



**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠١٧**

٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	الموجودات	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>		
٢٦٣٢٦٢٣٥	٢٦٣٢٦٢٣٥	الموجودات الثابتة	
٨٢٨٦.٠٠٠	٧.٠٠٦.٠٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
١٥٢.٤٥١٧٦٨	١٥٢.٣٣١٧٦٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١ ٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٢٨٦٧٤٧٨٥	٢٢٨٢٧٦٨٢٠	المخزون	١٣ ٣
--	--	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ ٣
٢٩.٠٤٢٧٦٥	٣٣٦٢.٦٥١٥	المدينون	١٦ ٤
٩٨٤٧٥.٦٨	٢٩٣٩٥٣٨٧	النقدية	١٨ ٥
٦١٧١٩٢٦١٨	٥٩٣٨٧٨٧٢٢		
<u>٢١٣٧٦٤٤٣٨٦</u>	<u>٢١١٤٢١.٤٩٠</u>	<b>مجموع الموجودات</b>	
		<u>مصادر التمويل</u>	
١٥٩٣٣.٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣.٠٠٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	٢
٢٣٧٧.١٨١.٠	٢٣٧٧.١٨١.٠	راس المال الاسمي و المدفوع	٢١ ٦
(١٣٣٧٣٢٥٣٩)	(١٣٤٩١٣٤٤٠)	الاحتياطيات	٢٢ ٧
٦٢٣.٠٦٧٥	٦٢٣٢.٦٧٥	العجز المتراكم	٢٢٥
١٧٥٩٥٦٩٩٤٦	١٧٥٨٤.٩٠٤٥	التخصصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)	٢٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>	
٣٧٨.٧٤٤٤.٠	٣٥٥٨.١٤٤٥	الدائنون	٢٦ ٨
<u>٢١٣٧٦٤٤٣٨٦</u>	<u>٢١١٤٢١.٤٩٠</u>		

**مجموع مصادر التمويل**

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧ / ٥ / ٨

  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٧ / ٥ / ٨



**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٧**

٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٣/٣١	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل المحاسبى
—	—		
١٦١٩٨٦.٠٠٠	٣٧٣٤٢٤٣٢٢	<u>الإيرادات الجارية</u>	٤٦ - ٤١
		إيراد النشاط الجاري	

٤٥٨٣.٠٣٩
١٥٢٥٧.٥
١٢٩٩٩٣٤٣
١٢.٣٨٨٤٥.٠
—
١٦٥٠.٠
١٨٠٧٦٠.٣٧

٤٩١٤٥٠.٠٤
٣.٦٣٧١٥
٢١٣٤٦٨٩٥
٢٩٥٥٣٨.٥٠
—
٤٩٩٤٢.٩
٣٧٤.٨٧٨٧٣

تنزل: المصروفات الجارية

الرواتب و الاجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥
الاندثارات	٣٧
الضرائب و الرسوم	٣٨٤

(١٨٧٧٤.٣٧)

(٦٦٣٥٥١)

فاتض (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى

--
--

--
--

يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى

إيرادات تحويلية	٤٨
الإيرادات الأخرى	٤٩

١١٣٥.٠
---
١١٣٥.٠

٥١٧٣٥.٠
--
٥١٧٣٥.٠


ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى


المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٣٨
المصروفات الأخرى	٣٩

(١٨٨٨٧٥٣٧)

(١١٨.٩٠١)

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية


  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧ / ٥ / ٨


  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٧ / ٥ / ٨



**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١**

<u>٢٠١٦/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٧/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
١٦١٩٨٦٠٠٠	٣٦٥٩٣٧٧٥٠	<u>النقد المستلم من:</u> إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
--	--	إيرادات سنوات سابقة
١٨٠٦٦٥٦٨٢	٣٦٧٠٠٧١٩٩	<u>النقد المدفوع عن:-</u> المصاريف التشغيلية
١٣٠٠٠٠	٥٢٣٢٥٥٩	مصرفات تحويلية
--	--	مصرفات سنوات سابقة
٧٧٨٥٥	٢٠٨٦٤٦٥	الخزين
--	--	مدينو النشاط الجاري
(١٨٨٨٧٥٣٧)	(٨٣٨٨٤٧٣)	داننو النشاط الجاري
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	
<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>	<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>	
<u>النقد المستلم من:-</u>	<u>النقد المستلم من:-</u>	
فوائد داننة	فوائد داننة	
--	--	
--	٧٤٨٦٥٧٢	إيرادات استثمارية مالية
--	--	إيرادات أخرى
--	--	
<u>النقد المدفوع عن:-</u>	<u>النقد المدفوع عن:-</u>	
شراء موجودات ثابتة	شراء موجودات ثابتة	
--	--	
--	--	خسائر رأسمالية
--	--	
(١٨٨٨٧٥٣٧)	(٩٠١٩٠١)	صافي التدفقات النقدية
٥٥٨٨٨٩٦١	٩٨٤٧٥٠٦٨	النقد في ٢٠١٧/١/١
٦١٢٢٢٣٩١	٢٩٣٩٥٣٨٧	النقد في ٢٠١٧/٣/٣١

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧/٥/٨

  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٧/٥/٨