



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٠

| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | الموجودات | رقم الدليل |
|-------------|-------------|--------------------------------------|---------------|
| دينار | دينار | | |
| | | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| ٦٥.٦٩.٢٣ | ٨٨٦٤٥٥٧٨ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ١١ ١ |
| ١٤٩٩٩٩٩٩٦ | ١٤٩٩٩٩٩٩٦ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٥١ ٣ |
| ٢١٥.٦٩.١٩ | ٢٣٨٦٤٥٥٧٤ | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| | | المخزون | ١٣ ٣ |
| ٢٨٨٥١٣٢٩٣ | ٢٨٥٣٣٨٢٤١ | اعتمادات مستندية لشراء مواد | ١٣٨ |
| --- | --- | استثمارات مالية قصيرة الأجل | ١٥٢ ٣ |
| --- | --- | المديون | ١٦ ٤ |
| ٣٦.٨٧٧٤٦٠ | ٢٣٥٥١٣٥٧٨ | النقدية | ١٨ ٥ |
| ٢٦٩١٦٣٢.٨ | --- | | |
| ٩١٨٥٥٣٩٦١ | ٥٢.٨٥١٨١٩ | مجموع الموجودات | |
| ٩١٨٥٥٣٩٦٨ | ٧٥٩٤٩٧٣٩٣ | | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | رقم الدليل |
| ١١٣٣٦٢٢٩٨٧ | | مصادر التمويل طويلة الأجل | ٢ |
| ٥٠.٨٠٤٩٦١٧ | ٧٢.٠٠٠.٠٠٠ | رأس المال الاسمي و المدفوع | ٢١ ٦ |
| ٧٩٢٧٨٨.٢٤ | ٥٦٦٢٦٧.٠٣ | الاحتياطيات | ٢٢ ٧ |
| (٨٥٢٨٩٩١٤٥) | (٧٦٣٢٣٧٣٥١) | العجز المتراكم | ٢٢٥ |
| ٦٣.٥٩٩٣٩ | --- | التخصيمات(مخصص مصروفات الشراء) | ٢٣ |
| ٥١.٩٩٨٤٣٥ | ٥٢.٤٢٩٦٥٢ | | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | |
| --- | --- | القروض | ٢٤ |
| --- | ٦.٢.٦٤٩ | المصارف الدائنة | ٢٥ ٥ |
| ٦٢٢٦٢٤٥٥٢ | ٢٣٣.٤٧.٩٢ | الدائنون | ٢٦ ٨ |
| ٦٢٢٦٢٤٥٥٢ | ٢٣٩.٦٧٧٤١ | | |
| ١١٣٣٦٢٢٩٨٧ | ٧٥٩٤٩٧٣٩٣ | مجموع مصادر التمويل | |


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٠ / ٦ / ٢




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
 ٢٠١٠ / ٦ / ٢

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٠

| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | رقم الدليل |
|-------------|-----------|--|
| دينار | دينار | |
| ١٩٨٠٢٠١٠٠٠ | ٦٩٠٧٧٠٠٠٠ | ١٤ ٤٥-٤١ إيراد النشاط الجاري |
| ٢٨٧٠٧١٩٢ | ٣٤٦٢٤١٩٩ | ١٦ ٥ كلفة الإنتاج |
| ٥٤٩٧٨٩٨٧٨ | ٢٤٢٢٠٤٢٧ | ١٦ ٦ كلفة الخدمات الانتاجية |
| --- | --- | ١٤ ٤١٢٣ التغير في مخزون الانتاج غير التام |
| ٥٧٨٤٩٧٠٧٠ | ٥٨٨٤٤٦٢٦ | ١٤ ٤١٢٢ صافي كلفة الانتاج التغير في مخزون الانتاج التام |
| --- | --- | |
| ١٤٠١٧٠٣٩٣٠ | ٦٣١٩٢٥٣٧٤ | صافي كلفة النشاط الجاري |
| --- | --- | |
| ٦٢٩٩٠٦٢٦٦ | ٥٩٣٧٠٨١٣٠ | ١٦ ٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية |
| ٧٧١٧٩٧٦٦٤ | ٣٨٢١٧٢٤٤ | ١٥ ٤٦ (عجز) فائض الانتاج و المتاجرة بضائف: فوائد و اجارات الاراضي |
| --- | --- | ١٦ ٨ تنزل : كلفة الخدمات الادارية |
| ١١٢٨٤٥٠٣٤٧ | ٣٣٨٥٢٠٨٩ | ١٥ ٤٦ فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى تضائف: الإيرادات التحويلية الأخرى |
| (٣٥٦٦٥٢٦٨٣) | ٤٣٦٥١٥٥ | ٤٨ إيرادات تحويلية |
| --- | --- | ١٥ ٤٩ الإيرادات الأخرى |
| ٢٣٠٠٠٠٠ | --- | تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى |
| --- | --- | ١٣ ٣٨ المصروفات التحويلية |
| ٣١٨٥٠٠٨ | ١١٣٨٨٥٠ | ١٣ ٣٩ المصروفات الأخرى |
| ١٢٠٠٠٠٠ | --- | |
| ٤٣٨٥٠٠٨ | --- | |
| (٣٣٨٠٣٧٦٩١) | ٣٢٢٦٣٠٥ | صافي الفائض (العجز) |



