



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة الفصلية للفصل الرابع كما في ١/١٠/٢٠١٥ الغاية ٣١/١٢/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٣٣١٠.٢٣٣	٤.٨٣٩٦١٤
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٢٨٦.٠٠٠	٨٢٨٦.٠٠٠
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٩٨.٥٠٦٩١
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٢٧٤٣٥٧٦٦	١٥٤٧١٧٦٣.٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٢١٨١٨٧٧.٧	٢٣.٤٩.٩٦.٠
٤	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	---	---
٥	١٦	المدينون	٩١٢١٤٦١٩٧	٩٢٦٥٦٤١٢
٦	١٨	النقدية	٥٥٨٨٨٩٦١	٣٢٤٢٨٢٢١
		مجموع الموجودات المتداولة	١١٨٦٢٢٢٨٦٥	١٨٩٤٨٣٦٩٣
		مجموع الموجودات	٢٧١٣٦٥٨٦٣١	٢٧٣٦٦٥٩٩٩٨
		مصادر التمويل		
	٢	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٥٩٣٣.٠٠٠.٠	١٥٩٣٣.٠٠٠.٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٢٩٤٣٢٥٤.٨	٢٧٣٤٩٤.٣.٧
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(١٩٨.٤١٢.٢)	(١٣٨٨٤٧٧٤٩)
٩	٢٣٢	تخصيصات طويلة الأجل	٦٢٣.٠٦٧٥	٦٣٥١١٦٣٩
			١٧٥١٨٨٤٨٨١	١٧٩١٤٥٧٩٢٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٦	الدائنون	٩٦١٧٧٣٧٥.٠	٩٤٥٢.٢.٧.٠
		مجموع مصادر التمويل	٢٧١٣٦٥٨٦٣١	٢٧٣٦٦٥٩٩٩٨


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

للفصل الرابع من ١/١٠/لغاية ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل	دينار	دينار	دينار
١٣	٤٦-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٠١٥	٢٠١٤
		كلفة النشاط الجاري	٢٠١٥/٩/٣٠	دينار
			٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
			٣٩٨٧٩٧٧٧٥	٨٢١١٠٥٦٦٣
١٥	٥	كلفة الانتاج	٢٠٠٦١٤٧٢	١٠٣٣٣٧٤٨٩
١٥	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٨٨١١٩١٥	١٠٠٦٩٢٨٨٦
	٤١٢٣	تغير مخزون الانتاج غير التام	٢٤٨١٦٦٢	(١٥٩٦٢٠٥)
		صافي كلفة الانتاج	٤١٣٥٥٠٤٩	٢٨٢١٣٤٧٠
	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٣٥٢٨٩٣٥٠٠	٦٠٦٠٣٥٦٣٥
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٥٨٣٦٦٢٤	٨١١٢٣٤
	٤٢٢١	التغير في مخزون بضاعة بغرض البيع	(٧٥٣٨٩٢)	٢٥٨٩٨٤
		كلفة النشاط الجاري	٣٥٧٩٧٦٢٣٢	٦٠٧١٠٥٨٥٣
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٩٩٣٣١٢٨١	٨٨٣٥٤٠٠٢١
		فائض (عجز) النشاط الجاري	(٥٣٣٥٠٦)	١١١٠٥٩٠٣٦
١٥	٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	٩٢٠٢٧١٦	٨٦٠٦٨٦٦
		فائض (عجز) العمليات الجارية	(٩٧٣٦٢٢٢٢)	١١٠٧٥٤٠٣٦
	٤٦	يضاف فوائد وايجارات الاراضي	٨١٦٠٠٠	٢٣٧٤٦٨١١٠
١٥	٨	تنزل : كلفة الخدمات الادارية	٥٤٧٧٥٣٢٨	٨٦٠٦٨٦٦
		فائض(عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٦٣٦٩٥٥٥٠)	(١٦١٣٣١١٨٢)
		تضاف:الايرادات التحويلية الاخرى		
١٤	٤٨	ايرادات تحويلية	٣٦٠٠٠٠	١٦٧٤٩١٧٣٣
١٤	٤٩	الايرادات الاخرى	---	٢١٩٧٢٥٠
		تنزل:المصرفوات التحويلية الاخرى	٣٦٠٠٠٠	١٦٩٦٨٨٩٨٣
١٢	٣٨	المصرفوات التحويلية(عدا الضرائب والرسوم	٧٢٨٧٥٠	٢٣٣٥٥٠٠
١٢	٣٩	المصرفوات الاخرى	---	٣٩٠٠٠٠
		صافي الفائض (العجز)	٧٢٨٧٥٠	٢٦٩٥٥٠٠
			(٦٤٠٦٤٣٠٠)	(١٣٨٨٤٧٧٤٩)

