

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١١

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١١ دينار ٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠ دينار ٢٠١٠/١٢/٣١
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٣٤٩٩٨٣	٦٩٣٤٩٩٨٣
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٧٤٩٩٩٩٩٨	٧٤٩٩٩٩٩٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٧٤٥٥٥٣٢٢	٢٦٩٢٢٤٤٠٦
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	---	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٠٠٠٠٠٠٠٠	---
١٦	المدينون	٩٥٩١٥٤٠٣١	٥٨٠٩٨٨٠٩٠٠
١٨	النقدية	٤٤٥٧١٢٨٤٢	١٧٤١٥٤٨٥٢٨
	مجموع الموجودات	٢٦٧٩٤٦٢١٩٥	٧٨٢٠٦٥٣٨٣٤
		٢٨٢٣٨١٢١٧٦	٧٩٦٥٠٠٣٨١٥
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	٩٥٥٩٩٩٤٤٠	٩٥٥٩٩٩٤٤٠
٢٢	الإحتياطيات	١٣٧٢١٤١٢٠٢	٧٠٥٨٣٩٥٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٤١٤٠٩٥٩٩)	٤٤١٤٠٩٥٩٩
٢٣	التخصيصات (مخصص مصروفات الشراء)	---	---
		١٨٨٦٧٣١٠٤٣	١٢٢٠٤٢٩٣٧٤
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض	---	---
٢٥	المصارف الدائنة	---	---
٢٦	الدائنون	٩٣٧٠٨١١٣٣	٦٧٤٤٥٧٤٤٤١
	مجموع مصادر التمويل	٩٣٧٠٨١١٣٣	٦٧٤٤٥٧٤٤٤١
		٢٨٢٣٨١٢١٧٦	٧٩٦٥٠٠٣٨١٥

ك المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١١/١٤/٤



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١/١٤/٤

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

رقم الدليل	٢٠١١ دينار ٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١٠ دينار ٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١ دينار ٢٠١١/٦/٣٠ ٢٠١١/٩/٣٠
١٤	٤١ -	١٢٩.١٥٤٨٧٢٤	٣٦٣٨.١٤٩٠٠
١٤	٤٥	١٣١.٨٥٥٣٨٦.	٣٦٣٨.١٤٩٠٠
١٦	٥	١٢٥٨٣٢٤٩٧	٦٦.٧٨١٦٩
١٦	٦	٧٣٣٧٦٤٠٠	٢٨٣٤١٥٨٧
١٤	٤١٢٣	---	---
		٢٤٠٣٠٧٤١	٩٤٤١٩٧٥٦
١٤	٤١٢٢	١٩٩٢.٨٨٩٧	٩٤٤١٩٧٥٦
١٤	٣٥	١٩٩٢.٨٨٩٧	٣٣٥٦٣٣٨٤٨٨
		١٢٠٣٥٢٧٧١٤٨	١٨٧٢٥٦٦٥٦
		١٢٧.٢٣٣٩٨٢٧	١٨٧٢٥٦٦٥٦
١٥	٧	١١٨.٩١١٦٩.٢	٨١٣٦١٦٧
١٥	٤٦	٨٩٣٢٢٢٩٢٥	١٧٩١٢.٤٨٩
١٦	٨	٨٢٢٣٩٢٧١٣	٤٨١٨٥.٤٢
		١٤٠٤٦٩٧٥٨	٤٨١٨٥.٤٢
		٧٥٢٧٥٣١٦٧	١٣.٩٣٥٤٤٧
١٥	٤٨	---	---
١٥	٤٩	٩٣١.٣١	---
		٢٧٧٢٥٥	---
		١٢.٨٢٨٦	---
١٣	٣٨	٢٧٦.٨٥٠	٢٨٩.٢٠٠
١٣	٣٩	٥.٠٠٠	١١٠.٧٢٨
		٢٨١.٨٥٠	٣٩٩.٩٢٨
		٧٥٥٤٩.٣١٧	١٢٦٩٤٤٥١٩

صافي الفائض (العجز)

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



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١/٩/٤

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

٢٠١٠/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠

النقد المستلم من :
إيرادات النشاط الجاري ١٢٩٠١٥٤٨٧٢٤
إيرادات سنوات سابقة ---

١٣١٠٨٥٥٣٨٦٠

النقد المدفوع عن :-
المصاريف التشغيلية ١٢٦٥٧٨٢٤٤٣٨
مصروفات تحويلية ٢٧٦٠٨٥٠
مصروفات سنوات سابقة ٥٠٠٠٠
الخزين ٢٩٧٧٧٧٧١

١٢٠٨٣٤٦٢١٩٠
٤٩٨١٣١٠

٥١٤٥٨٧٣٩

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

فوائد دائنة ---
إيرادات استثمارية مالية ---
إيرادات رأسمالية ٥٥٤٨٠٠٠

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :-

فوائد دائنة ---
إيرادات استثمارية مالية ---
إيرادات رأسمالية ٢٧٧٢٥٥

٧٣٣٩٠٠٠ شراء موجودات ثابتة
--- خسائر رأسمالية

٨٢٥٥٥٠٠
٦٧٨٨٣١

النقد المدفوع عن :-

شراء موجودات ثابتة
خسائر رأسمالية

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

١٧٤١٥٤٨٥٢٨
٤٤٥٧١٢٨٤٢

صافي التدفقات النقدية
النقد في ٢٠١١/١/١
النقد في ٢٠١١/٩/٣٠

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

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١١/٩/٤

