

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

رقم الدليل	الموجـودات	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/١٢/٣١
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٣٢٤٧٧٥١	٥٣٢٤٧٧٥١
١٢	مشروعة تحت التنفيذ	٨٢٨٦٠٠٠	٥٨٨٦٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٣٣٦٤٩١٦٩١
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٢٥٩٣٩٤٥٨	٢٣١٠٩٨٥٧٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	---	١٧٥٧٠٤٦٧
١٦	المدينون	٩٦٥٩٨٣٩٠٣	٩٥٧٢٤٧٤٩٠
١٨	النقدية	١٠٦٦٣٣٤٨٩	٢٢٧٧٨٩٢٣
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>١٢٩٨٥٥٦٨٥٠</u>	<u>١٢٢٨٦٩٥٤٥٤</u>
		<u>٢٨٤٥٩٣٠١٣٤</u>	<u>٢٦٢٤٣٢٠٨٩٦</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	٢٨٣٣٥٨٦٨٩	١٤٥٦٥٢١٣
٢٢	الاحتياطيات	(١٢٩١٤٤٩٠٢)	(٤١٤٥٩٠٨٠)
٢٢٥	العجز المتراكم	٦٢٣٠٠٦٧٥	٦٣٥١١٦٣٩
٢٣	التخصيصات(مخصص مصروفات الشراء)	١٩٣٨٩٥٩٣٦٤	١٦٢٩٩١٧٧٧٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٩٠٦٩٧٠٧٧٠	٩٩٤٤٠٣١٢٥
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٩٠٦٩٧٠٧٧٠</u>	<u>٩٩٤٤٠٣١٢٤</u>
		<u>٢٨٤٥٩٣٠١٣٤</u>	<u>٢٦٢٤٣٢٠٨٩٦</u>

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٥/١١/١٥



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٥/١١/١٥

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع  
للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٧/١ ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/٩/٣٠
١٤	١٣٤٧٤٨٦٤٠	٦٤٣٢٤٩٢٢٥	٥٢٥١٧١٩٤١
١٦	٨٣١٣٧٣١٤	١٠١٢٧٦٢٣٨	٣١٨٥٣٧٧١
١٦	١٧٣٧٨٥٣٣	٥٠٠٠٢٩٣٨	٧٨١٧٥٢٨٨
١٤	٦٥٧٥٨٧٨١	١٥١٢٧٩١٧٦	١١٠٠٢٩٠٥٩
١٣	٩٦٠٢٣٦٩٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥	٣٧٥٧٤٠٦٧٤
١٤	١٦١٧٨٢٤٧١	٦٤١٠٧٤٧٤١	٤٨٥٧٦٩٧٣٣
١٤	(٤٧٠٢٢٨٢١)	٢١٧٤٤٨٤	٣٩٤٠٢٢٠٨
١٥	٧	٣١٥٠٥٨٩	٨٢٢٠٤٦٦
١٥	٤٦	(٩٧٦١٠٥)	٣١١٨١٧٤٢
١٦	٨	١٠٥٥٠٢٠٠٠	١٧٠٤٩٧٣٠٠
١٥	٤٨	١٦٥٧٤١٤٧٢	(١٣٩٣١٥٥٥٨)
١٣	٤٩	٢١٦٦٣٦٥٢	١٦٧٤٩١٧٣٣
١٣	٣٨	---	٢١٩٧٢٥٠
١٣	٣٩	---	١٦٩٦٨٨٩٨٣
		٩٢٧٢٥٠	٥٣١٤٠٠٠
		٢٤١٠٢٠٠	٣٦٠٠٠٠
		٣٣٣٧٤٥٠	٥٦٧٤٠٠٠
		(٦٤٥٥٣٠٢٧)	٢٤٦٩٩٤٢٥
		٢٦٥٣٥٠	
		---	
		٢٦٥٣٥٠	
		٢١٣٩٨٣٠٢	

٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري ١٤  
٥ كلفة الإنتاج ١٦  
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية ١٦  
٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام ١٤  
صافي كلفة الإنتاج  
٣٥ مشتريات بغرض البيع ١٣  
٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام ١٤  
٤٢٢٣ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع  
كلفة النشاط الجاري  
صافي كلفة النشاط الجاري  
فائض (عجز) النشاط الجاري  
تنزل: كلفة الخدمات التسويقية ٧ ١٥  
(عجز) فائض الإنتاج و المتاجرة  
٤٦ يضاف: فوائد وإيجارات الاراضي ١٥  
٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية ١٦  
فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى  
تضاف: الإيرادات التحويلية الاخرى  
٤٨ إيرادات تحويلية  
٤٩ الإيرادات الاخرى ١٥  
تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى  
٣٨ المصروفات التحويلية ١٣  
٣٩ المصروفات الاخرى ١٣  
صافي الفائض ( العجز )

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٥/١١/١٥



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٥/١١/١٥

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

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار ٢٠١٥ ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار ٢٠١٥ ٢٠١٥/٩/٣٠	دينار ٢٠١٤ ٢٠١٤/٩/٣٠
	٤٦ - ٤١	الإيرادات الجارية			
١٦		إيراد النشاط الجاري	(١٣٩١٧٣٦٠)	٧٤٨٧٥١٢٢٥	٥٢٥١٧١٩٤١
		تنزل: المصروفات الجارية			
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٣٠٧٣٩٢٠٢	٢٤١٥٩٩٧٤٩	١٧٢٤٥٢٨٦٢
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٨٠٥١٩	١٢٢٣٥١٧٥	٢٧٥١٣٦٦٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٤٠٠٠٦٤٢	٦٦٣٣٦٣١٣	٨٨٧٨٠٢٩٨
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	(١٦٠١٤٤٣١٠)	٤٨٩٧٩٥٥٦٥	٣٧٥٧٤٠٦٧٤
١	٣٧	الاندثارات	---	---	---
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢١٠٨٥٠	٣٧٥٠٠٠	٢٩٧٨٥٠٠
			(٢٦١٣٠٧٩)	٨١٠٣٤١٨٠٢	٦٦٧٤٦٥٩٩٩
		فائض(عجز) العمليات الجارية منقولة من /المرحلة الاولى	(١١٣٠٤٢٦٣)	(٦١٥٩٠٥٧٧)	(١٤٢٢٩٤٠٥٨)
		يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى			
١٦	٤٨	إيرادات تحويلية	---	---	١٦٧٤٩١٧٣٣
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	---	---	٢١٩٧٢٥٠
			---		١٦٩٦٨٨٩٨٣
		ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى			
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٥٤٥٠٠	٥٥٢٢٥٠	٣٦٠٠٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	---	٢٤١٠٢٠٠	٢٦٩٥٥٠٠
		الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	(١١٣٥٨٧٦٣)	(٦٤٥٥٣٠٢٧)	٢٤٦٩٩٤٢٥

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٥/١١/١٥



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٥/١١/١٥

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠		٢٠١٥/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
<u>النقد المستلم من:</u>		<u>النقد المستلم من:</u>	
٥١٩٦٠٧٧٤٩	إيرادات النشاط الجاري	٧٤٨٧٥١٢٢٥	إيرادات النشاط الجاري
	إيرادات سنوات سابقة	---	إيرادات سنوات سابقة
<u>النقد المدفوع عن:-</u>		<u>النقد المدفوع عن:-</u>	
٦٣٦٩٧٣٨٣٤	المصاريف التشغيلية	٧٩٧٧٣١٦٢٧	المصاريف التشغيلية
٥٣١٤٠٠٠	مصرفات تحويلية	٩٢٧٢٥٠	مصرفات تحويلية
٣٦٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٢٤١٠٢٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٢٧٥١٣٦٦٥	الخزين	١٢٢٣٥١٧٥	الخزين
٦٧٠١٦١٤٩٩		٨١٣٣٠٤٢٥٢	
---		---	مدينو النشاط الجاري
---		---	دائنو النشاط الجاري
(١٥٠٠٥٣٧٥٠)		(٦٤٥٥٣٠٢٧)	
<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>		<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>	
<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>		<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>	
<u>النقد المستلم من:-</u>		<u>النقد المستلم من:-</u>	
٥٥٦٤١٩٢	فوائد دائنة	---	فوائد دائنة
	إيرادات استثمارية مالية		إيرادات استثمارية مالية
	إيرادات رأسمالية	---	إيرادات رأسمالية
٢١٩٧٢٥٠	إيرادات عرضية	---	إيرادات عرضية
	إيرادات سنوات سابقة	---	إيرادات سنوات سابقة
<u>النقد المدفوع عن:-</u>		<u>النقد المدفوع عن:-</u>	
١٩٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	٦٥١٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
---	خسائر رأسمالية	---	خسائر رأسمالية
(١٤٢٩٨٧٣٠٨)	صافي التدفقات النقدية	(٦٥٢٠٤٠٢٧)	صافي التدفقات النقدية
٣١٠٧٤٥١٨	النقد في ٢٠١٤/٧/١	١٣٩٤٠٧٧٢١	النقد في ٢٠١٥/٧/١
٢٢٧٧٨٩٢٢	النقد في ٢٠١٤/٩/٣٠	١٠٦٦٣٣٤٨٩	النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٥/١١/١٥



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٥/١١/١٥