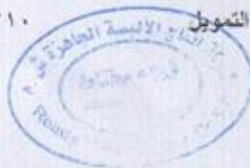


شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	الموجودات	رقم الدليل
دينــــــــــــــــار	دينــــــــــــــــار		
٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠		
٧٨٩٧٦.٢٠	٦٩٣٤٩٩٨٣	الموجودات الثابتة	
١٤٩٩٩٩٩٩٦	٧٤٩٩٩٩٩٨	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
٢٢٨٩٧٦.١٦	١٤٤٣٤٩٩٨١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١ ٣
		الموجودات المتداولة	
٢٨٤٥١٧.٩١	٢٧٥٧٢٨.٧٠	المخزون	١٣ ٣
---	---	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
---	---	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢ ٣
٢.٨٧٧٩٦٤٥٩	٥٢٦٢.٧٢٥١٢	المدفونون	١٦ ٤
٢٥٦.٨٤٦٢.٠	١٥٥٣١٦٨١٤٧	النقدية	١٨ ٥
٢٢٢٨٣٩٨١٧.٠	٧.٩٠٩٦٨٧٢٩		
٢٨٥٧٣٧٤١٨٦	٧٢٣٥٣١٨٧١.٠	مجموع الموجودات	
-----	-----		
		مصادر التمويل	رقم الدليل
٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٩٥٥٩٩٩٤٤.٠	مصادر التمويل طويلة الأجل	٢
٤٥٣.١٩٦٦٩.٠	٨٢٣٤١٤٢١٩	رأس المال الاسمي و المدفوع	٢١ ٦
(٢٧.٢٩٧٦١.٠)	(٤٤١٤.٩٥٩٩٩)	الاحتياطيات	٢٢ ٧
---	---	انعز المتراكم	٢٢٥
٩.٢٧٢٢.٨٠	١٣٣٨.٠٤٠٦.٠	تخصيصات(مخصص مصروفات شراء)	٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
---	---	القروض	٢٤
---	---	المصارف الدائنة	٢٥ ٥
١٩٥٤٦٥٢١.٦	٥٨٩٧٣١٤٦٥.٠	الدائنون	٢٦ ٨
١٩٥٤٦٥٢١.٦			
٢٨٥٧٣٧٤١٨٦	٧٢٣٥٣١٨٧١.٠	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١١/٧/١٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هادي
٢٠١١/٧/١٩

شركة انتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
كمـ في ٣٠/ حزيران/ ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	٢٠١١	رقم الدليل
دينـر	دينـر	دينـر	
٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١١/٣/٣١ من ٢٠١١/٦/٣٠ الي	
٧٢٥٤٥٧٦٥٩٣	٩٤٧.٥٣٨٩٦.	٢١١٧٩٣٣٨٦.	إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١ ١٤
٨١٩٤٥٧٦١	٨.٤٦٢٥٥٣	٣٦٦١٣.١٤	كلفة الإنتاج ٥ ١٦
٤٦٥٥٥١٢٩	٦٥٤٢٥١٦٢	٣٧٥٥٣٨٤٨	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ ١٦
---	---	---	التغير في مخزون الإنتاج غير النام ٤١٢٣ ١٤
١٢٨٥٠٠٨٩.	١٤٥٨٨٧٧١٥	٧٤١٦٦٨٦٢	صافي كلفة الإنتاج
---	٩٣٢٤٦٥١٢٤٥	٢.٤٣٧٦٩٩٨	التغير في مخزون الإنتاج النام ٤١٢٢ ١٤
---	٨٦٧٨٩٣٨٦٦.	١٨٨٤٢.٣٩٠٧	مشتريات بغرض البيع ٣٥
٧١٢٦.٧٥٧.٣	---	---	صافي كلفة النشاط الجاري
١٤٦٥٣٢٥١٤٨	٦٤٥٧١٢٥٨٥	١٥٩٥٦٣.٩١	(عجز) فائض الإنتاج
٦٦٦٠٠٨٩٧١٧	٢٤٤.٣٦١	١.٢٥٠.١	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية ٧ ١٦
٤٦٥٩٨٥٩٧١٧	٦٤٣٢٧٢٢٢٤	١٥٩٤٦.٥٩.	(عجز) فائض الإنتاج و المتاجرة
---	---	---	يضاف: فوائد و اجازات الاراضي ٤٦ ١٥
٨١٧٤١٢٥٧	١.٢٣١٣٤٢.	٤١٧.٦٢٦٧	تنزل : كلفة الخدمات الادارية ٨ ١٦
٣٨٤٢٤٤٧٢٩	٥٤.٩٥٨٨.٤	١١٧٧٥٤٣٢٣	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
---	٩٣١.٣١	٩٣١.٣١	تضاف: الإيرادات التحويلية الاخرى
---	٢٧٧٢٥٥	---	إيرادات تحويلية ٤٨
---	١٢.٨٢٨٦	٩٣١.٣١	الإيرادات الأخرى ٤٩ ١٥
٩٥٢٣.٠	٢.٩١١١.٠	١٧٥٧٥٦.٠	تنزل:المصرفوات التحويلية
---	٧١٨٨٣١	٦٧٨٨٣١	الأخرى
٩٥٢٣.٠	٢٨.٩٩٤١	٢٤٣٦٣٩١	المصرفوات التحويلية ٣٨ ١٣
٣٨٣٢٩٢٤٢٩	٥٣٩٣٥٧١٤٩	١١٦٢٤٨٩٦٤	المصرفوات الأخرى ٣٩ ١٣
			صافي الفائض (العجز)



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي كمسما في ٣٠ حزيران / ٢٠١١

٢٠١٠/٦/٣٠

	النقد المستلم من:
٧٢٥٤٥٧٦٥٩٣	إيرادات النشاط الجاري
----	إيرادات سنوات سابقة
	النقد المدفوع عن:-
٦٧٠٠٦٧١٢٨٨	المصاريف التشغيلية
١٨٨٤٦٠٠	مصرفات تحويلية
----	مصرفات سنوات سابقة
٢٨٤٥١٧٠٩١	التخزين

٢٠١١/٦/٣٠

	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من:
٩٤٦٠١٧٤٩٦٠	إيرادات النشاط الجاري
----	إيرادات سنوات سابقة
	النقد المدفوع عن:-
٧٨٧٤٠٠٨٦٠٠	المصاريف التشغيلية
٢٠٩١١١٠	مصرفات تحويلية
----	مصرفات سنوات سابقة
٣٥٥٣١٨٠٧	التخزين

مدينو النشاط الجاري
دائو النشاط الجاري

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

١١٢٩٥٠٣٠

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

	النقد المستلم من:-
----	فوائد دائنة
----	إيرادات استثمارية مالية
----	إيرادات رأسمالية
	النقد المدفوع عن:-
٥٧٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
----	حسابات رأسمالية

	النقد المستلم من:-
----	فوائد دائنة
----	إيرادات استثمارية مالية
٢٧٧٢٥٥	إيرادات رأسمالية

	النقد المدفوع عن:-
٥٧٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
----	حسابات رأسمالية

	النقد المدفوع عن:-
٦٢٥٩٧٥٠	شراء موجودات ثابتة
٦٧٨٨٣١	حسابات رأسمالية

صافي التدفقات النقدية

١٠٨٤٨٩٩٤

النقد في ٢٠١٠/١/١

٢٥٦٠٨٤٦٢٠

النقد في ٢٠١٠/٦/٣٠

١٧٤١٥٤٨٥٣٨

١٥٥٣١٦٨١٤٧

صافي التدفقات النقدية

النقد في ٢٠١١/١/١

٢٠١١/٦/٣٠

