

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/١٢/٢٠١٢

٢٠١١

دينار
٢٠١١/١٢/٣١

٢٠١٢

دينار
٢٠١٢/٩/٣٠

الموجودات

رقم
الدليل

٦٧٠٦٠٦٣٦
٧٤٩٩٩٩٩٨
١٤٢٠٦٠٦٣٤

٦٧٠٦٠٦٣٦
٧٤٩٩٩٩٩٨
١٤٢٠٦٠٦٣٤

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

استثمارات مالية طويلة الأجل

الموجودات المتداولة

١١
١٥١
٣

٢٨٢٦٥٣٦٠٤

٢٨٢١٧٧٦٣٨

المخزون

١٣

١١٧٦١٤٩٣٧٤

١٢٩٧٨٥٢٦١٩

إستثمارات مستندية لشراء مواد

١٣٨

١٠١٣٧١١٧٨٥

٧٨٠٥٠٠٥٩٤

استثمارات مالية قصيرة الأجل

١٥٢

٢٢٢٢٨٨٨٦١

٤٠٥٧٩٦٩

المدينون

١٦

٢٦٩٤٨٠٣٦٢٤

٢٣٦٤٥٨٨٨٢٠

النقدية

١٨

٢٨٣٦٨٦٤٢٥٨

٢٥٠٦٦٤٩٤٥٤

مجموع الموجودات

٥

مصادر التمويل

رقم
الدليل

مصادر التمويل طويلة الأجل

راس المال الاسمي و المدفوع

الاحتياطيات

العجز المتراكم

التخصيصات (مخصص مصروفات الشراء)

٢

٢١

٢٢

٢٢٥

٢٣

١٣٥٠٠٠٥٠٤٩

٤١٧٣٣٦٧٧٧

(٣٠٨٩٨٦٧١٩)

٦٣٥١١٦٣٩

١٥٢١٨٦٦٧٤٥

١٣٥٠٠٠٥٠٤٩

٤١٧٤٦٩٤٩٧

(٣٠٨٩٨٦٧١٩)

٦٣٥١١٦٣٩

١٥٢١٩٩٩٤٦٦

مصادر التمويل قصيرة الأجل

القروض

المصارف الدائنة

الدائنون

٢٤

٢٥

٢٦

١٣١٤٩٩٧٥١٣

١٣١٤٩٩٧٥١٣

٢٨٣٦٨٦٤٢٥٨

٩٨٤٦٤٩٩٨٨

٩٨٤٦٤٩٩٨٨

٢٥٠٦٦٤٩٤٥٤

مجموع مصادر التمويل

٨

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٢/١٠/١٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٢/١٠/١٦

شركة انتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٢

رقم الدليل	٢٠١٢	٢٠١١	٢٠١١
	دينار	دينار	دينار
	٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	٢٠١١/١٢/٣١

٤٥-٤١	١٤	١٣	١٤
إيراد النشاط الجاري	٤٥٠٠٠٧٦٨٤٢٤	١٣١٠٨٥٥٣٨٦٠	٢٣٠٠٥٤٠٢٧٨
كافة الإنتاج	٢٩٨٢١٦٩٢٢	١٤٦٥٤٠٧٢٢	٧٢٩٨٣٦٦٣
كافة الخدمات الانتاجية	١٢٥٤٧٣٥٣٩	٩٣٧٦٦٧٤٩	٦٨٠٢٨٩٧٦
التغير في مخزون الانتاج غير التام	(٣٠٨٨٨٥٠)	---	---
صافي كافة الانتاج	٤٢٠٦٠١٦١١	٢٤٠٣٠٧٤٧١	١٤١٠١٢٦٣٩
مشتريات بغرض البيع	١٣٤٣٩٠٠١٦٢٦	١٢٠٣٥٢٧٧١٤٨	٢٠٣٤٨٤٠٩٥
التغير في مخزون الانتاج التام	(٧٧٤٩٧٠٣)	---	---
كافة النشاط الجاري	١٣٤٣١٢٥١٩٢٣	١٢٠٣٥٢٧٧١٤٨	٢٠٣٣٤٨٤٠٩٥
صافي كافة النشاط الجاري	١٣٨٥١٨٥٣٥٣٤	١٢٢٧٥٥٨٤٦١٩	٢١٧٤٤٩٦٧٣٤
فائض (عجز) النشاط الجاري	٦٤٨٩١٤٨٩٠	٨٣٢٩٦٩٢٤١	١٢٦٠٤٣٥٤٤
تنزل: كافة الخدمات التسويقية	١٢٣٠٩٦٣١	١٠٥٧٦٥٢٨	١٣٣١٣٤٥
فائض (عجز) فائض الانتاج و المتاجرة	٦٣٦٦٠٥٢٥٩	٨٢٢٢٩٢٧١٣	١٢٤٧١٢١٩٩
يضاف: فوائد وإيجارات الاراضي	---	---	٥٦٦٩٨٠٧٠
تنزل: كافة الخدمات الادارية	٢٨٤٨٦٨٠٧٠	١٥٠٤٩٨٤٦٢	٨٨١٥٠١٥٨
فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	٣٥١٧٣٧١٨٩	٦٧١٨٩٤٢٥١	٩٣٢٦٠١١١
تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى	٩٣١٠٣١	٩٣١٠٣١	---
ايرادات تحويلية	٢٧٧٢٥٤	٢٧٧٢٥٥	٢٥١٢٠١٢١
فائض	١٢٠٨٢٨٥	١٢٠٨٢٨٦	٢٥١٢٠١٢١
تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى	٦٢٦٨٩٦٠	٤٩٨١٣١٠	٢١٤٤٦٩٨
المصروفات التحويلية	١٨١٩٥٥٩	١٨١٩٥٥٩	---
المصروفات الاخرى	٨٠٨٨٥١٩	٦٨٠٠٨٦٩	٢١٤٤٦٩٨
صافي الفائض (العجز)	٣٤٤٨٥٦٩٥٥	٦٦٦٣٠١٦٦٨	١١٦٢٣٥٥٣٤

فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى
ايرادات تحويلية
الايرادات الاخرى

تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى
المصروفات التحويلية
المصروفات الاخرى

صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٢/١٠/٣



مدير الحسابات
ميسون جاسب هادي
٢٠١٢/٨/١٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١١/٩/٣٠

النقد المستلم من:		٢٠١٢/٩/٣٠
إيرادات النشاط الجاري	٣٥٦٤٦٩٨٣٠٠	
إيرادات سنوات سابقة	---	

النقد المدفوع عن:-		٢٠١٢/٩/٣٠
المصاريف التشغيلية	٣٢٥٥٢٣٢٨١٨	
مصروفات تحويلة	٢٤٣٩٤٥٠	
مصروفات سنوات سابقة	١٩٨٠٠٠٠	
الخزين	٦٣٧٩١٣١٨	

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		٢٠١٢/٩/٣٠
فوائد دائنة	---	
إيرادات استثمارية مالية	---	
إيرادات رأسمالية	---	
إيرادات سنوات سابقة	---	

شراء موجودات ثابتة	٨٢٥٥٥٠٠	
خسائر رأسمالية	٦٧٨٨٣١	

صافي التدفقات النقدية	١٧٤١٥٤٨٥٢٨	
النقد في ٢٠١١/١/١	٢٠١١/١/١	
النقد في ٢٠١١/٩/٣٠	٤٤٥٧١٢٨٤٢	

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية

النقد المستلم من:		٢٠١٢/٩/٣٠
إيرادات النشاط الجاري	٣٣٠٢٩٣٧٢٨	
إيرادات سنوات سابقة	٢٢٢٢٨٨٨٦١	

النقد المدفوع عن:-		٢٠١٢/٩/٣٠
المصاريف التشغيلية	٤٥٥٧٩٦٩	
مصروفات تحويلة	---	
مصروفات سنوات سابقة	---	
الخزين	---	

النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية

التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		٢٠١٢/٩/٣٠
فوائد دائنة	٦٤٣٤٤٣٧٤	
إيرادات استثمارية مالية	---	
إيرادات رأسمالية	---	
إيرادات سنوات سابقة	---	

شراء موجودات ثابتة	١٦٠٢٣١	
خسائر رأسمالية	---	

صافي التدفقات النقدية	٣٣٠٢٩٣٧٢٨	
النقد في ٢٠١٢/١/١	٢٢٢٢٨٨٨٦١	
النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠	٤٥٥٧٩٦٩	



المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٢/١٠/١٣

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٢/٨/١٣