

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	الموجودات	رقم الدليل
دينار	دينار		
٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠		
٥٣٢٤٧٧٥١	٣٣٣١٠٢٣٣	الموجودات الثابتة	
٨٢٨٦٠٠٠	٨٢٨٦٠٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	مشروعة تحت التنفيذ	١٢ ٢
١٥٤٧٣٧٣٢٨٤	١٦٠٢٠٠٩٧٦٦	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١ ٣
		الموجودات المتداولة	
٢٢٥٩٣٩٤٥٨	٢١٨٢٣٤٩٥٠	المخزون	١٣ ٣
---	---	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢ ٣
٩٦٥٩٨٣٩٠٣	٣١٤٩٤١٧٦٥	المدينون	١٦ ٤
١٠٦٦٣٣٤٨٩	٨٧٢٣٧٩٨٤	النقدية	١٨ ٥
١٢٩٨٥٥٦٨٥٠	٦٢٠٤١٤٦٩٩	مجموع الموجودات	
٢٨٤٥٩٣٠١٣٤	٢٢٢٢٤٢٤٤٦٥		
		مصادر التمويل	
١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل	٢
٢٨٣٣٥٨٦٨٩	١٦٠٥٩٢٨٧٠	راس المال الاسمي و المدفوع	٢١ ٦
(١٢٩١٤٤٩٠٢)	(٦٤٣٠٨٦٦٤)	الاحتياطيات	٢٢ ٧
٦٢٣٠٠٦٧٥	٦٢٣٠٠٦٧٥	العجز المتراكم	٢٢٥
١٩٣٨٩٥٩٣٦٤	١٧٥١٨٨٤٨٨١	التخصيصات (مخصص مصروفات الشراء)	٢٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٩٠٦٩٧٠٧٧٠	٤٧٠٥٣٩٥٥٨٤	الدائنون	٢٦ ٨
٩٠٦٩٧٠٧٧٠	٤٧٠٥٣٩٥٥٨٤		
٢٨٤٥٩٣٠١٣٤	٢٢٢٢٤٢٤٤٦٥	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦

رقم الدليل	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/١٢/٣١
١٤	١٧١.٦١.٣٣٥	٦٤٣٢٤٩٢٢٥
١٦	٤٤٨.٠٨١٩٩	١.١٢٧٦٢٣٨
١٦	٢٦٢٢٤٥٨.٠	٥٠٠.٢٩٣٨
١٤	٧١.٣٢٧٧٩	١٥١٢٧٩١٧٦
١٣	١٤٥٧٣٩٨٣٥.٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
١٤	٣٨٦١٦.٧٦	١٥١٢٧٩١٧٦
١٤	٥٨.٢٣٦٢.٠٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
١٣	٥٨.٢٣٦٢.٠٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
١٤	٦١٨٨٥١٠.٠٦	٦٤١.٧٤٧٤١
١٤	٩٠٦.٥٨٢٩	٢١٧٤٤٤٨٤
١٥	١.٣٧٩١٥	٣١٥.٥٨٩
١٥	٨٩٥٦٧٩١٤	(٩٧٦١.٥)
١٦	٩٣٥٨٥٩٣٣	١٠٥٥.٢٠٠٠
١٦	(٤.١٨.١٩)	١٦٥٧٤١٤٧٢
١٥	٥٥٤٧٢٣٥٦	(٦١٢١٥٥٧٧)
١٣	٤٤١.٥٠	٩٢٧٢٥.٠
١٣	٤٤١.٥٠	٢٤١.٢٠٠
	٤٤٥٩.٦٩	٣٣٣٧٤٥.٠
	٥٥.١٨٣.٠٦	(٦٤٥٥٣.٢٧)

إيراد النشاط الجاري ٤٥-٤١ ١٤
 كلفة الإنتاج ٥ ١٦
 كلفة الخدمات الانتاجية ٦ ١٦
 التغير في مخزون الانتاج غير التام ٤١٢٣ ١٤
صافي كلفة الإنتاج
 مشتريات بغرض البيع ٣٥ ١٣
 التغير في مخزون الانتاج التام ٤١٢٢ ١٤
 التغير في مخزون بضائع بغرض البيع ٤٢٢٣
كلفة النشاط الجاري
صافي كلفة النشاط الجاري
فائض (عجز) النشاط الجاري

تنزل: كلفة الخدمات التسويقية ٧ ١٥
(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
 يضاف: فوائد وايجارات الاراضي ٤٦ ١٥
 تنزل: كلفة الخدمات الادارية ٨ ١٦

(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
 ايرادات تحويلية ٤٨
 الايرادات الاخرى ٤٩ ١٥

تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى
 المصروفات التحويلية ٣٨ ١٣
 المصروفات الاخرى ٣٩ ١٣

صافي الفائض (العجز)


المدير المفوض
 المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٦/١١/٧




الحسابات
 مدير

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥	٢٠١٦	٢٠١٦	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠ ٢٠١٦/٩/٣٠	
٦٤٣٢٤٩٢٢٥	١٧١٠٦١٠٣٣٥	٧٠٩٤٥٦٨٣٥	١٤ ٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري
١٠١٢٧٦٢٣٨	٤٤٨٠٨١٩٩	٢٠٤٣٢٦٢٨	١٦ ٥ كلفة الإنتاج
٥٠٠٠٢٩٣٨	٢٦٢٢٤٥٨٠	١٨١٨٣٤٤٨	١٦ ٦ كلفة الخدمات الانتاجية
---	---	---	١٤ ٤١٢٣ التغيير في مخزون الانتاج غير التام
١٥١٢٧٩١٧٦	٧١٠٣٢٧٧٩	٣٨٦١٦٠٧٦	١٣ ٣٥ صافي كلفة الانتاج
٤٨٩٧٩٥٥٦٥	١٤٥٧٣٩٨٣٥٠	٥٨٠٢٣٦٢٠٠	١٣ ٣٥ مشتريات بغرض البيع
---	---	---	١٤ ٤١٢٢ التغيير في مخزون الانتاج التام
---	---	---	١٤ ٤٢٢٣ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع
٤٨٩٧٩٥٥٦٥	١٤٥٧٣٩٨٣٥٠	٥٨٠٢٣٦٢٠٠	١٤ ٤٢٢٣ كلفة النشاط الجاري
٦٤١٠٧٤٧٤١	١٥٢٨٤٣١١٢٩	٦١٨٨٥١٠٠٦	١٤ ٤٢٢٣ صافي كلفة النشاط الجاري
٢١٧٤٤٨٤	١٨٢١٧٩٢٠٦	٩٠٦٠٥٨٢٩	١٥ ٧ فائض (عجز) النشاط الجاري
٣١٥٠٥٨٩	١٠٣٧٩١٥	١٠٣٧٩١٥	١٥ ٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية
(٩٧٦١٠٥)	١٨١١٤١٢٩١	٨٩٥٦٧٩١٤	١٥ ٤٦ (عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
١٠٥٥٠٢٠٠٠	---	---	١٥ ٤٦ بضاف: فوائد و ايجارات الاراضي
١٦٥٧٤١٤٧٢	١٢٥٦٦٨٩٣٥	٩٣٥٨٥٩٣٣	١٦ ٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية
(٦١٢١٥٥٧٧)	٥٥٤٧٢٣٥٦	(٤٠١٨٠١٩)	١٣ ٣٨ (عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
---	---	---	١٣ ٣٨ تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
---	---	---	١٣ ٤٨ ايرادات تحويلية
---	---	---	١٣ ٤٩ ايرادات الاخرى
٩٢٧٢٥٠	٤٥٤٠٥٠	٤٤١٠٥٠	١٣ ٣٨ تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى
٢٤١٠٢٠٠	---	---	١٣ ٣٩ المصروفات التحويلية
٣٣٣٧٤٥٠	٤٥٤٠٥٠	٤٤١٠٥٠	١٣ ٣٩ المصروفات الاخرى
(٦٤٥٥٣٠٢٧)	٥٥٠١٨٣٠٦	٤٤٥٩٠٦٩	١٣ ٣٩ صافي الفائض (العجز)


S المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/١١/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
			٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
١٦	٤٦ - ٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٧١.٦١.٣٣٥	٧٤٨٧٥١٢٢٥
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٤٨.٨٦٧١٩	٢٤١٥٩٩٧٤٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٩٨٤٦٠٧	١٢٢٣٥١٧٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤.٦٦٨٣.٣	٦٦٣٣٦٣١٣
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٤٥٧٣٩٨٣٥.	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
١	٣٧	الانذارات	---	---
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢٥٢٥٥.	٣٧٥٠٠.
			١٦٥٥٣٩.٥٢٩	٨١٠٣٤١٨٠٢
			٥٥٢١٩٨٠.٦	(٦١٥٩.٥٧٧)
		<u>فائض (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى</u>		
		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>		
١٦	٤٨	إيرادات تحويلية	---	---
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	---	---
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٢.١٥٠.	٥٥٢٢٥.
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	---	٢٤١٠٢٠.
			٢.١٥٠.	٢٩٦٢٤٥.
		<u>الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية</u>	٥٥.١٨٣.٦	٦٤٥٥٣.٢٧


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠**

<u>٢٠١٥/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٦/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٧٤٨٧٥١٢٢٥	١٧١٠٦١٠٣٣٥	<u>النقد المستلم من:</u> إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
---	---	<u>النقد المدفوع عن:-</u> المصاريف التشغيلية مصرفات تحويلية مصرفات سنوات سابقة
٧٩٧٧٣١٦٢٧	١٥٧٢٦٥٨٤٧٢	المصاريف التشغيلية
٩٢٧٢٥٠	٤٥٤٠٥٠	مصرفات تحويلية
٢٤١٠٢٠٠	---	مصرفات سنوات سابقة
١٢٢٣٥١٧٥	٣٧٦١٥٠٧	الخزير
٨١٣٣٠٤٢٥٢	١٥٧٦٨٧٤٠٢٩	مدينو النشاط الجاري دائنو النشاط الجاري
---	١٣٣٧٣٦٣٠٦	<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>
---	---	<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
(٦٤٥٥٣٠٢٧)	---	<u>النقد المستلم من:-</u> فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات راسمالية إيرادات عرضية إيرادات سنوات سابقة
---	---	<u>النقد المدفوع عن:-</u> شراء موجودات ثابتة خسائر راسمالية
٦٥١٠	---	شراء موجودات ثابتة
---	---	خسائر راسمالية
(٦٥٢٠٤٠٢٧)	١٣٣٧٣٦٣٠٦	صافي التدفقات النقدية
١٣٩٤٠٧٧٢١	٥٥٨٨٨٩٦١	النقد في ٢٠١٥/١/١
١٠٦٦٣٣٤٨٩	٨٧٢٣٧٩٨٤	النقد في ٢٠١٥/٩/٣٠


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٦	الموجودات	رقم الدليل
دينار ٢٠١٩/٩/٣٠	دينار ٢٠١٦/٩/٣٠	الموجودات الثابتة	
٥٣٢٤٧٧٥١	٣٣٣١٠٢٣٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
٨٢٨٦٠٠٠	٨٢٨٦٠٠٠٠	مشروعة تحت التنفيذ	١٢ ٢
١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١ ٣
١٥٤٧٣٧٣٢٨٤	١٦٠٢٠٠٩٧٦٦	الموجودات المتداولة	
٢٢٥٩٣٩٤٥٨	٢١٨٢٣٤٩٥٠	المخزون	١٣ ٣
---	---	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ ٣
٩٦٥٩٨٣٩٠٣	٣١٤٩٤١٧٦٥	المدينون	١٦ ٤
١٠٦٦٣٣٤٨٩	٨٧٢٣٧٩٨٤	النقدية	١٨ ٥
١٢٩٨٥٥٦٨٥٠	٦٢٠٤١٤٦٩٩	مجموع الموجودات	
٢٨٤٥٩٣٠١٣٤	٢٢٢٢٤٢٤٤٦٥		
		مصادر التمويل	رقم الدليل
		مصادر التمويل طويلة الاجل	٢
١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	راس المال الاسمي و المدفوع	٢١ ٦
٢٨٣٣٥٨٦٨٩	١٦٠٥٩٢٨٧٠	الاحتياطيات	٢٢ ٧
(١٢٩١٤٤٩٠٢)	(٦٤٣٠٨٦٦٤)	العجز المتراكم	٢٢٥
٦٢٣٠٠٦٧٥	٦٢٣٠٠٦٧٥	التخصيصات(مخصص مصروفات الشراء)	٢٣
١٩٣٨٩٥٩٣٦٤	١٧٥١٨٨٤٨٨١		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩٠٦٩٧٠٧٧٠	٤٧٠٥٣٩٥٥٨٤	الدائنون	٢٦ ٨
٩٠٦٩٧٠٧٧٠	٤٧٠٥٣٩٥٥٨٤		
٢٨٤٥٩٣٠١٣٤	٢٢٢٢٤٢٤٤٦٥	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