

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٣١/اذار/٢٠١٧**

٢٠١٦/١٢/٣١  
دينار

٢٠١٧/٣/٣١  
دينار

**الموجودات**

رقم  
الدليل

**الموجودات الثابتة**

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)  
مشروعات تحت التنفيذ  
استثمارات مالية طويلة الأجل  
**الموجودات المتداولة**

١١  
١٢  
١٥١

المخزون  
استثمارات مالية قصيرة الأجل  
المدينون  
النقدية

١٣  
١٥٢  
١٦

**مجموع الموجودات**

**مصادر التمويل**

رقم  
الدليل

**مصادر التمويل طويلة الأجل**

رأس المال الاسمي و المدفوع  
الاحتياطيات  
العجز المترآكم  
التخصيمات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)

٢

**مصادر التمويل قصيرة الأجل**

٢٦      ٨  
الدائنون

١٥٩٣٣٠٠٠٠  
٢٣٧٧٠١٨١٠  
(١٢٣٧٣٢٥٣٩)  
٦٢٣٠٠٦٧٥  
١٧٥٩٥٦٩٩٤٦

١٥٩٣٣٠٠٠٠  
٢٣٧٧٠١٨١٠  
(١٣٤٩١٣٤٤٠)  
٦٢٣٢٠٦٧٥  
١٧٥٨٤٠٩٠٤٥

٣٧٨٠٧٤٤٤٠  
٢١٣٧٦٤٤٣٨٦

٣٥٥٨٠١٤٤٥  
٢١١٤٢١٠٤٩٠

**مجموع مصادر التمويل**

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧/٥/٨

  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٧/٥/٨

**شركة انتاج الابسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**حساب الانتاج و المتأخرة و الارباح و الخسائر و التوزيع**  
**للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧**

رقم الدليل	٢٠١٦/١٢/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٢/٣١	
	دينار	دينار	دينار	
	١٧٨٠١٧١٣٨	٥٩٤١٥٧٥	٣٦٥٩٣٧٧٥٠	<u>ايراد النشاط الجاري</u>
	٣٤٩٧١٩١٥	٦٥٩٩٨٥٥	١٠٢٦٧٣٩٦	<u>كلفة الانتاج</u>
	--	--	١٢١٠٤٢١٥	<u>كلفة الخدمات الانتاجية</u>
			--	<u>التغير في مخزون الانتاج غير التام</u>
	٢١٢٩٥٩٠٥٣	١٢٥٤١٤٣٠	٢٢٣٧١٦١١	<u>صافي كلفة الانتاج</u>
	١٨٨٦٥١٨٢٩٤	١٢٠٣٨٨٤٥٠	٢٩٥٥٣٨٠٥٠	<u>مشتريات بفرض البيع</u>
	(١٠٦٣٤٠٨٧)	٢٣٠١١	--	<u>التغير في مخزون الانتاج التام</u>
	(٢٠٣٠٦)	--	--	<u>التغير في مخزون الانتاج بفرض البيع</u>
	١٨٧٥٨٦٣٩٠١	١٤٠٦١٨٤٦١	٢٩٥٥٣٨٠٥٠	<u>مجموع كلفة النشاط الجاري</u>
	٢٠٨٨٨٢٢٩٥٤	١٣٣١٥٩٨٩١	٣١٧٩٠٩٦٦١	<u>صافي كلفة النشاط الجاري</u>
	١١٥٤٧٤٦٤٣	٢٨٨٢٩١٠٩	٤٨٠٢٨٠٨٩	(عجز) فائض الانتاج (النشاط الجاري)
	٤٠٧٩٥٤٠	٥٧٥٠٠	٣٣٠٢٥٠	<u>تنزل: كلفة الخدمات التسويقية</u>
	١١١٣٩٥١٠٣	٢٨٢٥٤١٠٩	٤٧٦٩٧٨٣٩	(عجز) فائض الانتاج و المتأخرة
	٢٠٤٩٧٨٢٦٣	٤٧٠١١٦٤٦	٥٥٨٤٧٩٦٢	<u>تنزل: كلفة الخدمات الادارية</u>
	٣٠٠٠٠	--	٧٤٨٦٥٧٢	<u>تضاف: فوائد دائنة</u>
	(٩٣٢٨٣١٦٠)	١٨٧٥٧٥٣٧		<u>فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى</u>
	--	--	--	<u>تضاف: اليرادات التحويلية الاخرى</u>
	١٠٤٠٥٣٠٧٥	--	--	<u>ايرادات تحويلية</u>
		--	--	<u>الايرادات الاخرى</u>
			--	<u>مجموع الايرادات التحويلية الاخرى</u>
	٢٩٦٧٧٥٠	١٣٠٠٠	٥١٧٣٥٠	<u>تنزل: المصاريفات التحويلية الاخرى</u>
	--	--	--	<u>المصاريفات التحويلية</u>
	٢٩٦٧٧٥٠	١٣٠٠٠	٥١٧٣٥٠	<u>المصاريفات الاخرى</u>
	٧٨٠٢١٦٥	(١٨٨٨٧٥٣٧)	(١١٨٠٩٠١)	<u>صافي الفائض ( العجز )</u>

كـ المدير المفوض  
 المهندس/عدنان فرحان محمد

٢٠١٧/٥/٨

مديـر الحـسابـات  
 ميسـون جـاسـب هـانـي  
 ٢٠١٧/٥/٨

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/١٢/٢٠١٧

٢٠١٦	٢٠١٧	<u>التفاصيل</u>	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١		
—	—		
١٦١٩٨٦٠٠	٣٧٣٤٢٤٣٢٢	٤٦ - ٤١ <u>الإيرادات الجارية</u> إيراد النشاط الجاري	
٤٥٨٣٠٠٣٩ ١٥٢٥٧٠٥ ١٢٩٩٩٣٤٣ ١٢٠٣٨٨٤٥٠ -- ١٦٥٠٠ ١٨٠٧٦٠٠٣٧	٤٩١٤٥٠٠٤ ٣٠٦٣٧١٥ ٢١٣٤٦٨٩٥ ٢٩٥٥٣٨٠٥٠ -- ٤٩٩٤٢٠٩ ٣٧٤٠٨٧٨٧٣	<b>نزل: المصاريف الجارية</b> ٣١ الرواتب و الاجور ٣٢ المستلزمات السلعية ٣٣ المستلزمات الخدمية ٣٥ مشتريات بضائع بعرض البيع ٣٧ الاندثارات ٣٨٤ الضرائب و الرسوم	
(١٨٧٧٤٠٣٧)	(٦٦٣٥٥١)	فاتض (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى	
--	--	<b>يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى</b> ٤٨ ايرادات تحويلية ٤٩ ايرادات الاخرى	
١١٣٥٠٠ --- ١١٣٥٠٠	٥١٧٣٥٠ -- ٥١٧٣٥٠	<b>ينزل: المصاريف التحويلية و الاخرى</b> ٣٨ المصاريف التحويلية عدا (٣٨٤) ٣٩ المصاريف الاخرى	
(١٨٨٨٧٥٣٧)	(١١٨٠٩٠١)	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	

م/د المدير المفوض  
 المهندس/عدنان فرحان محمد  
 ٢٠١٧ / ٥ / ٨

مديراً للحسابات  
 ميسون جاسب هاني  
 ٢٠١٧ / ٥ / ٨

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٣/٣١

<u>٢٠١٦/٣/٣١</u>	<u>٢٠١٧/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
١٦١٩٨٦٠٠٠	٣٦٥٩٣٧٧٥٠	إيرادات النشاط الجاري
--	--	إيرادات سنوات سابقة
		<u>النقد المدفوع عن:</u>
١٨٠٦٦٥٦٨٢	٣٦٧٠٠٧١٩٩	المصاريف التشغيلية
١٣٠٠٠	٥٢٣٢٥٥٩	مصاروفات تحويلية
--	--	مصاروفات سنوات سابقة
٧٧٨٥٥	٢٠٨٦٤٦٥	الخزين
--	--	مدينو النشاط الجاري
(١٨٨٨٧٥٣٧)	(٨٣٨٨٤٧٣)	دانو النشاط الجاري
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
--	--	فوائد دائنة
--	٧٤٨٦٥٧٢	إيرادات استثمارية مالية
--	--	إيرادات رأسمالية
		<u>النقد المدفوع عن:</u>
--	--	شراء موجودات ثابتة
--	--	خسائر رأسمالية
(١٨٨٨٧٥٣٧)	(٩٠١٩٠١)	صافي التدفقات النقدية
٥٥٨٨٨٩٦١	٩٨٤٧٥٠٦٨	النقد في ٢٠١٧/١/١
٦١٢٢٢٣٩١	٢٩٣٩٥٣٨٧	النقد في ٢٠١٧/٣/٣١

كـ المدير المفوض  
 المهندس/ عدنان فرحان محمد  
 ٢٠١٧ / ٥ / ٨

مـ مدير الحسابات  
 ميسون جاسب هاني  
 ٢٠١٧ / ٥ / ٨