

شركة الخياطة الحديثة / مساهمة خاصة

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

رقم الصفحة	المحتويات
١- ٤	تقرير إدارة الشركة -
٥	تقرير مراقب الحسابات -
٦	الميزانية العامة -
٧	حسابات الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع -
٨	بيان العمليات الجارية -
٩	كشف التدفق النقدي -
١٠	كشف اجمالي القيمة المضافة -
١٠	كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة -
	<u>الكشوفات التحليلية</u>
١١	الموجودات الثابتة واندثاراتها ٠ ١
١٢	الاستثمارات المالية ٠ ٢
١٣	المخزون ٠ ٣
١٣	المدينون ٠ ٤
١٤	النقدود ٥
١٤	رأس المال ٠ ٦
١٥	الاحتياطيات ٧
١٦	الدائنون ٨
١٦	الرواتب والأجور ٩
١٧	المستلزمات السلعية ١٠
١٨	المستلزمات الخدمية ١١
١٩	الاستخدامات الأخرى ١٢
١٩	ايراد النشاط الجاري ١٣
٢٠	الإيرادات الأخرى ١٤
٢١	توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة ١٥
٢٢	المزايا العينية ١٦
٢٣	كشف احتياطي الضريبة ١٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
التقرير السنوي للسنة المنتهية في ٢٠١١/١٢/٣١

حضرات السادة أعضاء الهيئة العامة للشركة المحترمين

بعد التحية ...

تنفيذا لإحكام المادتين ١١٧ ، ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل ومراعاة لتعليمات
النظام المحاسبي للشركات رقم (١) لسنة ١٩٩٨ ...
يسرنا ان نقدم إليكم التقرير السنوي الشامل لمجلس إدارة الشركة عن السنة المنتهية في
٢٠١١/١٢/٣١ متضمناً الآتية :-

أولاً: نبذة عن الشركة وأهدافها الرئيسية

اسم الشركة : شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
راس مالها : ٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (تسعمائة مليون دينار)
مقسم الى : ٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ (تسعمائة مليون سهم)
قيمة السهم الواحد دينار واحد مدفوعة بالكامل وذلك بعد الزيادات التي تمت خلال
السنوات الماضية وكما يأتي :-

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

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

هدف الشركة:

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

نشاط الشركة:

مخصص لإنتاج البدلات والسرراويل الرجالية الشتوية والصيفية والقمصنة والسرراويل والبدلات النمطية والمنتجات المتفرقة .

لقد بلغت نسبة تحقق الخطة الإنتاجية ٢٦٪ في الكمية و ١٠٪ في القيمة من المخطط مقابل ٤٦٪ و ٤١٪ على التوالي في السنة السابقة ، ويعود السبب إلى توقف مصانع الشركة منذ مايس ٢٠١١ لعدم الحصول على عقود تشغيل .

ثانياً: بيانات تفصيلية وتحليلية عن الفقرات الاتية

- ١ . بلغ صافي ربح الشركة للسنة المالية المنتهية في ١٢/٣١/٢٠١١ (١٠,١٧٥) مليون دينار مقابل خسارة (٣١٢,٤٤٨) مليون دينار في السنة السابقة .
- ٢ . بلغت أرصدة الاحتياطيات واستخدامها كما في ١٢/٣١/٢٠١١ كما في أدناه :-

دينار

الفائض المتراكم	٩٦٦٦٢٨٦
العجز المتراكم	١١٧٠١٧٥٨٢
المجموع	١٠٧٣٥١٥٦٦
	=====

ثالثاً: فيما يلي أسماء السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير المفوض خلال السنة وحجم مساهمة كل

منهم كما في ١٢/٣١/٢٠١١

عدد الأسهم

الأسماء

٤٣٥١٩٩٥	رئيس المجلس	عبد المهيمن محمد سليمان
١٥٣٧٩٨	نائب الرئيس	عبد الباقي رضا
١٧١١١٤	عضو	محمد جواد المظفر
٩٠٠٠٠٠٠٠	عضو	المصرف الصناعي (تمثله
٧٤٩٩٩٩٩٨	عضو	عطار سلمان ابراهيم
٧٤٩٩٩٩٩٨	عضو	شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
		(يمثلها عدنان فرحان محمد)
٧٤٩٩٩٩٩٨	عضو	شركة الصناعات الخفيفة

(يمثلها هاتف يونس محمد)

عبد مزبان غنتاب

١. تم صرف مبلغ ثلاثمائة وخمسون ألف دينار شهرياً الى رئيس وأعضاء مجلس الادارة وذلك عن أجور نقل ومخصصات مخاطر وأتعاب .

٢. بلغت رواتب ومخصصات ومكافآت المدير المفوض السيد عبد مزبان غنتاب خلال

السنة (٢٩٧٩٦٠٠٠) دينار .

٢. فيما يلي تفاصيل المبالغ المدفوعة عن الفقرات الآتية :-

دينار

٦٢٧٥٠٠

المدعاية والإعلان

٨٢٥٨١٠

هدايا وتبرعات ونماذج من منتجات

الشركة للمتعاملين معها وغيرهم

١٤٥٣٣١٠

المجموع

=====

رابعاً :

١. المؤشرات العامة عن أداء الشركة .

أ. أن الفقرات المدونة أدناه توضح أسباب توقف المصانع وتراجع نسبة استغلال الطاقات الانتاجية الى ٣٥ ٪ من

الطاقة المتاحة و١٣/ من الطاقة المخططة .

١. تراجع إمدادات الطاقة (القوة الكهربائية والوقود)

٢. انفتاح الحدود على مصراعيها إمام البضائع المستورده .

٣. عدم قابلية الإنتاج الخاص من التنافس نتيجة انخفاض أسعار المنتجات المستوردة مقابل ارتفاع تكاليف

الإنتاج الوطني أدى الى الإمعان في ظاهرة الاقتصاد الريعي .

ب. الشركة غير مشمولة بأيئة سياسة سعريه رسميه .

٣. المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية العامة :-

بلغ إجمالي الإيرادات والمصروفات والربح خلال ٢٠١١ كما يلي :-

دينار

٤٢٦٩٣٠٣٣٨

إيرادات التشغيل

٤١٦٧٥٥٣٠١

تكاليف التشغيل

١٠١٧٥٠٣٧

ربح

=====

خامساً :- الرواتب والأجور والعمالة :

١. بلغ إجمالي الأجور والمكافآت النقدية المصروفة خلال السنة (٢٤٩٢٤٨٠٩٠) دينار

مقابل (٧٣٢٤٤١٢١٨) ديناراً أي بانخفاض قدره (٤٨٣١٩٣١٢٨) ديناراً .

٢. بلغت قيمة المزايا الأخرى التي قدمت للعاملين عن كساوي ونقل ومواد طبية وغذائية

(٥٣٤٦٨١٠٠) دينار مقابل (٢٠٩١٨٨٦٦١) ديناراً أي بانخفاض مقداره (١٥٥٧٢٠٥٦١) ديناراً .

بلغ عدد المنتسبين ١٧٢ منتسباً في نهاية هذه السنة مقابل ٣٥٨ منتسباً في نهاية السنة السابقة .
ان توزيع المنتسبين حسب فئات مدخولاتهم الإجمالية السنوية هو كالتالي :-

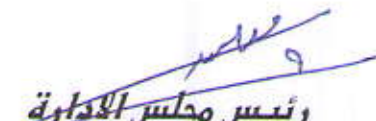
فئة	عدد العاملين
الدخل	عراقيون
	غير عراقيين
أكثر من ٢٠٠٠٠١	١٧٢


سادساً:-

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

سابعاً:-

أن مظاهر الفساد الاداري والمالي تنعكس سلباً على تسويق انتاجات الشركة. ٠٠٠ بل أصبحت هذه الانشطة حاضنة للمنافع الخاصة وبيئة مساعدة للأداء غير السليم وحافظ لمظاهر الفساد .
في ظل غياب الرقابة وعدم تطبيق الانظمة والقوانين امام هذه التحديات أستوجب البحث عن بدائل بما يضمن استمرار العملية الانتاجية ولهذا كان الهدف في سياسات الشركة هو البحث عن عقود تصنيع للغير لضمان استمرار نشاطها .
هذه الصورة لم تقف حائلاً امام الشركة بل أستمرت وتستمر في البحث والاتصال والمراجعة ٠٠ وقد حققت بعض النتائج المتواضعة مع معمل الالبسة الرجالية في النجف بمبلغ (٤٠٠٠٠٠٠٠٠) دينار (أربعون مليون دينار)
أن الظروف التي تمر بها صناعة الالبسة صعبة جداً ٠٠ للأسباب التي تم ذكرها ٠٠ ولا بد من تصحيح مواقف المؤسسات الحكومية التي لها حاجه من هذه الصناعة الى مواقف مساندة بدلاً من السعي لموتها ٠٠ لانها قادره على دعم القطاع الخاص وتلبية متطلباته وجعله قادراً على المنافسة من خلال تكافؤ الفرص ٠٠ لأن العدالة ليست بالضرورة تعني المساواة وإنما الظروف الموضوعية لكل حالة .
ان قرار تفعيل تعليمات الاستيراد في شهر حزيران القادم من هذه السنة هو مؤشراً ايجابياً ٠٠ ونأمل ان تتبعها اجراءات أخرى في مصلحة الصناعة الوطنية .


رئيس مجلس الإدارة
عبد المهيمن محمد سليمان


المدير المفوض
عبد موزان غنناب



التاريخ ٢٣ / نيسان / ٢٠١٢

العدد : ٣٨ / ١٠٠

إلى / السادة مساهمي شركة الخياطة الحديثة / ش.م.خ المحترمين

الموضوع : تقرير مراقب الحسابات

قمنا بفحص الميزانية العامة لشركة الخياطة الحديثة (شركة مساهمة خاصة) كما هي عليه في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ وحساب الأرباح والخسائر، وبيان التغيرات في حقوق المساهمين وكشف التدفق النقدي للسنة المنتهية بذلك التاريخ، والكشوفات التي تحمل التسلسل من (١) إلى (١٦) والأيضاحات المرفقة بها وتقرير الإدارة حول نشاط الشركة المعد بمقتضى احكام قانون الشركات رقم (٢١) لسنة ١٩٩٧ المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

إن البيانات المقدمة لناهي من مسؤولية إدارة الشركة ، وإن مسؤوليتنا هي أداء الرأي حولها اعتمادا على التدقيق الذي نقوم به . وقد حصلنا على المعلومات والايضاحات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا.

تحفظ الشركة بسجلات منتظمة وأصولية ، وهي متفقة مع البيانات المثبتة في الحسابات الختامية التي بدورها متفقة مع القواعد المحاسبية الدولية .

لقد أجرينا تدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق ، وتتطلب هذه المعايير أن نقوم بتخطيط وانجاز التدقيق للحصول على تأكيد مقبول فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي خطأ جوهري . ويشمل التدقيق فحصا على أساس اختباري للبيانات والمستندات المؤيدة للمبالغ الظاهرة في الميزانية العامة والحسابات الختامية لعام ٢٠١١ الإفصاح عنها. كما يشمل تقبينا للمبادئ المحاسبية و التقديرات الهامة التي وضعتها إدارة الشركة وتقبينا للعرض الإجمالي للبيانات المالية ، وباعتقادنا إن تدقيقنا يوفر أساسا معقولا للرأي الذي نبديه .

الرأي :

في رأينا أن البيانات المالية المشار إليها في أعلاه تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في ٣١ /كانون الأول /٢٠١١ ونتيجة نشاطها وتدفعاتها النقدية في ذلك التاريخ .



المحاسب القانوني

عادل محمد الحسن

مراقب الحسابات

شركة العيالة الحديثة - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١١

رقم الكشف التفصيلي	2011 دينار	2010 دينار
الموجودات		
1 (الموجودات) بالقيمة الدفترية	106,150,707	124,857,664
الموجودات المتداولة		
3 المخزون	779,440,219	861,780,402
2 استثمارات مالية قصيرة الاجل	13,754,465	57,664,652
4 المدينةون	4,761,295	43,832,444
5 النقود	14,964,771	44,201,371
مجموع الموجودات	812,920,750	1,007,478,869
مصادر التمويل	919,071,457	1,132,336,533
مصادر التمويل طويلة الاجل		
6 رأس المال	900,000,000	900,000,000
7 الاحتياطات	107,351,566-	119,657,876-
مصادر التمويل قصيرة الاجل	792,648,434	780,342,124
تخصيصات قصيرة الاجل		
8 الدائرون	126,423,023	351,994,409
	126,423,023	351,994,409
	919,071,457	1,132,336,533

عبد المهيمن محمد مطيعان
رئيس مجلس الادارة

المحاسب القانوني عادل الحسون
مراقب حسابات

عبد مزبان غنتاب
المدير المفوض

حمدية صادق سعيد
مدير الحسابات

خضوعا لتقريرنا المرقم ٢٨ في ٢٤ / نيسان / ٢٠١٢

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
حساب الانتاج و المتاجرة والارباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الكشف	التفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
13	ايراد النشاط الجاري	456,446,900	881035054
15	ينزل كلفة النشاط الجاري	156,620,877	676628701
15	كلفة الانتاج	84,676,916	276989282
15	كلفة الخدمات الانتاجية	31,688,784	-3170484
	التغير في المخزون غير التام	272,986,577	950447499
	صافي كلفة الانتاج	42,000	81599500
	مشتريات بغرض البيع	27,179,886	111820346
	التغير في مخزون الانتاج التام	300,208,463	1143867345
	صافي كلفة الانتاج الجاري	156,238,437	-262832291
	فائض (عجز) الانتاج الجاري	16,094,880	40726726
15	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	140,143,557	-303559017
14	فائض (عجز) الانتاج والمتاجرة	18,314,912	991352
15	تضاف فوائد و ايجارات دائنة	148,839,855	151770588
15	تنزل كلفة الخدمات الادارية	9,618,614	-454338253
14	فائض (عجز) العمليات الجارية	11,037,196	160348333
14	تضاف الايرادات التحويلية والآخرى	10,480,773	18448483
12	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى	10,175,037	-312438403
	الفائض		
	الفائض موزع كما يلي		
	احتياطي قانوني	508,752	
	الفائض المتراكم	9,666,785	
		10,175,037	

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

2010 دينار	2,011 دينار	رقم الكشف	التفاصيل
772385192	397,578,230	13	الإيرادات الجارية
991352	18,314,912		إيراد النشاط الجاري
-78812282	25,760,551-	14	فوائد و إيجارات الاراضي
694564262	390,132,591		فرق تقويم مخزون الانتاج التام
732441218	249,248,090		تنزل المصروفات الجارية
123758280	14,531,454	10	الرواتب و الاجور
250900623	124,398,586	11	المستلزمات السلعية
81599500	42,000		المستلزمات الخدمية
39025176	18,054,398	1	مشتريات بضائع بغرض البيع
5329814	1,515,300		الاندثارات
1,233,054,611	407,789,828	12	الضرائب و الرسوم
-538490349	17,657,237-		مجموع المصاريف الجارية
78812282	25,760,551		فائض (عجز) العمليات الجارية م
160348333	11,037,196	14	فرق تقويم مخزون الانتاج التام
13118669	7,605,558		تضاف الإيرادات الاخرى
0	1,359,915	12	تنزل المصروفات التحويلية و الاخرى
13118669	8,965,473	12	المصروفات التحويلية عد ٣٨٤
-312448403	10,175,037		المصروفات الاخرى
		1	الفائض

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

التفاصيل	٢٠١١	٢٠١٠
	دينار	دينار
<u>التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية</u>		
الإيرادات التشغيلية	397,578,230	
فوائد دائنة	18,314,912	
الإيرادات التحويلية الأخرى	11,037,196	
نقص المدينين	39,071,149	466001487
<u>تنزيل النقد المدفوع عن</u>		
المصروفات التشغيلية	388220130	
المصروفات التحويلية الأخرى	10480773	
النقص في المخزون	82340183 -	
النقص في الدائنين	225571386	541932106
بيع موجودات ثابتة	2783832	
بيع استثمارات	43910187	
صافي التدفق النقدي خلال السنة	29236600-	
تضاف رصيد النقد في ١/١/٢٠١١	44201371	
أ. رصيد النقد في ٣١/١٢/٢٠١١	14964771	

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج للسنة المنتهية في 31 - كانون الاول - 2011

2011	التفاصيل
دينار	
	الموارد
	1
	ايرادات النشاط السلي
59,078,860-	41
42,492,090	42
	ايرادات النشاط التجاري
305,940,000	43
	ايرادات النشاط الخدمي
108,125,000	44
	ايراد التشغيل للغير
397,478,230	
	مستلزمات الإنتاج
	2
	المستلزمات السلعية
13,559,104	32
	المستلزمات الخدمية
124,398,586	33
	مشتريات بضائع بغرض البيع
42,000	35
137,999,690	
	اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق 1- 2
259,478,540	3
	تنزل الضرائب والرسوم غير المباشرة
1,515,300	
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج
257,963,240	4

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج للسنة المنتهية في 31 - كانون الاول - 2011

2011	التفاصيل
دينار	
	عائد العمل
	رواتب و اجور نقدية
249,248,090	
	مزايا عينية
53,468,100	
302,716,190	
	صافي الفوائد
55,439	
	الاندثارات
18,054,398	
	عجز العمليات الجارية م1
62,862,787-	
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عوامل الإنتاج
257,963,240	

-كشف رقم ١-

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف الموجودات الثابتة و اندثاراتها للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

المجموع	اثاث 116	عدد قوالب 115	وسائل النقل 114	الات ومعدات 113	المباني 112	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
350,473,668	59,714,068	1,808,450	67,263,784	214,780,596	6,906,770	الكلفة في ٢٠١١-١-١ تضاف المشتريات يطرح المباع و المشطوب
7,330,488	480,000		6,825,000	25,488		الكلفة في ٢٠١١-١٢-٣١
343,143,180	59,234,068	1,808,450	60,438,784	214,755,108	6,906,770	نسبة الاندثار
225,616,004	39,931,899	1,788,117	47,032,756	133,072,772	3,790,460	-مخصص الاندثار ١-١
18,054,398	2,566,757	98,400	7,380,660	7,580,553	428,028	تضاف اندثارات الفترة
6,677,929	1,719,407	98,400	4,177,150	524,944	158,028	ينزل احتياطي المنذرة
236,992,473	40,779,249	1,788,117	50,236,266	140,128,381	4,060,460	الرصيد ٢٠١١-١-١
106,150,707	18,454,819	20,333	10,202,518	74,626,727	2,846,310	القيمة الدفترية

كشف (2) شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف الاستثمارات المالية للسنة المنتهية في 31 - كانون الأول - 2011

الجهة المستثمر فيها	سعر السهم	كلفة الشراء	عدد الاسهم	طبيعة الاستثمارات
الصناعات الالكترونية	1	5303820	1800000	صناعية
مصرف دجلة والفرات	1	8450645	8450645	مصرفية
		13754465		

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٣) المخزون للسنة كما في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	اسم الحساب	2,011	2010
		دينار	دينار
131	مخزن الخامات والمواد الاولية	268,427,252	289881536
132	مخزن الوقود و الزيوت	2,880,199	3402685
133	مخزن الادوات الاحتياطية	76,685,526	77657304
134	مخزن مواد التعبئة والتغليف	715,352	1060898
135	مخزن المتوعات	12,089,021	12266440
136	مخزن الانتاج		
1361	مخزن الانتاج التام	418,642,869	445822755
1362	مخزن الانتاج غير التام		31688784
		418,642,869	477511539
		779,440,219	861780402

كشف رقم-٤

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٤) المدينين كما في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	اسم الحساب	2,011	2010
		دينار	دينار
161	العملاء		
1611	عملاء قطاع اشترائي	3,426,210	42335250
1613	عملاء قطاع مختلط		
		3,426,210	42335250
165	مدينو النشاط غير الجاري	942,750	1042750
166	حسابات مدينة متنوعة		
1661	تأمينات لدى الغير	2,800	2800
1663	مصاريف مدفوعة مقدما	389,535	451644
		392,335	454444
		4,761,295	43832444

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٥) النقد كذا في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
181	النقد في الصندوق	8,933,313	2121272
183	النقد في المصارف		
	مصرف الائتمان العراقي	74,549	74,549
	مصرف الاستثمار العراقي	120,130	61,096
	مصرف الرشيد	518,497	518,497
	مصرف الرافدين	408,824	179,514
	المصرف الصناعي	72,143	72,143
	المصرف التجاري العراقي	4,633,758	41,010,758
	مصرف بغداد	203,557	163,542
		6,031,458	42,080,099
		14,964,771	44,201,371

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٦) رأس المال كذا في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	التفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
	رأس المال المدفوع الاسمي	900,000,000	900000000
	القيمة الاسمية للسهم الواحد دينار واحد		
	موزع كما يلي		
	% قطاع اشتراكي بنسبة ١٠,٢٧	92,437,128	92437128
	% قطاع مختلط بنسبة ١٦,٧٠	150,340,438	150340438
	% قطاع خاص بنسبة ٧٣,٠٣	657,222,434	657222434
		900,000,000	900000000

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٧) الاحتياطيات كما في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

التفاصيل	احتياطي الزامي	احتياطي ارتفاع اسعا	العجز المتراكم	الفائض المتراكم	المجموع
	2213	2212			
	دينار	دينار			دينار
الرصيد في ٢٠١١/١/١	2714714		122372590		-119657876
الإضافات خلال السنة	508751	2131273		9666286	12306310
التنزيلات خلال السنة	3223465	2131273	5354738		10709467
الرصيد في ١١/١٢/٣١	0	0	117017852	9666286	-107351566

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٨) الدائون كما في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
2614	مجهزون قطاع خاص		42200000
2637	حسابات جارية دائنة داخل المنشأة	215,109	13270109
266	حسابات دائنة متنوعة		
2661	تأمينات مستلمة		
2662	ايرادات مستلمة مقدما		55191315
2663	مصاريف مستحقة	3,000,000	8000000
2664	رواتب و اجور مستحقة		108570750
2667	الضمان الاجتماعي للعمال	2,692,460	4896000
		5,692,460	176658065
2671	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	15,335,580	14592580
268	دائون توزيع الارباح	105,179,874	105273655
		126,423,023	351994409

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (٩) الرواتب والاجور للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
312	الاجور النقدية للعمال		
3121	الاجور	164,097,843	508471162.7
3123	اجور الاعمال الاضافية	251,476	3237480
3124	مكافآت تشجيعية	9,494,500	7410077
3126	مخصصات تعويضية	300,000	2400000
3129	مخصصات اخرى	33,175,081	161762242.3
		207,318,900	683280962
315	المساهمة في الضمان الاجتماعي	41,929,190	49160256
		249,248,090	732441218

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٠) المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
321	الخامات والمواد الاولية	525,756	437,639
322	الوقود والزيت		
3222	غاز	91,000	17,350
3223	زيوت و شحوم	8,811,503	8,052,869
		8,902,503	8,070,219
323	الادوات الاحتياطية	1,042,778	1,160,603
324	مواد التعبئة والتغليف	345,546	77,802
325	المتنوعات		
3251	لوازم و مهمات	346,476	157,209
3252	القرطاسية	221,032	150,935
		567,508	172,303
326	تجهيزات العاملين		
3261	كساوى	504,500	286,000
3262	مواد غذائية	116,250	208,000
3263	مواد طبية	351,600	115,975
		972,350	165,375
327	المياه والكهرباء		
3271	مياه		2,000,000
3272	كهرباء	2,175,013	935,029
		2,175,013	1,135,029
		14,531,454	12,375,828

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف (١١) المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
331	خدمات الصيانة		
3312	صيانة مباني و انشاءات	5,096,000	2274500
3313	صيانة آلات و معدات	1,177,000	4170750
3314	صيانة وسائل النقل	1,514,500	3814875
3315	صيانة أثاث و أجهزة مكتب	604,500	1146750
		8,392,000	11406875
332	خدمات أبحاث و استشارات	2,800,000	1825000
333	دعاية و طبع و ضيافة		
3331	دعاية و اعلان	627,500	514100
3332	نشر و طبع	180,250	48000
3333	ضيافة	88,000	502500
		895,750	1064600
334	نقل و ايفاد و اتصال		
3341	نقل العاملين	52,495,750	207534911
3342	نقل السلع و البضائع	1,095,000	5055000
3343	السفر و الايفاد	435,000	3918750
3344	اتصالات عامة	3,174,500	4413875
		57,200,250	220922536
336	مصرفات خدمية متنوعة		
3361	اشراكات و انتماءات	1,683,500	1500000
3362	اقساط التأمين	5,395,609	5676500
3363	مكافآت لغير العاملين	40,005,000	563500
3365	خدمات قانونية	3,800,000	1800000
3366	خدمات مصرفية	380,977	738462
33682	اجور التدقيق	3,000,000	3000000
3369	مصرفات خدمية متنوعة	845,500	2403150
		55,110,586	15681612
		124,398,586	250900623

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٢) الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
383	المصاريف التحويلية		
3832	تعويضات و غرامات	6,669,748	4839219
3837	سلع وخدمات مجانية	825,810	889450
384	ضرائب و رسوم	1,515,300	5329814
3851	اعانات داخلية	110,000	7390000
		9,120,858	18448483
393	خسائر رأسمالية	1,359,915	0
		10,480,773	18448483

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٣) ايرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2,011 دينار	2010 دينار
412	ايرادات نشاط الصناعات التحويلية		
4121	صاقي المبيعات	210,190-	79009000
4122	تغير مخزون الانتاج التام	27,179,886-	-111820346
4123	تغير مخزون الانتاج غير التام	31,688,784-	3170484
		59,078,860-	-29640862
417	ايراد بيع المخلفات	100,000	225000
42	ايراد النشاط الجاري		
421	مبيعات بغرض البيع	42,492,090	123805304
423	عمولة مستلمة		19663000
		42,492,090	143468304
438	ايجار موجودات ثابتة عدا الاراضي	305,940,000	194905000
441	ايرادات التشغيل للغير	108,125,000	463427750
	المجموع لاغراض العمليات الجارية	397,578,230	772385192
	التغير في مخزون الانتاج التام	27,179,886	111820346
	التغير في مخزون الانتاج غير التام	31,688,784	-3170484
	المجموع لاغراض الانتاج و المتاجرة	456,446,900	881035054

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٤) الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الأول - ٢٠١١

رقم الحساب	تفاصيل	2011 دينار	2010 دينار
46	فوائد و اجارات الاراضي	55,439	146287
461	فوائد دائنة	18,259,473	845065
463	ايراد الاستثمار المالي	18,314,912	991352
48	الإيرادات التحويلية	4,275,000	
49	الإيرادات الأخرى	7,500	160308333
491	إيرادات السنوات السابقة		40000
492	إيرادات عرضية	6,754,696	
493	إيرادات رأسمالية	6,762,196	160348333
		29,352,108	161339685

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٥) توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	الاستخدامات	كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع الكلي
		5	6	7	8	
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
31	كلفة العاملين	94556294	53477350	12955949	88258497	249248090
32	الاستخدامات السلعية	2438713	6203858	991353	4897530	14531454
33	الاستخدامات الخدمية	49695950	20482108	703228	53517300	124398586
37	الاندثارات	9929920	4513600	1444350	2166528	18054398
المجموع		156620877	84676916	16094880	148839855	406232528

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة

كشف (١٦) المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١ - كانون الاول - ٢٠١١

المجموع دينار	طبابة دينار	مواد غذائية دينار	كساوي دينار	نقل العاملين دينار	المزايا العينية
972350	351600	116250	504500		المستلزمات السلعية
0					المستلزمات الخدمية
53468106	351600	116250	504500	52495756	المجموع

كشف تسوية الارباح والخسائر لاغراض الضريبيه للسنة المنتهية في ٣١-كانون الاول-٢٠١١

	دينار	دينار
الربح المحاسبي		10,175,037
<u>تضاف مصاريف غير مقبولة</u>		
ضريبة دخل الموظفين	1,515,300	
اعانات	11,000	1,625,300
ينزل		
ارباح بيع اوراق مالية في سوق العراق		18,259,473
الخسارة لاغراض ضريبة الدخل		6459136