

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
 للمزقبة العامة كما في ٢٠/ حزيران/ ٢٠١٤

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٤ بغداد ٢٠١٤/٦/٢٠	٢٠١٣ بغداد ٢٠١٣/٦/٢٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٥٨٥٣.٧١٠	٥٨٥٣.٧١٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٣٣٦٤٩١٦٩١	٧٤٩٩٩٩٩٨
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٣٦١١٥٧٩٣	٢٣٧٩٤١٠٨٩
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٧٥٥٥٤٩٧٦	١٣.٥٧٤١٢.٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٩٢٥٧٣٤٨١٨	٩٥٢٤١٥٧.٤
١٦	المدينون	٣٩.١٢٤١٢	٢٨٣٨٥٥٥٤
١٨	النقدية	١٣٧٦٤١٧٩٩٩	٢٥٢٤٤٨٣٥٥١
	مجموع الموجودات	٢٧٧١٤٤.٤٠٠	٢٦٥٨.١٤٢٥٩
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٩٣٣.٠٠٠	١٥.٠٠٠.٠٠٠
٢١	رأس المال الاسمي و المدفوع	٢٤١.٥٣٨.٩	١٢٦٥٣٩٦.٠
٢٢	الاحتياطيات	(٨٢٩١٨١٦.٠)	(١٥٣٣.٥٤٥٦)
٢٢٥	العجز المتراكم	٦٣٥١١٦٣٩	٦٣٥١١٦٣٩
٢٣	مخصص الشون المشكوك في تحصيلها	١٨١٤٩٤٧٢٨٨	١٥٣٦٧٤٥٧٨٣
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٦	الدائتورون	٩٥٦٤٩٣١١٢	١١٢١٢٦٨٤٧٦
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٧١٤٤.٤٠٠	٢٦٥٨.١٤٢٥٩

ر المدير المفوض
 مهندس/عنان فرحان محمد
 ٢٠١٤/٥/١٦

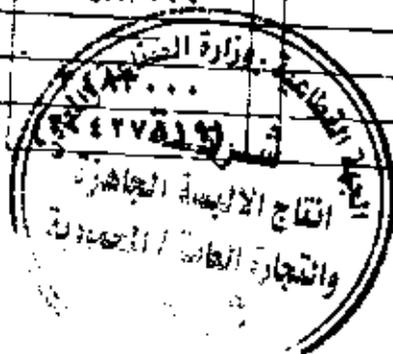


مدير الحسابات
 ميسون جاسب هادي
 ٢٠١٤/٥/١٦

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة للعلمة (مساهمة مختلطة) // بغداد
 حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
 كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٤

رقم المحاسب	رقم المحاسب	٢٠١٤ بين ٢٠١٤/٣/٣١ من ٢٠١٤/٦/٣٠ الى	٢٠١٣ بين ٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٣ بين ٢٠١٣/١٢/٣١
١٤	٤٠-٤١	٤٨.٦٤٢١١	٧٢٢٨٢٢٥٢٥	١٦٢٩١٥٢٧.٢
١٦	٥	٧٥٨٣٨٥٧	٣٨٨٤٧٦٨٤	٨٢٥٨٨٩٥٥
١٦	٦	٢١٢٩٤٨٤.	٤٩٧٩٧٤٩٥	٩٥١٢٣.٦٨
١٤	٤١٢٣	---	---	٦١٤٦٣١١
		٢٨٨٧٨٦٩٧	٨٨٢٤٥١٧٩	١٨٧٨٥٣٢٤
		(١٣.٩٨.٣٨)	---	(١.٧٧٨٩٤٢)
١٤	٤١٢٢	٨٤٤٦٩٩.	٦١٣.٥.٨٩.	١٢٧.٥٩.٠.٣
	٣٥	---	---	٢٢٦٩٤٦
	٤٢٢٣	---	---	---
		٨٤٤٦٩٩.	٦١٣.٥.٨٩.	١٢٦.٠٣٨.٠٧
		٣٧٣٢٥٦٨٧	٧.١٢٩٦.٦٩	١٤٤٧٨٩٦٣٤١
		٢٣٨٢٦٥١٢	٣١١٣٦٤٥٦	١٨١٢٥٧٣٦١
		٥٣٩٧٦٥٦	١١٩٣٥.٢	٣.٥.٠.٠
١٦	٧	١٨٤٣٨٩.٦	٤٩٩٤٢٩٥٤	١٨.٩٥٢٣٦١
		١٢٢٤.٩٧	٩٦٣٨٨٢٦	---
		٥.٧٢.٤٨٦	٨٥٩٣٧٨٢٣	١٩٥٢٥٢٣٥٧
		(٣١.٥٧٤٨٣)		(١٤٣٩٩٩٦)
		١٣.٩.٦٦٤	---	٢٢٥٦١٢٣١
		١.٢٢.٠.٠.٠	٢٤٥٨٧٦٣٦	---
		١٤١١٢٦٦٤	٢٤٥٨٧٦٣٦	٢٢٥٦١٢٣١
		٣٤٨٣.٠.٠.٠	١٣٧٩.٣٦	٢.٧٩١٢٣
			٦٩١.٠.٠.٠	٦٩١.٠.٠.٠
			٢.٧.٠.٣٦	٢٧٧.١٢٣
			(٢٣٨٤٢٤٧.٠)	٥٣٩١١١٢

