

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بعداد
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٩/١	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/١٢/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٥٦٤٢٨١	٣٤٥٦٤٢٨١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٣٨٦١٠٠٠
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
		استثمارات قصيرة الأجل في القطاع الخاص	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠
		بمجموع الموجودات الثابتة	١٨٢٢٩٠٣٨١٤	١٨٢٤٢٦٤٨١٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	١٣٨٢٧٢٧٤٠	١٣٩٩٤٥٢٤٢
٥	١٦	المدينون	٢١١٥٣٦٠٦٤٦	١٢٤١٢٤٣٥٩٧
٦	١٨	النقود	١٠١٧٦٨٨٦١٣	٢٦١٥٨٤٧٩٨
		بمجموع الموجودات المتداولة	٣٢٧١٣٢١٩٩٩	١٩٤٢٧٧٣٦٣٧
		بمجموع الموجودات	٥٠٩٤٢٢٥٨١٣	٣٤٦٧٠٣٨٤٥١
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٧	٢١	رأس المال	٣٨٢٦٥١٨٨٥	٣٨٢٦٥١٨٨٥
٨	٢٢	الاحتياطيات	(٦٤٣٠٨٦٦٣)	(٦٤٣٠٨٦٦٣)
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	١٣٧٠٤٠٨٧٣	١٣٧٠٤٠٨٧٣
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	٢٠٤٨٦٨٤٠٧٩	٢٠٤٨٦٨٤٠٧٩
		بمجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٠٤٨٦٨٤٠٧٩	٢٠٤٨٦٨٤٠٧٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٦	الدائنون	٣٠٤٥٥٤١٧٣٤	١٤١٨٣٥٤٣٧٢
١٠		بمجموع مصادر التمويل	٥٠٩٤٢٢٥٨١٣	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 ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٣.٤٢٥٢.٥٢٩	٤٨٥٨٣٧.٧٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الأجر	١٨٣٩٨٤٧٤٦	١٤٩٥٣٣٦٤٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠.٩١٩٨٣	٩١١٥٩٨٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٢٩٤٢٤.٢	٤٨٥٧٣.١٩
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٢.٤٤٠.١٨١١	٣٤٣٤٥٣.٥٠
	٣٦	فوائد وإيجارات الأراضي	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٧.٧٧٦٢٢	٥٨٦٧١.٩
			١٢٣٢٨.٩٨٥٦٤	٥٥٦٥٤٢٨١٦
			٧١٤٤٢١٩٦٥	٧.٧.٥٧٤٤
		<u>عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى) النشاط التشغيلي</u>		
		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٣٥٦٧.٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥.٠٠٠	-
			٣٥٦٧.٠٠	
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣.٨١٧٥.٠	١٧.٩٥٠.٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٦٦.٠٠٠	٤٠.٠٠٠
			٨٧٤١٧٥.٠	٢١.٩٥٠.٠
			٧.٠٥٨٣.٢١٥	(٦٩٢٤٨٢٤٤)
		<u>فائض) عجز) المرحلة الثانية النشاط الإجمالي</u>		

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والحسائر والتوزيع للفصل الثاني من ٢٠١٩/٩/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٤/١ ٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠
١٥	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٣١٥٣٥٢٢٩٠	١٣٠١٠٤٧١٨٠٦	٦١٩٢٧٩٧٥١٧
١٧	٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري كلفة الانتاج	٦٤٤٠٩٠٢٥ ١٢١٥٧٧٠٢	١٧٠٠٦١٧٦٢ ٣٨٥٥٩٧٨٦	١٥٠٥٩٧٨١ ٢٩٨٨٢٣٥٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	-	-	-
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	٧٦٥٦٧٢٧	٢٠٨٦٢١٥٤٨	١٨٠٠٤٣١٣٩
١٤	٣٥	صافي كلفة الانتاج مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٩٣٠٥٤٦٦١٣	١٢٠٤٤٠٠١٨١١	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٢٩٣٠٥٤٦٦١٣	١٢٠٤٤٠٠١٨١١	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٠٠٧١١٣٣٤٠	١٢٢٥٢٦٢٣٣٥٩	٥٧١٢٤٥٨٥١٩
		فائض(عجز) فائض النشاط الجاري	٣٠٨٢٣٨٩٥٠	٧٥٧٨٤٨٤٤٧	٤٨٠٣٣٨٩٦٨
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	(٢٨٥٠٠٠)	٢٠٠٣٥٦٧	٥٢٢٦٥٦٧
١٧	٤٦	فائض(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	٣٠٦٢٣٥٣٨٣	٧٥٥٨٤٤٨٨٠	٤٧٥١١٢٤٣١
١٧	٨	بضائف: فوائد واجارات اراضي دائنة ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٤٠٠٠٠٠ ١٧٠٢٥٦١٥	٣٢٠٤٨٧٢٣ ٦٦٣٩٤٠١٦	٣٠٠٠٠٠ ٥٠٤٥٢٩٣٩
١٦		فائض (عجز) العمليات الجارية تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	٢٩١٠٨٩٨٣٣٥	٧٢١٤٩٩٥٨٧	٤٢٤٩٥٩٤٩٢
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	-	١٥٠٠٠٠	٣٢٩٩٢٢٠
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	-	١٥٠٠٠٠	٣٢٩٩٢٢٠
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى	٢٦٨٩١٠٠	١٠١٥٩٣٧٢	١١٩٤٣٨٣٠
	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٤٠٠٠٠	٥٦٦٠٠٠٠	-
	٣٩	المصروفات الاخرى	٦٤٢٩١٠٠	١٥٨١٩٣٧٢	١١٩٤٣٨٣٠
		الفائض القابل للتوزيع	٢٨٥٤٦٩٢٣٥	٧٠٥٨٣٠٢١٥	٤١٦٣١٤٨٨٢
		الفائض موزع كما يلي:-			

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠**

٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٦١٩٢٧٩٧٥١٧٣	١٣٠١٠٤٧١٨٠٦	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
-	-	-
-	-	-
٥٧٦٢٦٩٥٩٢٢	١٢٣١٢٥٩٧٤٨٩	النقد المدفوع عن:- المصاريف التشغيلية
١١٩٤٣٨٣٠	١٠١٥٩٣٧٢	مصرفات تحويلية
-	٥٦٦٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٥٤٤٢١٠٣	٧٥٥٩٤٥٣	الخزين
-	-	-
٤١٢٧١٥٦٦٢	٦٧٤٤٩٥٤٩٢	دائنو النشاط الجاري
-	-	-
٣٠٠٠٠٠	٢٥٧٥٤٥٣	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
-	٧٠٠٠٠٠	النقد المستلم من:- قوائد دائنة
٣٢٩٩٢٢٠	٢٨٧٧٣٢٧٠	إيرادات الأراضي
-	١٥٠٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية
-	-	إيرادات الأخرى
١٤٣٥٠٠٠٠٠	٥٧٠٦٠٠٠	النقد المدفوع عن:- شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
٤٠١٩٦٤٨٨٢	٧٠٠٩٨٨٢١٥	صافي التدفقات النقدية
٣٣٨٨٧٢٤٨٢	٩٩٤٧٨٤٢٩٧	النقد في ٢٠١٩/٦/١
٣٤٤٢٦٨٩٨١	٩٩٨٩٢٧٥٨٨	النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني