

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/ آذار/ ٢٠١١

٢٠١٠	٢٠١١	الموجودات	رقم الدليل
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الموجودات الثابتة</u>	
٨٨٦٤٥٥٥٧٨	٦٩٣٤٩٩٨٣	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١ ١
١٤٩٩٩٩٩٩٦	٧٤٩٩٩٩٩٨	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١ ٣
٢٣٨٦٤٥٥٧٤	١٤٤٣٤٩٩٨١	<u>الموجودات المتداولة</u>	
٢٨٥٣٣٨٢٤١	٢٦٦١٦٤٥٢٧	المخزون	١٣ ٣
---	---	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨
---	---	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢ ٣
٢٣٥٥١٣٥٧٨	٣٨٥٣٦٩١٩٠	المدفون	١٦ ٤
---	١٥٨٨٤٤١٤٩٢	النقدية	١٨ ٥
٥٢.٨٥١٨١٩	٢٢٣٩٩٧٥٢.٩		
٧٥٩٤٩٧٣٩٣	٢٣٨٤٢٥١٩٠	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	<u>رقم الدليل</u>
٧٢.٠٠٠.٠٠٠	٩٥٥٩٩٩٤٤٠	مصادر التمويل طويلة الأجل	٢
٥٦٢٦٦٧.٠٣	١٢٤١٥٨٦٣١٢	رأس المال الاسمي و المدفوع	٢١ ٦
(٧٦٣٢٣٧٣٥١)	(٤١٤٤.٩٥٩٩)	الاحتياطيات	٢٢ ٧
---	---	العجز المتراكم	٢٢٥
٥٢.٤٢٩٦٥٢	١٧٨٣١٧٦١٥٣	التخصيصات(مخصص مصروفات الشراء)	٢٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
---	---	القروض	٢٤
٦.٢٠٦٤٩	---	المصارف الدائنة	٢٥ ٥
٢٣٣.٤٧.٩٢	٦.١١٤٩.٣٧	الدائنون	٢٦ ٨
٢٣٩.٦٧٧٤١	٦.١١٤٩.٣٧		
٧٥٩٤٩٧٣٩٣	٢٣٨٤٣٥٢١٩٠	مجموع مصادر التمويل	

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١١ / ٥ / ٨




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١ / ٥ / ٨

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١١


٢٠١٠/١٢/٣١	٢٠١٠/٣/٣١	٢٠١١/٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
٢٢٨٧٦٨.٢٠٠٧	٦٩.٧٧.٠٠٠	٧٣٥٢٦.٥١٠٠	١٤ ٤١-٥٠ ايرادات النشاط الجاري
٣٢٦٩.٢٦٥٨	٣٤٦٢٤١٩٩	٤٣٨٤٩٥٢٩	١٦ ٥ تكلفة الإنتاج
١١٥٨٦.٨٥٥٩	٢٤٢٢.٤٢٧	٢٧٨٧١٣١٤	١٦ ٦ تكلفة الخدمات الإنتاجية
	---	---	١٤ ٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام
٤٥٢٧٧١٢١٧	٥٨٨٤٤٦٦٦	٧١٧٢.٨٥٣	صافي تكلفة الإنتاج
٣.٨٩١٧٥٤٨.٦	٥٩٣٧.٨١٣.	٦٧٩٤١٣٦٥٣	١٢ ٣٥ مشتريات بغرض البيع
١٣٤١٦٢٠٤	---	---	١٤ ٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام
(٥٥٤٣٥٧٥)			١٤ ٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام
٣١٣٥٢٤٦٨٦٥.	٥٩٣٧.٨١٣.	٦٨٦٦٤٥٥٦.٦	صافي تكلفة النشاط الجاري
١٥٢٤٣٣٣٥٥	٦٣١٩٢٥٣٧٤	٤٨٦١٩٤٩٤	(عجز) لفضل الإنتاج
٩١١٤٥١٦٥		٢٣٣٧٨٦.	١٦ ٧ تنزل: تكلفة الخدمات التسويقية
٣٣١٥٨٣.٠٧	٣٨٢١٧٢٤٤	٤٨٣٨١١٦٣٤	(عجز) لفضل الإنتاج و المتاجرة
	---	---	١٥ ٤٦ يضاف: فوائد و ايجارات الاراضي
	٣٣٨٥٢.٨٩	٦.٦٠٧١٥٣	١٦ ٨ تنزل: تكلفة الخدمات الإئتمانية
١١.١٦.٥١٢٨	٤٣٦٥١٥٥	٤٢٣٢.٤٤٨١	فضل (عجز) لتعويضات الجارية المرحلة الأولى
٣٨٨٣٢.٠٠	---	---	تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى
٥٥٤٨.٠٠٠	---	٢٧٧٢٥٥	٤٨ إيرادات تحويلية
٩٤٣.٢٠٠		٢٧٧٢٥٥	١٥ ٤٩ الإيرادات الأخرى
٥٢٣٣٢٥.	١١٣٨٨٥.	٣٣٣٥٥.	١٣ ٣٨ تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى
٢٨٧٨٢٨٧١٨	---	٤.٠٠٠	١٣ ٣٩ المصروفات الأخرى
٢٩٣.٦١٩٩٨		٣٧٣٥٥.	
٨١٧٩٧٣٣٨٥	٣٢٢٦٣.٥	٤٢٣١.٨١٨٦	صافي الفضل (العجز)

شركة النّاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشّف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١١/٣/٣١

٢٠١٠/٣/٣١		٢٠١١/٣/٣١	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٣٣٨٦٩٧٠٦٥٧٦	النقد المستلم من:	٧٣٥٢٦٠٥١٠٠	النقد المستلم من:
---	إيرادات النشاط الجاري		إيرادات النشاط الجاري
---	إيرادات سنوات سابقة		إيرادات سنوات سابقة
---	النقد المدفوع عن:-	---	النقد المدفوع عن:-
٢٠١٤٨٤٩٦	المصاريف التشغيلية	٣٣٣٥٠	المصاريف التشغيلية
---	مصرفات تحويلية	٤٠٠٠	مصرفات تحويلية
٢٦٦١٨٩٤٠٥	مصرفات سنوات سابقة	٢٦٦١٦٤٥٢٧	مصرفات سنوات سابقة
٢٨٦٣٣٧٩٠١	الخزين	٢٦٦٥٣٨٠٧٧	الخزين
---			مدينو النشاط الجاري
٣٢٥٨٣٣٦٨٦٧٥		٧٠٨٦٠٦٧٠٢٣	دائنو النشاط الجاري
	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
---	النقد المستلم من:-	---	النقد المستلم من:-
---	فوائد دائنة		فوائد دائنة
٥٥٤٨٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية		إيرادات استثمارية مالية
	إيرادات رأسمالية		إيرادات رأسمالية
---	النقد المدفوع عن:-	---	النقد المدفوع عن:-
٧٩٣٩٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١٧٩٨٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
٧٤٩٩٩٩٩٨	خسائر رأسمالية	---	خسائر رأسمالية
٨٢٩٣٨٩٩٨			
٣٢٥٠٥٩٧٧٦٧٧	صافي التدفقات النقدية	٧٠٨٤٢٦٩٠٢٣	صافي التدفقات النقدية
١٠٨٤٨٩٩٣	النقد في ٢٠١٠/١/١	١٧٤١٥٤٨٥٢٨	النقد في ٢٠١١/١/١
١٧٤١٥٤٨٥٢٧	النقد في ٢٠١٠/٣/٣١	١٥٨٨٤٤١٤٩٢	النقد في ٢٠١١/٣/٣١


S المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١١/٥/٨




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١/٥/٨