٥ المدير المفوض
 المهندس/عبدان فرحان محمد
 ٢٠١٤/٨/٩



مدير الحسابات
 ميسون جاسب هادي
 ٢٠١٤/٨/٩

**شركة إنتاج الألبعة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بدو
كشف للعمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ حزيران/٢٠١٤**

رقم مجلس	رقم التابل	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
	٤٦-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٨٤٦.٧٨٠.٦	٧٤٢٤٧١٣٥١
	١٦	تقل: للمصروفات الجارية		
	١٦	الرواتب و الأجور	١٣٣٦١٤٩.٨	١١.٤١٧١٤١
	١٢	المستلزمات السلعية	١٧٢٤.١٢٥	٢٤٩٧.٨٧.
	١٣	المستلزمات الخدمية	٧٣٢١٧٩٤٧	٤.٣٩٢٥٢.
	١٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٧٧٨٦.٢٠٤	٦١٣.٥٠٨٩.
	١	الائتمانات	٢٩٥٣٥.٠٠	٤٩٢٤٥٠.
	١٤	الضرائب و الرسوم	٣٠.٤٨٨٦٩٨٤	٧٨٩٣٢٣٨٧١
		فقدت العمليات الجارية / المرحلة الاولى	(١٢.٢٧٨٨٧٨)	(٤٦٨٥٢٥٢.)
		فقدت (عجز) العمليات الجارية منقولة من / المرحلة الاولى		
		بضائف: الإيرادات التحويلية و الأخرى		
	١٦	إيرادات تحويلية	١٦٧٤٩١٧٣٣	٢٤٥٨٧٦٣٦
	١٦	الإيرادات الأخرى	١.٢٢.٠٠٠	٢٤٥٨٧٦٣٦
		ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى		
	١٤	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٩٣٣.٠٠٠	٨٨٦٥٨٦
	١٤	المصروفات الأخرى	٣٦.٠٠٠	٦٩١.٠٠٠
		فقدت التابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	٤٦٩٤١٨٥٥	(٢٣٨٤٢٤٧.)

المدير المفاوض
المهندس/عنان فرحان محمد
٢٠١٤/٨/١٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/٨/١٩

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٤**

٢٠١٣/٦/٣٠		٢٠١٤/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
	التدفق المستمر من:		التدفق المستمر من:
٧٢٦٨٣٨٧١٢	إيرادات النشاط الجاري	١٨١٠٠٨١١١	إيرادات النشاط الجاري
---	إيرادات سنوات سابقة	---	إيرادات سنوات سابقة
	التدفق المدفوع عن:-		
٧٦٣٨٦.٥٥١	المصاريف التشغيلية	٢٩٥.٥٣.٥٩	المصاريف التشغيلية
١٣٧٩.٣٦	مصرفات تحويلية	٣٨٨٦٥.٠٠	مصرفات تحويلية
٦٩١.٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	---	مصرفات سنوات سابقة
٢٤٩٧.٨٧٠	الخزين	١٧٢٤.١٢٥	الخزين
	---	---	مدينو النشاط الجاري
	---	---	دقنو النشاط الجاري
	التدفق المستمر عن الأنشطة غير الاعتيادية	---	التدفق المستمر عن الأنشطة غير الاعتيادية
(٢٤.٦٢٧٤٥)			
	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
	التدفق المستمر من:-		التدفق المستمر من:-
٩٦٣٨٨٢٦	فوائد دائنة	٣٥٩٩٦٩٥	فوائد دائنة
---	إيرادات استثمارية مالية	١٦٧٤٩١٧٣٣	إيرادات استثمارية مالية
٢٢.٢٤٠.٥	إيرادات رأسمالية	---	إيرادات الأخرى
	التدفق المدفوع عن:-		التدفق المدفوع عن:-
١٤٥٩٨١.٠	شراء موجودات ثابتة	---	شراء موجودات ثابتة
	خسائر رأسمالية	---	خسائر رأسمالية
(١٣٦٨١٣٢٤)	صافي التدفقات النقدية	٣٥٩١٩٨٥٥	صافي التدفقات النقدية
٥٧٢٦٩١١	التدفق في ٢٠١٣/١/١	٣١.٧٤٥١٨	التدفق في ٢٠١٤/١/١
٢٨٣٨٥٥٥٤	التدفق في ٢٠١٣/٦/٣٠	٣٩.١٢٤١٢	التدفق في ٢٠١٤/٦/٣٠

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٤/٨/١٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٤/٨/١٩