


شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

| رقم<br>الكشف | رقم الدليل<br>المحاسبي | الموجودات                             | ٢٠١٩<br>دينار<br>٢٠١٩/٤/١ | ٢٠١٨<br>دينار<br>٢٠١٨/١٢/٣١ |
|--------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|              |                        | <u>الموجودات الثابتة</u>              |                           |                             |
| ١            | ١١                     | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  | ٣٤٥٦٤٢٨١                  | ٣٤٥٦٤٢٨١                    |
| ٢            | ١٢                     | مشروعات تحت التنفيذ                   | ٣٧١١٠٠٠                   | ٣٨٦١٠٠٠                     |
| ٤            | ١٥١                    | استثمارات مالية طويلة الأجل           | ١٤٨٥٨٣٩٥٣٣                | ١٤٨٥٨٣٩٥٣٣                  |
|              | ١٥٢                    | استثمارات قصيرة الأجل في القطاع الخاص | ٣٠٠٠٠٠٠٠                  | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠                   |
|              |                        | مجموع الموجودات الثابتة               | ١٨٢٤١١٤٨١٤                | ١٨٢٤٢٦٤٨١٤                  |
|              |                        | <u>الموجودات المتداولة</u>            |                           |                             |
| ٣            | ١٣                     | المخزون                               | ١٣٨٥٠٧١٩٢                 | ١٣٥٥٤٥٢٤٢                   |
| ٥            | ١٦                     | المدينون                              | (٢١٤٢٣١٣٦)                | ١٢٤١٢٤٣٥٩٧                  |
| ٦            | ١٨                     | التقود                                | ١٠٠٩٣٤٧١٠٠                | ٢٦١٥٨٤٧٩٨                   |
|              |                        | مجموع الموجودات المتداولة             | ١١٢٦٤٣١١٥٦                | ١٦٤٢٧٧٣٦٣٧                  |
|              |                        | مجموع الموجودات                       | ٢٩٥٠٥٤٩٧٠                 | ٣٤٦٧٠٣٨٤٥١                  |
|              |                        | <u>مصادر التمويل</u>                  |                           |                             |
|              | ٢                      | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>      |                           |                             |
| ٧            | ٢١                     | رأس المال                             | ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠                | ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠                  |
| ٨            | ٢٢                     | الاحتياطيات                           | ٧٩٩٥٩٥٤٩٤                 | ٣٨٢٦٥١٨٧١                   |
| ٨            | ٢٢٥                    | العجز المتراكم                        | (٦٤٣٠٨٦٦٣)                | (٦٤٣٠٨٦٦٣)                  |
| ٩            | ٢٣                     | تخصيصات طويلة الأجل                   | ١٣٧٠٤٠٨٧٣                 | ١٣٧٠٤٠٨٧٣                   |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل       | ٢٤٦٥٦٢٧٧٠٤                | ٢٠٤٨٦٨٤٠٨١                  |
|              |                        | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>      |                           |                             |
|              | ٢٦                     | الدائون                               | ٤٨٤٩١٨٢٦٦                 | ١٤١٨٣٥٤٣٧٠                  |
|              |                        | مجموع مصادر التمويل                   | ٢٩٥٠٥٤٥٩٠٧                | ٣٤٦٧٠٣٨٤٥١                  |

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني في ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب  | ٢٠١٩       | ٢٠١٨       |
|-----------|---------------------|---|------------|------------|
|           |                     | الإيرادات الجارية                                     |            |            |
| ١٦        | ٤٦ - ٤١             | إيرادات النشاط الجاري                                 | ٩٧٢٦٧٦٨٢٣٩ | ٣٩١٥٥٨٨٥٣٦ |
|           |                     | المصروفات الجارية                                     |            |            |
| ١١        | ٣١                  | الرواتب و الأجر                                       | ١٢٠٠٧٥٧٢١  | ٥٤٨٩٥٠٢١   |
| ١٢        | ٣٢                  | المستلزمات السلعية                                    | ٨١١٤١٨٢    | ٤٩٠٥٧٨٥    |
| ١٣        | ٣٣                  | المستلزمات الخدمية                                    | ٥٨٩٣٩٢٥٨   | ٢٧٧٨٨١١٨   |
| ١٤        | ٣٥                  | مشتريات البضائع بغرض البيع                            | ٩١١٣٤٥٥١٩٨ | ٣٤٠٣٤٣٦١٧٩ |
| ١         | ٣٧                  | الاندثارات  | -          | -          |
| ١٤        | ٣٨٤                 | الضرائب و الرسوم                                      | ٧٠٣٣٢٧٢    | ٦١٩٠٢٢٢    |
|           |                     |   | ٩٣٠٧٦١٧٦٣١ | ٣٤٩٧٢١٥٣٢٥ |
|           |                     |   | ٤١٩١٥٠٦٠٨  | ٤١٨٣٧٣٢١١  |
|           |                     | عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي |            |            |
|           |                     | تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى                      |            |            |
| ١٦        |                     | الإيرادات التحويلية                                   | -          | -          |
|           |                     | الإيرادات الأخرى                                      | ١٥٠٠٠٠     | ١٥٠٠٠٠     |
|           |                     |   | ١٥٠٠٠٠     | ١٥٠٠٠٠     |
|           |                     | تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى                     |            |            |
| ١٤        |                     | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)                    | ٤٣٧٠٠٠     | ٣٩٠٠٠٠     |
|           |                     | المصروفات الأخرى                                      | ١٩٢٠٠٠٠    | ١٩٢٠٠٠٠    |
|           |                     |   | ٢٣٥٧٠٠٠    | ٢٣١٠٠٠٠    |
|           |                     |   | ٤١٦٩٤٣٦٠٨  | ١٦١٧٨٧٨٤٧  |

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمناجزة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                                | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٩<br>دينار | ٢٠١٨<br>دينار |
|-----------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|
|           |                     |   | ٢٠١٩/٦/٣٠     | ٢٠١٩/٦/٣٠     | ٢٠١٨/٣/٣١     |
| ١٥        | ٤٥-٤١               | إيرادات النشاط الجاري                     | ٥٨٠٨٦٠٤٢٥٠    | ٩٦٩٥١١٩٥١٦    | ٧٤٢٨٥٦٦١١٨    |
|           |                     | ينزل: كلفة النشاط الجاري                  |               |               |               |
| ١٧        | ٥                   | كلفة الانتاج                              | ٥٣٩٢٩٤٥٠      | ١٠٥٦٥٢٧٣٧     | ٢٦٦٥٨٩١٠٤     |
| ١٧        | ٦                   | كلفة الخدمات الانتاجية                    | ٧٩٩٧٧٠٤       | ٢٦٤٠٢٠٨٤      | ٤٦٠٢٣٤٢٤      |
| ١٥        | ٤١٢٣                | التغير في مخزون الانتاج غير النام بالكلفة | -             | -             | -             |
|           |                     | صافي كلفة الانتاج                         | ٦١٩٢٧١٥٤      | ١٣٢٠٥٤٨٢١     | ٣١٢٦١٢٥٢٨     |
| ١٤        | ٣٥                  | مشتريات بضائع بغرض البيع                  | ٥٧١٠٠١٩٠١٩    | ٩١١٣٤٥٥١٩٨    | ٦٦٥٦٧٣١٩٩٥    |
| ١٥        | ٤١٢٢                | التغير في مخزون الانتاج التام             | -             | -             | ٦٦٢٣٣٤٢٥      |
|           | ٤٢٢                 | التغير في مخزون بضائع بغرض البيع          | -             | -             | (٦٢٨٤٢٣)      |
|           |                     | مجموع كلفة النشاط الجاري                  | ٥٧١٠٠١٩٠١٩    | ٩١١٣٤٥٥١٩٨    | ٦٧٢٢٣٣٦٩٩٧    |
|           |                     | صافي كلفة النشاط الجاري                   | ٥٧٧١٩٤٦١٧٣    | ٩٢٤٥٥١٠٠١٩    | ٧٠٣٤٩٤٥٢٥     |
|           |                     | فائض (عجز) فائض النشاط الجاري             | ٣٦٦٥٨٠٧٧      | ٤٤٩٦٠٩٤٩٧     | ٣٩٣٦١٦٥٩٣     |
| ١٧        | ٧                   | ينزل: كلفة الخدمات التسويقية              | ١٩٩٧٥٠٠       | ٢٢٨٨٥٦٧       | ٦١٣٧٥٦٧       |
|           |                     | فائض (عجز) فائض الانتاج والمناجزة         | ٢٥٧٥٤٥٣       | ٣١٦٤٨٧٢٣      | ٣٨٧٤٧٩٠٢٦     |
|           | ٤٦                  | يضاف: فوائد والمناجزة اراضي دائمة         | ٣٢١٩٨٢١١      | ٤٩٣٦٨٤٠١      | ٨٤١٢٧٨٦       |
| ١٧        | ٨                   | ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتسويقية    | ٥٠٣٧٨١٩       | ٤٩٣٦٨٤٠١      | ١٤٥٥٢٧٨١٥     |
|           |                     | فائض (عجز) العمليات الجارية               | ٥٠٣٧٨١٩       | ٤٩٣٦٨٤٠١      | ٢٥٣٣٦٤٠٨٧     |
| ١٦        |                     | تضاف: الايرادات التحويلية والاحرى         |               |               |               |
|           | ٤٨                  | الإيرادات التحويلية                       | -             | -             | -             |
|           | ٤٩                  | الإيرادات الأخرى                          | -             | ١٥٠٠٠٠        | ٣٩٧١٩٥٣       |
|           |                     | مجموع الإيرادات التحويلية والاحرى         | -             | ١٥٠٠٠٠        | ٣٩٧١٩٥٣       |
| ١٤        |                     | ينزل: المصروفات التحويلية والاحرى         |               |               |               |
|           | ٣٨                  | لمصروفات التحويلية                        | ٨٨٩٥٥٠        | ٧٤٧٠٢٧٢       | ١٤٢٣١٤٨٠      |
|           | ٣٩                  | لمصروفات الأخرى                           | -             | ١٩٢٠٠٠٠       | ٨٣١١٦٧١٢      |
|           |                     | مجموع المصروفات التحويلية والاحرى         | ٨٨٩٥٥٠        | ٩٣٩٠٢٧٢       | ٩٥٥٤٨١٩٢      |
|           |                     | الفائض القابل للتوزيع                     | ٤١٤٨٢٩٦       | ٤١٦٩٤٣٦٠٨     | ١٦١٧٨٧٨٤٨     |
|           |                     | الفائض موزع كما يلي :-                    |               |               |               |
|           |                     | الاحتياطي الإلزامي ٥%                     |               |               |               |
|           |                     | حصة الضريبة                               |               |               |               |
|           |                     | الفائض المتراكم                           |               |               |               |
|           |                     |   |               |               | ٢١٨٤١٣٥٩      |
|           |                     |   |               |               | ٦١٨٨٣٨٥       |
|           |                     |   |               |               | ١٣٣٧٥٨١٠٤     |
|           |                     |   |               |               | ١٦١٧٨٧٨٤٨     |

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠١٩/٤/١١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠**

| ٢٠١٨/٦/٣٠                |  | ٢٠١٩/٤/١   | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية          |
|--------------------------|--|------------|--|
| <u>النقد المستلم من:</u> |  |            | <u>النقد المستلم من:</u>                       |
| ١١٦٣١٤٢٥٠٠               | إيرادات النشاط الجاري                          | ٥٨٤٠٢٥٢٩٧٣ | إيرادات النشاط الجاري                          |
| -                        | إيرادات سنوات سابقة                            | ١٥٠٠٠      | إيرادات سنوات سابقة                            |
|                          | <u>النقد المدفوع عن:-</u>                      | ٥٨٤٠٤٠٢٩٧٣ | <u>النقد المدفوع عن:-</u>                      |
| ١١٦٦٠٩٤٤١٤               | المصاريف التشغيلية                             | ٥٨٥٤٣٢٦٠٣١ | المصاريف التشغيلية                             |
| ١٤٣٠٠٠                   | مصرفات تحويلية                                 | ٨٨٩٥٥٠     | مصرفات تحويلية                                 |
| -                        | مصرفات سنوات سابقة                             | -          | مصرفات سنوات سابقة                             |
| ٦٠٦٩٤٦٧                  | الخزين   | ٧٦٥٤٦٦     | الخزين   |
| -                        |  |            |  |
| -                        |  | ٥٨٥٥٩٨١٠٤٧ |  |
|                          |  | (١٥٥٧٨٠٧٤) |  |
|                          |  |            | <b>دائنو النشاط الجاري</b>                     |
|                          | <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>                      |
| -                        | فوائد دائنة                                    | ٢٥٧٥٤٥٣    | فوائد دائنة                                    |
| -                        | إيجارات الأراضي                                | ٣٠٠٠٠      | إيرادات الأراضي                                |
| -                        | إيرادات استثمارية مالية                        | ٢٨٧٧٣٢٧٠٠  | إيرادات استثمارية مالية                        |
| -                        | إيرادات الأخرى                                 | -          | إيرادات الأخرى                                 |
|                          |  | ٣١٦٤٨٧٢٣   |  |
|                          | <u>النقد المدفوع عن:-</u>                      |            | <u>النقد المدفوع عن:-</u>                      |
| -                        | شراء موجودات ثابتة                             | ٩٤٥٠٠٠     | شراء موجودات ثابتة                             |
| -                        | خسائر رأسمالية                                 | -          | خسائر رأسمالية                                 |
|                          |  |            |  |
| ٤١١٠٥٦١٩                 | صافي التدفقات النقدية                          | ١٥١٢٥٦٤٩   | صافي التدفقات النقدية                          |
| ٥٥٨٨٨٩٦١                 | النقد في ٢٠١٩/٤/١                              | ٦٠٠٤٣٩٢٨١  | النقد في ٢٠١٩/٤/١                              |
| ٤٨٥٤٨٤٠٢                 | النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠                             | ٩٩٤٧٨٤٢٩٧  | النقد في ٢٠١٩/٦/٣٠                             |

المدير المفوض  
 المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات  
 ميسون جاسب هاني