

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/٦/٣٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤.٨٣٩٦١٤	٥٨٥٣.٧١٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٣٣٦٤٩١٦٩١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٢٦٧٤٥٢٢٧	٢٣٦١١٥٧٩٣
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	---	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١.٣٩٧٨٦٨٧٩	١٧٥٥٥٤٩٧٦
١٦	المدينون	١٣٩٤.٧٧٢٢	٩٢٥٧٣٤٨١٨
١٨	النقدية	١٤.٥٩٣٩٨٢٨	٣٩.١٢٤١٢
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢٩٣٢٦١٨٩٧٥</u>	<u>١٣٧٦٤١٧٩٩٩</u>
		<u>٢٧٧١٤٤٠.٤٠٠</u>	<u>٢٧٧١٤٤٠.٤٠٠</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣.٠٠٠٠	١٥٩٣٣.٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٨٣٣٥٨٦٨٩	٢٤١.٥٣٨.٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٩٤٢٣٨٧٥)	(٨٢٩١٨١٦٠)
٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٦٣٥١١٦٣٩	٦٣٥١١٦٣٩
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	الدائنون	١.٦١٨٧٢٥٢٢	٩٥٦٤٩٣١١٢
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢٩٣٢٦١٨٩٧٥</u>	<u>٢٧٧١٤٤٠.٤٠٠</u>

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٨/١٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٨/١٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٥

٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥ دينار من ٢٠١٥/٣/٣١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	رقم الدليل المحاسبي	
٨٢١١.٥٦٦٣				
١٨٣٣٣٧٤٨٩	١٨١٠٠٨١١١	٤٥٨٤٥٩٥٣٧	٤٥-٤١	١٤
١٠٠٦٩٢٨٨٦	٣٨٩٠٨٢١٥	١٠٩٩٥٦٦٦	٥	١٦
(١٥٩٦٢٠٥)	٥٦٦١٠٧٧٣	١٦٨٣٤١٢٦	٦	١٦
	---	---	٤١٢٣	١٤
٢٨٢٤٣٤١٧٠	٩٥٥١٨٩٨٨	٢٧٨٢٩٧٩٢		
٨١١٢٣٤	(٢٦٦٢٠٧٥٥)	١٢٠٠٠	٤١٢٢	١٤
٦٠٦٠٣٥٦٣٥	٧٧٨٦٠٢٠٤	٣٧٣٦٩٦٨٧٥	٣٥	
٢٥٨٩٨٤	---	---	٤٢٢٣	
٦٠٧١٠٥٨٥٣	٦٤٧٦٢١٦٦	٣٧٣٦٩٦٨٧٥		
٨٨٩٥٤٠٠٢٣	١٦٠٢٨١١٥٤	٤٨١٥٢٦٦٦٧		
(٦٨٤٣٤٣٦٠)	٣٤٢٤٩٦٧	٥٦٩٢٠٨٧٠		
٨٦٠٦٨٦٦	٨٢١٠٢٦٦	٣١٥٠٥٨٨	٧	١٦
(٧٧٠٤١٢٢٦)	٢٦٠٣٩٢٠٨	٥٣٧٧٠٢٨٢		
٨٦٦٨١٠٤	٣٥٩٩٦٩٥	---	٤٦	١٥
٢٣٧٤٦٨١١٠	١٢٠٣٤٣٥٢٦	٥٢٩٣٢٩٦٣	٨	١٦
(٣٠٥٨٤١٢٣٢)	(٩٠٧٠٤٦٢٣)			
١٦٧٤٩١٧٣٣	١٦٧٤٩١٧٣٣	---	٤٨	
٢١٩٧٢٥٠	١٠٢٢٠٠٠	---	٤٩	١٥
١٦٩٦٨٨٩٨٣	١٦٨٥١٣٧٣٣			
٢٣٣٥٥٠٠	٣٨٨٦٥٠٠	٥٤١٦٥٠	٣٨	١٣
٣٦٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	١٤١٠٢٠٠	٣٩	١٣
٢٦٩٥٥٠٠	٤٢٤٦٥٠٠	١٩٥١٨٥٠		
(١٣٨٨٤٧٧٤٩)	٧٣٥٦٢٦١٠	(١١١٤٥٣١)		

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٨/١٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٨/١٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٦ - ٤١	١٦	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٢٠١٤/٦/٣٠ ١٨٤٦٠٧٨٠٦	٢٠١٥/٦/٣٠ ٧٦٢٦٦٨٥٨٥

تنزل: المصروفات الجارية

٣١	١١	الرواتب و الاجور	١٣٣٦١٤٩٠.٨	١١.٨٦.٥٤٧
٣٢	١٢	المستلزمات السلعية	١٧٢٤٠١٢٥	٩٦٥٤٦٥٦
٣٣	١٣	المستلزمات الخدمية	٧٣٢١٧٩٤٧	٤٢٣٣٥٦٧١
٣٥	١٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٧٧٨٦.٢٠٤	٦٤٩٩٣٩٨٧٥
٣٧	١	الاندثارات	---	---
٣٨٤	١٤	الضرائب و الرسوم	٢٩٥٣٥٠٠	١٦٤١٥٠
			٣.٠٤٨٨٦٦٨٤	٨١٢٩٥٤٨٩٩

فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى

(١٢٠.٢٧٨٨٧٨) (٥٠.٢٨٦٣١٤)

فائض (عجز) العمليات الجارية منقولة من / المرحلة الاولى

يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى

٤٨	١٦	إيرادات تحويلية	١٦٧٤٩١٧٣٣	---
٤٩	١٦	الإيرادات الاخرى	١٠٢٢٠٠٠	---
			١٦٨٥١٣٧٣٣	---

ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى

٣٨	١٤	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٩٣٣٠٠٠	٤٩٧٧٥٠
٣٩	١٤	المصروفات الاخرى	٣٦٠٠٠٠	٢٤١٠٢٠٠
			١٢٩٣٠٠٠	٢٩٠٧٩٥٠

٤٦٩٤١٨٥٥

(٥٣١٩٤٢٦٤)

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٨/١٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٨/١٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي كـ في ٣٠/حزيران/٢٠١٥

٢٠١٤/٦/٣٠		٢٠١٥/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	النقد المستلم من :		النقد المستلم من :
١٨١٠٠٨١١	إيرادات النشاط الجاري	٧٦٢٦٦٨٥٨٥	إيرادات النشاط الجاري
---	إيرادات سنوات سابقة	---	إيرادات سنوات سابقة
	النقد المدفوع عن :-		
٢٩٥٠٥٣٠٥٩	المصاريف التشغيلية	٨٠٣١٣٦٠٩٣	المصاريف التشغيلية
٣٨٨٦٥٠٠	مصرفات تحويلية	٦٦١٩٠٠	مصرفات تحويلية
	مصرفات سنوات سابقة	٢٤١٠٢٠٠	مصرفات سنوات سابقة
١٧٢٤٠١٢٥	الخزين	٩٦٥٤٦٥٦	الخزين
---		---	
---		---	مدينو النشاط الجاري
			دائنو النشاط الجاري
	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		
	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		
	النقد المستلم من :-		النقد المستلم من :-
٣٥٩٩٦٩٥	فوائد دائنة	---	فوائد دائنة
١٦٧٤٩١٧٣٣	إيرادات استثمارية مالية	---	إيرادات استثمارية مالية
---	إيرادات رأسمالية	---	إيرادات الأخرى
	النقد المدفوع عن :-		
---	شراء موجودات ثابتة	٦٥١٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
---	خسائر رأسمالية		خسائر رأسمالية
٣٥٩١٩٨٥٥	صافي التدفقات النقدية	٥٣٠٤٣٢٦٤	صافي التدفقات النقدية
٣١٠٧٤٥١٨	النقد في ٢٠١٤/١/١	٣٢٤٢٨٢٢١	النقد في ٢٠١٥/١/١
٣٩٠١٢٤١٢	النقد في ٢٠١٤/٦/٣٠	١٣٩٤٠٧٧٢١	النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٨/١٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٨/١٦