

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/أذار/٢٠١٤

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٣٤٤٧٧٥١	٥٨٥٣٠٧١٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٨٨٦٠٠٠	٧٤٩٩٩٩٩٨
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٠٧٤٤٣٥٠١٥	١٣٣٥٣٠٧٠٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٤٤٢٦٢٣٩٦	٢٣٦٩١٥٤٣٦
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٣٣٣٠٠٥٠٦٨	١٣٢٦١٠٢٣٧٨
١٦	المدينون	٩٣٠٥٧٢٥٩٤	٩٢٦٣١٧٣٥٨
١٨	النقدية	٧١٦٨٤٠٣٩	١٥٩٦٩٩٥٣
	مجموع الموجودات	٢٧١٣٢٩٢٨٦٣	٢٦٣٨٨٣٥٨٣٣
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٢٧٦٥١٣١٥	١٢٦٥٣٩٦٠٠
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٢٩١٨١٦٠)	(١٧٠٠٠٤١٤٦)
٢٣	التخصيصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)	٦٣٥١١٦٣٩	٦٣٥١١٦٣٩
	مجموع مصادر التمويل	١٧٠١٥٤٤٧٩٤	١٥٢٠٠٤٧٠٩٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	الدائنون	١٠١١٧٤٨٠٦٩	١١١٨٧٨٨٧٤٠
	مجموع مصادر التمويل	٢٧١٣٢٩٢٨٦٣	٢٦٣٨٨٣٥٨٣٣

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/٤/٢٤



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/٤/٢٤

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٤

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	رقم الدليل	
دينار	دينار	دينار		
١٦٢٩١٥٣٧.٢	١٥١٧٢٤٢٧٥	١٣٢٩٤٣٩٠.٠	٤٥ - ٤١	١٤
٨٦٥٨٨٩٥٥	٢٢٦٤٤٩٩٣	٣١٣٢٤٣٥٨	٥	١٦
٩٥١٢٣.٦٨	٣١٣١.٠٠٤	٣٥٣١٥٩٣	٦	١٦
٦١٤٦٣١١	---	---	٤١٢٣	١٤
١٨٧٨٥٨٣٣٤	٥٣٩٥٤٩٩٧	٦٦٦٤.٢٩١		
١٢٧.٥٩.٠.٠.٣	١٢١٧٣٣٣١٥	٦٩٤١٣٢١٤	٣٥	١٢
(١.٧٧٨٩٤٤٢)	---	(١٣٥٢٢٧١٧)	٤١٢٢	١٤
٢٢٦٩٤٦	---	---	٤١٢٢١	
١٢٦.٠.٣٨.٠.٧	١٢١٧٣٣٣١٥	٥٥٨٩٠.٤٩٧		
١٤٤٧٨٩٦٣٤١	١٧٥٦٨٨٣١٢	١٢٢٥٣.٧٨٨		
١٨١٢٥٧٣٦١	٢٣٩٦٤.٣٧	١.٤١٣١١٢		
٣.٥.٠.٠	---	٢٨١٢٨١.٠	٧	١٦
١٨.٩٥٢٣٦١	(٢٣٩٦٤.٣٧)	٧٦٠.٣.٠.٢		
١٩٥٣٥٢٣٥٧	٣٧٦١٥٧٥٨	٧٢٣٦٦٩.٠	٨	١٦
---	---	٢٣٧٥٥٩٨	٤٦١	
(١٤٣٩٩٩٩٦)	(٦١٥٧٩٧٩٥)	(٥٩٦٤٧١٤٠)		
---	---	١٥٤٤.١.٠.٦٩		
٢٢٥٦١٢٣١	٢٢٣٨٥٢٣١	---		
	٢٢٣٨٥٢٣١	١٥٤٤.١.٠.٦٩		
٢.٧٩١٢٣	٦٥٥٥٨٦	٤.٣٥.٠.٠		
٦٩١.٠.٠.٠	٦٩١.٠.٠.٠	٣٦.٠.٠.٠		
٢٧٧.١٢٣	١٣٤٦٥٨٦	٧٦٣٥.٠.٠		
٥٣٩١١١٢	(٤.٥٤١١٥.٠)	٩١٢٩٦٧٧٩		

