

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول من ٢٠١٨/١/٢ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | الموجودات | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|
| دينار ٢٠١٧/١٢/٣١ | دينار ٢٠١٨/٣/٣١ | <u>الموجودات الثابتة</u> | | |
| ٢٥١٨٩٠٧٢ | ٤٣٥٧٩٠٧٢ | 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 | ١٨٣٣٢٧٩٦٠٥ | مجموع الموجودات الثابتة | | |
| | | <u>الموجودات المتداولة</u> | | |
| ٢١٣٧١١٦٤٥ | ٢١٢٠٨٣٧٠٥ | المخزون | ١٣ | ٣ |
| ٢٩٢٥٦٣٨٩٥ | ٣٠٤٦٢٠١٣١ | المدينون | ١٦ | ٥ |
| ٢٣٨٨٧٢٤٨٢ | ٣٤٢٣٨٥٩٩٢ | النقود | ١٨ | ٦ |
| ٨٤٥١٤٨٠٢٢ | ٨٥٩٠٨٩٨٢٨ | مجموع الموجودات المتداولة | | |
| ٢٣٦٣١٩٧٦٢٧ | ٢٦٩٢٣٦٩٤٣٣ | مجموع الموجودات | | |
| | | <u>مصادر التمويل</u> | | |
| | | <u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u> | | |
| ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ | ١٥٩٣٣٠٠٠٠٠ | راس المال | ٢ | ٧ |
| ٢٨٠٠٠٤٦١٨ | ٦٦٨٥٣٤٣٩٩ | الاحتياطيات | ٢٢ | ٨ |
| (٣٤٧١١٩٣٨) | (٣٤٧١١٩٣٨) | العجز المتراكم | ٢٢٥ | ٨ |
| ٦٢٣٠٠٦٧٥ | ٥٣٩٢٤١٦١ | تخصيصات طويلة الأجل | ٢٣ | ٩ |
| ١٩٠٠٨٩٣٣٥٥ | ٢٢٨١٠٤٦٦٢٢ | مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل | | |
| | | <u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u> | | |
| ٤٦٢٣٠٤٢٧٢ | ٤١١٣٢٢٨١١ | الدائون | ٢٦ | ١٠ |
| ٢٣٦٣١٩٧٦٢٧ | ٢٦٩٢٣٦٩٤٣٣ | مجموع مصادر التمويل | | |

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الاول ٢٠١٨/١/٢ ولغاية ٢٠١٨/٣/٢

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٣/٣١ | ٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٣/٣١ | ٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١ |
|-----------|---------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| ١٥ | ٤٥-٤٦ | إيرادات النشاط الجاري | ٥٣١٢٣٩٠١٦٧ | ٥٣١٢٣٩٠١٦٧ | ٦٢٣٧٦٨١٦٠٠ |
| | | ينزل: كلفة النشاط الجاري | | | |
| ١٧ | ٥ | كلفة الانتاج | ٣١٤٦٦٣٤٠ | ٣١٤٦٦٣٤٠ | ١٢٠٠١٤٧٦٠ |
| ١٧ | ٦ | كلفة الخدمات الانتاجية | ١٠٤١٤٩٤٠ | ١٠٤١٤٩٤٠ | ٢١٢٤٨٣٦٩ |
| ١٥ | ٤١٢٣ | التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة | - | - | - |
| | | صافي كلفة الانتاج | ٤١٨٨١٢٨٠ | ٤١٨٨١٢٨٠ | ١٤١٢٦٣١٢٩ |
| ١٤ | ٣٥ | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٤٨٥٧٥٨٨١٠٠ | ٤٨٥٧٥٨٨١٠٠ | ٥٧٢٦٣٧٢١٧٥ |
| ١٥ | ٤١٢٢ | التغير في مخزون الانتاج التام | - | - | ١٤٢٦٣٣١٥ |
| | | التغير في مخزون بضائع بغرض البيع | - | - | ١٩٨٩٦٠ |
| | | مجموع كلفة النشاط الجاري | ٤٨٥٧٥٨٨١٠٠ | ٤٨٥٧٥٨٨١٠٠ | ٥٧٤٠٨٣٤٤٥٠ |
| | | صافي كلفة النشاط الجاري | ٤٨٩٩٤٦٩٣٨٠ | ٤٨٩٩٤٦٩٣٨٠ | ٥٨٨٢٠٩٧٥٧٩ |
| | | فائض (عجز) فائض النشاط الجاري | ٤١٢٩٢٠٧٨٧ | ٤١٢٩٢٠٧٨٧ | ١١٥٤٧٤٤٤٣ |
| ١٧ | ٧ | ينزل: كلفة الخدمات التسويقية | ٤١١٦٥٠٠ | ٤١١٦٥٠٠ | ٤٥١٣٠٩٦ |
| | | فائض (عجز) فائض الانتاج والمتاجرة | ٤٠٨٨٠٤٢٨٧ | ٤٠٨٨٠٤٢٨٧ | ١١١٣٩٥١٠٣ |
| | ٤٦ | يضاف: فوائد والمخارج اراضي دائمة | ٣٠٠٠٠٠ | ٣٠٠٠٠٠ | ١٢١٦٠٠٠ |
| ١٧ | ٨ | ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية | ٣٠٥٨٩٢٩٩ | ٣٠٥٨٩٢٩٩ | ٧٤٤٩١٠٥٨ |
| | | (عجز) العمليات الجارية | ٣٧٨٥١٤٩٨٨ | ٣٧٨٥١٤٩٨٨ | (٩٣٢٨٣١٦٠) |
| ١٦ | | تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى | | | |
| | ٤٨ | الإيرادات التحويلية | - | - | - |
| | ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٣٦٠٠٠ | ٣٦٠٠٠ | - |
| | | مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى | ٣٦٠٠٠ | ٣٦٠٠٠ | - |
| ١٤ | | ينزل للمصروفات التحويلية والآخرى | | | |
| | ٣٨ | لمصروفات التحويلية | ٨٤٨٦٢٠٧ | ٨٤٨٦٢٠٧ | ٣٥٨٩٩٩١ |
| | ٣٩ | لمصروفات الأخرى | - | - | - |
| | | القائض القابل للتوزيع | ٣٧٠٠٦٤٧٨١ | ٣٧٠٠٦٤٧٨١ | ٢٧٤٢٠٥٨٧٦ |
| | | القائض موزع كما يلي:- | | | |
| | | الاحتياطي الأرامي ٥% | | | |
| | | حصة الضريبة | | | |
| | | القائض المتراكم | | | |
| | | | | | ٦٢٤٩٢٧٢ |
| | | | | | ٢٢٠٥٦٢٢٥ |
| | | | | | ١٣٣٧٨٦١٠٥ |
| | | | | | 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 الرابع من ٢٠١٨/١/٢ ولغاية ٢٠١٨/٣/١

| رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٣/٣١ | ٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٣/٣١ |
|--------------|------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| | | <u>الايادات الجارية</u> | | |
| ١٦ | ٤٥ - ٤١ | ايرادات النشاط الجاري | ٥٣١٢٣٩٠١٦٧ | ٣٧٣٤٢٤٣٢٢ |
| | ٤٦ | فوائد وايجارات اراضي دائنة | ٣٠٠٠٠٠ | - |
| | | <u>المصروفات الجارية</u> | ٥٣١٢٦٩٠١٦٧ | ٣٧٣٤٢٤٣٢٢ |
| | ٣١ | الرواتب و الاجور | ٤٦٦٠٧٨٤٠ | ٤٩١٤٥٠٠٠٤ |
| | ٣٢ | المستلزمات السلعية | ٤٢٥٨٥٦٠ | ٣٠٦٣٧١٥ |
| | ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٢٥٧٢٠٦٧٩ | ٢١٣٤٦٨٩٥ |
| | ٣٥ | مشتريات البضائع بغرض البيع | ٤٨٥٧٥٨٨١٠٠ | ٢٩٥٥٣٨٠٥٠ |
| | ٣٦ | فوائد وايجارات الاراضي | - | - |
| | ٣٧ | الاندثارات | - | - |
| | ٣٨٤ | الضرائب و الرسوم | ٨٢٥٧٢٠٧ | ٤٩٩٤٢٠٩ |
| | | | ٤٩٤٢٤٣٢٣٨٦ | ٣٧٤٠٨٧٨٧٣ |
| | | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي | ٣٧٠٢٩٣٧٨١ | (٦٦٣٥٥١) |
| | | <u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u> | | |
| | ٤٨ | الايادات التحويلية | - | - |
| | ٤٩ | الايادات الأخرى | ٣٦٠٠٠ | - |
| | | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u> | | |
| | ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٢٢٩٠٠٠ | ٥١٧٣٥٠ |
| | ٣٩ | المصروفات الأخرى | - | - |
| | | | ٢٢٩٠٠٠ | ٥١٧٣٥٠ |
| | | فائض (عجز) المرحلة الثانية النشاط الاجمالي | ٣٧٠٠٦٤٧٨١ | (١١٨٠٩٠١) |

