

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ اذار / ٢٠١٢

رقم الدليل	الموجودات	دينار	دينار
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٣٤٩٩٨٣	٦٧٠٦٠٦٣٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٧٤٩٩٩٩٩٨	٧٤٩٩٩٩٩٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٦٦١٦٤٥٢٧	٢٧٧٤٦٣٣٢٢
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	---	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٣٨٥٣٦٩١٩.	١١٨١١٣٥٦١٧
١٦	المدينون	١٥٨٨٤٤١٤٩٢	١٢٠٩٤٦٦٣٦٣
١٨	النقدية	٢٢٣٩٩٧٥٢.٩	١٠٢٩٤٤٦٢.
	<u>مجموع الموجودات</u>	٢٣٨٤٢٥١٩.	٢٧٧١٠٠٩٩٢٢
			٢٩١٣٠٧٠٥٥٦
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	٩٥٥٩٩٩٤٤.	١٣٥٠٠٠٥٠٤٩
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٢٤١٥٨٦٣١٢	٤١٧٣٣٦٧٧٧
٢٢	الاحتياطيات	(٤١٤٤٠٩٥٩٩)	(٣٤٤١١٤٧٩٨)
٢٢٥	العجز المتراكم	---	٦٣٥١١٦٣٩
٢٣	التخصيصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)	---	---
		١٧٨٣١٧٦١٥٣	١٤٨٦٧٣٨٦٦٧
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض	---	---
٢٥	المصارف الدائنة	٦٠١١٤٩٠٣٧	١٤٢٦٣٣١٨٨٩
٢٦	الدائنون	٦٠١١٤٩٠٣٧	١٤٢٦٣٣١٨٨٩
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢٣٨٤٣٥٢١٩.	٢٩١٣٠٧٠٥٥٦

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٢ / ٤ / ٢٥



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٢ / ٤ / ٢٥

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٢

٢٠١١/١٢/٣١	٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	رقم الدليل	
دينار	دينار	دينار		
١٤٥٠٠٧٦٨٤٢٤	٧٣٥٢٦٠٥١٠٠	٣٣٦٢٥٢٦٠٠	٤٥ - ٤١	١٤
٢٩٨٢١٦٩٢٢	٤٣٨٤٩٥٥٣٩	٢٤٧٦٦٥٠٩	٥	١٦
١٢٥٤٧٣٥٣٩	٢٧٨٧٥٨١٤	٣٥٩١٤٠٦٩	٦	١٦
(٣٠٨٨٨٥٠)	---	---	٤١٢٣	١٤
٤٢٠٦٠١٦١١	٧١٧٢٥٣٥٣	٦٠٦٨٠٥٧٨		
١٣٤٣٩٠٠١٦٢٦	---	٢٧١٧١٤٩٠٠		
(٧٧٤٩٧٠٣)	---	---		
١٣٤٣١٢٥١٩٢٣		٣٣٢٣٩٥٤٧٨		
١٣٨٥١٨٥٣٥٣٤	٧٢٨٠٨٧٩٧٤٧	٣٣٢٣٩٥٤٧٨		
٦٤٨٩١٤٨٩٠	٧٢٨٠٨٧٩٧٤٧	٣٨٥٧١٢٢		
١٢٣٠٩٦٣١	٦٧٩٧٠٦٨١١٣	٨٤٤٦٠٦		
٦٣٦٦٠٥٢٥٩	٤٨٣٨١١٦٣٤	٣٠١٢٥٥١٦		
٢٨٤٨٦٨٠٧٠	٦٠٦٠٧١٥٣	٤٣١٣٦٣٣٧		
٣٥١٧٣٧١٨٩	٤٢٣٢٠٤٤٨١	٤٩٨٦٢٤٣		
٩٣١٠٣١	٢٧٧٢٥٥	(٣٥١٣٧٥٧٨)		
٢٧٧٢٥٤		---		
١٢٠٨٢٨٥	٢٧٧٢٥٥	٢٦١٢٥٠		
٦٢٦٨٩٦٠	٣٣٣٥٥٠	٢٥١٧٥٠		
١٨١٩٥٥٩	٤٠٠٠٠	---		
٨٠٨٨٥١٩	٣٧٣٥٥٠			
٣٤٤٨٥٦٩٥٥	٤٢٣١٠٨١٨٦	(٣٥١٢٨٠٧٨)		

إيراد النشاط الجاري ٤٥ - ٤١ ١٤
كلفة الإنتاج ٥ ١٦
كلفة الخدمات الانتاجية ٦ ١٦
التغير في مخزون الانتاج غير التام ٤١٢٣ ١٤

صافي كلفة الانتاج
مشتريات بغرض البيع ٣٥ ١٢
التغير في مخزون الانتاج التام ٤١٢٢ ١٤
كلفة النشاط الجاري

صافي كلفة النشاط الجاري

(عجز) فائض الانتاج

تنزل: كلفة الخدمات التسويقية ٧ ١٦

(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة

تنزل: كلفة الخدمات الادارية ٨ ١٦

تضاف: فوائد دائنة ٤٦١

فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى

تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى

ايرادات تحويلية ٤٨

الايرادات الاخرى ٤٩ ١٥

تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى

المصروفات التحويلية ٣٨ ١٣

المصروفات الاخرى ٣٩ ١٣

صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٢/٤/٢٥



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٢/٤/٢٥

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٣/٣١

٢٠١١/٣/٣١	٢٠١٢/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٧٣٥٢٦.٥١٠٠	٣٣٦٢٥٢٦٠٠	النقد المستلم من : إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
٣٣٣٥٥٠	١٠٤٩١٣٢٧١	النقد المدفوع عن :- المصاريف التشغيلية مصروفات تحويلية مصروفات سنوات سابقة
٤٠٠٠٠	٢٥١٧٥٠	مصروفات تحويلية
٢٦٦١٦٤٥٢٧	---	مصروفات سنوات سابقة
٢٦٦٥٣٨.٧٧	٢٧٥٧٣.١١	الخزين
---	---	مدينو النشاط الجاري
٧.٨٦.٦٧.٢٣	---	دائنو النشاط الجاري
	٢٠.٣٥١٤٥٦٨	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من :- فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات رأسمالية
	٤٩٨٦٢٤٣	فوائد دائنة
	---	إيرادات استثمارية مالية
	٢٦١٢٥٠	إيرادات رأسمالية
		النقد المدفوع عن :- شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية
١٧٩٨.٠٠٠	١٦.٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
	---	خسائر رأسمالية
٧.٨٤٢٦٩.٢٣	٢.٨٦.٢٠.٦١	صافي التدفقات النقدية
١٧٤١٥٤٨٥٢٨	٢٢٢٢٨٨٨٦١	النقد في ٢٠١١/١/١
١٥٨٨٤٤١٤٩٢	١٠.٢٩٤٤٦٢٠	النقد في ٢٠١١/٣/٣١
		النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٢/٤/٥٥



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٢/٤/٥٥