



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠ حزيران / ٢٠١٦

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥ دينار ٢٠١٥/٦/٣٠
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٣٣١٠.٢٣٣	٤.٨٣٩٦١٤
١١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٢٨٦.٠٠٠	---
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢١٨١.٩٩٧٠	٢٢٦٧٤٥٢٢٧
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	---	---
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٩.٦٦٦٤٤١٥	١.٣٩٧٨٦٨٧٩
١٦	المدينون	١١.٣٠١.٠٢١	١٣٩٤.٧٧٢٢
١٨	النقدية	١٢٣٥.٧٥٤.٠٦	١٤.٥٩٣٩٨٢٨
	مجموع الموجودات	٢٧٦٢٥١١١٧٢	٢٩٣٢٦١٨٩٧٥
	مصادر التمويل		
رقم الدليل			
٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣.٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣.٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٩٤٩٠.١٥٣٤	٢٨٣٣٥٨٦٨٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٨٦١٧٣٢٧)	(٦٩٤٢٣٨٧٥)
٢٣	مخصص الديون المشكوك في تحصيلها	٦٢٣.٠٦٧٥	٦٣٥١١٦٣٩
		١٧٢٨٨٤٨٨٢	١٨٧.٧٤٦٤٥٣
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٦	الدائنون	١.٤٠٦٢٦٢٩.٠	١.٠٦١٨٧٢٥٢٢
		١.٤٠٦٢٦٢٩.٠	١.٠٦١٨٧٢٥٢٢
	مجموع مصادر التمويل	٢٧٦٢٥١١١٧٢	٢٩٣٢٦١٨٩٧٥


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/ ٨/ ٢٢




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/٨ / ٢٢

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

حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع

كمافي ٣٠ حزيران / ٢٠١٦

٢٠١٥	٢٠١٥	٢٠١٦	رقم الدليل المحاسبي
دينار ٢٠١٥/١٢/٣١	دينار ٢٠١٥/٦/٣٠	دينار من ٢٠١٥/٣/٣١ الى ٢٠١٥/٦/٣٠	
١٠٤٢٠٤٧٠٠٠	٥٠٨٥٠٠٥٨٥	١٠٠١١٥٣٥٠٠	٤٥-٤١ ١٤
١٢١٣٣٧٧١٠	١٨١٣٨٩٢٤	٢٤٣٧٥٥٧١	٥ ١٦
١٢١٥٣٩١٢٢	٣٢٦٢٤٤٠٥	٨٠٤١١٣٢	٦ ١٦
٢٤٨١٦٦٢	---	---	٤١٢٣ ١٤
٢٤٥٣٥٨٤٩٤	٥٠٧٦٣٣٢٩	٣٢٤١٦٧٠٣	صافي كلفة الانتاج
٥٨٣٦٦٢٥	(٥٧٢٧٠٠٠)	---	التغير في مخزون الانتاج التام
٨٤٢٦٨٩٠٦٥	٣٩٣٧٧١٨٧٥	٨٧٧١٦٢١٥٠	٤١٢٢ ١٤
٧٥٣٨٩٢	---	١٢٧٠	٣٥
٨٤٧٧٧١٧٩٨	٣٨٨٠٣٢٨٧٥	٨٧٧١٦٣٤٢٠	تغيير مخزون بضائع بغرض البيع
١٠٩٣١٣٠٢٩٢	٤٣٨٧٩٦٢٠٤	٩٠٩٥٨٠١٢٣	٤٢٢٣
(٥١٠٨٣٢٩٢)	٦٩٧٠٤٣٨١	٩١٥٧٣٣٧٧	كلفة النشاط الجاري
١٢٣٥٣٣٠٤	٣١٥٠٥٨٩	---	صافي كلفة النشاط الجاري
(٦٣٤٣٦٥٩٦)	٦٦٥٥٣٧٩٢	---	(عجز) فائض الانتاج
١٠٦٣١٨٠٠٠	---	---	٧ ١٦
١٦٨١٥٢٥٣١	١٠٨٩٤٥٩٥٦	٣٢٠٨٣٠٠٢	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية
(١٢٥٢٧٢١٢٧)	(٤٢٣٩٢١٦٤)	٥٩٤٩٠٣٧٩	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة
٣٦٠٠٠٠	---	---	٤٦ ١٥
---	---	---	يضاف: فوائد و ايجارات
٣٦٠٠٠٠	---	---	الاراضي
١٢٩٥٠٠٠	٦٦١٩٠٠	١٣٠٠٠	٨ ١٦
٢٤١٠٢٠٠٠	٢٤١٠٢٠٠	---	تنزل: كلفة الخدمات الادارية
٣٧٠٥٢٠٠	٣٠٧٢١٠٠	---	عجز فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى
(١٢٨٦١٧٣٢٧)	(٤٥٤٦٤٢٦٤)	٥٩٤٧٧٣٧٥	تضاف: الايرادات التحويلية
---	---	---	الاخرى
---	---	---	ايرادات تحويلية
---	---	---	٤٨
---	---	---	ايرادات الاخرى
---	---	---	٤٩ ١٥
---	---	---	تنزل: المصروفات التحويلية
---	---	---	الاخرى
---	---	---	المصروفات التحويلية
---	---	---	٣٨ ١٣
---	---	---	المصروفات الاخرى
---	---	---	٣٩ ١٣
---	---	---	صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/ ٨/٢٢



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/٨/٢٢

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/حزيران/٢٠١٦**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
			<u>٢٠١٦/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٥/٦/٣٠</u>
٤٦-٤١		الإيرادات الجارية	١١٦٣١٤٢٥٠٠	٧٦٢٦٦٨٥٨٥
١٦		إيراد النشاط الجاري		
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
٣١	١١	الرواتب و الاجور	٩٣٢٢١٤٧٦	١١٠٨٦٠٥٤٧
٣٢	١٢	المستلزمات السلعية	٦٠٦٩٤٦٧	٩٦٥٤٦٥٦
٣٣	١٣	المستلزمات الخدمية	٢٥٣٢٢٣٣٨	٤٢٣٣٥٦٧١
٣٥	١٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٩٧٥٥٠٦٠٠	٦٤٩٩٣٩٨٧٥
٣٧	١	الاندثارات	١٦٥٠٠	١٦٤١٥٠
٣٨٤	١٤	الضرائب و الرسوم	١١٢٢١٨٠٣٨١	٨١٢٩٥٤٨٩٩
		فائض العمليات الجارية / المرحلة الاولى	٤٠٩٦٢١١٩	(٥٠٢٨٦٣١٤)
		فائض(عجز) العمليات الجارية منقولة من / المرحلة الاولى		
		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى</u>		
٤٨	١٦	إيرادات تحويلية	---	---
٤٩	١٦	الإيرادات الاخرى	---	---
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى</u>		
٣٨	١٤	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٢٦٥٠٠	٤٩٧٧٥٠
٣٩	١٤	المصروفات الاخرى	---	٢٤١٠٢٠٠
			١٢٦٥٠٠	٢٩٠٧٩٥٠
		الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	٤٠٨٣٥٦١٩	(٥٣١٦٤٢٦٥)

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٥/٨/٢٢



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٥/٨/٢٢

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٦

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٧٦٢٦٦٨٥٨٥	١١٦٣١٤٢٥٠٠	النقد المستلم من : إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
---	---	
٨٠٣١٣٦٠٩٣	١١١٦٠٩٤٤١٤	المصاريف التشغيلية
٦٦١٩٠٠	١٤٣٠٠٠	مصرفات تحويلية
٢٤١٠٢٠٠	---	مصرفات سنوات سابقة
٩٦٥٤٦٥٦	٦٠٦٩٤٦٧	الخزين
---	---	مدينو النشاط الجاري
---	---	دائنو النشاط الجاري
		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
---	---	النقد المستلم من :- فوائد دائنة
---	---	إيرادات استثمارية مالية
---	---	إيرادات رأسمالية
		النقد المدفوع عن :- شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية
٦٥١٠٠٠	---	شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية
٥٣٠٤٣٢٦٤	٤١١٠٥٦١٩	صافي التدفقات النقدية
٣٢٤٢٨٢٢١	٥٥٨٨٨٩٦١	النقد في ٢٠١٥/١/١
١٣٩٤٠٧٧٢١	٤٨٥٤٨٤٠٢	النقد في ٢٠١٥/٦/٣٠

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/٨/٢٢



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/٨/٢٢