٢٥٤٩٣	٤٣٤٤١٧٨.٠	٤٦٩٦١٣٢٤	٦.٧٢٦.٦١	نسبة الاندثار/قسط ثابت
	%١٠ - %٢٥	%١٥	%١٥	%١٠	%٥	
١٤٩٥٣	٢٣٧٥٨٣٤٢	٢٦٦٣٦٥٢	٢٨١٥٦٤٧٧	٤٥٦٩٩٦٥٨	٢٩٢٥٤٧٤٦	مخصص الاندثار في ٢٠١٢/١/١
٢.٣١	٥٥٥٦٤١٢	٥.٨٦٥٩	٦٥١٦٢٦٧	٤٦٩٦١٣.٠	٣.٣٦٣.٣	تضاف : اندثارات السنة الحالية
١.٤٥	٢٣٧.٠٨٢	٤.٢٤٥٩	٢٧٤.٣١٧	٣٩٤٥٣٦٢	—	تنزل: الاندثار المحولة الى الاحتياطات
١٥٩٣٨	٢٥٩٤٤٦٧٢	٢٧٦٩٨٥٢	٣١٩٣٢٤٢٧	٤٦٤٥.١١٦	٤٢٢٩١.٤٩	مخصص الاندثار في ٢٠١٢/١٢/٣١
٤١٦١٩	١.٥٠٧٨١٤	٦٥٥٦٤١	١١٥.٩٣٥٢	٥١١٢.٨	١٨٤٣٥.١٢	القيمة الدفترية في ٢٠١٢/١٢/٣١

كشف رقم (٤)
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

(طويلة الأجل)

ت	الجهة المستثمرة بها	طبيعة الاستثمار	عدد الاسهم	قيمة الاسهم الاجمالية
١	شركة الصناعات الالكترونية	صناعي	١١٢٥٠٠٠٠	٧٥٥٤٤٣٤
٢	المصرف الاهلي العراقي	تجاري	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠
٣	مصرف المنصور للاستثمار	تجاري	٦٦٨٤٢٦٦٧	٦٢٨٢٤٣٦٩
	المجموع		٧٩٢٩٢٦٦٧	٧١٥٧٨٨٠٣

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة
كشف رقم (٥)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١
دينار

٢١٨٧٨٨٢٩٠
٢٧٧٤٥٦٢
٤٤٠٠٥٠٢٤
١٢٣٦٣٩٥
٥٣٠١١١٠
٢٠٨٢٦٩٧٥٦
٧٧٢٩٩٢٥٧

٥٥٧٦٧٤٣٩٤

٢٠١٢
دينار

٢٠٧٨١٦٤٤١
٦٦٣٠٧٠٥
٤٢٢١٦٥٦٤
١٢٢١٣٩٦
٥٢٧٤٥٠٦
١٨٢٩١١٩٦٢
٤٥١٨٥٦٩٣

٤٩١٢٥٧٢٦٧

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

كشف رقم (٦)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف استثمارات مالية قصيرة الأجل كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١

دينار

٢٠١٢

دينار

٧٤٢٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠٠٠

٢٢٤٢٠٠٠٠٠٠

٦٣٩٥٠٠٠٠٠٠

١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠

٢١٣٩٥٠٠٠٠٠٠

استثمارات مالية قصيرة الأجل / زاكروس

وديعة استثمارات مالية قصيرة الأجل / مصرف شرق الأوسط

المجموع

كشف رقم (٧)
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	عملاء
٢٥٨١١٤	٢٦٠١١٤	مدينو نشاط غير جاري
		حسابات مدينة متنوعة
١١٠١٥٠٠ ٤٥٥٨١٣ ١٥٥٧٣١٣	١١٠١٥٠٠ ١٥٢٥٨١٣ ٢٦٢٧٣١٣	تأمينات لدى الغير مصاريف مدفوعة مقدماً
١٨١٥٤٢٧	٢٨٨٧٤٢٧	مجموع المدينون

كشف رقم (٨)
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
٢٨٤٦٩٨٣٥	٢٦٣٥٤٤٦٧	<u>نقدية بالصندوق</u>
٢٢٢٦١٤٠٩٨	٢٧٩٨٣٦٩٥٩	<u>نقدية لدى المصارف</u>
<u>٢٦١.٨٣٩٣٣</u>	<u>٣.٦١٩١٤٢٦</u>	المجموع

كشف رقم (٩)
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف رأسمال الشركة كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
		<u>رأس مال الأسمى (المكتتب به)</u>
		<u>رأس مال المدفوع محلل كما يلي :-</u>
٣٦٦١٢٣١٤	٤١٣٢١٦٦٣	مساهمة القطاع العام بنسبة (٧,٣ %)
٩٠١٠٥١١	٩٠١٠٥١١	مساهمة القطاع التعاوني بنسبة (١,٨ %)
١٣٥١١٢٢	١٣٥١١٢٢	مساهمة القطاع المختلط بنسبة (٠,٢ %)
٤٥٣٠٢٦٠٥٣	٤٤٨٣١٦٧٠٤	مساهمة القطاع الخاص بنسبة (٩٠,٧ %)
<u>٥٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٥٠٠٠٠٠٠٠</u>	

كشف رقم (١٠)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

نوع الاحتياطي	احتياطي الالتزامي دينار	احتياطي التوسعات دينار	احتياطي المستخدم دينار	احتياطات متنوعة دينار	احتياطي ارتفاع الاسعار دينار	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة دينار	الفائض المتراكم ارباح غير موزعة دينار	المجموع دينار
الرصيد في ٢٠١٢/١/١	٢٤٣.٩٣٣٨٢	٣٤٤٨٢٧٣٤٢	١٧٩٨.٦٠١	٩٨٧٢.٤٢٢	٩١٧٩١٥٥٠	١١٢٣٣٦٣٤	٥٧٧٢٩.١٩٣	١٣٨٤٩٣٧١٣
الإضافات				(١) ٣.٥٩٢٦٦٧	(٢) ١.٤٥٨٢٢١			٤١.٥٠٨٨٨
ارباح عام ٢٠١٢	٩.٩٧٥.٥						٤٧٨٤٤٥٩٦	٥٦٩٤٢١
التنزيلات خلال السنة				(٣) ٨٦٤.٠٠٠			(٤) ٤.٠٠٠.٠٠٠	٤٨٦٤.٠٠
المجموع	٢٥٢١٩.٠٨٧	٣٤٤٨٢٧٣٤٢	١٧٩٨.٦٠١	١٢.٠٦٣.٠٨٩	١.٠٢٢٤٩٧٧١	١١٢٣٣٦٣٤	٥٨٥١٣٤٧٨٩	١٤٣٤٢٩.١١٣

- ١- (٣.٥٩٢٦٦٧) دينار تمثل الإضافة عن الرسومات التي حصلت من خلال مساهمة الشركة في الشركات المساهمة الأخرى.
- ٢- (١.٤٥٨٢٢١) دينار تمثل الإضافة لاحتياطي ارتفاع الأسعار عن اندثار الموجودات الثابتة التي بلغت قيمتها دينار واحد.
- ٣- (٨٦٤.٠٠٠) دينار / عن بيع السيارة / لم يكتمل إجراءات بيعها لحين استكمال البيع .
- ٤- (٤.٠٠٠.٠٠٠) دينار تمثل تحويل المبلغ إلى مرسوم الأرباح قرار الهيئة العامة (٣) في ٢٣ / ٦ / ٢٠١٢ .

كشف رقم (١١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الدائنون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
٥٨٥٥١	١١٥٦٩١	<u>دائنون نشاط غير جاري</u>
		<u>حسابات دائنة متنوعة</u>
		تامينات مستلمة
		ايرادات مستلمة مقدما
		مصاريف مستحقة
٧٦٥٨٩٠٣	٧٦٢٨١٠٥	
٥٩٤٨٢٥٧٦٢	٣٤٦٩٣٠٠٠٠	
٧٨١٧٦٩٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	
٦٨٠٦٦١٦١٥	٤٥٤٥٥٨١٠٥	
		<u>استقطاعات لحساب الغير</u>
١٠٣١٥٣١	—	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	نقابة المحاسبين
		<u>دائنو توزيع الارباح</u>
		حصة المساهمين لغاية عام/٢٠١١
		حصة المساهمين لعام/٢٠١٢
		ضريبة الدخل لغاية / ٢٠١١
		ضريبة الدخل عام / ٢٠١٢
٣٢٠٧٥٤٦٤١	٣٥٧٦٩٢٦٠١	
٨٥٠٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠٠٠	
١٦٨٥٧٠٩١٣	١٦٨٥٧٠٩١٣	
١٢٥٨٩٠٩٢	١٢٧٧٦٥٢٧	
٥٨٦٩١٤٦٤٦	٦٦٤٠٤٠٠٤١	
		<u>مجموع الدائنون</u>
١٢٦٨٦٩٦٣٤٣	١١١٨٧٤٣٨٣٧	

كشف رقم (١٢)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١
دينار

٢٠١٢
دينار

الأجور النقدية للعمال

٢٤٤٨٦٣١٦١
١٠٤٤٨٥١١
١٦٧٢٣١٩٣٢
١٧٥٥٦٨٧٠
٨٠٧٩١٣٨
<u>٤٤٨١٧٩٦١٢</u>

٢٧٥٦٩٤٠٦٢
٦٢١٣٨٤٩
١٦٠٦٣٨٢٧٩
١٧٠١٤٥٠٠
٨٢٥٩٩٢٦
<u>٤٦٧٨٢٠٦١٦</u>

الأجور

أجور الاعمال الاضافية

مكافئات تشجيعية

الاجازات الاعتيادية (المتراكمه)

مخصصات اخرى

المساهمة في الضمان الاجتماعي

٩٤٣١٩٩٤

١٠١٦٣٩٠٥

حصة الشركة في الضمان الاجتماعي

٤٥٧٦١١٦.٦

٤٧٧٩٨٤٥٢١

كشف رقم (١٣)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
١١١٦٩٧٥٠	—	المواد الاولية
٤٢٨٢١٥٠٠	٨٥٠٤٥٨٥٨	الوقود والزيوت
—	١٨٢٠٤٥٩	مواد نفطية
—	١٤٩٩٩	ادوات الاحتياطية
٤٢٨٢١٥٠٠	٨٦٨٨١٣١٦	مواد التعبئة والتغليف
٧٠٠٩٧٥٠	١٢٠٧٠٨٨	المتنوعات
١١٥٤٧٥٠	١٨٨٦٩٥٣	اللوازم والمهمات
٨١٦٤٥٠٠	٣٠٩٤٠٤١	القرطاسية
١٥٩٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	تجهيزات العاملين
—	٤٨١٣	مواد غذائية
١٥٩٥٠٠٠	٦٠٤٨١٣	كساوي
٨٨٣٤٠٢٠	٤٠٠٢٠٠٩	المياه والكهرباء
٨٨٣٤٠٢٠	٤٠٠٢٠٠٩	الكهرباء
٧٢٥٨٤٧٧٠	٩٤٥٨٢١٧٩	مجموع المستلزمات السلعية

كشف رقم (١٤)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشوف المسئزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
٢٥٠٠٠٠	—	<u>خدمات الصيانة</u>
٩٦٨٥٠٠٠	٢٧٦٣٥٠٠	صيانة مباني وانشاءات
٦٩٩٢٠٠٠	٦١٤٦٥٠٠	صيانة الات ومعدات
٧٢٥٠٠٠	٢٨٣٥٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال
١٧٦٥٢٠٠٠	٩١٩٣٥٠٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب
		<u>خدمات وابحث واستشارات</u>
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>
٩٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	دعاية وعلان
١٠٤١٥٠٠	١١١٦٠٠٠	ضيافة
١٩٤١٥٠٠	٢٣١٦٠٠٠	
		<u>نقل وابفاد واتصالات</u>
		نقل العاملين
٩٤٨٦٦٠٠	٩٦٦٤٥٠٠	نقل السلع والبضائع
٥٣٠٠٠٠٠	٥٥٦٥٠٠٠	السفر والايفاد
١١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	اتصالات عامة
١٢٠٧٥٦٨٢	١٢١٣٠٥١٢	
٢٧٩٦٢٢٨٢	٢٧٤٦٠٠١٢	
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>
		اشتر اكات واتنماءات
٢٨٤١٢٥٠	١٧٤١٠٠٠	اقساط تأمين
٤٩٣٨١٣	٤٥٥٨١٣	مكافئات لغير العاملين
١٠٥٠٠٠٠	٥١١٠٠٠٠	خدمات قانونية
٥٧٦٠٧٤٠	٤٥٠٢٠٠٠	خدمات مصرفية
١٦٠٨٤١٠	١١٨٢٩٣٠	اجور تدقيق
٤٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	
١٦٦٨٤٥٠٠	٣٦٤٧٢٥٠	
٣٢٤٣٨٧١٣	٢٠٦٣٨٩٩٣	
٧٩٩٩٤٤٩٥	٥٩٦٠٨٥٠٥	