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/٤/٤



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/٤/٤

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٤

٢٠١٣	٢٠١٤	التفاصيل	رقم دليل محاسبي
دينار	دينار		
٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١		
١٦٣٣٥٥٩٣٨٧	١٤٦٤٦٦٦١٧	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٤٥ - ٤١
٢٣٢٨٨٨٥٥٩	٧٧٦٢٥٨٨٣	تنزل: المصروفات الجارية	
٤٢٥٥٨٦.٥	١.٢٦٥٨٣٤	الرواتب و الاجور	٣١
٩.١٩٨٩٩٢	٥١١٨٤٤٢٤	المستلزمات السلعية	٣٢
١٢٧٧.٥٩٠.٠٠٣	٦٩٤١٣٢١٤	المستلزمات الخدمية	٣٣
١.٨٤٨٤٢٤	---	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
٨٧٤٨.٠٠	٢٦٩٣٦٥.٠	الاندثارات	٣٧
١٦٤٧٩٥٩٣٨٣	٢١١١٨٣.٠٥	الضرائب و الرسوم	٣٨٤
(١٤٣٩٩٩٩٦)	(٦٤٧٦٣٨٨)	فاتح العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(عجز) ٤٦
(١٤٣٩٩٩٩٦)	٢٣٧٥٥٩٨	فوائد دائنة	
---	(٦٢٧٤.٧٩٠)	فاتح (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى	
٢٢٥٦١٢٣١	١٥٤٤٠.١٠٦٩	يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى	
٢٢٥٦١٢٣١	---	إيرادات تحويلية	٤٨
---	١٥٤٤٠.١٠٦٩	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢.٧٩١٢٣	٤.٣٥٠.٠	ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى	
٦٩١.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٨
٢٧٧.١٢٣	٧٦٣٥.٠	المصروفات الأخرى	٣٩
٥٣٩١١١٢	٩١٢٩٦٧٧٩	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤ / ٤ / ٤



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤ / ٤ / ٤

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١**

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٥١٧٢٤٢٧٥	١٤٦٤٦٦٦١٧	النقد المستلم من : إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
٢٣٦١٥٢٥٣١	٢١١٥٨٣٠٠٤	النقد المدفوع عن :- المصاريف التشغيلية
٦٥٥٥٨٦	١١٨٩٥٠	مصرفات تحويلية
٦٩١٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
١٨٨٥٢٥٨٨	٤٨٠٠٩٣٣	الخزين
---	---	مدينو النشاط الجاري
---	---	دائنو النشاط الجاري
(١٠٣٩٣٦٤٣٠)	(٧٠٣٩٦٢٧٠)	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
---	---	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
---	---	النقد المستلم من :- فوائد دائنة
---	٢٣٧٥٥٩٨	إيرادات استثمارية مالية
٢٢٣٨٥٢٣١	١٥٤٤٠١٠٦٩	إيرادات أخرى
---	---	النقد المدفوع عن :- شراء موجودات ثابتة
---	---	حسابات رأسمالية
(٨١٥٥١١٩٨)	٨٦٣٨٠٣٩٧	صافي التدفقات النقدية
٥٧٢٦٩١٠	٣١٠٧٤٥٨	النقد في ٢٠١٣/١/١
١٥٩٦٩٥٣	٧١٦٨٤٠٣٩	النقد في ٢٠١٣/٣/٣١
		صافي التدفقات النقدية
		النقد في ٢٠١٤/١/١
		النقد في ٢٠١٤/٣/٣١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/٤/٢٢



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/٤/٢٢