

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٤

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣ دينار ٢٠١٣/٩/٣٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٣٢٤٧٧٥١	٦٢٣٥٦٦١
١٢	مشروعة تحت التنفيذ	٥٨٨٦٠٠٠	٦٠٨٦٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٣٣٦٤٩١٦٩١	٣٩٤٠٦٦٣٣٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٣١٠٩٨٥٧٤	٢٣٨٢٨٩١٧٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٧٥٧٠٤٦٧	٦٨٧٨٤٠٥٢
١٦	المدينون	٩٥٧٢٤٧٤٩٠	٩٩٢٧٠٢١٤٢
١٨	النقدية	٢٢٧٧٨٩٢٣	٨٠١٨٧٥٧٨٠
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٢٢٨٦٩٥٤٥٤</u>	<u>٢١٠١٦٥١١٥٢</u>
		<u>٢٦٢٤٣٢٠٨٩٦</u>	<u>٢٥٦٤١٢٩١٥٢</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٤٥٦٥٢١٣	٣٦٥٢٧٩٥٧
٢٢	الاحتياطات	(٤١٤٥٩٠٠٠)	(١١٥٤٨٩٥٩٦)
٢٢٥	العجز المتراكم	٦٣٥١١٦٣٩	٦٣٥١١٦٣٩
٢٣	التخصيصات(مخصص مصروفات الشراء)	١٦٢٩٩١٧٧٧٢	١٥٧٧٨٥٠٠٠٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٩٩٤٤٠٣١٢٥	٩٨٦٢٧٩١٥٢
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٩٩٤٤٠٣١٢٤</u>	<u>٩٨٦٢٧٩١٥٢</u>
		<u>٢٦٢٤٣٢٠٨٩٦</u>	<u>٢٥٦٤١٢٩١٥٢</u>

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/١٠/٣٤



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/١٠/٣٩

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٤

رقم الدليل	٢٠١٤ دينار ٢٠١٣/٦/٣٠ ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣ دينار ٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٣ دينار ٢٠١٣/١٢/٣١
١٤	٤٥-٤١	٣٦١٧١٩٦٣٨	١٦٢٩١٥٣٧.٢
١٦	٥	(٧.٥٤٤٤٤٤)	٨٦٥٨٨٩٥٥
١٦	٦	٢١٥٦٤٥١٥	٩٥١٢٣.٦٨
١٤	٤١٢٣	---	٦١٤٦٣١١
	صافي كلفة الانتاج	١٤٥١٠.٠٧١	١٨٧٨٥٨٣٣٤
١٣	٣٥	٢٩٧٨٨.٤٤٣	١٢٧.٥٩.٠.٠٣
١٤	٤١٢٢	---	(١.٧٧٨٩٤٢)
	التغير في مخزون الانتاج غير التام	---	٢٢٦٩٤٦
	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	٢٩٧٨٨.٤٤٣	١٢٦.٠.٣٨.٠٧
	كلفة النشاط الجاري	٢٩٧٨٨.٤٤٣	١٤٤٧٨٩٦٣٤١
	صافي كلفة النشاط الجاري	٤٩٣٢٩١٢٤	١٨١٢٥٧٣٦١
	فائض (عجز) النشاط الجاري	١٠.٠٠٠	٣.٥.٠.٠
١٥	٧	٤٩٣١٩١٢٤	١٨.٩٥٢٣٦١
	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٩٦٤٤٩٧	---
١٥	٤٦	٥٠.١٥٣٧٧٤	١٩٣٥٢٣٥٧
١٦	٨		١٢٥.٣٩٧٥٥
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى		(١٤٣٩٩٩٩٦)
	تضاف: الأيرادات التحويلية الأخرى		(٣٧٨١١٦٢٨)
	ايرادات تحويلية	١١٧٥٢٥٠	---
١٥	٤٩		٢٢٥٦١٢٣١
	ايرادات الأخرى		٢٢٥٦١٢٣١
	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى	١٤٢٧٥٠.٠	٢.٧٩١٢٣
١٣	٣٨	---	٦٩١.٠.٠
١٣	٣٩		٢٧٧.٠١٢٣
	المصروفات الأخرى		٥٣٩١١١٢
	صافي الفائض (العجز)	٨٧٧٥٩٧	(١٥٧٦٩١٦٥)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/١٠/٣٠



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/١٠/٣٠

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / / بغداد
كشf العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
			٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠
١٦	٤٦ - ٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٥٢٥١٧١٩٤١	٨٦١٩٢٤٧١٩
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الأجور	١٧٢٤٥٢٨٦٢	١٧٦.٦٤٠.٠١
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٧٥١٣٦٦٥	٣٧٨٣٤.٧٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٨٧٨.٢٩٨	٦٥٣٣٢٩٤٦
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٧٥٧٤.٦٧٤	٦١٨٨٦٧٣٢٣
١	٣٧	الاندثارات	---	---
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢٩٧٨٥.٠٠	٥٦٧٨.٠٠
			٦٦٧٤٦٥٩٩٩	٨٩٨٦٦٦١٤٥
		<u>فاتص(عجز) العمليات الجارية منقولة من /المرحلة الاولى</u>	(١٤٢٢٩٤.٥٨)	(٣٦٧٤١٤٢٦)
		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>		
١٦	٤٨	إيرادات تحويلية	١٦٧٤٩١٧٣٣	---
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	٢١٩٧٢٥.٠٠	٢٤٦٤٣٦٣٦
			١٦٩٦٨٨٩٨٣	٢٤٦٤٣٦٣٩
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٢٣٣٥٥.٠٠	٥٩٩٥٧٣
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦.٠٠٠	٦٩١.٠٠٠
			٢٦٩٥٥.٠٠	١٢٩.٥٧٣
		<u>الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية</u>	٢٤٦٩٩٤٢٥	(١٣٣٨٨٣٦٣)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/١٠/٣٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/١٠/٣٩

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٧٩٣٥٧١٨١٢	٥١٩٦٠٧٧٤٩	النقد المستلم من:
---	---	إيرادات النشاط الجاري
		إيرادات سنوات سابقة
		النقد المدفوع عن:-
٨٦٠٢٦٤٢٧٠	٦٣٦٩٧٣٨٣٤	المصاريف التشغيلية
١٩١٠١٧٣	٥٣١٤٠٠٠	مصرفات تحويلية
٦٩١٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٣٩١٧٤١٤٤	٢٧٥١٣٦٦٥	الخزين
	٦٧٠١٦١٤٩٩	
	---	مدينو النشاط الجاري
	---	دائنو النشاط الجاري
(١٠٨٤٦٧٧٧٥)	(١٥٠٥٥٣٧٥٠)	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
٦٨٣٥٢٩٠٧	٥٥٦٤١٩٢	فوائد دائنة
---	---	إيرادات استثمارية مالية
٢٢٠٢٤٠٥	---	إيرادات رأسمالية
٥٦٠٠٠	٢١٩٧٢٥٠	إيرادات عرضية
٢٢٣٨٥٢٣١	---	إيرادات سنوات سابقة
		النقد المدفوع عن:-
٢٥٢٨٧٧٤	١٩٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
---	---	خسائر رأسمالية
(١٨٠٠٠٠٠٦)	(١٤٢٩٨٧٣٠٨)	صافي التدفقات النقدية
٥٧٢٦٩١٠	٣١٠٧٤٥١٨	النقد في ٢٠١٣/١/١
٨٠١٨٧٥٧٨٠	٢٢٧٧٨٩٢٢	النقد في ٢٠١٣/٩/٣٠
		النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠

ر المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/١٠/٣٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/١٠/٣٩