

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥١٨٩٠٧٢	٢٥١٨٩٠٧٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٨٦١٠٠٠	٧٠٢١٠٠٠
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل في القطاع الخاص	٣٠٠٠٠٠٠٠	---
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨١٤٨٨٩٦٠٥	١٥١٨٠٤٩٦٠٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٢٠٤٧٧٦٠٤٩	٢١٣٧١١٦٤٥
٥	١٦	المدينون	٣٣٥٠٨٥١٢٠	٢٩٢٥٦٣٨٩٥
٦	١٨	النقود	٣٤٤٢٦٨٩٨٢	٣٣٨٨٧٢٤٨٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٨٤١٣٠١٥١	٨٤٥١٤٨٠٢٢
		مجموع الموجودات	٢٦٩٩٠١٩٧٥٦	٢٣٦٣١٩٧٦٢٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٧	٢١	راس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧١٤٣٣٨٩٩٥	٢٨٠١٧٨٥٠٤
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٩٠٢٠٦٠١)	(٣٤٧١١٩٣٨)
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٥٣٩٢٤١٦١	٦٢٣٠٠٦٧٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٢٦٢٥٤٢٥٥٥	١٩٠١٠٦٧٢٤١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائون	٤٣٦٤٧٧٢٠١	٤٦٢١٣٠٣٨٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٦٩٩٠١٩٧٥٦	٢٣٦١٩٧٦٢٧

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٩/٣٠
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦١٩٢٧٩٧٥١٧	١٧٨٦٨٥٠٠٠	٦٧١٦٠٣٢١٠٠
١٧	٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٧	٦	كلفة الانتاج	١٥٠٠٩٧٨٦	٥٦١٨٤١٤٦	١٦١٠٢٢٣٨٦
١٥	٤١٢٣	كلفة الخدمات الانتاجية	٢٩٨٨٣٣٥٣	١١٠١٩٦٩٢	٤٨٣٦١١٩٨
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الانتاج	١٨٠٠٤٣١٣٩	٦٧٢٠٣٨٣٨	٢٠٩٣٨٣٥٨٤
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠	١١٠٨٣٥٠٠٠	٦٠٦٩٨٢٥٢٣٥
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	١٤٢٦٣٣١٥
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	١٩٨٩٦٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠	١١٠٨٣٤٠٠٠	٦٠٨٤٢٨٧٥٠٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٥٧١٢٤٥٨٥١٩	١٧٨٠٣٨٨٣٨	٦٢٩٣٦٧١٠٨٤
		فائض (عجز) فائض النشاط الجاري	٤٨٠٣٣٨٩٩٨	٦٤٧١٦٢	٤٢٢٣٦١٠١٦
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٢٢٦٥٦٧	٨٦٠٠٦٧	١٤٨١٣١٢٨
		فائض (عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	٤٧٥١١٢٤٣١	(٢١٣٩٠٥)	٤٠٧٥٤٧٨٨٨
	٤٦	يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٠٠٠٠٠	-	٨٧٠٢٥٧٢
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٥٠٤٥٢٩٣٩	١٣١٨٠٣٥٠	٢٥٣٢٩٣٢٢٨
		(عجز) العمليات الجارية	٤٢٤٩٥٩٤٩٢	(١٣٣٩٣٢٥٥)	١٦٢٩٥٥٢٣٢
١٦		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الاخرى	٣٢٩٩٢٢٠	-	-
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٣٢٩٩٢٢٠	-	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		ينزل: المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٩٤٣٨٣٠	٢٢٧٦٩٠٠	٤٠٣٢٦٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	٤٠٠٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	١١٩٤٣٨٣٠	٢٢٧٦٩٠٠	٤٤٣٢٦٠٠
		الفائض موزع كما يلي:-	٤١٦٣١٤٨٨٢	١٥٦٧٠١٥٥	١٦٢٠٩١٦٣٢
		الاحتياطي الالزامي ٥%			
		حصة الضريبة			
		الفائض المتراكم			
			٦٢٠٠٠٠٤		٦٢٠٠٠٠٤
			٢١٨٨٢٣٧٠		٢١٨٨٢٣٧٠
			١٣٤٠٠٩٢٥٨		١٣٤٠٠٩٢٥٨
			١٦٢٠٩١٦٣٢		١٦٢٠٩١٦٣٢

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٩/٣٠
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٦	٤٦ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٦١٩٣٠٩٧٥١٧	٤٨٥٨٣٧٠٧٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٦٦٨٢١٧٨٦	١٤٩٥٣٣٦٤٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٣٣٧٨١٣	٩١١٥٩٨٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٥٦٣٠٤٦	٤٨٥٧٣٠١٩
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠	٣٤٣٤٥٣٠٥٠
١٦	٣٦	فوائد و ايجارات الاراضي	-	-
١	٣٧	الانذارات	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٨٦٠١٣٠٧	٥٨٦٧١٠٩
			٥٧٧٦٧٣٩٣٣٢	٥٥٦٥٤٢٨١٦
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	٤١٦٣٥٨٢١٥	٧٠٧٠٥٧٤٤
١٦		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
	٤٨	الايادات التحويلية	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الايادات الأخرى	٣٢٩٩٢٢٠	-
			٣٢٩٩٢٢٠	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٣٤٢٥٢٣	١٧٠٩٥٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٤٠٠٠٠٠
			٣٣٤٢٥٢٣	٢١٠٩٥٠٠
		فائض (عجز) المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٤١٦٣١٤٩١٢	(٦٩٢٤٨٢٤٤)


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٤٧٨٣٥٠٥٠٠	٦١٩٢٧٩٧٥١٧	<u>النقد المستلم من:</u> إيرادات النشاط الجاري
-	-	إيرادات سنوات سابقة
٥٥٠٥٣٢٥٢٨	٥٧٦٢٦٩٥٩٢٢	<u>النقد المدفوع عن:-</u> المصاريف التشغيلية
١٧٠٩٥٠٠	١١٩٤٣٨٣٠	مصروفات تحويلية
٤٠٠٠٠٠٠	-	مصروفات سنوات سابقة
٦٠١٠٢٨٨	٥٤٤٢١٠٣	الخزين
٥٥٧١١٣٧٦٦	-	مدينو النشاط الجاري
-	-	داننو النشاط الجاري
-	٤١٢٧١٥٦٦٢	
٧٨٧٦٣٢٦٦		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من:-</u>
-	٣٠٠٠٠٠	فوائد دائنة
-	-	إيرادات الاراضي
٧٤٨٦٥٧٢	-	إيرادات استثمارية مالية
-	٣٢٩٩٢٢٠	إيرادات الاخرى
٧٠٠٠٠٠	١٤٣٥٠٠٠٠	<u>النقد المدفوع عن:-</u>
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر راسمالية
٧٠٥٧٦٦٩٤	٤٠١٩٦٤٨٨٢	صافي التدفقات النقدية
٩٨٤٧٥٠٦٧	٣٣٨٨٧٢٤٨٢	النقد في ٢٠١٧/١/١
١٣٥٩١٢٩٦	٣٤٤٢٦٨٩٨١	النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني