



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٧

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٧ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٩/٣٠
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٣٢٦٢٣٥	٢٦٣٢٦٢٣٥
١٢	مشروعة تحت التنفيذ	٧٠٢١٠٠٠	٨٢٨٦٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢٢٧٩٤٧٧٤٦	٢٢٨٦٧٤٧٨٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	--	٢٩٠٠٤٢٧٦٥
١٦	المدينون	٢٩٠٤٤٣٥١٥	٩٨٤٧٥٠٦٨
١٨	النقدية	١٣٥٩١٢٩٦	٦١٧١٩٢٦١٧
	مجموع الموجودات	٥٣١٩٨٢٥٥٧	٢١٣٧٦٤٤٣٨٥
		٢٠٥١١٦٩٣٢٥	
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢	راس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٢١	الاحتياطيات	٢٣٧٧٠١٨١٠	٢٣٧٧٠١٨٠٩
٢٢	العجز المتراكم	(١٣٣٧٣٢٥٣٩)	(١٣٣٧٣٢٥٣٩)
٢٣	التخصيصات(مخصص مصروفات الشراء)	٦٢٣٠٠٣٧٥	٦٢٣٠٠٦٧٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائون	٢٩١٥٩٩٣٧٩	٣٧٨٠٧٤٤٤٠
	مجموع مصادر التمويل	٢٠٥١١٦٩٣٢٥	٢١٣٧٦٤٤٣٨٥


ك المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٧/١١/١٢




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٧/١١/١٢

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/١٢/٣١
١٤	٤٥-٤١	١٤
١٦	٥	١٦
١٦	٦	١٦
١٤	٤١٢٣	١٤
١٣	٣٥	١٣
١٤	٤١٢٢	١٤
	٤٢٢٣	
	٤٤٨٦٥٠٠٠	
	٤٤٨٦٥٠٠٠	
	٤١١٥٧٣٥٠٠	
	٦٦٧٧٦٩٩٥	
	١٠٣٠٠٠٣٢	
	٥٦٤٧٦٩٦٣	
	٧٤٨٦٥٧٢	
	١٢٨٨٠٢١٧٠	
	(٦٤٨٣٨٦٣٥)	
	٣٥٦٧٠٠٠	
	--	
	٣٥٦٧٠٠٠	
	٤٤٢٦٠٩	
	٤٠٠٠٠٠	
	٨٤٢٦٠٩	
	(٦٩٢٤٨٢٤٤)	
	٥٢٥٠٠٠	
	--	
	٥٢٥٠٠٠	
	(٣٧٤٧٤٣٨٩)	

إيراد النشاط الجاري

كلفة الإنتاج

كلفة الخدمات الإنتاجية

التغير في مخزون الإنتاج غير التام

صافي كلفة الإنتاج

مشتريات بغرض البيع

التغير في مخزون الإنتاج التام

التغير في مخزون بضائع بغرض البيع

مجموع كلفة النشاط الجاري

صافي كلفة النشاط الجاري

فائض (عجز) النشاط الجاري

تنزل: كلفة الخدمات التسويقية

(عجز) فائض الإنتاج و المتاجرة

٤٦ يضاف: فوائد و ايجارات الاراضي

٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية

(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى

تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى

٤٨ ايرادات تحويلية

٤٩ ايرادات الاخرى

تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية

٣٩ المصروفات الاخرى

صافي الفائض (العجز)

المدير المفوض
 المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٧/١١/١٢



مدير الحسابات
 ميسون جاسب هاني
 ٢٠١٧/١١/١٢

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/ايلول/٢٠١٧

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
			٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
	٤٦-٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٤٨٥٨٣٧.٧٢	١٧١.٦١.٣٣٥
	١٦			
		تنزل: المصروفات الجارية		
	٣١	الرواتب و الاجور	١٤٩٥٣٣٦٤٩	١٤٨٨٦٧١٩
	١٢	المستلزمات السلعية	٩١١٥٩٨٩	٨٩٨٤٦٠٧
	١٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٥٧٣.١٩	٤.٦٦٨٣.٣
	١٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٤٣٤٥٣.٥٠	١٤٥٧٣٩٨٣٥.
	١	الاندثارات	--	--
	١٤	الضرائب و الرسوم	٥٨٦٧١.٩	٢٥٢٥٥.
			٥٥٦٥٤٢٨١٦	١٦٥٥٣٩.٥٢٩
			٧٠٧.٥٧٤٤	٥٥٢١٩٨.٦
		يفاض (عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى		
		يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى		
	١٦	ايرادات تحويلية	٣٥٦٧.٠٠	--
	١٦	الإيرادات الاخرى	--	--
			٣٥٦٧.٠٠	--
		ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى		
	١٤	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٧.٩٥٠٠	٢.١٥٠٠
	١٤	المصروفات الاخرى	٤.٠٠٠٠	--
			٢١.٩٥٠٠	٢.١٥٠٠
		الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية	(٦٩٢٤٨٢٤٤)	٥٥.١٨٣.٦


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٧/١١/١٢




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٧/١١/١٢

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠**

<u>٢٠١٦/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
١٧١٠٦١٠٣٣٥	٤٧٨٣٥٠٥٠٠	<u>النقد المستلم من:</u> إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
--	--	إيرادات سنوات سابقة
١٥٧٢٦٥٨٤٧٢	٥٥٠٥٣٢٥٢٨	<u>النقد المدفوع عن:-</u> المصاريف التشغيلية مصرفات تحويلية مصرفات سنوات سابقة
٤٥٤٠٥٠	١٧٠٩٥٠٠	المصاريف التشغيلية
--	٤٠٠٠٠٠	مصرفات تحويلية
٣٧٦١٥٠٧	٦٠١٠٢٨٨	مصرفات سنوات سابقة
١٥٧٦٨٧٠٢٩	٥٥٧١١٣٧٦٦	الخزين
--	--	مدينو النشاط الجاري
--	--	دانو النشاط الجاري
١٣٣٧٣٦٣٠٦	٧٨٧٦٣٢٦٦	<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>
١٣٣٧٣٦٣٠٦	٧٨٧٦٣٢٦٦	<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
--	--	<u>النقد المستلم من:-</u> فوائد دائنة إيرادات استثمارية مالية إيرادات رأسمالية إيرادات عرضية إيرادات سنوات سابقة
--	٧٤٨٦٥٧٢	فوائد دائنة
--	--	إيرادات استثمارية مالية
--	--	إيرادات رأسمالية
--	--	إيرادات عرضية
--	--	إيرادات سنوات سابقة
--	٧٠٠٠٠٠	<u>النقد المدفوع عن:-</u> شراء موجودات ثابتة خسائر رأسمالية
--	--	شراء موجودات ثابتة
--	--	خسائر رأسمالية
١٣٣٧٣٦٣٠٦	٧٠٥٧٦٦٩٤	صافي التدفقات النقدية
٥٥٨٨٨٩٦١	٩٨٤٧٥٠٦٧	النقد في ٢٠١٦/١/١
٨٧٢٣٧٩٨٤	١٣٥٩١٢٩٦	النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠
		صافي التدفقات النقدية
		النقد في ٢٠١٧/١/١
		النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٧/١١/١٢




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٧/١١/١٢