مديرة الحسابات
السيدة/ميسون جاسب هاني



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الرابع من ١/١٠/ لغاية ٣١/كانون الأول/٢٠١٥

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٥ دينار	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
			٢٠١٥/٩/٣٠ ٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١

١٦	٤٦ - ٤١	الايرادات الجارية ايراد النشاط الجاري	٣٩٢٠.٤٩٣٨١	١١٤٠.٨٠٠.٦٠٦	٨٣٠.٢٩٩٧٥٤
----	---------	--	------------	--------------	------------

**تنزل: المصروفات
الجارية**

١١	٣١	الرواتب و الاجور	٥٦٢٤١١٤٩	٢٩٧٨٤.٨٩٨	٣٧٢٤٢٣.٣٧
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٧٤٧٤٦	١٥٧.٩٩٢١	٣٥٦٥٢.٢١
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٤١٥٥٤٥٦	١٠٠.٤٩١٧٦٩	١٠.٧٧٧٣٤٨٠
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٥٢٨٩٣٥٠٠	٨٤٢٦٨٩.٦٥	٦٠٦.٣٥٦٣٥
١	٣٧	الاندثارات	٨٩٨.٠٠.٨٠	٨٩٨.٠٠.٨٠	١١٢٢٣.٦٢
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	(١٤٠٠٠)	٣٦١.٠٠٠	٣٠.٣٣٧٥٠
			٤٥٥٧٣.٩٣١	١٢٦٦.٧٢٧٣٣	١١٣٦١٤.٩٨٦

(٣٠٥٨٤١٢٣٢)	(١٢٥٢٧٢١٢٥)	(٦٣٦٨١٥٥٠)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
-------------	-------------	------------	--

يضاف: الايرادات التحويلية و

الآخري

١٦	٤٨	ايرادات تحويلية	٣٦.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	١٦٧٤٩١٧٣٣
١٦	٤٩	الايرادات الآخري	---	---	٢١٩٧٢٥٠
			٣٦.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	١٦٩٦٨٨٩٨٣

ينزل: المصروفات التحويلية و

الآخري

١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٧٤٢٧٥٠	١٢٩٥٠٠٠	٢٣٣٥٥٠٠
١٤	٣٩	المصروفات الآخري	---	٢٤١٠.٢٠٠	٣٦.٠٠٠
			٧٤٢٧٥٠	٣٧.٥٢٠٠	٢٦٩٥٥٠٠

(١٣٨٨٤٧٧٤٩)	(١٢٨٦١٧٣٢٧)	(٦٤.٠٦٤٣٠٠)	الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية
-------------	-------------	-------------	---

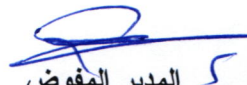
المدير المفوض
المهندس/ عدنان فرحان محمد



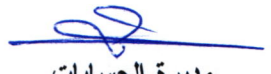
مديرة الحسابات
السيدة/ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الرابع من ١٠/١/ لغاية ٣١/كانون الاول/٢٠١٥

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	٢٠١٥/١٢/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
النقد المستلم من :		
إيرادات النشاط الجاري	١٠٤٢٠٤٧٠٠٠	٩٩٠٧٩٤٦٤٦
إيرادات سنوات سابقة	---	---
النقد المدفوع عن :-		
المصاريف التشغيلية	١٢٤٣٩٦٠٦٣٣	٩٥٢٩٤٥١٦٤
مصرفات تحويلية	١٦٥٦٠٠٠	٥٣٦٩٢٥٠
مصرفات سنوات سابقة	٢٤١٠٢٠٠	٣٦٠٠٠٠
الخزين	١٢٧٧١٠٢٠	٣٥٦٥٢٠٢١
مدينو النشاط الجاري	---	---
دائنو النشاط الجاري	---	---
	(٢١٦٣٤٠٦٥٣)	(٣٥٣١٧٨٩)
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		
التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		
النقد المستلم من :-		
فوائد دائنة	---	٧٠٣٦١٠٤
إيرادات استثمارية مالية	١٠٦٣١٨٠٠٠	١٦٣٢٠٠٠
إيرادات رأسمالية	---	---
	٣٦٠٠٠٠	
النقد المدفوع عن :-		
شراء موجودات ثابتة	١٠٤١٠٠٠	٣٩٥٠٠٠
خسائر رأسمالية	---	---
صافي التدفقات النقدية	(١١٠٧٠٣٦٥٣)	٤٧٤١٣١٥
النقد في ١٠/١/٢٠١٥	٣٢٢١١٧٢١	٣١٠٧٤٥١٩
النقد في ٣١/١٢/٢٠١٥	٥٨٨٨٩٦١	٣٢٢١١٧٢١


المدير المفوض
المهندس / عدنان فرحان محمد




مديرة الحسابات
السيدة / ميسون جاسب هاني