

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد

الميزانية العامة كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢

رقم الدليل	الموجـودات	٢٠١٢ دينـار ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١١ دينـار ٢٠١١/٦/٣٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٣٧٣٥١١٦	٦٩٣٤٩٩٨٣
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٧٤٩٩٩٩٩٨	٧٤٩٩٩٩٩٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٧٩.١٣٢.١	٢٧٥٧٢٨.٧.
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	---	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٢٤٨٧٨١٩٢١	---
١٦	المدينون	٨٢٣.٨٤٣١٣	٥٢٦٢.٧٢٥١٢
١٨	النقدية	٥٧٥٥.٥٨١	١٥٥٣١٦٨١٤٧
	<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٢٤١٧٤٣.٠١٦</u>	<u>٧٠٩.٩٦٨٧٢٩</u>
		<u>٢٥٥٦١٦٥١٣.</u>	<u>٧٢٣٥٣١٨٧١.</u>
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٣٥.٠٠٥.٤٩	٩٥٥٩٩٩٤٤.٠
٢٢	الاحتياطيات	٤٣٣.٩٣٣٥٩	٨٢٣٤١٤٢١٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣.٨٩٨٦٧٢.٠)	(٤٤١٤.٩٥٩٩)
٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٦٣٥١١٦٣٩	---
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض	---	---
٢٥	المصارف الدائنة	---	---
٢٦	الدائنون	١.١٨٥٤١٨.٣	٥٨٩٧٣١٤٦٥.٠
	<u>مجموع مصادر التمويل</u>	<u>٢٥٥٦١٦٥١٣.</u>	<u>٧٢٣٥٣١٨٧١.</u>

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٢/٧/١٦



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٢/٧/١٩

شركة انتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع  
كمافي ٣٠/حزيران/٢٠١٢

رقم الدليل	٢٠١٢ دينار من ٢٠١٢/٣/٣١ الى ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٢ دينار من ٢٠١١/٦/٣٠	٢٠١١ دينار من ٢٠١١/١٢/٣١
١٤	٤٥-٤١	١٢٦٣٧٤٩٧٧٢	١٤٥٠٠٧٦٨٤٢٤
١٦	٥	٢٥٦٩٨٤٨٥	٢٩٨٢١٦٩٢٢
١٦	٦	٢٥٢٧٣٧٥٠	١٢٥٤٧٣٥١٥
١٤	٤١٢٣	---	(٣٠٨٨٨٥٠)
	التام		٤٢٠٦٠١٦١١
	صافي كلفة الانتاج	٥٠٩٧٢٢٣٥	٧٧٤٩٧٠٣
	التغير في مخزون الانتاج التام	---	---
١٤	٤١٢٢	١١٥٤٦٢١٢٤٥	١٣٤٣٩٠٠١٦٢٦
	٣٥		
	صافي كلفة النشاط الجاري	١٢٠٥٥٩٣٤٨٠	١٣٤٣١٢٥١٩٢٣
	( عجز ) فائض الانتاج	٥٨١٥٦٢٩٢	٦٤٨٩٤٨٩٠
١٦	٧	٢٢٥٢٠٠	١٢٣٠٩٦٣١
	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٥٧٩٣١٠٩٢	٦٣٦٦٠٥٢٥٩
	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة	٧٦٤٦٣٠٤	---
١٥	٤٦	٤٧٥٤٦٢٩٢	٢٨٤٨٦٨٠٧
	يضاف: فوائد و اجارات الاراضي	١٨٠٣١١٠٤	٣٥١٧٣٧١٨٩
١٦	٨	١٨٠٣١١٠٤	٥٤٠٩٥٨٨٠٤
	تنزل: كلفة الخدمات الادارية		
	فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى		
	تضاف: الايرادات التحويلية		
	الاخرى		
	ايرادات تحويلية	٩٣١٠٣١	٩٣١٠٣١
١٥	٤٩	٢٧٧٢٥٥	٢٧٧٢٥٤
	الايرادات الاخرى	١٢٠٨٢٨٥	١٢٠٨٢٨٥
	تنزل: المصروفات التحويلية		
	الاخرى		
١٣	٣٨	٢٩٤٧٥٢	٦٢٦٨٩٦٠
١٣	٣٩	١٩٨٠٠٠٠	١٨١٩٥٥٩
	المصروفات التحويلية	٢٢٧٤٧٥٣	٨٠٨٨٥١٩
	المصروفات الاخرى	١٠٧٥٢٣٥٢	٣٤٤٨٥٦٩٥٥
	صافي الفائض ( العجز )		

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٢/٤/١٩



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٢/٤/١٩

**شركة انتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٢**

<u>٢٠١١/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٢/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٩٤٦٠١٧٤٩٦٠	١٦٣٥٥٣٨٧٠٠	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
٧٨٧٤٠٠٨٦٠٠ ٢٠٩١١١٠	١٥٨١١٣٥٩٨ ٦٩٣٧٥٠ ١٩٨٠٠٠٠	المصاريف التشغيلية مصرفات تحويلية مصرفات سنوات سابقة
٣٥٥٣١٨٠٧	٤٥٦٤١٦٥٣	الخزير
---	---	مدينو النشاط الجاري
---	---	دائنو النشاط الجاري
١١٢٩٥٠٣٠	١٤٢٩١٠٩٦٩٩	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
---	---	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
---	---	النقد المستلم من:- فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات رأسمالية
٢٧٧٢٥٥	١٢٦٣٢٥٤٧	فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات رأسمالية
٦٢٥٩٧٥٠ ٦٧٨٨٣١	١٦٠٠٠٠	النقد المدفوع عن:- شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية
١٧٤١٥٤٨٥٢٨ ١٥٥٣١٦٨١٤٧	١٤٤١٧٢٦٢٦٤ ٢٢٢٢٨٨٨٦١ ٥٧٥٥٠٥٨١	صافي التدفقات النقدية النقد في ٢٠١١/١/١ النقد في ٢٠١١/٦/٣٠
	٢٠١٢/١/١ ٢٠١٢/٦/٣٠	صافي التدفقات النقدية النقد في ٢٠١٢/١/١ النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٢/٧/١٩



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٢/٧/١٩