

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٧

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٦/٣٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٣٢٦٢٣٥	٣٣٣١٠٢٣٣
١١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٧٠٢١٠٠٠	٨٢٨٦٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٢٨١٤٧٠٨٣	٢١٨١٠٩٩٧٠
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	--	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٩٠٧١٨٥١٥	٩٠٦٦٦٤٤١٥
١٦	المدينون	٤٢٨٩٨٠٦	١١٠٣٠١٠٢١
١٨	النقدية	٥٢٣٥٥٤٠٤	١٢٣٥٠٧٥٤٠٦
	مجموع الموجودات	٢٠٤٢٣٤٢١٧٢	٢٧٦٢٥١١١٧٢
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	٢٣٧٧٠١٨٠٩	١٩٤٩٠١٥٣٤
٢٢	الاحتياطيات	(١٥٩٦٣٩٢٨٤)	(١٢٨٦١٧٣٢٧)
٢٢٥	العجز المتركم	٦٢٣٠٠٦٧٥	٦٢٣٠٠٦٧٥
٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	١٧٣٣٦٦٣٢٠٠	١٧٢٨٨٤٨٨٢
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	الدائنون	٣٠٨٦٧٨٩٧٢	١٠٤٠٦٢٦٢٩٠
	مجموع مصادر التمويل	٢٠٤٢٣٤٢١٧٢	٢٧٦٢٥١١١٧٢

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٧/٨/١٥



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٧/٨/١٥

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد

حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع

للفترة من ٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦ دينار ٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧ دينار من ٢٠١٧/٣/٣١ الى ٢٠١٧/٦/٣٠	
٤٥-٤١	٢٢.٢٩٧٥٩٧	٤٠.٩٧٨٥٠٠	٣٥.٤٠٧٥٠	إيراد النشاط الجاري
٥	١٧٨.١٧١٣٨	١٣٧٩٣١٩٦	٣٥٢٥٨٠٠	كلفة الإنتاج
٦	٣٤٩٧١٩١٥ (٣٠٠٠٠٠)	٢٢٤١٠٢٠٢	١٠٣٠٥٩٨٦	كلفة الخدمات الانتاجية
٤١٢٣	٢١٢٩٥٩٠٥٣	--	--	التغير في مخزون الانتاج غير التام
	٢١٢٩٥٩٠٥٣	٣٦٢٠٣٣٩٨	١٣٨٣١٧٨٦	صافي كلفة الانتاج
٤١٢٢	(١.٦٣٤٠٨٧)	--	--	التغير في مخزون الانتاج التام
٣٥	١٨٨٦٥١٨٢٩٤	٢٩٨٥٨٨٠٥٠	٣٠٥٠٠٠٠	مشتريات بغرض البيع
٤٢٢٣	(٢٠٣٠٦)	--	--	تغيير مخزون بضائع بغرض البيع
	١٨٧٥٨٦٣٩٠١	٢٩٨٥٨٨٠٥٠	٣٠٥٠٠٠٠	مجموع كلفة النشاط الجاري
	٢٠.٨٨٨٢٢٩٥٤	٣٣٤٧٨١٤٤٨	١٦٨٨١٧٨٦	صافي كلفة النشاط الجاري
	١١٥٤٧٤٦٤٣	٦٦١٨٧٠٥٤	١٨١٥٨٩٦٤	(عجز) فائض الانتاج
٧	٤.٧٩٥٤٠	٣٣٥٦٥٠	٥٠٠٠	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية
	١١١٣٩٥١٠٣	٦٥٨٦١٤٠٤	١٨١٦٣٩٦٤	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
٤٦	٣٠٠٠٠٠	٧٤٨٦٥٧٢	--	يضاف: فوائد و ايجارات الاراضي
٨	٢٠.٤٩٧٨٢٦٣	١٠١٢٢٧٢٢٠	٤٥٣٧٩٢٥٨	تنزل: كلفة الخدمات الادارية
	(٩٣٢٨٣١٦٠)	(٢٧٨٨٩٢٤٦)	(٢٧٢١٥٢٩٤)	عجز فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
	--	٣٥٦٧٠٠٠	٣٥٦٧٠٠٠	تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
	١٠.٤٠٥٣٠٧٥	--	--	ايرادات تحويلية
	١٠.٤٠٥٣٠٧٥	٣٥٦٧٠٠٠	٣٥٦٧٠٠٠	الايرادات الاخرى
	٢٩٦٧٧٥٠	١١٨٤٥٠٠	٦٦٧١٥٠	تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى
	--	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية
	٢٩٦٧٧٥٠	١٥٥٤٥٠٠	١.٠٦٧١٥٠	المصروفات الاخرى
	٧٨٠٢١٦٥	(٢٥٨٧٦٧٤٦)	(٢٤٧١٥٤٤٤)	صافي الفائض (العجز)


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٧/٨/١٥




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٧/٨/١٥

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية فترة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار
			٢٠١٦	٢٠١٧
			دينار	دينار
			—	—
			٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠
	٤٦-٤١	الايرادات الجارية		
	١٦	ايراد النشاط الجاري	١١٦٣١٤٢٥٠٠	٤٠٨٤٦٥٠٧٢
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
	١١	الرواتب و الاجور	٩٣٢٢١٤٧٦	٩١١٨٧٥٦٢
	١٢	المستلزمات السلعية	٦٠٦٩٤٦٧	٦٦٨٩١٥٢
	١٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٣٢٢٣٣٨	٣٤٢٨٤٣٩٥
	١٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٩٧٥٥٠٦٠٠	٢٩٨٥٨٨٠٥٠
	١	الاندثارات	--	--
	١٤	الضرائب و الرسوم	١٦٥٠٠	٥٦٠٥١٥٩
			٨١٢٩٥٤٨٩٩	٤٣٦٣٥٤٣١٨
		<u>فائض(عجز) العمليات الجارية /المرحلة الاولى</u>	(٥٠٢٨٦٣١٤)	(٢٧٨٨٩٢٤٦)
		<u>يضاف: الايرادات التحويلية و الاخرى</u>		
	١٦	ايرادات تحويلية	--	٣٥٦٧٠٠٠
	١٦	الايرادات الاخرى	--	--
			--	٣٥٦٧٠٠٠
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى</u>		
	١٤	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٤١٩٧٧٥٠	١١٨٤٥٠٠
	١٤	المصروفات الاخرى	٢٤١٠٢٠٠	٤٠٠٠٠٠
			٢٩٠٧٩٥٠	١٥٥٤٥٠٠
		<u>الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية</u>	<u>(٥٣١٦٤٢٦٥)</u>	<u>٢٥٨٧٦٧٤٦</u>



المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٧/٨/١٥





مدير الحسابات
ميسون جاسب هاتي
 ٢٠١٧/٨/١٥

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٧/٤/١ ولغاية ٣٠/حزيران/٢٠١٧**

<u>٢٠١٧/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٦/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>	
١١٦٣١٤٢٥٠٠	٤٠٨٤٦٥٠٧٢	<u>النقد المستلم من:</u>	
--	--	إيرادات النشاط الجاري	
		إيرادات سنوات سابقة	
١١١٦٠٩٤٤١٤	٤٢٦١٩٥٧٠٧	المصاريف التشغيلية	
١٤٣٠٠٠	٦٧٨٩٦٥٩	مصرفات تحويلية	
--	--	مصرفات سنوات سابقة	
٦٠٦٩٤٦٧	٤٥٥٣٤٥١	الخزين	
--	--	مدينو النشاط الجاري	
--	--	دانو النشاط الجاري	
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	
<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>		<u>النقد المستلم من:-</u>	
--	--	فوائد دائنة	
--	٣٥٦٧٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية	
--	--	إيرادات رأسمالية	
--	--	شراء موجودات ثابتة	
--	--	خسائر رأسمالية	
٤١١٠٥٦١٩	٢٥٥٠٦٧٤٥	صافي التدفقات النقدية	
٥٥٨٨٨٩٦١	٩٨٤٧٥٠٦٨	النقد في ٢٠١٦/١/١	
٤٨٥٤٨٤٠٢	٤٢٨٩٨٠٦	النقد في ٢٠١٦/٦/٣٠	


المدير المقوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٧/٨/١٥




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٧/٨ /١٥