

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٢٠١٩/١/٢ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/١٢/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٥٦٤٢٨١	٣٤٥٦٤٢٨١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٧١١٠٠٠	٣٨٦١٠٠٠
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	١٥٢	استثمارات قصيرة الأجل في القطاع الخاص	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨٢٤١١٤٨١٤	١٨٢٤٢٦٤٨١٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	١٣٨٨٢٧٥٣٦	١٣٩٩٤٥٢٤٢
٥	١٦	المدينون	٨٨٩٤٧٥٨٥٩	١٢٤١٢٤٣٥٩٧
٦	١٨	النقود	٦٠٠٤٣٩٢٨١	٢٦١٥٨٤٧٩٨
		مجموع الموجودات المتداولة	١٦٢٨٧٤٢٦٧٦	١٦٤٢٧٧٣٦٣٧
		مجموع الموجودات	٣٤٥٢٨٥٧٤٩٠	٣٤٦٧٠٣٨٤٥١
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	راس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٨٣٧٣٦٣٥٥١	٣٨٢٦٥١٨٧١
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٤٣٠٨٦٦٣)	(٦٤٣٠٨٦٦٣)
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الأجل	١٣٧٠٤٠٨٧٣	١٣٧٠٤٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥٠٣٣٩٥٧٦١	٢٠٤٨٦٨٤٠٨١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٩٤٩٤٦١٧٢٩	١٤١٨٣٥٤٣٧٠
		مجموع مصادر التمويل	٣٤٥٢٨٥٧٤٩٠	٣٤٦٧٠٣٨٤٥١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الاول في ٢٠١٩/١/٢. ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار ٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/١٢/٣١
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٦	٤٦ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٣٩١٥٥٨٨٥٣٦	٧٣٧١٣٧٣٩٩١
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الأجور	٥٤٨٩٥٠٢١	٢٩٢٦٢٥٣٠٤
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٤٩٠٥٧٨٥	١٤٥٢٦٩٥١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٧٧٨٨١١٨	١٤٤٤٤٦٩٥٢
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٤٠٣٤٣٦١٧٩	٦٦٥٦٧٣١٩٩٥
١	٣٧	الانذارات	-	٩٦٧٨٧٠٣
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦١٩٠٢٢٢	٩٠٤٦٧٠٧
			٣٤٩٧٢١٥٣٢٥	٧١٢٧٠٥٦٦١٢
			٤١٨٣٧٣٢١١	٢٤٤٣١٧٣٧٩
		<u>عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي</u>		
١٦		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٥٠٠٠٠	٣٧٩١٩٥٣
			١٥٠٠٠٠	٣٩٧١٩٥٣
١٤		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٩٠٥٠٠	٣٣٨٤٧٧٣
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٩٢٠٠٠٠	٨٣١١٦٧١٢
			٢٣١٠٥٠٠	٨٦٥٠١٤٨٥
			٤١٦٢١٢٧١١	١٦١٧٨٧٨٤٧
		<u>فائض(عجز) المرحلة الثانية النشاط الإجمالي</u>		

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 من ٢٠١٩/١/٢ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٩ دينار	٢٠١٨ دينار
			٢٠١٩/١/١	٢٠١٨/١٢/٣١
			٢٠١٩/٣/٣١	
١٥	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٨٨٦٥١٥٢٦٦	٧٤٢٨٥٦٦١١٨
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الانتاج	٥١٧٢٢٢٨٧	٢٦٦٥٨٩١٠٤
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٨٤٠٤٣٨٠	٤٦٠٢٣٤٢٤
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الانتاج	٧٠١٢٧٦٦٧	٣١٢٦١٢٥٢٨
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٤٠٣٤٣٦١٧٩	٦٦٥٦٧٣١٩٩٥
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	٦٦٢٣٣٤٢٥
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	(٦٢٨٤٢٣)
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٣٤٠٣٤٣٦١٧٩	٦٧٢٢٣٣٦٩٩٧
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٤٧٣٥٦٣٨٤٦	٧٠٣٤٩٤٩٥٢٥
		فائض(عجز) فائض النشاط الجاري	٤١٢٩٥١٤٢٠	٣٩٣٦١٦٥٩٣
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٩١٠٦٧	٦١٣٧٥٦٧
		فائض(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	٤١٢٦٦٠٣٥٣	٣٨٧٤٧٩٠٢٦
	٤٦	يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٢٩٠٧٣٢٧٠	٨٤١٢٧٨٦
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٧١٧٠١٩٠	١٤٢٥٢٧٨١٥
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٢٤٥٦٣٤٣٣	٢٥٣٣٦٤٠٨٧
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاعرى		
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	١٥٠٠٠٠	٣٩٧١٩٥٣
		مجموع الايرادات التحويلية والاعرى	١٥٠٠٠٠	٣٩٧١٩٥٣
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاعرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٥٨٠٧٢٢	١٢٤٣١٤٨٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	١٩٢٠٠٠٠	٨٣١١٦٧١٢
			٨٥٠٠٧٢٢	٩٥٥٤٨١٩٢
		الفائض القابل للتوزيع	٤١٦٢١٢٧١١	١٦١٧٨٧٨٤٨
		الفائض موزع كما يلي:-		
		الاحتياطي الالزامي ٥%		
		حصه الضريبة		
		الفائض المتراكم		
				٢١٨٤١٣٥٩
				٦١٨٨٣٨٥
				١٣٣٧٥٨١٠٤
				١٦١٧٨٧٨٤٨


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠١٩/١/٢ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٩/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٧٣٦٦٩٣٣٠٦٨	٣٨٨٦٥١٥٢٦٦	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري إيرادات سنوات سابقة
-	-	
٧١٠٨٣٣١٢٠٢	٣٤٤٧٦٢٠٣٤٨	النقد المدفوع عن:- المصاريف التشغيلية
١٣٠١٨٦٦٠	٦٥٨٠٧٢٢	مصروفات تحويلية
٨٣١١٦٧١٢	١٩٢٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة
٧٣٧٦٦٤٠٣	٤٩٠٥٧٨٦	الخزين
١٢٤١٢٤٣٥٩٧		مدينو النشاط الجاري
-		دائنو النشاط الجاري
<u>٨٥١٩٤٧٦٥٧٤</u>	<u>٤٢٥٤٨٨٤١٠</u>	
<u>١٤١٨٦٥٤٣٦٩</u>		
٢٦٦١١٠٨٦٣		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
٧٧١٢٨٧٦	-	فوائد دائنة
٧٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	٢٨٧٧٣٢٧٠	إيرادات استثمارية مالية
-	١٥٠٠٠٠	إيرادات الأخرى
<u>٨٤١٢٨٧٦</u>		
		النقد المدفوع عن:-
(١٨٥٥٠٠٠٠)	٣٤٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
٢٥٥٩٧٣٧٣٩	٤٥٤٣٧١٦٨٠	صافي التدفقات النقدية
٣٤١٩٦٨٤١٢	٢٦١٥٨٤٧٩٨	النقد في ٢٠١٩/١/١
٣٣٨٨٧٢٤٨٢	٦٠٠٤٣٩٢٨١	النقد في ٢٠١٩/٣/٣١


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني