

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

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

رقم الصفحة	المحتويات
٣-١	١. تقرير مراقب الحسابات
٤	٢. الميزانية العامة
٦-٥	٣. حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع
٧	٤. كشف العمليات الجارية
٨	٥. كشف تعديل الربح المحاسبي لاغراض ضريبة الدخل
٨	٦. كشف توزيع الفائض القابل للتوزيع
٩	٧. كشف التدفق النقدي
١٠	٨. كشف اجمالي القيمة المضافة بتكلفة عناصر الانتاج
١٠	٩. كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
	١٠. <u>الكشوفات التحليلية</u>
١١	(١٠ - ١) كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها
١٢	(١٠ - ٢) كشف المخزون
١٢	(١٠ - ٣) كشف المدينون
١٣	(١٠ - ٤) كشف النقود
١٣	(١٠ - ٥) كشف راس المال
١٣	(١٠ - ٦) كشف الاحتياطات
١٤	(١٠ - ٧) كشف التخصيصات
١٤	(١٠ - ٨) كشف الدائنون
١٥	(١٠ - ٩) كشف الايرادات
١٦	(١٠ - ١٠) كشف الرواتب والأجور
١٦	(١٠ - ١١) كشف المستلزمات السلعية
١٧	(١٠ - ١٢) كشف المستلزمات الخدمية
١٨	(١٠ - ١٣) كشف المستلزمات الاخرى
١٩	(١٠ - ١٤) كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلفة
١٩	(١٠ - ١٥) كشف المزاي العينية
(٣١ - ٢٠)	١١. تقرير الإدارة السنوي

التاريخ ١٤/٧/٢٠١١

العدد / ٨

**السادة مساهمي شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
ومواد التجميل والمياه المعقمة / مساهمة خاصة / بغداد المحترمين**

م / تقرير مراقب الحسابات لشركة المنصور للصناعات الدوائية
والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة
للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/ ٢٠١١ المالية

تحية طيبة

قمنا بفحص البيانات المالية لشركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل
والمياه المعقمة/ مساهمة خاصة وحسابات النتيجة والبيانات والكشوفات المتعلقة بها للسنة المنتهية في
٣١/كانون الأول/٢٠١١ طبقا لمقتضيات قانون الشركات رقم ٢١/لسنة ١٩٩٧ المعدل والتشريعات المرعية
الآخري ووفقا للقواعد والأعراف المعتمدة في هذا المجال ولدينا الملاحظات والايضاحات التالية :

أولا. الملاحظات

١. بلغ صافي الربح لسنة /٢٠١١ المالية (١٠٠٠٤٩٨٢١) دينار فقط مائة مليون وتسعة واربعون الف وثمانمائه
وواحد وعشرون دينار مقارنة بصافي ربح لسنة ٢٠١٠ المالية (٨٩٠٩٣٠٣٧) دينار تسعة وثمانون مليون
وثلاثة وتسعون الف وسبعة وثلاثون دينارا أي بفارق (١٠٩٥٦٧٨٤) دينار فقط عشرة ملايين وتسعمائة
وستة وخمسون الف وسيعمائه واربعه وثمانون دينار. نوصي بزيادة المبيعات واستحداث منتجات جديدة
وتنشيط عملية الترويج والاعلام للارتفاع بمستوى المبيعات والارباح طبقا لذلك.
٢. اقامت الشركة دعوى رقم ١٢١/ب/٢٠١٠ لدى محكمة بداءة ابي غريب على المدين حازم عبد الله حسن
بمبلغ (٣٦٣٠٠٠٠٠) دينار فقط ستة وثلاثون مليون وثلاثمائه الف دينار نرى ضرورة متابعة الاجراءات
التنفيذ بالاضبارة التنفيذية ٨٢٠/٢٠١٠/تنفيذ الكرخ .
٣. توقف العمل بالمصنع اعتبارا من ٢٠١١/١/٢ لغاية ٢٠١١/٩/٣٠ بسبب التطوير والتحديث المطلوب
اجراءه من قبل وزارة الصحة مما اثر على تدني الانتاج والمبيعات بسبب ذلك .

(١ - ٣١)

التاريخ / /

العدد /

٤. الحسابات المدينة.

أ_ ازدياد مديونية حساب عملاء قطاع خاص حيث كان في ٢٠١٠/١٢/٣١ بمبلغ (٣٣٧٨٢٠٤٠٣) دينار اصبح في ٢٠١١/١٢/٣١ بمبلغ (٦٧٣٣١٣٤٧٩) دينار أي بزيادة قدرها (٣٣٥٤٩٣٠٧٦) دينار ثلثمائه وخمسة وثلاثون مليون واربعمائه وثلاثة وتسعون الف وستة وسبعون دينار نوصي بضرورة متابعة استحصاال الديون

ب_ لزال حساب تأمينات لدى الغير البالغ (٢١٥٤٠١٩٥٤) مائتان وخمسة عشره مليون واربعمائه وواحد الف وتسعمائه واربعة وخمسون دينارا لغاية ٢٠١١/١٢/٣١ نرى ضرورة استحصاال الدين.

ثانيا. الايضاحات

١. استنادا لكتاب دائرة تسجيل الشركات الوطنية ذي العدد ٢٤٩٣ في ٢٠١١/٩/١٩ اكتملت الاجراءات القانونية اللازمة بزيادة راسمال الشركة من (٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥) مليارين واربعمائه وتسعة وتسعون مليون وستمائه وثلاثة وثلاثون الف وستمائه وخمسة وسبعون دينارا الى (٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥) ثلاث مليارات وامائتان واربعة وثلاثون مليون وستمائه وثلاثة وثلاثين الف وستمائه وخمسة وسبعون دينار وذلك باصدار اسهم جديدة مقدارها (٧٣٥٠٠٠٠٠٠٠) سبعمائه وخمسة وثلاثون مليون سهم وبموجب ذلك تم تعديل المادة الرابعة من عقد تأسيس الشركة.
٢. تم غلق حساب مشروعات تحت التنفيذ الخاص بتطوير وتحسين موجودات الشركة في حساب الموجودات الثابتة بعد اكمال كافة الاجراءات المتعلقة بها وكما يلي

التفاصيل	دينار
مباني وانشاءات بمبلغ	٣٠١٠٢٥٩٤٥
الات ومعدات بمبلغ	٢٤٩٣٥٨٠٠
اثاث واجهزة مكاتب / اجهزة تكيف مركزية	١٥٦٨٤١١٩٩
المجموع	٤٨٢٨٠٢٩٤٤

(٣١ - ٢)

التاريخ / /

العدد /

٣. قامت الشركة بجرد الموجودات الثابتة والمخزنية والنقد في الصندوق وتحت اشرافنا وان نتائج الجرد جاءت مطابقة لارصدة السجلات وقد تم تقييم هذه الموجودات وفقا للاسس والمبادئ المعتمدة في هذا المجال ولم يجري عليها اية تغيير علما ان تسعير الصادر المخزني (بالكلفة) والانتاج التام (بسعر البيع) هو المجموعه الدفترية المستخدمة من قبل الشركة متفقة مع متطلبات نظام مسك الدفاتر التجارية لأغراض ضريبة الدخل وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة العمليات الحسابية الخاصة بالشركة وان نظام الرقابة الداخلية المطبق يوفر اجراءات الرقابة والضبط على المعاملات المالية التي تمت خلال السنة.
٤. التقرير السنوي للشركة المرفق مع البيانات المالية يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة خلال السنة موضوعة التدقيق ولا يتضمن ما يخالف أحكام القوانين والتشريعات السائدة .

خلاصة الرأي

ومع مراعاة ما جاء أعلاه وحسب رأينا واستنادا الى المعلومات والإيضاحات التي توفرت لدينا فان البيانات المالية تعبر عن رؤيا حقيقية للمركز المالي للشركة كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ ونتائج نشاطها للسنة المنتهية في ذات التاريخ .

