

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/ آذار/ ٢٠١٥

| رقم الدليل | الموجودات | دينار | دينار |
|---------------|--|-------------|-------------|
| | <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٤٠٨٣٩٦١٤ | ٤٠٨٣٩٦١٤ |
| ١٢ | مشروعات تحت التنفيذ | ٨٢٨٦٠٠٠ | ٨٢٨٦٠٠٠ |
| ١٥١ | استثمارات مالية طويلة الأجل | ١٤٩٨٠٥٠٦٩١ | ١٤٩٨٠٥٠٦٩١ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ١٣ | المخزون | ٢٣٠٤٩٠٩٦٠ | ٢٢٨٢٥٠٨٩٩٧ |
| ١٥٢ | استثمارات مالية قصيرة الأجل | --- | --- |
| ١٦ | المدينون | ٩٢٦٥٦٤٥١٢ | ٨٧٨٨١٧٩٣٠ |
| ١٨ | النقدية | ٣٢٤٢٨٢٢١ | ١٢٢٨٧٨٥٦ |
| | <u>مجموع الموجودات</u> | ١١٨٩٤٨٣٦٩٣ | ١١١٩٣٦٤٧٨٣ |
| | | ٢٧٣٦٦٥٩٩٩٨ | ٢٦٦٦٥٤١٠٨٨ |
| | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| ٢ | مصادر التمويل طويلة الأجل | ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ | ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ |
| ٢١ | راس المال الاسمي و المدفوع | ٢٧٣٤٩٤٠٣٨ | ٢٧٣٤٩٤٠٣٨ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | (١٣٨٨٤٧٧٤٩) | (١٨٣٢٠٩٤٨٢) |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | ٦٣٥١١٦٣٩ | ٦٣٥١١٦٣٩ |
| ٢٣ | التخصيصات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها) | ١٧٩١٤٥٧٩٢٨ | ١٧٤٧٠٩٦١٩٥ |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | | |
| ٢٦ | الدائنون | ٩٤٥٢٠٢٠٧٠ | ٩١٩٤٤٤٨٩٣ |
| | | ٩٤٥٢٠٢٠٧٠ | ٩١٩٤٤٤٨٩٣ |
| | <u>مجموع مصادر التمويل</u> | ٢٧٣٦٦٥٩٩٩٨ | ٢٦٦٦٥٤١٠٨٨ |

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥ / ٤ / ٣٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥ / ٤ / ٣٩

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٥

| ٢٠١٤/١٢/٣١ | ٢٠١٤/٣/٣١ | ٢٠١٥/٣/٣١ | رقم الدليل | |
|-------------|-------------|------------|------------|----|
| دينار | دينار | دينار | | |
| ٨٢١١.٥٦٦٣ | ١٣٢٩٤٣٩٠٠ | ٥٠٠٤١٠٤٨ | ٤٥ - ٤١ | ١٤ |
| ١٨٣٣٣٧٤٨٩ | ٣١٣٢٤٣٥٨ | ٧١٤٣٢٥٨ | ٥ | ١٦ |
| ١٠٠٦٩٢٨٨٦ | ٣٥٣١٥٩٣٣ | ١٥٧٩.٢٧٩ | ٦ | ١٦ |
| (١٥٩٦٢.٥) | --- | --- | ٤١٢٣ | ١٤ |
| ٢٨٢٤٣٤١٧٠ | ٦٦٦٤.٢٩١ | ٢٢٩٣٣٥٣٧ | | |
| ٦.٦.٣٥٦٣٥ | ٦٩٤١٣٢١٤ | ٢٠٠٧٥٠٠٠ | ٣٥ | ١٢ |
| ٨١١٢٣٤ | (١٣٥٢٢٧١٧) | (٥٧٣٩.٠٠٠) | ٤١٢٢ | ١٤ |
| ٢٥٨٩٨٤ | --- | --- | ٤٢٢١ | |
| ٦.٧١.٥٨٥٣ | ٥٥٨٩.٤٩٧ | ١٤٣٣٦.٠٠٠ | | |
| ٨٨٩٥٤.٠٢٣ | ١٢٢٥٣.٧٨٨ | ٣٧٢٦٩٥٣٧ | | |
| (٦٨٤٣٤٣٦٠) | ١.٤١٣١١٢ | (١٢٧٧١٥١١) | | |
| ٨٦.٦٨٦٦ | ٢٨١٢٨١.٠ | ١ | | |
| (٧٧.٤١٢٢٦) | ٧٦.٠٣.٢ | (١٢٧٧١٥١١) | | |
| ٢٣٧٤٦٨١١.٠ | ٦٩٦٢٣.٤٠ | ٥٦.١٢٩٩٣ | | |
| ٨٦٦٨١.٤ | ٢٣٧٥٥٩٨ | --- | | |
| (٣.٥٨٤١٢٣٢) | (٥٩٦٤٧١٤.٠) | --- | | |
| ١٦٧٤٩١٧٣٣ | ١٥٤٤٠.١٠٦٩ | --- | | |
| ٢١٩٧٢٥.٠ | --- | --- | | |
| ١٦٩٦٨٨٩٨٣ | ١٥٤٤٠.١٠٦٩ | --- | | |
| ٢٣٣٥٥.٠٠ | ٤.٣٥.٠٠ | ١٢.٢٥.٠٠ | | |
| ٣٩.٠٠.٠٠ | ٣٦.٠٠.٠٠ | ١.٠٠.٠٠.٠٠ | | |
| ٢٦٩٥٥.٠٠ | ٧٦٣٥.٠٠ | ١١٢.٢٥.٠٠ | | |
| (١٣٨٨٤٧٧٤٩) | ٩٣٩٩.٤٢٩ | ٤٤٣٦١٧٣٣ | | |

