

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣١/ آذار/ ٢٠١٦

رقم الدليل	الموجودات	دينار	دينار
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٣٣١.٢٣٣	٣٣٣١.٢٣٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٢٨٦.٠٠٠	٨٢٨٦.٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢١٨١٨٧٧.٧	٢١٨١.٩٨٥٢
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	---	---
١٦	المدينون	٩١٢١٤٦١٩٧	٩.٧.٩٢٣٢٢
١٨	النقدية	٥٥٨٨٨٩٦١	٦١٢٢٢٣٩١
	مجموع الموجودات	١١٨٦٢٢٢٨٦٥	١٢١٦٤٢٤٥٦٥
		٢٧١٣٦٥٨٦٣١	٢٧٤٣٨٦.٣٣١

رقم الدليل	مصادر التمويل	دينار	دينار
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣.٠٠٠٠	١٥٩٣٣.٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٢٩٤٣٢٥٤.٨	٢٢٤٩.١٥٣٤
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٩٨.٤١٢.٢)	(١٤٧٥.٤٨٦٥)
٢٣	التخصيمات (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها)	٦٢٣.٠٦٧٥	٦٢٣.٠٦٧٥
	مجموع مصادر التمويل	١٧٥١٨٨٤٨٨١	١٧٣٢٩٩٧٣٤٤

رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الأجل	دينار	دينار
٢٦	الدائنون	٩٦١٧٧٣٧٥.٠	١.٠١.٨٦٢٩٨٧
	مجموع مصادر التمويل	٩٦١٧٧٣٧٥.٠	١.٠١.٨٦٢٩٨٧
		٢٧١٣٦٥٨٦٣١	٢٧٤٣٨٦.٣٣١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/٥/١٧



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/٥/١٧

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٣١ آذار / ٢٠١٦**

٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	رقم الدليل
دينار	دينار	دينار	
١٠٤٢٠٤٧٠٠٠	٥٠٠٤١٠٤٨	١٦١٩٨٩٠٠٠	١٤ - ٤١ إيراد النشاط الجاري
١٢١٣٣٧٧١٠	٧١٤٣٢٥٨	٥٩٤١٥٧٥	١٦ ٥ كلفة الإنتاج
١٢١٥٣٩١٢٢	١٥٧٩٠٢٧٩	٦٥٩٩٨٥٥	١٦ ٦ كلفة الخدمات الانتاجية
٢٤٨١٦٦٢	---	---	١٤ ٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام
٢٤٥٣٥٨٤٩٤	٢٢٩٣٣٥٣٧	١٢٥٤١٤٣٠	صافي كلفة الإنتاج
٨٤٢٦٨٩٠٦٥	٢٠٠٧٥٠٠٠	١٢٠٣٨٨٤٥٠	١٢ ٣٥ مشتريات بغرض البيع
٥٨٣٦٦٢٥	(٥٧٣٩٠٠٠)	٢٣٠٠١١	١٤ ٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام
(٧٥٣٨٩٢)	---	---	٤٢٢١ التغير في مخزون الإنتاج بغرض البيع
٨٤٧٧٧١٧٩٨	١٤٣٣٦٠٠٠	١٢٠٦١٨٤٦١	مجموع كلفة النشاط الجاري
١٠٩٣١٣٠٢٩٢	٣٧٢٦٩٥٣٧	١٣٣١٥٩٨٩١	صافي كلفة النشاط الجاري
(٥١٠٨٣٢٩٢)	١٢٧٧١٥١١	٢٨٨٢٩١٠٩	(عجز) فائض الإنتاج (النشاط الجاري)
١٢٣٥٣٣٠٤	١	٥٧٥٠٠٠	١٦ ٧ تنزل: كلفة الخدمات التسويقية
(٦٣٤٣٦٥٩٦)	١٢٧٧١٥١١	٢٨٢٥٤١٠٩	(عجز) فائض الإنتاج و المتاجرة
١٠٦٣١٨٠٠٠	---	---	٤٦ يضاف فوائد و ايجارات الاراضي
١٦٨١٥٣٥٣١	٥٦٠١٢٩٩٣	٤٧٠١١٦٤٦	١٦ ٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية
(١٢٥٢٧٢١٢٧)	(٤٣٢٤١٤٨٣)	١٨٧٥٧٥٣٧	٤٦١ تضاف: فوائد دائنة
٣٦٠٠٠٠	---	---	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى
---	---	---	٤٨ إيرادات تحويلية
٣٦٠٠٠٠	---	---	١٥ ٤٩ الإيرادات الأخرى
١٢٩٥٠٠٠	١٢٠٢٥٠	١٣٠٠٠٠	مجموع الإيرادات التحويلية الأخرى
٢٤١٠٢٠٠	١٠٠٠٠٠٠	---	تنزل: المصروفات التحويلية الأخرى
٣٧٠٥٢٠٠	١١٢٠٢٥٠	١٣٠٠٠٠	١٣ ٣٨ المصروفات التحويلية
(١٢٨٦١٧٣٢٧)	(٤٤٣٦١٧٣٣)	(١٨٨٨٧٥٣٧)	١٣ ٣٩ المصروفات الأخرى
			صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/٥/١٧



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/٥/١٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٥/٢٠١٦

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٣/٣١
٤٦-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٦١٩٨٦.٠٠٠	٥٥٧٨٠.٠٤٨
	تنزل: المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب و الاجور	٤٥٨٣.٠٣٩	٥٣٥٣٥٧.١
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٢٥٧.٥	٥١٧٤٣٧٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٩٩٩٣٤٣	٢٠٢٣٦٤٥٤
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٢.٣٨٨٤٥.٠	٢٠.٧٥٠.٠٠٠
٣٧	الاندثارات	---	---
٣٨٤	الضرائب و الرسوم	١٦٥٠.٠	٢٥٠.٠٠٠
		١٨.٠٧٦.٠٣٧	٩٩.٤٦٥٣١

فائض (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى

(٤٣٢٦٦٤٨٣)	(١٨٧٧٤.٣٧)
---	---
---	---
---	---

يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى

٤٨	ايرادات تحويلية
٤٩	الإيرادات الاخرى

ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى

٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)
٣٩	المصروفات الاخرى

٩٥٢٥.٠	١١٣٥٠.٠
١٠.٠٠٠.٠٠٠	---
١.٠٩٥٢٥.٠	١١٣٥٠.٠

(٤٤٣٦١٧٣٣) (١٨٨٨٧٥٣٧)

الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦ / ٥ / ١٧

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦ / ٥ / ١٧



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	النقد المستلم من:	٢٠١٦/٣/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٥٥٧٩٠٠٤٨	إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة	١٦١٩٨٦٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
٥٣٩٣٣٢٦٦	النقد المدفوع عن:-	١٨٠٦٦٥٦٨٢	النقد المدفوع عن:-
١٢٠٢٥٠	المصاريف التشغيلية	١٣٠٠٠٠	المصاريف التشغيلية
١٠٠٠٠٠٠	مصرفات تحويلية	---	مصرفات تحويلية
٥٠٨٨٢٦٣٤	مصرفات سنوات سابقة	---	مصرفات سنوات سابقة
١٠٠١٤١٤٨٠	الخزين	٧٧٨٥٥	الخزين
(٤٤٣٥١٧٣٢)		(١٨٨٨٧٥٣٧)	مدينو النشاط الجاري دائنو النشاط الجاري
	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:-
--	فوائد دائنة	--	فوائد دائنة
--	إيرادات استثمارية مالية	--	إيرادات استثمارية مالية
--	إيرادات رأسمالية	--	إيرادات أخرى
	النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-
--	شراء موجودات ثابتة	--	شراء موجودات ثابتة
--	خسائر رأسمالية	--	خسائر رأسمالية
٣٢٤٢٨٢٢١	صافي التدفقات النقدية	--	صافي التدفقات النقدية
١٢٢٨٧٨٥٦	النقد في ٢٠١٥/١/١	٥٥٨٨٨٩٦١	النقد في ٢٠١٦/١/١
	النقد في ٢٠١٥/٣/٣١	٦١٢٢٢٣٩١	النقد في ٢٠١٦/٣/٣١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٥/١٧



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٥/١٧