مع التقدير

وليد محمد رضوان الكرخي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

بغداد في ٢٩ / ١ / ٢٠١٢



(٣ - ٣١)

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
	١			
(١-١٠)	١١	لموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٠٥٩٥٨٢٨٩٨	٧٠٣٩٧٣٤١٣
(٢-١٠)	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	---	٢٦٥٩٩٥٨٠٥
			١٠٥٩٥٨٢٨٩٨	٩٦٩٩٦٩٢١٨
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
(٣-١٠)	١٣	المخزون	١٠٥٧٤٨٤٨٨٨	٩٥٣٥٧٣٥١٤
(٤-١٠)	١٦	المدينون	١٢٩٥٤٠٠٢٥٣	١٢٢٤٠٦٧٠٨٣
(٥-١٠)	١٨	النقود	٤٨١١٢٩٥٨١	٩٠٢٠٤٠٠٨
			٢٨٣٤٠١٤٧٢٢	٢٢٦٧٨٤٤٦٠٥
			٣٨٩٣٥٩٧٦٢٠	٣٢٣٧٨١٣٨٢٣
		مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
(٦-١٠)	٢١	رأس المال الاسمي	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥
(٧-١٠)	٢٢	الاحتياطيات	٣٢٨٨٦٥٥٨٠	٤٧١٨٠٧٢٣٩
		حقوق المساهمين	٣٥٦٣٤٩٩٢٥٥	٢٩٧١٤٤٠٩١٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
(٨-١٠)	٢٣	التخصيصات	٧٩٩١٤٨٠	١٢٦٣٣٩١٨
(٩-١٠)	٢٦	الدائنون	٣٢٢١٠٦٨٨٥	٢٥٣٧٣٨٩٩١
			٣٣٠٠٩٨٣٦٥	٢٦٦٣٧٢٩٠٩
		مجموع مصادر التمويل	٣٨٩٣٥٩٧٦٢٠	٣٢٣٧٨١٣٨٢٣

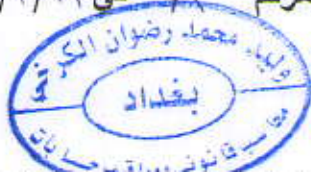
رئيس مجلس الادارة

د/عبد الرسول محمود ويس

وليد محمد رضوان الكرخي

محاسب قانوني ومراقب حسابات

خضوعا لتقريرنا المرقم في ٢٠١٢/١/٢٩



المدير المفوض

د/اشراق عبد الحميد الدهان

مدير الحسابات

جمال احمد نجم

(٥٣٦٦)



شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
		<u>ايراد نشاط الصناعات التحويلية</u>		
	٤١٢		١,٨٥٣,٩٣٦,١٣٠	٩٥٧,٩٢٤,٨٥٧
(٩-١٠)	٤١٢١	صافي المبيعات	---	٣٣٨٥٩٧٨٤
	٤٦-٤٢	ايرادات متنوعة	١,٨٥٣,٩٣٦,١٣٠	٩٩١٧٨٤٦٤١
		<u>تنزل كلفة النشاط الجاري</u>		
(١٤-١٠)	٥	كلفة الانتاج	١٦٦٦٢٢٢٢٩٩	١١٤٦٠٧١٦٤٤
(١٤-١٠)	٦	كلفة خدمات الانتاج	٩٨٠١٣٠٧٦	٦٧٤٤٤١٥٩٧٨
		صافي كلفة الانتاج	١٧٦٤٢٣٥٣٧٥	١٢١٣٤٨٧٦٢٢
(٩-١٠)	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	(١٣٣٠٥٩٦٧)	٣٨٩٧١٨٤٢
(٩-١٠)	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج الغير تام	٢٥٢٦٠٩٥٥٠	٤٣٠٠٨٥٨٧٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢٣٩٣٠٣٥٨٣	٤٦٩٠٥٧٧١٢
		فائض النشاط الجاري	٣٢٩٠٠٤٣٣٨	٢٤٧٣٥٤٧٣١
(١٤-١٠)	٧	<u>تنزل / كلفة الخدمات التسويقية</u>	٥٨٨٠٧٨٤٦	٤٠٤٤٩٥٨٨
		فائض الانتاج والمتاجرة	٢٧٠١٩٦٤٩٢	٢٠٦٩٠٥١٤٣
(١٤-١٠)	٨	<u>تنزل / كلفة الخدمات الادارية</u>	١٣٧٢١٨٣٠٧	٩٤٣٨٢٣٧٠
		<u>تضاف الايرادات التحويلية والآخرى</u>	١٣٢٩٧٨١٨٥	١١٢٥٢٢٧٧٣
(٩-١٠)	٤٨	الايرادات التحويلية	---	١٠٠٠٠٠٠
(٩-١٠)	٤٩	الايرادات الاخرى	١٦١١٦٣١٠	١٩٠٤٨٥٩
			١٦١١٦٣١٠	٢٩٠٤٨٥٩

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

تابع حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
(١٣-١٠)	٣٨	المصروفات التحويلية	٧٥٠٠٠٠٠	٨٩٢٨٢٥٠
(١٣-١٠)	٣٩	المصروفات الاخرى	٤١٥٤٤٦٧٤	١٧٤٠٦٣٤٩
			٤٩٠٤٤٦٧٤	٢٦٣٣٤٥٩٥
		الفائض القابل للتوزيع	١٠٠٠٤٩٨٢١	٨٩٠٩٣٠٣٧
		<u>يوزع كما يلي</u>		
(٦-١٠)	٢٢١١	احتياطي التوسعات	٢٥٠١٢٤٥٥	٢٢٢٧٣٢٥٩
(٦-١٠)	٢٢١٣	احتياطي قانوني	٣٣٥٢٢٩٤	٢٧٠٩٢٩٣
(٦-١٠)	٢٢٤	الفائض المتراكم	٦٣٦٩٣٥٩٢	٥١٤٧٦٥٦٧
(٧-١٠)	٢٣٦	حصة ضريبة الشركات	٧٩٩١٤٨٠	١٢٦٣٣٩١٨
			١٠٠٠٤٩٨٢١	٨٩٠٩٣٠٣٧

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

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

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>ايراد نشاط الصناعات التحويلية</u>	٤١٢	
١٤٢٦٩٨٢٥٦٩	٢.٩٣٢٣٩٧١٣	صافي ايراد نشاط الصناعات التحويلية	٤١٢١	(٩-١٠)
٣٣٨٥٩٧٨٤	---	ايرادات متنوعة	٤٦-٤٢	(٩-١٠)
١٤٦٠٨٤٢٣٥٣	٢.٩٣٢٣٩٧١٣			
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>		
٣٦٩٦٣٩٠٨٠	٣٧٨٧٠٧٧٧٤	الرواتب والاجور	٣١	(١٠-١٠)
٦٧٠٤٥١٦٧٤	١١٩٣٧٢٦٧٩٣	المستلزمات السلعية	٣١	(١١-١٠)
١٣٤٣٢٤٤٠٨	١٨٤٠٠١٢٦٢	المستلزمات الخدمية	٣٣	(١٢-١٠)
٢٨٤٦٧٨٨٠	٣٨٧٠٥٠٤٠	فوائد وايجارات الاراضي	٣٦	(١٣-١٠)
١٢٩٣٥٤٦١٢	١٢٦٥٧٩٤٥٩	الاندثارات	٣٧	(١-١٠)
١٦٠٨١٩٢٦	٣٨٥٤١٢٠٠	ضرائب ورسوم انتاج	٣٨٤	(١٤-١٠)
١٣٤٨٣١٩٥٨٠	١٩٦٠٢٦١٥٢٨	مجموع المصروفات الجارية		
١١٢٥٢٢٧٧٣	١٣٢٩٧٨١٨٥	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى		
٢٩٠٤٨٥٩	١٦١١٦٣١٠	<u>تضاف : الايرادات التحويلية والآخرى</u>	٤٩-٤٨	(٩-١٠)
١١٥٤٢٧٦٣٢	١٤٩٠٩٤٤٩٥			
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٨٩٢٨٢٥٠	٧٥٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا ح / ٣٨٤	٣٨	(١٣-١٠)
١٧٤٠٦٣٤٥	٤١٥٤٤٦٧٤	المصروفات الاخرى	٣٩	(١٣-١٠)
٢٦٣٣٤٥٩٥	٤٩٠٤٤٦٧٤			
٨٩٠٩٣٠٣٧	١٠٠٠٤٩٨٢١	فائض العمليات الجارية المرحلة الثانية		

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف تعديل الربح المحاسبي لاغراض ضريبة الدخل للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٢٦٨	الفائض بموجب حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع	١٠٠٠٤٩٨٢١	
٢٢١١	ينزل احتياطي التوسعات	(٢٥٠١٢٤٥٥)	
		٧٥٠٣٧٣٦٦	
٣٩١	يضاف مصروفات سنوات سابقة	---	
٤٩١	ينزل ايرادات سنوات سابقة	---	
	صافي الدخل الخاضع للضريبة	٧٥٠٣٧٣٦٦	
٢٣٦	احتساب ضريبة الشركات الوطنية (٧٥٠٣٧٣٦٦) × ١٥% = ١١٢٥٥٦٠٠ ينزل ٢٩% من الضريبة حيث تم التحاسب عنها بموجب وصل (٣٢٦٤١٢٥) استلام الضريبة رقم ٤٧١٠١١ في ١١/١٠/٢٠١١ (تخص سنة ٢٠١١)	٧٩٩١٤٨٠	٧٩٩١٤٨٠
		٧٩٩١٤٨٠	

كشف توزيع الفائض القابل للتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
٢٦٨	الفائض بموجب حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع	١٠٠٠٤٩٨٢١	
	موزع كما يلي:		
٢٢١١	احتياطي التوسعات ٢٥% مستخدم	٢٥٠١٢٤٥٥	
٢٣٦	حصة ضريبة الدخل ١٥%	٧٩٩١٤٨٠	
٢٢١٣	حصة الاحتياطي الالزامي ٥%	٣٣٥٢٢٩٤	
٢٢٤	حصة المساهمين ٥٥%	٦٣٦٩٣٥٩٢	
	مجموع الفائض الموزع	١٠٠٠٤٩٨٢١	

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

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

دينار	دينار	التفاصيل
٩٠١٧٩٠٠٨		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف كما في ٢٠١١/١/١
		<u>التدفقات النقدية في الأنشطة التشغيلية</u>
		(١) <u>النقد المستلم وكما يلي</u>
	١٨٥٣٩٣٦١٣٠	ايراد النشاط الجاري
	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	زيادة رأس المال
	١٦١١٦٣١٠	ايرادات اخرى
	٢٣٧٠٠٥٢٤٤٠	
		(٢) <u>ينزل / النقد المدفوع وكما يلي</u>
	١٧٥٦٤٣٥٨٢٩	الاستخدامات
	٣٨٧٠٥٠٤٠	فوائد وايجارات الاراضي
	٤٦٠٤١٢٠٠	المصروفات التحويلية والضرائب والرسوم
	٤١٥٤٤٦٧٤	المصروفات الاخرى
	١٠٣٩١١٣٧٤	زيادة في المخزون
	٧١٣٣٣١٧٠	زيادة في المدينون
	(٧٨٨٦٩٤٢٠)	زيادة في الدائنون
	١٩٧٩١٠١٨٦٧	اجمالي المدفوعات
٣٩٠٩٥٠٥٧٣		(٢-١) صافي التدفق النقدي
٤٨١١٢٩٥٨١		رصيد النقد في الصندوق ولدى المصارف في ٢٠١١/١٢/٣١

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التحميل والمياه

المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار
٤١٢	١. الموارد ايراد النشاط الجاري	٢.٩٣٢٣٩٧١٣
٣٢	٢. مستلزمات الانتاج مستلزمات سلعية / منزل منه الكساوي	١١٩٣٢٤٢٧٩٣
٣٣	مستلزمات خدمية / منزل منه نقل العاملين	١٧٩٦١١٧٦٢
٣٦	الفوائد المدينة	٢٥٩.١٤٤.٠
		١٣٩٨٧٥٥٩٩٥
	٣. إجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (٢-١) ينزل منه ضرائب ورسوم	٦٩٤٤٨٣٧١٨ ٣٨٥٤١٢.٠
	٤. إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٥٥٩٤٢٥١٨

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار
٣١	<u>عائد العمل</u> (١) الرواتب والاجور	٣٧٨٧.٧٧٧٤
٣٣، ٣٢	(٢) مزايا عينية /كساوي ، نقل العاملين	٤٨٧٣٥.٠
	يضاف ما يلي :	٣٨٣٥٨١٢٧٤
٣٦	ايجار الاراضي	١٢٨.٣٦.٠
٣٧	الاندثارات	١٢٦٥٧٩٤٥٩
	(٣) فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	١٣٢٩٧٨١٨٥
		٢٧٢٣٦١٢٤٤
	(٤) توزيع إجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	٦٥٥٩٤٢٥١٨

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف رقم (١٠-١)

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

المجموع	اثاث واجهزة مكاتب ١١٦	عدد وقوالب ١١٥	وسائط نقل وانتقال ١١٤	الات ومعدات ١١٣	مباني وانشاءات ١١٢	الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٣١٨٠٨٦٢٣٨	١٦٨٠٣٢٠٣١	١٧٨٨٩٤٧٥	٧٤٩٤٥٢٥٠	٩٣١٩٧٠٦٦٨	١٢٥٢٤٨٨١٤	الكلفة كما في ٢٠١١/١/١
٤٩٨٥٦٣٩٤٤	١٥٥٨٩٦١٩٩	١٤٤٦٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٢٤٩٣٥٨٠٠	٣٠١٩٧٠٩٤٥	الإضافات خلال السنة
(٣٠٦٠٠٠٠)	---	---	(٣٠٦٠٠٠٠)	---	---	الشطب خلال السنة
١٨٠٠٢٧٥١٨٢	٣٢٣٩٢٨٢٣٠	١٩٣٣٥٤٧٥	٧٢٨٨٥٢٥٠	٩٥٦٩٠٦٤٦٨	٤٢٧٢١٩٧٥٩	الكلفة كما في ٢٠١١/١٢/٣١
	%١٠	%١٠	%١٠	%١٠	%٥	نسبة الاندثار /قسط ثابت
٦١٤١١٢٨٢٥	٨٣٧٧٠٣٠٠	٥٢٨٧٣٦٨	٤٦٥٨١٠٨٣	٤٢٥١٠٤٩٠٢	٥٣٣٦٩١٧٢	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١/١
١٢٦٦٤٥٢٠٩	١٦٩٨٢١٠٠	١٩٠٧٨٧١	٧٤٩٤٥٢٥	٩٣٦٦٩٣٢٢	٦٥٩١٣٩١	اندثار السنة الحالية
(٦٥٧٥٠)	---	---	(٦٥٧٥٠)	---	---	اندثار المشطوب والمنزل
٧٤٠٦٩٢٢٨٤	١٠٠٧٥٢٤٠٠	٧١٩٥٢٣٩	٥٤٠٠٩٨٥٨	٥١٨٧٧٤٢٢٤	٥٩٩٦٠٥٦٣	مخصص الاندثار المتراكم في ٢٠١١/١٢/٣١
١٠٥٩٥٨٢٨٩٨	٢٢٣١٧٥٨٣٠	١٢١٤٠٢٣٦	١٨٨٧٥٣٩٢	٤٣٨١٣٢٢٤٤	٣٦٧٢٥٩١٩٦	القيمة الدفترية كما في ٢٠١١/١٢/٣١