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٤/٢٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٤/٢٩

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٥/٢٠١٥

| رقم الدليل المحاسبي | التفاصيل | ٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٣/٣١ | ٢٠١٤ دينار ٢٠١٤/١٢/٣١ |
|---------------------|---|----------------------------|-----------------------------|
| ٤٥-٤١ | الإيرادات الجارية | ٥٥٧٨٠٠٤٨ | ٨٢١٦٣٦٥٠ |
| ٤٦ | إيراد النشاط الجاري فوائد وإيجارات أراضي دائنة | --- | ٨٦٦٨١٠٤ |
| | تنزل: المصروفات الجارية | | |
| ٣١ | الرواتب و الاجور | ٥٣٥٣٥٧٠١ | ٣٧٢٤٢٣٠٣٧ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٥١٧٤٣٧٦ | ٣٥٦٥٢٠٢١ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٢٠٢٣٦٤٥٤ | ١٠٧٧٧٣٤٨٠ |
| ٣٥ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٢٠٠٧٥٠٠٠ | ٦٠٦٠٣٥٦٣٥ |
| ٣٧ | الاندثارات | --- | ١١٢٢٣٠٦٣ |
| ٣٨٤ | الضرائب و الرسوم | ٢٥٠٠٠ | ٣٠٣٣٧٥٠ |
| | | ٩٩٠٤٦٥٣١ | ١١٣٦١٤٠٩٨٦ |
| (عجز) ٤٦ | فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى فوائد دائنة | (٤٣٢٦٦٤٨٣) | (٣٠٥٨٤١٢٣٢) |
| | فائض (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى | | |
| | يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى | | |
| ٤٨ | إيرادات تحويلية | --- | ١٦٧٤٩١٧٣٣ |
| ٤٩ | الإيرادات الاخرى | --- | ٢١٩٧٢٥٠ |
| | | --- | ١٦٩٦٨٨٩٨٣ |
| | ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى | | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤) | ٩٥٢٥٠ | ٢٣٣٥٠٠ |
| ٣٩ | المصروفات الاخرى | ١٠٠٠٠٠٠ | ٣٦٠٠٠٠ |
| | | ١٠٩٥٢٥٠ | ٢٦٩٥٥٠٠ |
| | الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية | (٤٤٣٦١٧٣٣) | (١٣٨٨٤٧٧٤٩) |

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥ / ٤ / ٣٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥ / ٤ / ٣٩

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٥/٣/٣١

| ٢٠١٤/٣/٣١ | النقد المستلم من: | ٢٠١٥/٣/٣١ | التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية |
|------------|---|------------|---|
| ١٤٦٤٦٦٦١٧ | إيرادات النشاط الجاري | ٥٥٧٩٠٠٤٨ | إيرادات النشاط الجاري |
| -- | إيرادات سنوات سابقة | --- | إيرادات سنوات سابقة |
| ٢١١٥٨٣٠٠٤ | النقد المدفوع عن:- | ٥٣٩٣٣٢٦٦ | النقد المدفوع عن:- |
| ١١٨٩٥٠ | المصاريف التشغيلية | ١٢٠٢٥٠ | المصاريف التشغيلية |
| ٣٦٠٠٠٠ | مصرفات تحويلية | ١٠٠٠٠٠٠ | مصرفات تحويلية |
| ٤٨٠٠٩٣٣ | مصرفات سنوات سابقة | ٥٠٨٨٢٦٤ | مصرفات سنوات سابقة |
| ٢١٦٨٦٢٨٨٧ | الخزين | ١٠٠١٤١٤٨٠ | الخزين |
| (٧٠٣٩٦٢٧٠) | | -- | مدينو النشاط الجاري |
| | | --- | دائنو النشاط الجاري |
| | | (٤٤٣٥١٧٣٢) | |
| | النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية | | النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية |
| | التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية | | التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية |
| | النقد المستلم من:- | | النقد المستلم من:- |
| ٢٣٧٥٥٩٨ | فوائد دائنة | -- | فوائد دائنة |
| -- | إيرادات استثمارية مالية | -- | إيرادات استثمارية مالية |
| ١٥٤٤٠١٠٦٩ | إيرادات رأسمالية | -- | إيرادات أخرى |
| -- | | -- | النقد المدفوع عن:- |
| -- | شراء موجودات ثابتة | -- | شراء موجودات ثابتة |
| -- | خسائر رأسمالية | -- | خسائر رأسمالية |
| ٨٦٣٨٠٣٩٧ | صافي التدفقات النقدية | ٣٢٤٢٨٢٢١ | صافي التدفقات النقدية |
| ٣١٠٧٤٥٨ | النقد في ٢٠١٤/١/١ | ١٢٢٨٧٨٥٦ | النقد في ٢٠١٥/١/١ |
| ٧١٦٨٤٠٣٩ | النقد في ٢٠١٤/٣/٣١ | | النقد في ٢٠١٥/٣/٣١ |

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٤/٣٩



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٤/٣٩