

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١ آذار / ٢٠١٣

| رقم الدليل | الموجودات | ٢٠١٣ دينار | ٢٠١٢ دينار |
|---------------|--|--------------------|-------------------|
| | الموجودات الثابتة | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٥٨٥٣.٧١٠ | ٦٧٠٦.٦٣٦ |
| ١٥١ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ٧٤٩٩٩٩٩٨ | ٧٤٩٩٩٩٩٨ |
| | الموجودات المتداولة | | |
| ١٣ | المخزون | ٢٣٦٩١٥٤٣٦ | ٢٧٧٤٦٣٣٢٢ |
| ١٣٨ | اعتمادات مستندية لشراء مواد | --- | --- |
| ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الأجل | ١٣٢٦١.٢٣٧٨ | ١١٨١١٣٥٦١٧ |
| ١٦ | المدينون | ٩٢٦٣١٧٣٥٨ | ١٢.٩٤٦٦٣٦٣ |
| ١٨ | النقدية | ١٥٩٦٩٩٥٣ | ١.٢٩٤٤٦٢٠ |
| | مجموع الموجودات | ٢٥٠٥٣.٥١٢٥ | ٢٧٧١٠.٩٩٢٢ |
| | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| ٢١ | رأس المال الاسمي و المدفوع | ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ | ١٣٥.٠٠٠.٥٠٤٩ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ١٢٦٥٣٩٦.٠٠ | ٤١٧٣٣٦٧٧٧ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (١٧٠.٠٠٤١٤٦) | (٣٤٤١١٤٧٩٨) |
| ٢٣ | التخصيصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) | ٦٣٥١١٦٣٩ | ٦٣٥١١٦٣٩ |
| | مجموع مصادر التمويل | ١٥٢.٠٠٤٧.٩٣ | ١٤٨٦٧٣٨٦٦٧ |
| | مصادر التمويل قصيرة الأجل | | |
| ٢٤ | القروض | --- | --- |
| ٢٥ | المصارف الدائنة | --- | --- |
| ٢٦ | الدائنون | ١١١٨٧٨٨٧٤.٠ | ١٤٢٦٣٣١٨٨٩ |
| | مجموع مصادر التمويل | ١١١٨٧٨٨٧٤.٠ | ١٤٢٦٣٣١٨٨٩ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٢٦٣٨٨٣٥٨٣٣ | ٢٩١٣٠٧.٥٥٦ |

المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٣ / ٥ / ٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٣ / ٥ / ٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٣

| ٢٠١٢/١٢/٣١ | ٢٠١٢/٣/٣١ | ٢٠١٣/٣/٣١ | | رقم الدليل |
|--------------|--------------|--------------|--|------------|
| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | | |
| ٥٢٨٧٩٥٨١٩٥ | ٣٣٦٢٥٢٦.٠ | ١٥١٧٢٤٢٧٥ | إيراد النشاط الجاري | ٤٥ - ٤١ ١٤ |
| ٢٧٦٦٧١٢٧.٠ | ٢٤٧٦٦٥.٩ | ٢٢٦٤٤٩٩٣ | كلفة الإنتاج | ٥ ١٦ |
| ١١٤٧٨٣٢٥٩ | ٣٥٩١٤.٦٩ | ٣١٣١.٠٠٤ | كلفة الخدمات الانتاجية | ٦ ١٦ |
| ٧١٦٩.٧ | --- | --- | التغير في مخزون الانتاج غير التام | ٤١٢٣ ١٤ |
| ٣٩٢١٧١٤٣٦ | ٦.٦٨.٥٧٨ | ٥٣٩٥٤٩٩٧ | صافي كلفة الإنتاج | |
| ٤٦٤٧.٦١٧٥٩ | ٢٧١٧١٤٩٠.٠ | ١٢١٧٣٣٣١٥ | مشتريات بغرض البيع | ٣٥ ١٢ |
| ٤.٨٢.٢٧٢ | --- | --- | التغير في مخزون الانتاج التام | ٤١٢٢ ١٤ |
| ١.٩٤٢٨١ | --- | --- | التغير في مخزون بضائع بغرض البيع | ٤١٢٢١ |
| ٤٦٨٨٩٧٦٣١٢ | ٢٧١٧١٤٩٠.٠ | ١٢١٧٣٣٣١٥ | كلفة النشاط الجاري | |
| ٥.٨١١٤٧٧٤٨ | ٣٣٢٣٩٥٤٧٨ | ١٧٥٦٨٨٣١٢ | صافي كلفة النشاط الجاري | |
| ٢.٦٨١.٤٤٧ | ٣٨٥٧١٢٢ | (٢٣٩٦٤.٣٧) | (عجز) فائض الانتاج | |
| ٢٣١١٨٣٧٦ | ٨٤٤٦.٦ | --- | تنزل: كلفة الخدمات التسويقية | ٧ ١٦ |
| ١٨٣٦٩٢.٧١ | ٣.١٢٥٥١٦ | (٢٣٩٦٤.٣٧) | (عجز) فائض الانتاج و المتاجرة | |
| ١٦٢٧٩.٩٥٩ | ٤٣١٣٦٣٣٧ | ٣٧٦١٥٧٥٨ | تنزل: كلفة الخدمات الادارية | ٨ ١٦ |
| --- | ٤٩٨٦٢٤٣ | --- | تضاف: فوائد دائنة | ٤٦١ |
| ٢.١٧٣١١٢ | (٣٥١٣٧٥٧٨) | (٦١٥٧٩٧٩٥) | فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى | |
| ١٤٧.٠٠٠ | --- | --- | تضاف: الإيرادات التحويلية الأخرى | |
| ٢٥١٢.١٢١ | ٢٦١٢٥.٠ | ٢٢٣٨٥٢٣١ | إيرادات تحويلية | ٤٨ ١٥ |
| | | | الإيرادات الأخرى | ٤٩ |
| | | | تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى | |
| ٢٦٦٩.٠٠٠ | ٢٥١٧٥.٠ | ٦٥٥٥٨٦ | المصروفات التحويلية | ٣٨ ١٣ |
| ١٩٨.٠٠٠ | --- | ٦٩١.٠٠٠ | المصروفات الأخرى | ٣٩ ١٣ |
| ٤.٧٩١٢٣٣ | (٣٥١٢٨.٧٨) | (٤.٥٤١١٥.٠) | صافي الفائض (العجز) | |

ك المدير المفوض
 المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٣/٥/٦



مدير الحسابات
 ميسون جاسب هاني
 ٢٠١٣/٥/٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٣/٣/٣١

| ٢٠١٢/٣/٣١ | | ٢٠١٣/٣/٣١ | <u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u> |
|-----------|---|-------------------------------|---|
| ٣٣٦٢٥٦٠٠ | <u>النقد المستلم من:</u> إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة | ١٥١٧٢٤٢٧٥ | <u>النقد المستلم من:</u> إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة |
| ١٠٤٩١٣٢٧١ | <u>النقد المدفوع عن:-</u> المصاريف التشغيلية مصروفات تحويلية مصروفات سنوات سابقة | ٢٣٦١٥٢٥٣١ ٦٥٥٥٨٦ ٦٩١٠٠٠ | <u>النقد المدفوع عن:-</u> المصاريف التشغيلية مصروفات تحويلية مصروفات سنوات سابقة |
| ٢٧٥٧٣٠١١ | الخزين | ١٨٨٥٢٥٨٨ | الخزين |
| --- | | --- | مدينو النشاط الجاري |
| --- | | --- | دائنو النشاط الجاري |
| ٢٠٣٥١٤٥٦٨ | النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية | (١٠٣٩٣٦٤٣٠) | النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية |
| | <u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u> | | <u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u> |
| ٤٩٨٦٢٤٣ | <u>النقد المستلم من:-</u> فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات رأسمالية | --- | <u>النقد المستلم من:-</u> فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات رأسمالية |
| ٢٦١٢٥٠ | | ٢٢٣٨٥٢٣١ | |
| ١٦٠٠٠٠ | شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية | --- | <u>النقد المدفوع عن:-</u> شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية |
| ٢٠٨٦٠٢٠٦١ | صافي التدفقات النقدية | (٨١٥٥١١٩٨) | صافي التدفقات النقدية |
| ٢٢٢٢٨٨٨٦١ | النقد في ٢٠١٢/١/١ | ٥٧٢٦٩١٠ | النقد في ٢٠١٣/١/١ |
| ١٠٢٩٤٤٦٢٠ | النقد في ٢٠١٢/٣/٣١ | ١٥٩٦٩٩٥٣ | النقد في ٢٠١٣/٣/٣١ |

ك المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٣/٥/٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٣/٥/٦