كشف رقم (٢-١٠)

كشف المخزون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
٢٥٧٦٥٦٦٨٢	١٩٧٣٤٦٥٨٤	مخزون الخامات والمواد الاولية	١٣١
١٨٢٩٢٠٠٠	٤٦٢٢٠٠٠	مخزون الوقود والزيوت	١٣٢
٢٠٤٨٨٩٦٦٠	١٤٤٦٧٨٣٩٩	مخزون مواد التعبئة والتغليف	١٣٤
٣٦٧٧٤٦٠	٣٦٧٧٤٦٠	مخزون المنتوعات	١٣٥
٤٦٩٠٥٧٧١٢	٧٠٧١٦٠٤٤٥	مخزون الانتاج	١٣٦
٩٥٣٥٧٣٥١٤	١٠٥٧٤٨٤٨٨٨	مجموع المخزون	

كشف رقم (٣-١٠)

كشف المدينون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>العملاء</u>	١٦١
٦٠٥٨١٨٢٨٠	٣٣٥٦٢٦٨٧٩	عملاء قطاع اشترائي	١٦١١
٣٣٧٨٢٠٤٠٣	٦٧٣٣١٣٤٧٩	عملاء قطاع خاص	١٦١٤
٩٤٣٦٣٨٦٨٣	١٠٠٨٩٤٠٣٥٨	مجموع العملاء	
		<u>حسابات مدينة متنوعة</u>	١٦٦
٢١٣٩٥٨٤٥٩	٢١٥٤٠١٩٥٤	تأمينات لدى الغير	١٦٦١
٦٦٣٦٩٩٤١	٦٧٤٠٧٩٤١	مدينون نشاط غير جاري	١٦٥
٢٨٠٣٢٨٤٠٠	٢٨٢٨٠٩٨٩٥	مجموع حسابات مدينة متنوعة	
		<u>السلف</u>	١٦٧
١٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	سلف المنتسبين	١٦٧٢
١٠٠٠٠٠	٣٦٥٠٠٠٠	مجموع السلف	
٢٢٤٠٦٧٠٨٣	١٢٩٥٤٠٠٢٥٣	مجموع المدينون	

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة

خاصة/بغداد

كشف رقم (٤-١٠)

كشف النقود كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
١٨١	نقدية في الصندوق	٥٦٣.٦٩٢٢	١١٤٨.٢٨٦
١٨٢	السلف مستحقة	---	٢٥.٠٠٠
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٤٢٤٨٢٢٦٥٩	٧٨٦٩٨٧٢٢
	مجموع النقود	٤٨١١٢٩٥٨١	٩.٠٢٠.٤٠٠.٨

كشف رقم (٥-١٠)

كشف رأس المال كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٢١١	رأس المال الاسمي والمدفوع (٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥) سهم قيمة السهم دينار واحد	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥
	مجموع رأس المال	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥

كشف رقم (٦-١٠)

كشف الاحتياطيات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١١/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار
٢٢١١	احتياطي التوسعات	٢٨٤٦١٣٢٢٥	٢٥.١٢٤٥٥	(٠) ١٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١٧٤٦٢٥٦٨٠
٢٢١٣	احتياطي الزامي	٦.٥٦٥.٠٠٠	٣٣٥٢٢٩٤	---	٦٣٩١٧٢٩٤
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٢٦٦٢٩.٠١٤	٦٣٦٩٣٥٩٢	(٠) ١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٩.٣٢٢٦٠.٦
	مجموع الاحتياطيات	٤٧١٨.٧٢٣٩	٩٢.٥٨٣٤١	٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٢٨٨٦٥٥٨٠

(٠) الزيادة الحاصلة في رأسمال الشركة استنادا لكتاب دائرة تسجيل الشركات الوطنية ٢٤٩٣ في ٢٠١١/٩/١٩ حيث تم تنزيل (٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠) مائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار و اضافتها الى رأس المال

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة

خاصة/بغداد

كشف رقم (٧-١٠)

كشف التخصيصات كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	الرصيد في ٢٠١١/١/١ دينار	الإضافات خلال السنة دينار	التنزيلات خلال السنة دينار	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١ دينار
٢٣٦	تخصيصات ضريبة الدخل	١٢٦٣٣٩١٨	٧٩٩١٤٨٠	١٢٦٣٣٩١٨	٧٩٩١٤٨٠
	مجموع التخصيصات				٧٩٩١٤٨٠

كشف رقم (٨-١٠)

كشف الدائنون كما في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٢٦١	مجهزون	٢٨١٧٧٥٧٣١	١٥٠٣٩٤٥٣٨
٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص	٢٨١٧٧٥٧٣١	١٥٠٣٩٤٥٣٨
	مجموع المجهزون	٢٨١٧٧٥٧٣١	٤٦١٦٣٠٩٠
٢٦٥	دائنو نشاط غير جاري	---	٤٦١٦٣٠٩٠
٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة	---	---
٢٦٦١	تأمينات مستلمة	١٥١٠٠٠٠	٢١٨٣٠٥
٢٦٦٣	مصاريف مستحقة	٦٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠
٢٦٦٧	مؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي	(٢٤٠٠٠)	(٢٥٥٠٠)
٢٦٧١	استقطاعات من المنتسبين لحساب الغير	٢٦٧٠٧٥	١٤٩٠٢٥
	مجموع الحسابات الدائنة المتنوعة	٧٧٥٣٠٧٥	٥٣٤١٨٣٠
٢٦٨	دائنو توزيع الارباح	٣٢٥٧٨٠٧٩	٥١٨٣٩٥٣٣
	مجموع الدائنون	٣٢٢١٠٦٨٨٥	٢٥٣٧٣٨٩٩١

خاصة/بغداد

كشف رقم (٩-١٠)

كشف الإيرادات للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٤١	<u>إيراد نشاط الإنتاج السلعي</u>		
٤١٢	<u>إيرادات نشاط الصناعات التحويلية</u>		
٤١٢١	صافي المبيعات	١٨٥٣٩٣٦١٣٠	٩٥٧٩٢٤٨٥٧
٤١٢٢	تغير مخزون الإنتاج التام	(١٣٣٠٥٩٦٧)	٣٨٩٧١٨٤٢
٤١٢٣	تغير مخزون الإنتاج الغير تام	٢٥٢٦٠٩٥٥٠	٤٣٠٠٨٥٨٧٠
		٢٠٩٣٢٣٩٧١٣	١٤٢٦٩٨٢٥٦٩
٤٢	<u>إيراد النشاط التجاري</u>		
٤٢٥	إيرادات متنوعة	---	٣٢٩٣٠٠٧١
٤٦	<u>فوائد وإيجارات الاراضي</u>		
٤٦١	فوائد دائنة	---	٩٢٩٧١٣
٤٨	<u>إيرادات تحويلية</u>		
٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	---	١٠٠٠٠٠٠
٤٩	<u>الإيرادات الأخرى</u>		
٤٩١	إيرادات سنوات سابقة	---	١١٩٠٠٠
٤٩٢	إيرادات عرضية	١٦١١٦٣١٠	١٧٨٥٨٥٩
		١٦١١٦٣١٠	١٩٠٤٨٥٩
	مجموع الإيرادات	٢١٠٩٣٥٦٠٢٣	١٤٦٣٧٤٧٢١٢

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة

خاصة/بغداد

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ كشف رقم (١٠ - ١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣١٢	الأجور النقدية للعمال	١٦١٣٥٦٥٠٠	١٧١٩٤٤٨٢٠٠
٣١٢١	الأجور	١٧٧٩١٧٥٠	١٦٠٥٣٥٠٠
٣١٢٣	أجور الاعمال الاضافية	٦٩٧٦٦٠٩٤	٨٩٥٣٥٥٠٠
٣١٢٤	مكافآت تشجيعية	٩١٨٣٧٥٠	٩٢٧٨٩٥٠
٣١٢٥	مخصصات فنية ومهنية	١٤٤١٢٥٠	١٥٩٦٢٥٠
٣١٢٦	مخصصات تعويضية	١١١٣٤٢٧٥٠	٧١٩٢٧١٠٠
٣١٢٩	مخصصات اخرى	٣٧٠٨٨٢٠٩٤	٣٦٠٣٣٩٥٠٠
٣١٥	المساهمة في الضمان الاجتماعي	٧٨٢٥٦٨٠	٩٢٩٩٥٨٠
	مجموع الرواتب والاجور	٣٧٨٧٠٧٧٧٤	٣٦٩٦٣٩٠٨٠

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الاول/٢٠١١ كشف رقم (١١ - ١٠)

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١١ دينار	٢٠١٠ دينار
٣٢١	خامات ومواد اولية	٥٥٠٤٦١٩١٨	٤٠٤٣١٥٥٣٨
٣٢٢	وقود وزيوت	٤٢٠٧٩٧٥٠	٢٩٣٤٠٢٥٠
٣٢٤	مواد تعبئة وتغليف	٥٩١١٠٦٢٨٥	٢٣٣١٨٧١٣٦
٣٢٥	المنتوجات	١١٨٣٦٤٧٩٥٣	٦٦٦٨٤٢٩٢٤
٣٢٥١	لوازم ومهمات	١٨٠٠٠٩٠	١٢٧٤٨٥٠
٣٢٥٢	قرطاسية	٢٢٧٩٢٥٠	٨٦٤٩٠٠
٣٢٦	تجهيزات العاملين	٤٠٧٩٣٤٠	٢١٣٩٧٥٠
٣٢٦١	كساوي	٤٨٤٠٠٠	٩٤١٥٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء	٥٥١٥٥٠٠	٥٢٧٥٠٠
٣٢٧	مياه وكهرباء		
	مجموع المستلزمات السلعية	١١٩٣٧٢٦٧٩٣	٦٧٠٤٥١٦٧٤

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١ كشف رقم (١٠ - ١٢)

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		<u>خدمات الصيانة</u>	٣٣١
١٤٣٢٩٠٨٥	٣٥٧٣٣٤٧٠	صيانة المباني	٣٣١٢
٧٤٦٧٧٥٠	٢٤٢١٧٠٤٠	صيانة الآلات	٣٣١٣
٥٤٨٠٠٠٠	٥٢١٠٥٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤
١٤٢١٧٥٠	٨٢٠٠٠٠	صيانة الاثاث	٣٣١٦
٢٨٦٩٨٥٨٥	٦٥٩٨١٠١٠		
٣٣٦٠٥٨٢٠	١٨٣٨٨٠٩٠	خدمات ابحاث واستشارات	٣٣٢
		<u>دعاية وطبع وضيافة</u>	٣٣٣
١٩٨١١٠٠	٢٢٨١٠٠٠	دعاية واعلان	٣٣٣١
٣٨٧٥٠٠	٤٥٦٠٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢
٢٠٩٣٥٠٠	١٣٢٧٠٠٠	ضيافة	٣٣٣٣
٤٤٦٢١٠٠	٤٠٦٤٠٠٠		
		<u>نقل وايفاد واتصالات</u>	٣٣٤
٤٣٨٧٥٠٠	٤٣٨٩٥٠٠	نقل العاملين	٣٣٤١
١٠٧٨٥٠٠	٤٩٠٠٠	نقل السلع والبضائع	٣٣٤٢
٩٢٨٨٨٧٥	٧٥٥٧٠٠٠	سفر وايفاد وتنقلات	٣٣٢١
١٣١٣٥٠٠	١٠٩٧٢٥٠	اتصالات عامة	٣٣٤٤
١٦٠٦٨٣٧٥	١٣٠٩٢٧٥٠		
		<u>استجار موجودات ثابتة</u>	٣٣٥
١٠١١١٠٠٠	٣٥٤٧١٣٢٠	استجار وسائل نقل وانتقال	٣٣٥٤
		<u>مصرفات خدمية متنوعة</u>	٣٣٦
٢٧٥٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	اشتركاكات وانتماءات	٣٣٦١
٥٩٢٠٦٠٠	٤٤٥٦٠٠٠	اقساط العاملين	٣٣٦٢
٧٦٢٢٠٠٠	٩٤١١٥٠٠	مكافأة لغير العاملين	٣٣٦٣
٥٢٨٨٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	خدمات قانونية	٣٣٦٥
١٢٤٠٠٠	٣٠٠٠	خدمات مصرفية	٣٣٦٦
٥٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	خدمات محاسبية/اجور تدقيق حسابات	٣٣٦٨
١٤٦٧١٩٢٨	٢٢٣٣٣٥٩٢	مصرفات خدمية متنوعة	٣٣٦٩
٤١٣٧٨٥٢٨	٤٧٠٠٧٤٠٩٢		
١٣٤٣٢٤٤٠٨	١٨٤٠٠١٢٦٢	مجموع المستلزمات الخدمية	

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية و مواد التجميل و المياه المعقمة/مساهمة

خاصة/بغداد

كشف رقم (١٠ - ١٣)

كشف الاستخدامات الاخرى للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠١١

٢٠١٠ دينار	٢٠١١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
		فوائد وايجار الاراضي	٣٦
١٢٥٩٣٣٥٥	٢٥٩٠١٤٤٠	فوائد مدينة	٣٦١
١٥٨٧٤٥٢٥	١٢٨٠٣٦٠٠	الايجارات	٣٦٢
٢٨٤٦٧٨٨٠	٣٨٧٠٥٠٤٠		
		مصرفات تحويلية متنوعة	٣٨٣
٢٥٠٠٠٠	---	تبرعات للغير	٣٨٣١
٨٦٧٨٢٥٠	٧٥٠٠٠٠٠	نفقات خدمات خاصة	٣٨٣٤
٨٩٢٨٢٥٠	٧٥٠٠٠٠٠		
		ضرائب ورسوم	٣٨٤
---	٣٨٥٤١٢٠٠	ضرائب ورسوم/ الهيئة العامة للضرائب	٣٨٤١
١٦٨١٩٢٦	---	رسوم انتاج/الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء	٣٨٤٢
١٦٠٨١٩٢٦	٣٨٥٤١٢٠٠		
٢٥٠١٠١٧٦		مجموع المصرفات التحويلية	
		مصرفات اخرى	٣٩
١٧٤٠٦٣٤٥٠	---	مصرفات سنوات سابقة	٣٩١
---	٤١٥٤٤٦٧٤	مصرفات عرضية	٣٩٢
١٧٨٠٤٤٠١	١٢٦٢٩٠٩١٤	مجموع الاستخدامات الاخرى	

شركة المنصور للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل والمياه المعقمة/مساهمة خاصة/بغداد

كشف رقم (١٠ - ١٤)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الانتاج (٥)	كلفة خدمات الانتاج (٦)	كلفة الخدمات التسويقية (٧)	كلفة الخدمات الادارية (٨)	المجموع
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	الرواتب والاجور	٣٢١٩٠١٦٠٨	١٨٩٣٥٣٨٨	١١٣٦١٢٣٣	٢٦٥٠٩٥٤٥	٣٧٨٧٠٧٧٧٤
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠١٤٦٧٧٧٤	٥٩٦٨٦٣٤٠	٣٥٨١١٨٠٤	٨٣٥٦٠٨٧٥	١١٩٣٧٢٦٧٩٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٦٤٠١٠٧٣	٩٢٠٠٠٦٣	٥٥٢٠٠٣٨	١٢٨٨٠٠٨٨	١٨٤٠٠١٢٦٢
٣٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	٣٢٨٩٩٢٨٤	١٩٣٥٢٥٢	١١٦١١٥١	٢٧٠٩٣٥٣	٣٨٧٠٥٠٤٠
٣٧	الاندثارات	١٠٧٥٩٢٥٤٠	٦٣٢٨٩٧٣	٣٧٩٧٣٨٤	٨٨٦٠٥٦٢	١٢٦٥٧٩٤٥٩
٣٨	الضرائب والرسوم	٣٢٧٦٠٠٢٠	١٩٢٧٠٦٠	١١٥٦٢٣٦	٢٦٩٧٨٨٤	٣٨٥٤١٢٠٠
	المجموع	١٦٦٦٢٢٢٩٩	٩٨٠١٣٠٧٦	٥٨٨٠٧٨٤٦	١٣٧٢١٨٣٠٧	١٩٦٠٢٦١٥٢٨

ملاحظة : تم اعتماد النسب التالية في توزيع المصاريف على مراكز الكلفة (٨٥%) كلفة الانتاج ٥% خدمات الانتاج ٣% الخدمات التسويقية و٧% الخدمات الادارية).

كشف رقم (١٠ - ١٥)

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

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كساي دينار	نقل العاملين دينار	المجموع
		دينار	دينار	دينار
٣٢	مستلزمات سلعية	٤٨٤٠٠٠	---	٤٨٤٠٠٠
٣٣	مستلزمات خدمية	---	٤٣٨٩٥٠٠	٤٣٨٩٥٠٠
	المجموع	٤٨٤٠٠٠	٤٣٨٩٥٠٠	٤٨٧٣٥٠٠

(١٩ - ٣١)

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ :

٢٠١ / /

م/ التقرير الاداري حول نشاط الشركة لعام ٢٠١١

حضرات السادة المساهمين الكرام

نشكر تلبيتكم دعوتنا لحضور الاجتماع رقم (١) للهيئة العامة لمناقشة تقرير مجلس الادارة حول نشاط الشركة لسنة ٢٠١١ والمواضيع المطروحة على جدول الاعمال استناد الى احكام المادتين ١٧٧ و ١٣٤ من قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل وندرج ادناه المعلومات المطروحة :-

١. معلومات عامة عن الشركة

اولا. تاسست الشركة استناداً لقانون الشركات رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٣ بموجب شهادة التأسيس المرقمة ٣٣٤٦ في ١٩/٤/١٩٨٩ .

ثانيا. مقر الشركة :- يقع مقر الشركة ومصنعها في منطقة أبي غريب /بغداد على ارض مستأجرة من بلدية ابي غريب لمدة (٢٥) سنة تنتهي سنة ٢٠١٧ .

٢. اهداف الشركة

تهدف الشركة المساهمة في دعم وتطوير الحركة الصناعية في العراق وتعزيز الاقتصاد الوطني في المجال الدوائي وتطويره.

(٢٠ - ٣١)

Ref:
Date:

العدد:

التاريخ: ٢٠١ / /

٣. نشاط الشركة

ان الاستقرار الأمني التدريجي سيؤدي الى الاستقرار التام عاجلا" أم أجلا" وهذا عامل استقطاب للمستثمرين للاستثمار في الصناعة الدوائية وبذلك فان شدة التنافس ستكون عالية وعلى مستوى النوعية عليه بات من الضروري التوجه لتحديث المصنع وبما يتماشى مع متطلبات ممارسة التصنيع الدوائي الجيد وقد ابتدأنا بتنفيذ ذلك وعمانا هذا أيضا" يساعد المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار في المصنع من خلال أي من مجالات الاستثمار (التصنيع بامتياز الاستثمار المشترك بالمصنع أو أي صيغة أخرى) وهنا لابد من الإشارة الى ان أسلوب التقييم المعتمد في وزارة الصحة حاليا" قد تغير خاصة بعد إنشاء مصانع متطورة وباستثمارات كبيرة جدا" اقتربت من مائة مليون دولار ودخولهم للسوق حديثا" حيث بدأت وزارة الصحة تمارس المقارنة مع هذه المصانع إنتاجا" وقدرات مالية وهذا يمثل عامل مضاف يجبرنا على التطوير وبعكسه فسيستحوذ هذان المصنعان على العقود التي تعلنها وزارة الصحة بالكامل .

أ- انجاز عملية التحديث على احد خطوط قسم الاشربة حيث ابتدأت عملية التحديث في ٢٠١٠/٦/١ وتم الانتهاء منها ٢٠١١/٩/٣٠ وهذه العملية تؤدي الى تحسين النوعية وزيادة الطاقة الانتاجية للاشربة بنسبة ١٠٠% من خلال تشغيل الخط الثاني .

ب- زيادة رأس مال الشركة بمقدار (٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسمائة مليون دينار ورسملة بمقدار (٢٣٥,٠٠٠,٠٠٠) مائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار فأصبح رأس المال (٣,٢٣٤,٦٣٣,٦٧٥) وذلك للمضي في عملية تطوير المصنع للأسباب الواردة أعلاه ولتمكينه من المستجدات وفيما يخص المنافسة .

(٣١-٢١)

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

٢٠١

/

/

ج- تسجيل (٣) مستحضر جديد وبذلك يصبح عدد المستحضرات المسجلة في وزارة الصحة هي (١٦) مستحضر وهناك (٦) مستحضرات تحت التسجيل.

المنتجات التي انتجتها الشركة من الأدوية خلال عام ٢٠١١ :

ت	المنتج	نوعه	الملاحظات
١	توسيرام	شراب سعال	امتياز شركة سامراء
٢	تسليت	شراب سعال	امتياز شركة سامراء
٣	اكسديل	موسع للقصبات ومقشع	امتياز شركة سامراء
٤	شراب كولد - M	ضد الحمى ومسكن	مستحضر الشركة
٥	ميفامان معلق	مسكن خافض حراره	مستحضر الشركة
٦	مترومان معلق	ضد الاسهال	مستحضر الشركة
٧	فنتومكسين	ضد الربو	مستحضر الشركة
٨	سلفومكسين	مقشع وضد السعال	مستحضر الشركة
٩	هستامكسين	ضد الحساسية	مستحضر الشركة
١٠	بارامكسين	مسكن خافض حراره	مستحضر الشركة
١١	غرغرة المنصور ١٠٠ مل	مطهر للفم	مستحضر الشركة
١٢	ماسلين	مقشع ضد السعال	مستحضر الشركة
١٣	بريامين	ضد الحساسية ومشهي	مستحضر الشركة
١٤	براستامول / حب	مسكن وخافض حراره	امتياز شركة سامراء
١٥	فلوآوت / حب	مسكن وضد الانفلونزا	امتياز شركة سامراء
١٦	لبراكسام - م	لعلاج المعدة	امتياز شركة سامراء
١٧	بروفين	ضد امراض المفاصل والروماتزم	امتياز شركة سامراء

(٢٢-٣١)

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ:

٢٠١ / /

ت	المنتج	نوعه	الملاحظات
١٨	بونستان / كبسول	خافض حراره ومسكن	امتياز شركة سامراء
١٩	بيكاربونات الصوديوم	غسول مطهر	مستحضر الشركة
٢٠	بارامكسين / حب	مسكن و خافض حراره	مستحضر الشركة
٢١	اكسيمان / شراب	موسع قصبات ومقشع	مستحضر الشركة
٢٢	غرغرة المنصور ٢٠٠ مل	مطهر للفم	مستحضر الشركة
٢٣	ليفامكسين / شراب	ضد الديدان	مستحضر الشركة
٢٤	ناليمان / معلق	ضد البكتريا	مستحضر الشركة

د- لم تقتصر عملية التطوير على تطوير قسم الاشرية بل ان الخطوات ماضية في مجال تطوير قسم الحبوب والكبسولات وهناك اتصالات مع شركة اسبانية لتنفيذ تلك العملية ووفق أي من خيارات الاستثمار (الاستثمار المشترك joint venture، أو التصنيع بامتياز أو إيه عملية استثمار أخرى تنقل التكنولوجيا بموجبها .

هـ- أسهم الشركة بلغت قيمة السهم حسب التداول في سوق العراق للأوراق المالية كما يلي :-

في ٢٠١٠/١٢/٢٥ (٢.٧٦٠) دينار . وفي ٢٠١١/١٢/٢٥ اصبح (٢.٨٢٠) دينار

و- تم ضغط النفقات من خلال التوجه الى تأمين زيت الغاز من وزارة النفط بعدما كان يؤمن من خارج وزارة النفط وبالسعر السائدة بالسوق السوداء .

ز- تم وبجهد استثنائي تسويق كامل الإنتاج ولم يتبقى منه شيئاً في مخازن الشركة .

ح- تمت المشاركة في عدة مؤتمرات تعلقية أقيمت من قبل الرقابة الدوائية /وزارة الصحة .

(٢٣-٣١)

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ: ٢٠١ / /

- ك- من الناحية القانونية هنالك مستشار قانوني يعمل بالشركة لمتابعة القضايا القانونية علماً" توجد دعوى واحدة مقامة من قبل الشركة على معقب عملية شراء الأرض الخاصة بالمعمل وقد حسمت وتم تنفيذ الحكم والإجراءات القانونية مستمرة .
- ل- نظراً" لتوقف قسم الحبوب ومنذ عام ٢٠٠٩ تم استحصال موافقة الوزارة لتصنيع بعض من منتجاتنا في مصانع أخرى حفاظاً على بقاء تداول المستحضرات في السوق .
- م- لتأمين السيولة الكافية لتأمين مستلزمات تنفيذ عقود وزارة الصحة تم التحرك على مصرف المنصور للاستثمار للحصول على خطاب ضمان (بضمان المصنع) وبمبلغ (٨٧٨,٤١٥,١٢٠) والذي يمثل ٥٠ % من اكبر عقدين مع وزارة الصحة للحصول على سلفة تشغيلية من الوزارة.
- ن- توقيع عقود مع الصحة بمبلغ (٢٩٤٩٤٨٣٤٥٤) مليارين وتسعمائه وتسعه واربعون مليون واربعمائه وثلاثة وثمانون الف واربعمائه واربعه وخمسون دينار وبالرغم من تحقيق هامش الربح البسيط وكان الهدف من هذا هو حجز مساحة محددة من احتياج السوق من خلال تعريف الأطباء بمنتجات مصنعا ونأمل ان تساعد هذه العملية قيام الأطباء بصرف أدويتنا بالاسم مما يزيد المبيعات للقطاع الخاص ويعتبر ذلك انجاز لنا .
- العقود الموقعة سنة ٢٠١١ وكمياتها والتي ستنفذ في ٢٠١٢

ت	رقم العقد	اسم المادة	الكمية	مبلغ العقد
١	٣٠/٢٠١١/١٣	Ventomaxin Tab	٢٢٨,٠٠٠ شريط	٢٠,٥٢٠,٠٠٠
2	30/2011/57	المنصور Mouth wash	٣٨٠,٦٤٠ قنينة	١٤٤,٢٦٢,٥٦٠
٣	30/2011/106	Levamaxin Syrup	٢٠,٢٠٠ قنينة	٧,٠٧٠,٠٠٠

(٣١-٢٤)

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

٢٠١ / /

٦٤,٥٧٩,٦٨٠	١٣٠,٤٦٤ قنينة	Mefaman Syrup	30/2011/112	4
٢٤٩,٨٨٨,٠٠٠	٤٩٩,٧٧٦ قنينة	Eximan Syrup	30/2011/203	5
١٤٧,٧٠٦,٩٠١.٧٦	٣٦٨,٠١٦ قنينة	Solvomaxin Syrup	30/2011/216	6
٩٢,٣٤٥,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠ شريط	Paramaxin Tab	30/2011/287	7
١٠٨,٩٦٠,٠٠٠	١٠٨,٩٦٠ قنينة	Naliman Syrup	30/2011/304	8
٢٥٣,٠٠٦,٣٢٠	٦٩٣,١٦٨ قنينة	Histamaxin Syrup	30/2011/215	9
٩٦٨,١٠٦,٢٤٠	٢,٥٤٧,٦٤٨ قنينة	Tussilet Syrup	30/2011/217	10
٧٨٨,٧٢٤,٠٠٠	٢,١٠٣,٢٦٤ قنينة	Paramaxin Elixir	30/2011/219	11
١٠٤,٣١٤,٧٥٢	٢٠٥,٣٤٤ قنينة	Mertoman Syrup	30/2011/66	12
٢,٩٤٩,٤٨٣,٤٥٣.٧٦	المجموع			

٤- المعوقات

أ- نظرا لضعف أداء اتحاد منتجي الأدوية وعدم تمكنه من اعتد ماد صيغة للتسعير والتسويق لجأة بعض المصانع الى التضارب بالأسعار مما اضطرنا الى تخفيض أسعارنا لمجاراة السوق مما أدى الى تقليص هوامش الربح .

ب- الروتين باستحصال مستحققاتنا بذمة وزارة الصحة.

ج- صعوبة تأمين الكوادر الفنية المتدربة وان عملية الحفاظ على المتوفر من الكادر اضطرنا الى زيادة الرواتب باستمرار ويؤثر ذلك سلبا على هوامش الإرباح المتحققة .

د- عدم توفر ألسيوله اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج الخاصة بتنفيذ العقود الكبيرة الموقعة مع وزارة الصحة.

(٢٥-٣١)

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

٢٠١ / /

٥. رأس المال للشركة

بلغ رأس مال الشركة المدفوع كما في ٢٠١١/١٢/٣١ بمبلغ قدره (٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥) دينار. وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات حيث كان بمبلغ (٨٠٠٠٠٠٠٠) ثمانية ملايين دينار لا غيرها عند تأسيس الشركة عام ١٩٨٩ علما ان اخر زيادة تمت في عام ٢٠١١ وكما مبين ادناه

السنة		المبلغ / دينار
الى	من	
١٩٩٢	١٩٨٩	٨٠٠٠٠٠٠
١٩٩٣	١٩٩٣	١٦٠٠٠٠٠٠
١٩٩٤	١٩٩٤	٣٢٠٠٠٠٠٠
١٩٩٧	١٩٩٥	٦٤٠٠٠٠٠٠
١٩٩٨	١٩٩٨	٩٢٨٠٠٠٠٠
١٩٩٩	١٩٩٩	١٢٤٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٨٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٤	٢٠٠١	٣٣٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٥	٢٠٠٥	٩٩٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٠٧	٢٠٠٦	١٢١٧٧٠٠٠٠٠
٢٠٠٧	٢٠٠٧	١٢١٧٧٠٠٠٠٠
٢٠٠٨	٢٠٠٨	٢٠٢٥٥٩٩٣٤٢
٢٠٠٩	٢٠٠٩	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠
٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥
٢٠١١	٢٠١٠	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥

(٣١-٢٦)

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ: ٢٠١ / /

٦. الاحتياطات

بلغ مجموع الاحتياطات في نهاية عام ٢٠١١ (٣٢٨٨٦٥٥٨٠) دينار وكما مفصل في الجدول أدناه:

التفاصيل	الرصيد في ٢٠١١/١٢/٣١
احتياطي التوسعات	١٧٤٦٢٥٦٨٠
احتياطي إلزامي	٦٣٩١٧٢٩٤
الفائض المتراكم	٩٠٣٢٢٦٠٦
المجموع الكلي	٣٢٨٨٦٥٥٨٠

٧. المبيعات

بلغت المبيعات في ٢٠١١/١٢/٣١ (٢٠٩٣٢٣٩٧١٣) دينار ملياران وثلاثة وتسعون مليون ومائتان ووتسعه وثلاثون الف وسبعمائه وثلاثة عشر دينار لا غيرها .
بزياده ٣٢% عن عام ٢٠١٠

(٣١-٢٧)

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ : ٢٠١ / /

٨. الأرباح والمبيعات

جدول مقارنة المبيعات والأرباح للسنوات السابقة من عام (٢٠٠٠ الى ٢٠١١)

الملاحظات	النسبة الربح / المبيعات	الربح / دينار	المبيعات / دينار	السنة
	% ١٦.٦٣	٣٣١٢٨٢٥٢	١٩٩١٣٤٩٠٠	٢٠٠٠
	% ٢٤.٩	٥٩٣٤٣٣٩٥	٢٣٨١٠٧٦٩٧	٢٠٠١
	% ٣٩.٦٧	٩٢٠٣٥٠٢١	٢٣١٩٧٨١١٥	٢٠٠٢
	% ٤.٥٤	١٨٣٩٩٤٥٩	٤٠٤٨٨١١٢٨	٢٠٠٣
	---	(٣١٧٤٢٣٦)	٣٨٩٦٩٥٧٠٣	٢٠٠٤
	% ٢٩.٤٩٦	٢٢٤١٨٦٩٧٦	٧٦٠٠١٤٤١٢	٢٠٠٥
	% ٧.٧٠٦	٦٠٤٢٧٧٥٩	٧٨٤٠٩٩٨٧٠	٢٠٠٦
	% ٢٢.٨٣	٢٨٤٧٨٨٤٣٩	١٢٤٧٤٤٣٠٢٣	٢٠٠٧
	% ١٥	٣٠٧٣٩٤٩٦٦	٢٠٤١٢٠٨٣٧٠	٢٠٠٨
	% ١٨	٤٠١٥٥٩٤٠٠	٢٢٥٢٧٦٠٣٦٩	٢٠٠٩
	% ٦.٠٨٦	٨٩٠٨٥٠٣٧	١٤٦٣٧٤٧٢١٢	٢٠١٠
	% ٤.٧٨	١٠٠٠٤٩٨٢١	٢٠٩٣٢٣٩٧١٣	٢٠١١

(٢٨ - ٣١)

بغداد - ابو غريب - الطريق السريع قبل مصنع حليب بلادي

Baghdad - Abo Ghareib - High way Road Before Bilady Milk Factory

mobile : 07400154174 - 07702972480

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ: ٢٠١ / /

٩. المدير المفوض

الصيدلانية الدكتورة اشراق عبد الحميد الدهان مديراً مفوضاً للشركة من ٢٠٠٥/٦/١
ومستمرة في ذلك وبلغت رواتبها ومخصصاتها ومكافئتها خلال السنة (١٦.٦٥٠.٠٠٠)

١٠. مكافئات مجلس الإدارة

المبالغ التي حصل عليها رئيس واعضاء مجلس الإدارة لسنة / ٢٠١١ بلغت (٣٦٠٠٠٠٠٠٠)
دينار .

١١. الحد الاعلى للمساهمين

١٢. مجلس الإدارة

مجلس الإدارة الحالي يتكون من سبعة اعضاء اصليين استنادا الى قانون الشركات النافذ.

ت	الاسماء	المنصب	عدد الاسهم
١.	الدكتور عبد الرسول محمود ويس	رئيس مجلس الإدارة	٥٨٢١٣٠
٢.	الدكتور سامي اسماعيل حمود	ممثل كلية الصيدلة	٣٩٠٥٥٤١٩٦
٣.	الدكتور رعد عبد الجبار سعدي	ممثل نقابة الصيادلة	٢٠٢١٣٣٢٣
٤.	الدكتور طالب حسين علوان	نائب رئيس مجلس الإدارة	٤٤٩١٨٥
٥.	الدكتور رضوان فرحان هذب	عضو/قطاع خاص	٢٩٧٦٣٠
٦.	الدكتور صالح عبد الرحمن الراوي	ممثل صندوق تقاعد الصيادلة	٣٣٤٣١٤٢٦٨
٧.	الدكتورة اشراق عبد الحميد الدهان	مدير مفوض	٥٤٤٠٥٨٩

(٢٩-٣١)

Ref:
Date:

العدد :
التاريخ: ٢٠١ / /

١٣. الاستثمار

بلغت عائديه الاستثمار للسنوات السابقة كما يلي :

السنة	راس المال	الربح / دينار	عائد الاستثمار
٢٠٠٠	٢٤٨٠٠٠٠٠	٣٣١٢١٢٥٢	%١٣.٣٦
٢٠٠١	٣٣٠٠٠٠٠٠	٥٩٣٤٣٣٩٥	%١٧.٩٨
٢٠٠٢	٣٣٠٠٠٠٠٠	٩٢٠٣٥٠٢١	%٢٧.٨٩
٢٠٠٣	٣٣٠٠٠٠٠٠	١٨٣٩٩٤٥٩	%٥.٧٥
٢٠٠٤	٣٣٠٠٠٠٠٠	(٣١٧٤٢٣٦)	-
٢٠٠٥	٩٩٠٠٠٠٠٠	٢٢٤١٨٦٩٧٦	%٢٢.٦٤
٢٠٠٦	١٢١٧٧٠٠٠٠	٦٠٤٢٧٧٥٩	%٤.٩٦
٢٠٠٧	١٢١٧٧٠٠٠٠	٢٨٤٧٨٨٤٣٩	%٢٣.٣٩
٢٠٠٨	٢٠٢٥٥٩٩٣٤٢	٣٠٧٣٩٤٩٦٦	%١٥.٢
٢٠٠٩	٢١٧٣٥٩٤٥٠٠	٤٠١٥٥٩٤٠٠	%١٨
٢٠١٠	٢٤٩٩٦٣٣٦٧٥	٨٩٠٨٥٠٣٧	%٣.٥٦
٢٠١١	٣٢٣٤٦٣٣٦٧٥	١٠٠٠٤٦٨٢١	%٣.٠٩

١٤. الرواتب والمكافئات

بلغت الرواتب والمكافئات والمخصصات التي حصل عليها ثلاثة من موظفي الشركة نوي
اعلى الرواتب سنة ٢٠١١ عدا المدير المفوض

جمال احمد نجم	مدير الحسابات	٥٠٠٠٠٠
نوفل عباس محراث	مشرف قسم الحبوب	٤٢٠٢٥٠
محمد سلمان راضي	عامل	٢١٤٥٠٠

(٣١-٣٠)

Ref:
Date:

العدد:
التاريخ:

٢٠١ / /

١٥. الهيكل التنظيمي للشركة

بلغ عدد العاملين في الشركة سنة ٢٠١١ بشكل عام (٧٠) موظف وعامل بضمنها المدير المفوض وكما مدون ادناه :

العدد	الصف
(٣٥)	الموظفين الدائمين وبضمنهم المدير المفوض
(٣٥)	الموظفين والعمال بعقود (مؤقتين)
(٧٠)	مجموع الموظفين الدائمين والموظفين بعقود

١٦. نسبة التلف

لم تتغير النسبة عن سابقتها من السنوات السابقة حيث لم تتجاوز ٠.٠٠٠١% (واحد بالالف) من الانتاج .

رئيس مجلس الادارة

د/ عبد الرسول محمود ويس



المدير المفوض

د/ اشراق عبد الحميد الدهان

وليد محمد رضوان

محاسب قانوني ومراقب حسابات

