

شركة انتاج الالبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ / أيلول / ٢٠١١

٢٠١٠
دينار
٢٠١٠/١٢/٣١

٢٠١١
دينار
٢٠١١/٩/٣٠

الموجودات

رقم
الدليل

٦٩٣٤٩٩٨٣
٧٤٩٩٩٩٩٨
١٤٤٣٤٩٩٨١
٢٦٩٢٢٤٤٦

٥٨٠٩٨٨٠٩٠٠
١٧٤١٥٤٨٥٢٨
٧٨٢٠٦٥٣٨٣٤
٧٩٦٥٠٣٨١٥

٦٩٣٤٩٩٨٣
٧٤٩٩٩٩٩٨
١٤٤٣٤٩٩٨١
٢٧٤٥٥٥٣٢٢

١٠٠٠٠٠
٩٥٩١٥٤٠٣١
٤٤٥٧١٢٨٤٢
٢٦٧٩٤٦٢١٩٥
٢٨٢٣٨١٢١٧٦

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
استثمارات مالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

المخزون	١٣	٣
اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	
استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢	٣
المدينون	١٦	٤
النقدية	١٨	٥

مجموع الموجودات

٩٥٥٩٩٩٤٤٠
٧٠٥٨٣٩٥٣٣
٤٤١٤٠٩٥٩٩

١٢٢٠٤٢٩٣٧٤

٩٥٥٩٩٩٤٤٠
١٣٧٢١٤١٢٠٢
(٤٤١٤٠٩٥٩٩)

١٨٨٦٧٣١٠٤٣

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل	٢	
رأس المال الاسمي و المدفوع	٢١	٦
الاحتياطيات	٢٢	٧
العجز المترآكم	٢٢٥	
التخصيصات (مخصص مصروفات الشراء)	٢٣	

مصادر التمويل قصيرة الأجل

القروض	٢٤	
المصاريف الدائنة	٢٥	٥
الدائنون	٢٦	٨

مجموع مصادر التمويل

٦٧٤٤٥٧٤٤٤١
٦٧٤٤٥٧٤٤٤١
٧٩٦٥٠٣٨١٥

٩٣٧٠٨١١٣٣
٩٣٧٠٨١١٣٣
٢٨٢٣٨١٢١٧٦

ك المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١١/١٤/٢



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١/١٤/٢

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
حساب الإنتاج و المتأخرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
السنة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

رقم الدليل	ابراد النشاط الجاري	٤١	١٤
٤٥	كلفة الانتاج	٥	١٦
٦	كلفة الخدمات الاتاجية	٦	١٦
٤١٢٣	التغير في مخزون الاتاج غير التام	٤١٢٣	١٤
	صافي كلفة الانتاج		
٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٤١٢٢	١٤
	صافي كلفة النشاط الجاري		
٣٥	مشتريات بعرض البيع	٣٥	
	فائض الانتاج		
٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٥
	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة		
٤٦	يضاف: فوائد وايجارات الاراضي	٤٦	١٥
٨	تنزل : كلفة الخدمات الادارية	٨	١٦
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى		
	تضاف: الابرادات التحويلية الاخرى		
٤٨	ابرادات تحويلية	٤٨	
٤٩	الابرادات الاخرى	٤٩	١٥
	تنزل: المصاروفات التحويلية الاخرى		
٣٨	المصاروفات التحويلية	٣٨	١٣
٣٩	المصاروفات الاخرى	٣٩	١٣
	صافي الفائض (العجز)		
٢٠١٠	دينار	٢٠١١	دينار
٢٠١٠/٩/٣٠		٢٠١١/٩/٣٠	
١٢٩٠١٥٤٨٧٢٤	١٣١٠٨٥٥٣٨٦٠	٣٦٣٨٠١٤٩٠٠	
١٢٥٨٣٢٤٩٧	١٤٦٥٤٠٧٢٢	٦٦٠٧٨١٦٩	
٧٣٣٧٦٤٠٠	٩٣٧٦٦٧٤٩	٢٨٣٤١٥٨٧	
---	---	---	
١٩٩٢٠٨٨٩٧	٢٤٠٣٠٧٤١	٩٤٤١٩٧٥٦	

١٩٩٢٠٨٨٩٧	٢٤٠٣٠٧٤٧١	٩٤٤١٩٧٥٦	
١٢٧٠٢٣٣٩٨٢٧	١٢٠٣٥٢٧٧١٤٨	٣٣٥٦٣٣٨٤٨٨	
	٨٣٢٩٦٩٢٤١	١٨٧٢٥٦٦٥٦	
١١٨٠٩١١٦٩٠٢	١٠٥٧٦٥٢٨	٨١٣٦١٦٧	
٨٩٣٢٢٢٩٢٥	٨٢٢٣٩٢٧١٣	١٧٩١٢٠٤٨٩	
---	---	---	
١٤٠٤٦٩٧٥٨	١٥٠٤٩٨٤٦٢	٤٨١٨٥٠٤٢	
٧٥٢٧٥٣١٦٧	٦٧١٨٩٤٢٥١	١٣٠٩٣٥٤٤٧	

٥٥٤٨٠٠٠	٩٣١٠٣١	---	
٥٥٤٨٠٠٠	٢٧٧٢٥٥	---	
	١٢٠٨٢٨٦	---	
٢٧٦٠٨٥٠	٤٩٨١٣١٠	٢٨٩٠٢٠٠	
٥٠٠٠	١٨١٩٥٥٩	١١٠٠٧٢٨	
٢٨١٠٨٥٠	٦٨٠٠٨٦٩	٣٩٩٠٩٢٨	
٧٥٥٦٩٠٣١٧	٦٦٦٣٠١٦٦٨	١٢٦٩٤٤٥١٩	

د المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١١ / ٤



مدیر الحسابات
میسون جاسب ہانی
۲۰۱۱/۸/۲

شركة انتاج الالبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١١/٩/٣٠

٢٠١٠/٩/٣٠

١٢٩٠١٥٤٨٧٢٤	النقد المستلم من :-
---	ايرادات النشاط الحاربي
---	ايرادات سنوات سابقة

١٢٦٥٧٨٢٤٤٣٨	النقد المدفوع عن :-
٢٧٦٠٨٥٠	المصاريف التشغيلية
٥٠٠٠	مصرفوفات تحويلية

٢٩٧٧٧٧٧١	مصرفوفات سنوات سابقة
---	الخزين
---	---
---	---

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتبادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

٥٥٤٨٠٠	فوائد دائنة
---	ايرادات استثمارية مالية
---	ايرادات رأسمالية

٧٣٣٩٠٠	شراء موجودات ثابتة
---	خسائر رأسمالية

١٠٨٤٨٩٩٤	صافي التدفقات النقدية
٥١٨٠٠٢٠٧	النقد في ٢٠١٠/١/١
---	النقد في ٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠

١٣١٠٨٥٥٣٨٦	النقد المستلم من :-
---	ايرادات النشاط الجاري

١٢٠٨٣٤٦٢١٩	النقد المدفوع عن :-
٤٩٨١٣١	المصاريف التشغيلية
---	مصرفوفات تحويلية

٥١٤٥٨٧٣٩	مصرفوفات سنوات سابقة
---	الخزين
---	---
---	---

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

ايرادات النشاط الجاري
ايرادات سنوات سابقة

النقد المدفوع عن :-

المصاريف التشغيلية
مصرفوفات تحويلية

مصرفوفات سنوات سابقة
الخزين

مدينو النشاط الجاري
دانو النشاط الجاري

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتبادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

فوائد دائنة
ايرادات استثمارية مالية
ايرادات رأسمالية

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة
خسائر رأسمالية

صافي التدفقات النقدية

النقد في ٢٠١١/١/١

النقد في ٢٠١١/٩/٣٠

مدير المفوض
المهندس/ عدنان فرحان محمد
٢٠١١/٩/٤

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١/٩/٤

