

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

الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٣ دينار ٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢ دينار ٢٠١٢/٦/٣٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٨٥٣.٧١٠	٦٣٧٣٥١١٦
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	٧٤٩٩٩٩٩٨	٧٤٩٩٩٩٩٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٣٧٩٤١٠.٨٩	٢٧٩.١٣٢.١
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣.٥٧٤١٢.٤	١٢٤٨٧٨١٩٢١
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٩٥٢٤١٥٧.٤	٨٢٣.٨٤٣١٣
١٦	المدينون	٢٨٣٨٥٥٥٤	٥٧٥٥.٥٨١
١٨	النقدية	٢٥٢٤٤٨٣٥٥١	٢٤١٧٤٣.٠١٦
	مجموع الموجودات	٢٦٥٨.١٤٢٥٩	٢٥٥٦١٦٥١٣.
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥.٠٠٠.٠٠٠	١٣٥.٠٠٠.٥٠٩
٢١	زاس المال الاسمي و المشفوع	١٢٦٥٣٩٦.٠٠	٤٣٣.٩٣٣٥٩
٢٢	الاحتياطيات	(١٥٣٣.٥٤٥٦)	(٣.٨٩٨٦٧٢٠)
٢٢٥	العجز المتراكم	٦٣٥١١٦٣٩	٦٣٥١١٦٣٩
٢٣	مخصص التبرون المتكوك في تحصيلها	١٥٣٦٧٤٥٧٨٣	١٥٣٧٦٢٣٣٢٧
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٤	القروض	١١٢١٢٦٨٤٧٦	١.١٨٥٤١٨.٣
٢٥	المصارف الدائنة	١١٢١٢٦٨٤٧٦	١١٢١٢٦٨٤٧٦
٢٦	الدائنون	١١٢١٢٦٨٤٧٦	١١٢١٢٦٨٤٧٦
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٥٨.١٤٢٥٩	٢٥٥٦١٦٥١٣.

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٣/٨/٦



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٣/٨/٦



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

رقم الدليل	٢٠١٣ دينار من ٢٠١٣/٣/٣١ الى ٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢ دينار ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٢ دينار ٢٠١٢/١٢/٣١
١٤	٥٨١١.٨٢٥٠	١٢٦٣٧٤٩٧٧٢	٥٢٨٧٩٥٨١٩٥
١٥	١٦٢.٢٦٩١	٢٥٦٩٨٤٨٥	٢٧٦٦٧١٢٧٠
١٦	٦٨٤٨٧٤٩١	٢٥٢٧٣٧٥٠	٢١٤٧٨٣٢٥٩
١٤	---	---	٧١٦٩٠٧
	٣٤٦٩.١٨٢	٥.٩٧٢٢٣٥	٣٩٢١٧١٤٣٦
١٤	---	---	٥.٨٢.٢٧٢
٣٥	٤٩١٣١٧٥٧٥	١١٥٤٦٣١٢٤٥	٤٦٤٧.٦١٧٥٩
٤٢٢٣	---	---	١.٩٤٢٨٢
	٤٩١٣١٧٥٧٥	---	٤٦٨٨٩٧٦٣١٢
	٥٢٦.٠٧٧٥٧	١٢.٥٥٩٣٤٨٠	٥٠.٨١١٤٧٧٤٨
	٥٥١.٠٤٩٣	٥٨١٥٦٢٩٢	٢.٦٨١.٤٤٧
١٦	١١٩٣٥.٢	٢٢٥٢.٠	٣٣١١٨٣٧٥
	٥٣٩.٦٩٩١	٥٧٩٣١.٩٢	١٨٣٦٩٢.٧١
١٥	٩٦٣٨٨٢٦	٧٦٤٦٣.٤	---
١٦	٤٨٣٢٥.٩١	٤٧٤٤٦٢٩٢	٦٦٣٥٢٨٩٥٩
	١٥٢١٩٧٢٦	١٨.٣١١.٤	٢.١٧٣١١٢
٤٨	---	---	١٤٧٠.٠
١٥	٢٢.٢٤.٥	---	٢٥١٢.١٢١
	---	٢٢٧٤٧٥٢	٢٥٢٦٧١٢١
١٣	٧٢٣٤٥.٠	٢٩٤٧٥٢	٢٦٦٩.٠.٠
١٣	---	١٩٨٠.٠.٠	١٩٨٠.٠.٠
	---	٢٢٧٤٧٥٢	٤٦٤٩.٠.٠
	١٦٦٩٨٦٨	١٥٧٥٦٣٥٢	٤.٧٩١٢٣٢

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



مدير الحسابات
ميسون جاسم هادي
٢٠١٣/٦/٦



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي كـ في ٣٠ حزيران / ٢٠١٣

٢٠١٢/٦/٣٠		٢٠١٣/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	التدفق المستلم من :-		التدفق المستلم من :-
١٦٣٥٥٣٨٧٠٠	إيرادات النشاط التجاري	٧٦٦٨٣٨٧١٢	إيرادات النشاط التجاري
---	إيرادات سنوات سابقة	---	إيرادات سنوات سابقة
	التدفق المدفوع عن :-		
١٥٨١١٣٥٩٨	لمصاريف التشغيلية	٧٦٣٨٦٠٥٥١	المصاريف التشغيلية
٦٩٣٧٥٠	مصرفيات تحويلية	١٣٧٩٠٣٦	مصرفيات تحويلية
١٩٨٠٠٠٠	مصرفيات سنوات سابقة	٦٩١٠٠٠	مصرفيات سنوات سابقة
٤٥٦٤١٦٥٣	الخرين	٢٤٩٧٠٨٧٠	الخرين
			مدينو النشاط التجاري
			دائنو النشاط التجاري
١٤٢٩١٠٩٢٩٩	التدفق المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	(٢٤٠٦٢٧٤٥)	التدفق المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
	التدفق المستلم من :-		التدفق المستلم من :-
١٢٦٣٢٥٤٧	قوائد دائنة	٩٦٣٨٨٢٦	قوائد دائنة
---	إيرادات استثمارية مالية	---	إيرادات استثمارية مالية
---	إيرادات رأسمالية	٢٢٠٢٤٠٥	إيرادات رأسمالية
	التدفق المدفوع عن :-		التدفق المدفوع عن :-
١٦٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١٤٥٩٨١٥	شراء موجودات ثابتة
	حساب رأسمالية	---	حساب رأسمالية
١٤٤١٧٢٦٢٦٤	صافي التدفقات النقدية	(١٣٦٨١٣٧٤)	صافي التدفقات النقدية
٢٢٢٢٨٨١٦٥	التدفق في ٢٠١٢/١/١	٥٧٢٦٩١٦	التدفق في ٢٠١٣/١/١
٥٧٥٥٠٥٨٨	التدفق في ٢٠١٢/٦/٣٠	٢٨٣٨٥٥٥٤	التدفق في ٢٠١٣/٦/٣٠

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

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٣/٥/٦