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الرابع من ٢٠١٨/١/٢ ولغاية ٢٠١٨/٣/١

| ٢٠١٧ | ٢٠١٨ | اسم الحساب | رقم الدليل المحاسبي |
|--|------------|------------------------------------|---------------------|
| دينار | دينار | | |
| ٢٠١٧/٣/٣١ | ٢٠١٨/٣/٣١ | | |
| <u>النقد المستلم من :</u> | | | |
| ٣٦٥٩٣٧٧٥٠ | ٥٣١٢٣٩٠١٦٧ | إيرادات النشاط الجاري | ٤٤-٤١ |
| - | ٣٦٠٠٠ | إيرادات الاخرى عدا (٤٩٣) | |
| - | ٣٨٨٥٢٩٧٨١ | زيادة في الاحتياطات | ٢٢ |
| - | - | دائنو النشاط الجاري عدا حساب (٢٦٥) | ٢٦ |
| ٣٦٥٩٣٧٧٥٠ | ٥٧٠٠٩٥٥٩٤٨ | | |
| <u>النقد المدفوع عن :-</u> | | | |
| ٣٦٧٠٠٧١٩٩ | ٤٩٤٢٤٣٢٣٨٦ | المصاريف التشغيلية | ٣٥-٣١ |
| - | - | فوائد وإيجارات | ٣٦ |
| ٥٢٣٢٥٥٩ | ٢٢٩٠٠٠ | مصرفات تحويلية (عدا حساب/٣٨٢) | ٣٨ |
| - | - | مصرفات اخرى | ٣٩ |
| ٢٠٨٦٤٦٥ | ١٠٢٦٩٤٠ | نقص في المخزون | ١٣ |
| - | - | مدينون نشاط جاري عدا حساب (١٦٥) | ١٦ |
| ٣٧٤٣٢٦٢٢٣ | ٤٩٤٤٢٨٩٣٢٦ | | |
| (٨٣٨٨٤٧٣) | ٧٥٦٦٦٦٦٢٢ | | |
| <u>النقد المستلم عن الانشطة الغير الاعتيادية</u> | | | |
| <u>التدفقات النقدية للانشطة الاستثمارية</u> | | | |
| <u>النقد المستلم من:</u> | | | |
| - | ٣٠٠٠٠٠ | فوائد دائنة (إيجارات الاراضي) | ٤٦ |
| ٧٤٨٦٥٧٢ | - | إيجارات الاراضي | |
| - | ١٤٣٥٠٠٠٠ | ايراد استثمارات مالية | |
| (٩٠١٩٠١) | ٧٤٢٦١٦٦٢٢ | شراء موجودات ثابتة | ينزل |
| ٩٨٤٧٥٠٦٨ | ٣٣٨٨٧٢٤٨٢ | صافي التدفقات النقدية | |
| ٢٩٣٩٥٣٨٧ | ٣٤٢٣٨٥٩٩٦ | النقد في ٢٠١٨/١/١ | |
| | | النقد في ٢٠١٨/٣/١ | |

ر المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني