



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثاني من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧	٢٠١٨	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
دينار	دينار			
٢٠١٧/١٢/٣١	٢٠١٨/٦/٣٠			
<u>الموجودات الثابتة</u>				
٢٥١٨٩٠٧٢	٢٥١٨٩٠٧٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٧٠٢١٠٠٠	٣٨٦١٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٤
---	٣٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات قصيرة الأجل في القطاع الخاص	١٥٢	
١٥١٨٠٤٩٦٠٥	١٨١٤٨٨٩٦٠٥	بمجموع الموجودات الثابتة		
<u>الموجودات المتداولة</u>				
٢١٣٧١١٦٤٥	٢١١١٤٥٦٩٨	المخزون	١٣	٣
٢٩٢٥٦٣٨٩٥	٣٣١٢٦٧٨٦٥	المدينون	١٦	٥
٣٣٨٨٧٢٤٨٢	٤٠١١٧٤٥٨٨	النقود	١٨	٦
٨٤٥١٤٨٠٢٢	٩٤٣٥٨٨١٥١	بمجموع الموجودات المتداولة		
٢٣٦٣١٩٧٦٢٧	٢٧٥٨٤٧٧٧٥٦	بمجموع الموجودات		
<u>مصادر التمويل</u>				
<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	٧
٢٨٠١٧٨٥٠٤	٧٢٦٩٩٢٣٥٤	الاحتياطيات	٢٢	٨
(٣٤٧١١٩٣٨)	(٣٤٧١١٩٣٨)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
٦٢٣٠٠٦٧٥	٥٣٩٢٤١٦١	تخصيصات طويلة الأجل	٢٣	٩
١٩٠١٠٦٧٢٤١	٢٣٣٩٥٠٤٥٧٧	بمجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
٤٦٢١٣٠٣٨٦	٤١٨٩٧٣١٧٩	الدائون	٢٦	١٠
٢٣٦١٩٧٦٢٧	٢٧٥٨٤٧٧٧٥٦	بمجموع مصادر التمويل		

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمناجزة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٤/١ ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧.١٧٢٢٣٥٠	٦.١٤١١٢٥١٧	٦٧١٦.٣٢١٠٠
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٧	٥	كلفة الانتاج	٦٣٥.٩٣٠٠	٩٣٩٧٥٦٤٠	١٦١.٢٢٣٨٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٨٤٤٨٧٢١	١٨٨٦٣٦٦١	٤٨٣٦١١٩٨
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الانتاج	٧.٩٥٨٠٢١	١١٢٨٣٩٣٠١	٢.٩٣٨٣٥٨٤
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٦٣٩٩٢٢٨٠	٥٤٢١٥٨٠٣٨٠	٦.٦٩٨٢٥٢٢٥
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	١٤٢٦٣٣١٥
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	١٩٨٩٦٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٥٦٣٩٩٢٢٨٠	٥٤٢١٥٨٠٣٨٠	٦.٨٤٢٨٧٥٠٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٦٣٤٩٥٠٣٠١	٥٥٣٤٤١٩٦٨١	٦٢٩٣٦٧١٠٨٤
		فائض (عجز) فائض النشاط الجاري	٦٦٧٧٢٠٤٩	٤٧٩٦٩٢٨٣٦	٤٢٢٣٦١٠١٦
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣٥٠٠٠٠	٤٣٦٦٥٠٠	١٤٨١٣١٢٨
		فائض (عجز) فائض الانتاج والمناجزة	٦٦٥٢٢٠٤٩	٤٧٥٣٢٦٣٣٦	٤٠٧٥٤٧٨٨٨
	٤٦	بضائف: فوائد والهجرات اراضي دائنة	-	٣٠٠٠٠٠	٨٧.٢٥٧٢
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٦٦٨٣٢٩٠	٣٧٢٧٢٥٨٩	٢٥٣٢٩٣٢٢٨
		(عجز) العمليات الجارية	٥٩٨٣٨٧٥٩	٤٣٨٣٥٣٧٤٧	١٦٢٩٥٧٢٢٢
١٦		تضائف: الإيرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣١٤٨٢٠	٣٥٠٨٢٠	-
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٣١٤٨٢٠	٣٥٠٨٢٠	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		ينزل للمصروفات التحويلية والأخرى			
	٣٨	لمصروفات التحويلية	١١٨٠٧٢٣	٩٦٦٦٩٣٠	٤٠٣٢٦٠٠
	٣٩	لمصروفات الأخرى	-	-	٤٠٠٠٠٠
		القائض المقابل للتوزيع	١١٨٠٧٢٣	٩٦٦٦٩٣٠	٤٤٣٢٦٠٠
		القائض موزع كما يلي:-	٥٨٩٧٢٨٥٦	٤٢٩٠٣٧٦٣٧	١٦٢٠٩١٦٣٢
		الاحتياطي الإلزامي ٥%			
		حصة الضريبة			
		القائض المتراكم			
			١١٨٠٧٢٣	٩٦٦٦٩٣٠	٦٢٠٠٠٠٤
			٥٨٩٧٢٨٥٦	٤٢٩٠٣٧٦٣٧	٢١٨٨٢٣٧٠
					١٣٤٠٠٩٢٥٨
					١٦٢٠٩١٦٣٢



المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد

مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨	٢٠١٧
		الإيرادات الجارية		
١٦	٤٦-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٠١٤٤١٢٥١٧	٤٠٨٤٦٥٠٧٢
		المصروفات الجارية		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٠٩٨٠٧١٤٠	٩١١٨٧٥٦٢
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٢٢٧٧١	٦٦٨٩١٥٢
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٩٤٨٤٧٩	٣٤٢٨٤٣٩٥
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٥٤٢١٥٨٠٣٨٠	٢٩٨٥٨٨٠٥٠
١٦	٣٦	فوائد وإيجارات الاراضي	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٨٣٣٦٩٠٧	٥٦٠٥١٥٩
			٥٥٨٤٣٩٥٦٧٧	٤٣٦٣٥٤٣١٨
			(٢٧٨٨٩٢٤٦)	
		تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى		
١٦	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٥٠٨٢٠	-
			٣٥٠٨٢٠	٣٥٦٧٠٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٣٣٠٠٢٣	١١٨٤٥٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٤٠٠٠٠٠
			١٣٣٠٠٢٣	١٥٥٤٥٠٠
			٤٢٩٠٣٧٦٣٧	(٢٥٨٧٦٧٤٦)


المهندس/عدنان فرحان محمد  
المدير المفوض




ميسون جاسب هاني  
مدير الحسابات

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل الثاني في ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠**

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من:		النقد المستلم من:
١١٦٣١٤٢٥٠٠	٦٠١٤١١٢٥١٧	إيرادات النشاط الجاري
---	-	إيرادات سنوات سابقة
النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-
١١١٦٠٩٤٤١٤	٥٥٧٦٠٥٨٧٧٠	المصاريف التشغيلية
١٤٣٠٠٠	٩٦٦٦٩٣٠	مصروفات تحويلية
-	-	مصروفات سنوات سابقة
٦٠٦٩٤٦٧	٢٥٦٥٩٤٧	الخزين
-	-	
-	-	مدينو النشاط الجاري
		داننو 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
-	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الاراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
-	٣٥٠٨٢٠	إيرادات الاخرى
		النقد المدفوع عن:-
-	١٤٣٥٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر راسمالية
صافي التدفقات النقدية	٤١٢١٢١٦٩٠	صافي التدفقات النقدية
٤١١٠٥٦١٩	٣٣٨٨٧٢٤٨٢	النقد في ٢٠١٧/١/١
٥٥٨٨٨٩٦١	٤٠١١٧٤٥٨٨	النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠
٤٨٥٤٨٤٠٢		

  
**المدير المفوض**  
**المهندس/عدنان فرحان محمد**



  
**مدير الحسابات**  
**ميسون جاسب هاني**