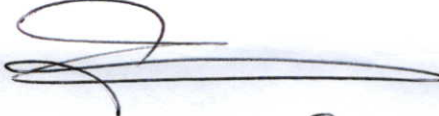


شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيار/٢٠١٦ ول


رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٦ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار ٢٠١٦/٩/٣٠
١	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالتقييم الدفترية)	٣٣٣١.٢٣٣	٥٣٢٤٧٧٥١
١٢	مشروعة تحت التنفيذ	٨٢٨٦.٠٠٠	٨٢٨٦.٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون	٢١٨٢٣٤٩٥٠	٢٢٥٩٣٩٤٥٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٣١٤٩٤١٧٦٥	٩٦٥٩٨٣٩٠٣
١٦	المدينون	٨٧٢٣٧٩٨٤	١٠٦٦٣٣٤٨٩
١٨	النقدية	٦٢٠٤١٤٦٩٩	١٢٩٨٥٥٦٨٥٠
	مجموع الموجودات	٢٢٢٢٤٢٤٤٦٥	٢٨٤٥٩٣٠١٣٤

رقم الدليل	مصادر التمويل	٢٠١٦ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار ٢٠١٦/٩/٣٠
٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	١٦٠٥٩٢٨٧٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	(٦٤٣٠٨٦٦٤)	(١٢٩١٤٤٩٠٢)
٢٢٥	العجز المتراكم	٦٢٣٠٠٦٧٥	٦٢٣٠٠٦٧٥
٢٣	التخصيصات(مخصص مصروفات الشراء)	١٧٥١٨٨٤٨٨١	١٩٣٨٩٥٩٣٦٤

رقم الدليل	مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٠١٦ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٥ دينار ٢٠١٦/٩/٣٠
٢٦	الدائنون	٤٧٠٥٣٩٥٥٨٤	٩٠٦٩٧٠٧٧٠
	مجموع مصادر التمويل	٢٢٢٢٤٢٤٤٦٥	٢٨٤٥٩٣٠١٣٤


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٦/ ١١ / ٧




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
 ٢٠١٦/ ١١ / ٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع
للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١٤ ٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٧.٩٤٥٦٨٣٥	٦٤٣٢٤٩٢٢٥
١٦ ٥	كلفة الإنتاج	٢.٤٣٢٦٢٨	١.٠١٢٧٦٢٣٨
١٦ ٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٨١٨٣٤٤٨	٥.٠٠٢٩٣٨
١٤ ٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام	---	---
	صافي كلفة الإنتاج	٣٨٦١٦.٧٦	١٥١٢٧٩١٧٦
١٣ ٣٥	مشتريات بغرض البيع	٥٨.٢٣٦٢٠.٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
١٤ ٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	---	---
٤٢٢٣	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	---	---
	كلفة النشاط الجاري	٥٨.٢٣٦٢٠.٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
	صافي كلفة النشاط الجاري	٦١٨٨٥١٠.٦	٦٤١.٧٤٧٤١
	فائض (عجز) النشاط الجاري	٩.٦٠٥٨٢٩	٢١٧٤٤٨٤
١٥ ٧	تنزل: كلفة الخدمات التسويقية	١.٣٧٩١٥	٣١٥.٥٨٩
	(عجز) فائض الانتاج و المتاجرة	٨٩٥٦٧٩١٤	(٩٧٦١.٥)
١٥ ٤٦	يضاف: فوائد وإيجارات الاراضي	---	١.٥٥٠.٢٠٠
١٦ ٨	تنزل: كلفة الخدمات الادارية	٩٣٥٨٥٩٣٣	١٦٥٧٤١٤٧٢
	(عجز) فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	(٤.٠١٨.١٩)	(٦١٢١٥٥٧٧)
	تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى	---	---
١٥ ٤٨	ايرادات تحويلية	---	---
١٥ ٤٩	الايرادات الاخرى	---	---
	تنزل: المصروفات التحويلية الاخرى	---	---
١٣ ٣٨	المصروفات التحويلية	٤٤١.٥٠	٩٢٧٢٥.٠
١٣ ٣٩	المصروفات الاخرى	---	٢٤١.٠٢٠.٠
	صافي الفائض (العجز)	٤٤٥٩.٦٩	٣٣٣٧٤٥.٠
		٥٥.١٨٣.٦	(٦٤٥٥٣.٢٧)


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/٩/٢٠١٦

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
			٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
١٦	٤٦ - ٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	١٧١.٦١.٣٣٥	٧٤٨٧٥١٢٢٥
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٤٨.٨٦٧١٩	٢٤١٥٩٩٧٤٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٩٨٤٦.٧	١٢٢٣٥١٧٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤.٦٦٨٣.٣	٦٦٣٣٦٣١٣
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٤٥٧٣٩٨٣٥٠	٤٨٩٧٩٥٥٦٥
١	٣٧	الاندثارات	---	---
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢٥٢٥٥٠	٣٧٥٠٠٠
			١٦٥٥٣٩.٥٢٩	٨١.٣٤١٨٠.٢
		<u>فائض (عجز) العمليات الجارية منقولة من / المرحلة الاولى</u>	٥٥٢١٩٨٠.٦	(٦١٥٩.٥٧٧)
		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية و الاخرى</u>		
١٦	٤٨	إيرادات تحويلية	---	---
١٦	٤٩	الإيرادات الاخرى	---	---
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية و الاخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	٢.١٥٠٠	٥٥٢٢٥٠
١٤	٣٩	المصروفات الاخرى	---	٢٤١٠.٢٠٠
			٢.١٥٠٠	٢٩٦٢٤٥٠
		<u>الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية</u>	٥٥.١٨٣.٦	٦٤٥٥٣.٢٧


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
 ٢٠١٦/١١/٧




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
 ٢٠١٦/١١/٧

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٦/٩/٣٠

٢٠١٥/٩/٣٠		٢٠١٦/٩/٣٠		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
٧٤٨٧٥١٢٢٥		١٧١٠٦١٠٣٣٥		النقد المستلم من:	
---		---		إيرادات النشاط الجاري	
				إيرادات سنوات سابقة	
				النقد المدفوع عن:-	
٧٩٧٧٣١٦٢٧		١٥٧٢٦٥٨٤٧٢		المصاريف التشغيلية	
٩٢٧٢٥٠		٤٥٤٠٥٠		مصرفات تحويلية	
٢٤١٠٢٠٠		---		مصرفات سنوات سابقة	
١٢٢٣٥١٧٥		٣٧٦١٥٠٧		الخزين	
٨١٣٣٠٤٢٥٢		١٥٧٦٨٧٤٠٢٩			
---				مدينو النشاط الجاري	
---				دائنو النشاط الجاري	
(٦٤٥٥٣٠٢٧)		١٣٣٧٣٦٣٠٦		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	
				التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	
				النقد المستلم من:-	
---		---		فوائد دائنة	
---		---		إيرادات استثمارية مالية	
---		---		إيرادات رأسمالية	
---		---		إيرادات عرضية	
---		---		إيرادات سنوات سابقة	
---		---		النقد المدفوع عن:-	
٦٥١٠		---		شراء موجودات ثابتة	
---		---		خسائر رأسمالية	
(٦٥٢٠٤٠٢٧)		١٣٣٧٣٦٣٠٦		صافي التدفقات النقدية	
١٣٩٤٠٧٧٢١		٥٥٨٨٨٩٦١		النقد في ٢٠١٦/١/١	
١٠٦٦٣٣٤٨٩		٨٧٢٣٧٩٨٤		النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠	

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠١٦/١١/٧



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني
٢٠١٦/١١/٧