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/ آذار/ ٢٠١٠

| ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ |
|-------------|------------|
| دينار | دينار |
| ١٩٧.٢٤٤.٠٠٠ | ٣.٢٣٧.٠٠٠ |
| ٩٩٥٧.٠٠٠ | ١.٠٦٠.٠٠٠ |
| ----- | ----- |
| ----- | ٦٤٩٩٣٣.٠٠٠ |
| ١٩٨.٢.١.٠٠٠ | ٦٩.٧٧.٠٠٠ |

| رقم الدليل | الايادات الجارية |
|------------|-------------------------------------|
| ١٤ | ٤٥-٤١ ايراد النشاط التجاري |
| | ٤٣٨ ايجار موجودات ثابتة عدا الاراضي |
| ١٥ | ٤٦٢ فوائد و ايجارات اراضي دائنة |
| | ٤٢١ ايراد النشاط التجاري |

| | |
|------------|-----------|
| ٧.٢.٨٣٥٥ | ٦٩٩٤٢٩٤١ |
| ٢.١٢٥٣٥٦ | ٨٨٣٨.٩٠ |
| ١٧٦٨٥٤٣. | ٢٣.٤٤٢٩٢ |
| ٢٢٢٨٨٣٤٥٤٢ | ٥٨٤٥٩٧٥٢٢ |
| ----- | ----- |
| ----- | ٩٧٣.٠٠ |
| ٢٣٢٦٨٥٣٦٨٣ | ٦٨٦٥.٢١٤٥ |

| تنزل: | المصروفات الجارية |
|-------|-----------------------|
| ٣١ | ١٠ الرواتب و الاجور |
| ٣٢ | ١١ المستلزمات السلعية |
| ٣٣ | ١٢ المستلزمات الخدمية |
| ٣٥ | مشتريات بغرض البيع |
| ٣٦١ | ١٦ فوائد مدينة |
| ٣٧ | ١ الابدائات |
| ٣٨٤ | ١٣ الضرائب و الرسوم |

(٣٥٦٦٥٢٦٨٣) ٤٢٦٧٨٥٥

فائض (عجز) العمليات الجارية/المرحلة الاولى

| | |
|------------|-----|
| ----- | --- |
| ٢٣.٠٠٠.٠٠٠ | --- |
| ٢٣.٠٠٠.٠٠٠ | |

| بضائف: | الايادات التحويلية و الاخرى |
|--------|-----------------------------|
| ٤٨ | ١٥ ايرادات تحويلية |
| ٤٩ | ١٥ الايادات الاخرى |

| | |
|------------|---------|
| ٣١٨٥.٠٠٨ | ١.٤١٥٥. |
| ١٢.٠٠٠.٠٠٠ | ----- |
| ٤٣٨٥.٠٠٨ | ١.٤١٥٥. |

| ينزل: | المصروفات التحويلية و الاخرى |
|-------|---|
| ٣٨ | ١٣ المصروفات التحويلية عدا الضرائب و الرسوم |
| ٣٩ | ١٣ المصروفات الاخرى |

(٣٣٨.٣٧٦٩١) ٣٢٢٦٣.٥



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/أذار/٢٠١٠

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:

١٣ إيرادات النشاط الجاري ٣٠٢٣٧٠٠٠
 إيرادات سنوات سابقة ---

النقد المدفوع عن:-

١٢ المصاريف التشغيلية ٣١٨٦٩٤٧٣٦
 مصروفات تحويلية ١١٣٨٨٥٠
 مصروفات سنوات سابقة ---
 الخزين ٢٨٥٣٣٨٢٤١

مدينو النشاط الجاري ---
 داتنو النشاط الجاري (٤٢٥٨٣٤٥)

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:-

فوائد دائنة ---
 إيرادات استثمارية مالية ---
 إيرادات رأسمالية ---

النقد المدفوع عن:-

شراء موجودات ثابتة ٥٧٠٠٠٠
 خسائر رأسمالية ---

صافي التدفقات النقدية

النقد في ٢٠١٠/١/١ ١٠٨٤٨٩٩٤
 النقد في ٢٠١٠/٣/٣١ (٦٠٢٠٦٤٩)