كشف رقم (١٥)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
		<u>مصرفات تحويلية</u>
		سلع وخدمات مجانية
		الضرائب والرسوم
		الإعانات
		ديون مشطوبة
		<u>مجموع المصرفات التحويلية</u>
		<u>المصرفات الأخرى</u>
		٣٩١ مصرفات سنوات سابقة
		٣٩٢ مصرفات عرضية
		٣٩٣ خسائر رأسمالية
		<u>مجموع المصرفات الأخرى</u>

كشف رقم (١٦)
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
١.٢٣.٠٧٥٠	٩٢٢١٥٥٠	<u>إيرادات نشاط الانتاج السلي</u>
(٢٩٣٨٥٧٦٦)	(٢٥٣٥٧٧٩٤)	صافي المبيعات
١١٧٤٣٢٢٢	(٣٢١١٣٥٦٤)	تغير مخزون الانتاج التام
٨٤٦٥٨٢٠٦	-٤٨٢٤٩٨٠٨	تغير مخزون الانتاج غير التام
—	١٧٥٠٠٠٠	ايراد بيع مخلفات
٦٤٤٠٧١٠٩٦	٦٦٨٢٥٨٩٦٢	ايراد ايجار موجودات ثابتة
٧٢٨٧٢٩٣٠٢	٦٢١٧٥٩١٥٤	المجموع لاغراض العمليات الجارية
٢٩٣٨٥٧٦٦	٢٥٣٥٧٧٩٤	• تغير مخزون الانتاج التام
(١١٧٤٣٢٢٢)	٣٢١١٣٥٦٤	• تغير مخزون الانتاج غير التام
٧٤٦٣٧١٨٤٦	٦٧٩٢٣٠٥١٢	المجموع لاغراض حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر

كشف رقم (١٧)
الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف الإيرادات التحويلية والأخرى للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	
<u>١١٥٢٥١٥١٤</u>	<u>١٢٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>الإيرادات التحويلية</u> إيرادات استثمارات مالية
<u>١٨٠٠٠٥٧٨</u>	<u>١٦٠٥٢٦٥٢٢</u>	<u>الإيرادات الأخرى</u> إيرادات عرضية
<u>١٣٣٢٥٢٠٩٢</u>	<u>٢٨٠٥٢٦٥٢٢</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 / ٢٠١٢

المجموع	كلفة الخدمات الادارية ٨ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الانتاجية ٦ دينار	كلفة الانتاج ٥ دينار	المصروفات
دينار					
٤٧٧٩٨٤٥٢١	١٨٢٢٨٥٥٧٨	٢٦٨٥٦٩٣٩	١٨٢١١٧١٧٨	٨٥٧٢٤٨٢٦	كلفة العاملين
٩٨٥٨٢١٧٩	٢٤٦٩٩٥٢	٥٠٠٠٠	٩٤٢٤١٧٦٩	١٨٢٠٤٥٨	المستلزمات السلعية
٥٥٦٠٨٥٠٥	٣٣٢٣٥٤٤٢	١٢٠٠٠٠٠	١٨٤٠٩٥٦٣	٢٧٦٣٥٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٠٣١٢٧٧١	٥٥٥٦٤١٢	٣٠٣٧٢٩	٧٤٨٠٢٧٢	٦٩٧٣٣٥٨	الاندثارات
٢٧٢٢٣٨٠٠	٢٧٢٢٣٨٠٠	—	—	—	الضرائب والرسوم
٢٧٩٨١٢٧٧٦	٢٥٠٨٧١١٨٤	٢٨٤١٠٦٦٨	٣٠٣٢٤٨٧٨٢	٩٧٢٨٢١٤٢	المجموع

كشف رقم (١٩)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الاول / ٢٠١٢

المجموع دينار	خدمات اجتماعية متنوعة دينار	الطباية دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية
١٥٤٤٣٩٠٥	١٠١٦٣٩٠٥	٥٢٨٠٠٠٠	—	الرواتب والاجور
—	—	—	—	المستلزمات السلعية
٩٦٦٤٥٠٠	—	—	٩٦٦٤٥٠٠	المستلزمات الخدمية
٢٥١٠٨٤٠٥	١٠١٦٣٩٠٥	٥٢٨٠٠٠٠	٩٦٦٤٥٠٠	المجموع

(٢١)

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

كشف احتساب الضريبة للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠١٢

١٩٤٧١٨٦٢٨

الفائض القابل للتوزيع

(١٢٠٠٠٠٠٠٠)

ينزل:
ايرادات الاستثمارات المالية

١٠٤٥٨٢٢١

يضاف:
احتياطي ارتفاع اسعار الموجودات الثابتة

٨٥١٧٦٨٤٩

الربح الخاضع للضريبة بنسبة ١٥ %
مبلغ الضريبة

١٢٧٧٦٥٢٧

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

٩٠٩٧٥٠٥

مبلغ الضريبة

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٢

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/٢٠١٢ 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 رسمة احتياطي التوسعات والفاض 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 ٢٠١٢

أ - استناداً لأحكام المادة (٨٦) من قانون الشركات المرقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ فقد عقدت الهيئة العامة اجتماعها السنوي بتاريخ ٢٠١٢/٦/٢٣ لمناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ 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 ٢٠١٢ ٢م / ألف	متحقق عام ٢٠١٢ ٢م / ألف	مخطط عام ٢٠١١ ٢م / ألف	متحقق عام ٢٠١١ ٢م / ألف	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١٢
١	سجاد نافذ	٢	-	٢	-	
٢	مفروشات أرضية	٣	-	٣	-	
٣	الفلاتر ومرشحات	٧,٥	-	٧,٥	١٨٠٠	
٤	جواريب / ألف / درزن	-	-	٦٠	-	

ب - قيمة المبيعات :

التسلسل	اسم المنتج	مخطط عام ٢٠١٢ ألف/دينار	متحقق عام ٢٠١٢ ألف/دينار	مخطط عام ٢٠١١ ألف/دينار	متحقق عام ٢٠١١ ألف/دينار	نسبة التنفيذ خطة عام ٢٠١٢
١	سجاد نافذ	٢	٢٩٤٤	١٢٠٠٠	٢٤٥٤	%٢٥
٢	مفروشات أرضية	١٨	٦١٦٧	٢٢٥٠٠	٦٠٠٨	%٢٧
٣	الفلاتر ومرشحات	٧,٥	٠	٩٠٠٠٠	٩٣٧٥٠	-
٤	جواريب/ ألف/درزن	-	٥٥	٢٥	٨	-
٥	هدايا	-	٥٦	٠	٨٠	-
المجموع			٩٢٢٢	١٢٤٥٢٥	١٠٢٣٠٠	

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

رابعاً: إجمالي الإيرادات والمصروفات والأرباح

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

التفاصيل	المبلغ / دينار
إجمالي الإيرادات	٩.٢٢٨٥٦٧٦
إجمالي المصروفات	٧.٧٥٦٧.٤٨
صافي الربح قبل التوزيع	١٩٤٧١٨٦٢٨

خامساً: أرصدة الاحتياطات واستخداماتها

ت	التفاصيل	المبلغ / دينار
١	احتياطي توسعات مستخدم	١٧٩٨.٦٠١
٢	احتياطي توسعات	٣٤٤٨٢٧٣٤٢
٣	احتياطي الإلزامي	٢٥٢١٩.٨٨٧
٤	احتياطي ارتفاع الأسعار الموجودات الثابتة	١.٢٢٤٩٧٧١
٥	احتياطات متنوعة	١٢.٦٧٣.٨٩
٦	احتياطي استبدال الموجودات الثابتة	١١٢٣٣٦٣٤
٧	الفائض المتراكم (أرباح غير موزعة)	٥٨٥١٣٤٧٨٩
	المجموع	١٤٣٤٢٩.١١٣

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

سادساً: التخصيصات المحتجزة

أ - تم حجز مبلغ قدره (٣٠٥٠٠) ألف دينار تحت حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة لمكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١٢ وهي خاضعة لمصادقة الهيئة العامة.

ب - جرى تخصيص مبلغ قدره (٦٩٥٠٠) ألف دينار ضمن حساب مصاريف مستحقة وغير مدفوعة عن الماء والكهرباء والهاتف والفاكس وأجور التدقيق المتوقع المطالبة بها والتي تخص سنة ٢٠١٢ 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 عماد عبد الله	رئيس مجلس الإدارة	٦٥٠٠	٢١٠١٢	خاص
٢	السيد محمد عبد الوهاب	نائب رئيس مجلس الإدارة	٦٠٠٠	٣٥٠٤٥١١	المصرف الصناعي
٣	المهندس عبدالرحمن هادي محمد علي	عضو المدير المفوض	٦٠٠٠	٤١١٧٤	خاص
٤	السيد عباس علي حسن	عضو	٦٠٠٠	١٦٩٤٩	خاص
٥	السيد ماجد خلف حماد	عضو	٦٠٠٠	٢٦٧٧٦	خاص

تم صرف المكافآت لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن سنة ٢٠١١ المالية بموجب قرار الهيئة العامة في اجتماعها السنوي المنعقد بتاريخ ٢٣ / ٦ / ٢٠١٢.

ب - بلغت مدخولات السيد المدير المفوض خلال سنة ٢٠١٢ مبلغ قدره (٢١٠٠٠) ألف / دينار .

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

د - نوصي بإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من أموال الشركة عن السنة المالية المنتهية في ٢٠١٢/١٢/٣١ .

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

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

ثامناً: إجمالي الرواتب والأجور

- أ - بلغ إجمالي الرواتب والأجور والمكافآت النقدية خلال السنة / ٢٠١٢ (٤٧٧٩٨٤) ألف/دينار صرفت لمنتسبي الشركة البالغ عددهم (٦٢) منتسب .
- ب - كافة منتسبي الشركة من فئة (٢٥٠٠٠) ألف / دينار فأكثر شهرياً.
- ج - أسماء وخواصن 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	٧١٢٥٠٠٠
٢	احمد أمان جواد	مهندس كهرباء	٦٨٢٣٤٤٠
٣	هدى جاسم محمد	مسؤولة قسم	٦١١٥٨٢٤
٤	مؤيد حميد عبدالامير	ميكانيك	٦١٥٨٥٠٢
٥	سعيد محمد ناھي	ميكانيك	٥١٨٤٠٠٠

المبلغ دينار	تاسعاً :- الدعاية والإعلان والضيافة والاحتفالات
١٢٠٠٠٠٠	١ دعائية ونشر :- أجور النشر في الصحف لدعوة الهيئة العامة والإعلان عن نشاط الشركة
١١١٦٠٠٠	٢ الضيافة :- استضافة الهيئة العامة ومجلس الإدارة .
٢٣١٦٠٠٠	المجموع

الشركة العراقية للسجاد والمفروشات / مساهمة خاصة

عاشراً: ملاحظات عامة

أ - لم تطرأ أي تغيرات على موجودات الشركة من تاريخ الميزانية إلى حين عرضها على الهيئة العامة عدا شراء أثاث وعدد بقيمة (١٢٨١) ألف / دينار.

ب - بلغ رأس مال الشركة (٥٠٠) مليون سهم كما في ٢٠١٢/١٢/٣١ قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوع بالكامل وتملك كل من القطاعات التالية الأسهم وحسب النسب المؤشرة.

١	القطاع العام	٤١٣٢١٦٦٣
٢	القطاع التعاوني	٩٠١٠٥١١
٣	القطاع المختلط	١٣٥١١٢٢
٤	القطاع الخاص	٤٤٨٣١٦٧٠٤
	المجموع	٥٠٠٠٠٠٠٠٠

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

وفي الختام يسرنا أن نعاهدكم في تادية 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 .

أملين منهم المزيد من تحقيق أهداف الشركة ...
ونأمل أن نكون قد وفقنا في تادية واجباتنا .

ومن الله التوفيق

والسلام عليكم



رئيس مجلس إدارة الشركة



المدير المفوض
المهندس الاستشاري
عبدالرحمن هادي محمد

