

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠/١٠/٢٠١٣

رقم التفصيل	الموجودات	٢٠١٣ دينار	٢٠١٢ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٢٣٢٥٦٦١	٦٧٠٦٠٦٣٦
١٢	مشروعة تحت التنفيذ	٦٠٨٦٠٠٠	٧٤٩٩٩٩٩٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٣٩٤٠٦٦٣٣٩	١٤٢٠٦٠٦٣٤
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٣٨٢٨٩١٧٨	٢٨٢١٧٧٦٣٨
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	---	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٦٨٧٨٤٠٥٢	١٢٨٧٨٥٢٦١٩
١٦	المدفونون	٩٩٢٧٠٢١٤٢	٧٨٠٥٠٠٠٥٩٤
١٨	النفذية	٨٠١٨٧٥٨٠	٤٠٣٧٥٦٤
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢١٠١٦٥١١٥٢</u>	<u>٢٣٦٤٥٨٨٨٢٠</u>
		<u>٢٥٦٤١٢٩١٥٢</u>	<u>٢٥٠٦٦٤٩٤٥٤</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٣٥٠٠٠٠٠٤٩
٢٢	الاحتياطيات	٣٦٥٢٧٩٥٧	٤١٧٤٦٩٤٩٧
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٩٥٤٨٩٥٩٦)	(٣٠١٩٨٦٧١٩)
٢٣	تخصيصات (مخصص مصروفات شراء)	٦٣٥١١٦٣٩	٦٣٥١١٦٣٩
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض	---	---
٢٥	المصارف الدائنة	---	---
٢٦	الدائنون	٩٨٦٢٧٩١٥٢	٩٨٤٦٤٩٩٨٨
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢٥٦٤١٢٩١٥٢</u>	<u>٢٥٠٦٦٤٩٤٥٤</u>


المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٣/١٠/٢٠

مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٣/١٠/٢٠

**شركة إنتاج الأبيسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع**  
**للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣**

رقم التابل	٢٠١٣ دينار ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٢ دينار ٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٢ دينار ٢٠١٢/١٢/٣١
١٤	٦.٧٣٩٢٨٧	٧٩٣٥٧١٨١٢	٥٢٨٧٩٥٨١٩٥
١٦	٣٦٤١٧١٣٥	٧٥٢٦٤٨١٩	٢٧٦٦٧١٢٧٠
١٦	٢٩٢٢٤٢٨٥	٧٩.٢.٧٨٠	١١٤٧٨٣٢٥٩
١٤	---	---	٧١٢٩.٧
١٣	٦٥٦٤١٤٢٠	١٥٤٢٨٥٥٩٩	٣٩٢١٧١٤٣٦
١٤	٥٨١٦٤٣٣	٦١٨٨٦٧٣٢٣	٤٦٤٧.٦١٧٥٩
١٣	---	---	٤.٨٢.٢٧٢
١٤	---	---	٢.٩٤٢٨١
١٤	٥٨١٦٤٣٣	٦١٨٨٦٧٣٢٣	٤٦٨٨٩٧٦٣١٢
١٤	٧١٤٥٧٨٥٣	٧٧٣١٥٢٩٢٢	٥.٨٢١٤٧٧٤٨
١٤	(١٠٧١٨٥٦٦)	٢.٤١٨٨٩٠	٢.٦٨١.٤٤٧
١٥	٣٤٩٦٦٨	(٩٨٣٥٨)	٢٣١١٨٣٧٦
١٥	(١١.٦٧٧٣٤)	٢.٥١٧٢٤٨	١٨٣٦٩٢٠٧١
١٥	٥٨٧١٤.٨١	٦٨٣٥٢٩.٧	---
١٦	٣٩١.١٩٣٢	١٢٥.٤٣٧٨٢	١٦٣٥١٨٩٥٩
١٥	٨٥٤٤٤١٥	(٣٩١٧٣٦٢٧)	٢.١٧٣١١٢
١٥	٥٦٠٠٠	٢٤٦٤٣٦٣٦	١٤٧.٠٠٠
١٣	٥٦٠٠٠	٢٤٦٤٣٦٣٦	٢٥١٢.١٢١
١٣	---	---	٢٥٢٦٧١٢١
١٣	٥٣١١٣٧	١٩١.١٧٣	٢٦٦٩.٠٠٠
١٣	---	٦٩١.٠٠٠	١٩٨٠.٠٠٠
١٣	٥٣١١٣٧	٢٦.١١٧٣	٤٦٤٩.٠٠٠
١٣	٨.٦٩٢٧٨	(١٤١٣١٦٤)	٤.٧٩١٢٣٣

  
**المدير المفوض**  
**المهندس / عدنان فرحان محمد**  
 ٢٠١٣/١٠/٤

  
**مدير الحسابات**  
**ميسون جاسب هاني**  
 ٢٠١٣/١٠/٤

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**كشوف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٣**

٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

<u>النقد المستلم من:</u>		<u>النقد المستلم من:</u>	
٣٥٦٤٦٩٨٣٠٠	إيرادات النشاط الجاري	٧٩٣٥٧١٨١٢	إيرادات النشاط الجاري
---	إيرادات سنوات سابقة	---	إيرادات سنوات سابقة

<u>النقد المدفوع عن:</u>		<u>النقد المدفوع عن:</u>	
٣٣٥٥٢٣٦٨١٨	المصاريف التشغيلية	٨٦٠٢٦٤٢٧٠	المصاريف التشغيلية
٢٤٣٩٤٥٠	مصرفوات تحويلية	١٩١٠١٧٣	مصرفوات تحويلية
١٩٨٠٠٠٠	مصرفوات سنوات سابقة	٦٩١٠٠٠	مصرفوات سنوات سابقة
٦٣٧٩١٣٧٨	الخرين	٣٩١٧٤١٤٤	الخرين

---		---	مدينو النشاط الجاري
---		---	دائنو النشاط الجاري
		(١٠٨٤٦٧٧٧٥)	

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية


التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية  
النقد المستلم من:

٦٤٣٤٤٣٧٤	فوائد دائنة	٦٨٣٥٢٩٠٧	فوائد دائنة
---	إيرادات استثمارية مالية	---	إيرادات استثمارية مالية
---	إيرادات رأسمالية	٢٢٠٢٤٠٥	إيرادات رأسمالية
		٥٦٠٠٠٠	إيرادات عرضية
٢٤٨٥٨٨٧١	إيرادات سنوات سابقة	٢٢٣٨٥٢٣١	إيرادات سنوات سابقة

			<u>النقد المدفوع عن:</u>
١٦٠٢٣١	شراء موجودات ثابتة	٢٥٢٨٧٧٤	شراء موجودات ثابتة
---	صائر رأسمالية	---	صائر رأسمالية

٣٣٠٢٩٣٧٢٨	صافي التدفقات النقدية	(١٨٠٠٠٠٠٦)	صافي التدفقات النقدية
٢٢٢٢٨٨٨٦١	النقد في ٢٠١٢/١/١	٥٧٢٦٩١٠	النقد في ٢٠١٣/١/١
٤٠٥٧٩٦٩	النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠	٨٠١٨٧٥٧٨٠	النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠

  
المدير المفوض  
المهندس / عدنان فرحان محمد  
٢٠١٣/٧/٢٠

  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٣/٨/٧