

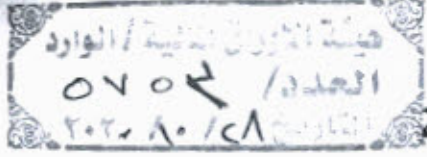


Ready Made Clothes & General Trading Company



جمهورية العراق
الجهة القطاعية: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة /المحمودية

العدد: ٣٥٩
لتاريخ: ٢٠٢٠/١٠/٢٧



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثالث

فـ _____ ي (١/٧/٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٠) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٠/١٠/٢٦



الإمضاء

٢٠٢٠/١٠/٢٨

نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- الحسابات .. مع الاوليات/
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة
- الحفظ

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار ٢٠٢٠/٩/٣٠	دينار ٢٠١٩/١٢/٣١
		الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٣٨٨٠٩٧	٣٤٣٨٨٠٩٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٢٢٧٢٧٦٣٠	١٥٢٢٧٢٧٦٣٠
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٦٧٨٣	١٢٦٩١٠٤٢٩
٥	١٦	المدينون	٣٧١٨٤٩١٠٤٥	٥٥٢٤٢٥٣٩٧٧
٦	١٨	النقود	٥٤٨١٢٩٤٨٧	١٠١٦٥٨١٦١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٦٦٧٤٧٣١٥	٦٩٦٧٧٤٦٠٢٥
		مجموع الموجودات	٩٢٨٩٤٧٤٩٤٥	٨٤٩٠٤٧٣٦٥٥
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٩٧٩٦٩٩٦٦	٤٩٧٩٦٩٩٦٦
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٠٠٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠٠)
١٠	٢٣	التخصيصات	١٨٧٤٠٨٧٣	١٨٧٤٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٠٧٠٠١٠٨٣٩	٢٠٧٠٠١٠٨٣٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	٤٢١٩٤٦٤١٠٦	٦٢٥٢١٦٢٨١٦
		مجموع مصادر التمويل	٦٢٨٩٤٧٤٩٤٥	٨٤٩٠٤٧٣٦٥٥



ر المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد





مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٠/٧/١ ٢٠٢٠/٩ / ٣٠	دينار ٢٠٢٠/٩ / ٣٠	دينار ٢٠١٩/٩ / ٣٠
١٥	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٣٦٩٧٣٣٩١٢	٧١٠٩٤٩٦٤٧٩	١٣٠١٠٤٧١٨٠٦
١٧	٥	ينزل: كلفة النشاط الجاري	٣٨٤٥٩٤٧٠	١٤٤٢٥١٩٠٦	١٧٠٠٦١٧٦٢
١٧	٦	كلفة الانتاج	٢٥٨١٢٠٢٩	٢٦٣٩٥٥٨٦	٣٨٥٥٩٧٨٦
١٥	٤١٢٣	كلفة الخدمات الانتاجية	-	-	-
		التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	٦٤٢٧١٤٩٩	١٧٠٦٤٧٤٩٢	٢٠٨٦٢١٥٤٨
		صافي كلفة الانتاج	٣٢٥٣٧٠٧٢٣	٦٧٧٧٥٣٩٨٦٨	١٢٠٤٤٠٠١٨١١
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	-	-	-
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٣٢٥٣٧٠٣٧٢٣	٦٧٧٧٥٣٩٨٦٨	١٢٠٤٤٠٠١٨١١
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٣١٧٩٧٥٢٢٢	٦٩٤٨١٨٧٣٦٠	١٢٢٥٢٦٢٣٣٥٩
		فائض (عجز) فائض النشاط الجاري	٥١٧٥٨٦٩٠	١٦١٣٠٩١١٩	٧٥٧٨٤٨٤٤٧
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	-	-	٢٠٠٣٥٦٧
		فائض (عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	٥١٧٥٨٦٦٩٠	١٦١٣٠٩١١٩	٧٥٥٨٤٤٨٨٠
	٤٦	بضاف: فوائد واهبات اراضي دائمة	٥١٥٠٨٠٩	١٤٤٢٣٢٠٨	٣٢٠٤٨٧٢٣
	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتسويقية	١٢١٧٠٤١٣	-٥٩٣٧٢١٩٢	٦٦٣٩٤٠١٦
		فائض (عجز) العمليات التجارية	٤٤٧٣٩٠٨٦	١١٦٣٦٠١٣٥	٧٢١٤٩٩٥٨٧
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	-	٤٦٢٠٠٠	-
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	١٥٠٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-	١٥٠٠٠٠
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	-	٤٦٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى	-	-	-
	٣٨	المصروفات التحويلية	(١٥٧٠٨٦٣٠٨)	٨٤٥٢٢٢٢	١٠١٥٩٣٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٣٤٧٢٠٠٠٠	٥٦٦٠٠٠٠
		المصروفات التحويلية والاخرى	-	٤٣١٧٢٢٢٢	١٥٨١٩٣٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	٢١٨٢٥٣٩٤	٧٣٦٤٩٩١٣	٧٠٥٨٣٠٢١٥

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث في ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٧	٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٧١.٩٤٩٦٤٧٩	١٣٠.١٠٤٧١٨.٦
١٨	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	١٤٤٢٣٢.٨	٣٢٠.٤٨٧٢٣
			٧١٢٣٩١٩٦٨٧	١٣٠.٤٢٥٢٠.٥٢٩
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب و الاجور	١٧.٩٥٨٦٥٦	١٨٣٩٨٤٧٤٦
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨.٩٥٧٠	١٠٠.٩١٩٨٣
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٢٥١٤٥٨	٨٢٩٤٢٤٠.٢
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦٧٧٧٥٣٩٨٦٨	١٢٠.٤٤٠٠١٨١١
١	٣٧	الاندفارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٣٤٧٩٧٢	٧.٧٧٦٢٢
			٧٠.١٣٩.٧٥٢٤	١٢٣٢٨.٩٨٥٦٤
			١١٠.١٢١٦٣	٧١٤٤٢١٩٦٥
		<u>فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي</u>		
١٨		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى	٤٦٢٠٠٠	-
		<u>الايادات التحويلية</u>	-	١٥٠٠٠٠
		<u>الايادات الاخرى</u>	٤٦٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	٢١٠.٤٢٥٠	٣٠.٨١٧٥٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٤٧٢.٠٠٠	٥٦٦.٠٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٦٨٢٤٢٥٠	٨٧٤١٧٥٠
		<u>فائض او (العجز) المرحلة الثانية النشاط الاجمالي</u>	٧٣٦٤٩٩١٣	٧٠٥٨٣.٢١٥



المهندس/عدنان فرحان محمد
المدبر المفوض






مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/ ٩ / ٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٣٠١٠٤٧١٨٠٦	٧١٠٩٤٩٦٤٧٩	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣) زيادة في الاحتياطات داننو النشاط الجاري
-	-	
-	-	
-	-	
النقد المدفوع عن:-	النقد المدفوع عن:-	
١٢٣١٢٥٩٧٤٨٩	٧٠٠٨٠٩٧٩٥٤	المصاريف التشغيلية
١٠١٥٩٣٧٢	٢١٠٤٢٥٠	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٥٦٦٠٠٠٠	٣٤٧٢٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٧٥٥٩٤٥٣	٥٨٠٩٥٧٠	الخزين
-	-	داننو النشاط الجاري
١٢٣٣٥٩٧٦٣١٤	٧٠٥٠٧٣١٧٧٤	
٦٧٤٤٩٥٩٢	٥٨٧٦٤٧٠٥	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	
النقد المستلم من:-	النقد المستلم من:-	
٢٥٧٥٤٥٣	١٣٧٢٣٢٠٨	فوائد دائنة
٧٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
٢٨٧٧٣٢٧٠	-	إيرادات استثمارية مالية
١٥٠٠٠٠	٤٦٢٠٠٠	إيرادات الأخرى
٣٢١٩٨٧٢٣	١٤٨٨٥٢٠٨	
النقد المدفوع عن:-	النقد المدفوع عن:-	
٥٧٠٦٠٠٠	٤٩٢٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
٧٠٠٩٨٨٢١٥	٦٨٧٢٥٩١٣	صافي التدفقات النقدية
٩٩٤٧٨٤٢٩٧	١٠١٦٥٨١٦١٩	النقد في ٢٠٢٠/٩/١
٩٩٨٩٢٧٥٨٨	٥٤٨١٢٩٤٨٧	النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني