



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

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: الكع
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٣٠

إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل

الثالث من (٢٠٢٢/٧/١) ولغاية (٢٠٢٢/٩/٣٠) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٢/١٠/٣٠



نسخة منه الى:

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

rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب (٢٥٠٥٩)

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٥٧٩٩٣٧	٣٢٦٩٧٦٣٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٤٤٨٩١٣٣	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٥٥٦٩٠٧٠	١٤٨٨٨٧١٢٤١
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٣٤٩٣٦٨٤	١٢٣١٤٣٩٦٣
٥	١٦	المدينون	٧٢٦٢٢٣٤١٨	١٣٤٥٧٩١٩٦٧
٦	١٨	النقود	٧٩١٢٩١٤١٨	٨٥٥٠٥٦٠٨٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٤١٠٠٨٥٢٠	٢٨٢٣٩٩٢٠١٠
		مجموع الموجودات	٣٦٣٦٥٧٧٥٩٠	٤٣١٢٨٦٣٢٥١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٧٦٤٩٢٨٩	٥٤٨٥٠٣٧٦٢
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	-	-
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٣٧٠٤٠٨٧٣	٢٢٩٠٩٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٣٧٧٩٩٠١٦٢	٢٣٧٠٨٩٤٦٣٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١١	٢٦	الدائون	١٢٥٨٥٨٧٤٢٨	١٩٤١٩٦٨٦١٦
		مجموع مصادر التمويل	٣٦٣٦٥٧٧٥٩٠	٤٣١٢٨٦٣٢٥١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



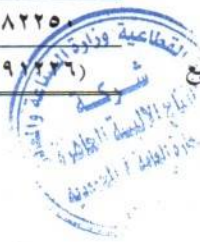
مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث من ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٢/٦/٣٠ ٢٠٢٢/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٢/٩/٣٠	دينار ٢٠٢١/٩/٣٠
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧٣٩٣٨٤٢٦.٣	٨٠٧٨٧٢١١٨.٥	٢١٤٧١٠٠٦٢٣.٥
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٦١٤٠٩٧.٥	١٩٣٤١٤٣٤.٣	١٧٧٣٤٤٨٣.٤
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٣٠٥٠٠٣.٥	٥٨٧٩٠٩٢.٠	٤٨٧٤٤١٥٩
١٧	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	٨٩١٩١٠١.٠	٢٥٢٢٠٥٢٦.٣	٢٢٦٠٨٨٩٩.٣
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١١٤٨٣٥٢٧.٠٠	٧٦١٢٦٠٩٤٧.٤	٢١٠٠٣٤٦٠.٤٢٩
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	-	-	-
١٧	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١١٤٨٣٥٢٧.٠٠	٧٦١٢٦٠٩٤٧.٤	٢١٠٠٣٤٦٠.٤٢٩
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٢٣٧٨٤٣٧١.٠	٧٨٦٥١٤٧٣٧	٢١٢٢٩٥٤٩٤٢٢
		مجموع الفائض (العجز)	(٧٦٠٨٣٥١)	٢١٣٩٠٦٤٤٨	٢٤١٤٥٦٨١٣
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٢٥٤٥٠.٠	١٨٧٤٥٠.٠	١٥٠٠٠.٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	(٨٨٦٢٨٥١)	٢١٢٠٣١٩٤٨	٢٤١٣٠٦٨١٣
		تضاف: فوائد وايجارات الأراضي	٧٩٤٤٣٧.٥	٢٤١٣٣١٢.٥	٢٢٢٠٤٧٨٢
		ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١٦٧٩٠٥٠.٠	٤١٤٩٩٦٩.٠	٦٤٥٧٦٤٤٩
		فائض (عجز) العمليات الجاري	(١٧٧٠٨٩٧٦)	١٩٤٦٦٥٣٨٣	١٩٨٩٣٥١٤٦
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
١٦	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	٢٠٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	-	-	٤٢٢٠٠٠
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	-	-	٤٤٢٠٠٠
	١٤	ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	١٢٠٨٢٢٥.٠	٢٢٣٠٨٥٧٢	١١٤٨١٢٢٢
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	١٤٢٩٥٠.٠	٤٣٢٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	١٢٠٨٢٢٥.٠	٢٣٧٣٨٠٧٢	١١٩١٣٢٢٢
			(٢٩٧٩١٢٣٦)	١٧٠٩٢٧٣١١	١١٩١٣٢٢٢

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الثالث من ٢٠٢٢/٧/١ لغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/٩/٣٠
دينار

٢٠٢٢/٩/٣٠
دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب
		الإيرادات الجارية
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة
		المصروفات الجارية
١٣	٣١	الرواتب و الأجور
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع
١	٣٧	الاندثارات
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)
		النشاط التشغيلي
١٨		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى
	٤٨	الإيرادات التحويلية
	٤٩	الإيرادات الأخرى
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
	٣٩	المصروفات الأخرى
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي

٢٠٠٠٠	-
٤٢٢٠٠٠	-
٤٤٢٠٠٠	-
٤٨٣٩٥٠٠	٤٥١٩٢٥٠
٤٣٢٠٠٠	١٤٢٩٥٠٠
٥٢٧١٥٠٠	٥٩٤٨٧٥٠
١٨٧٤٦٣٩٢٤	١٧٠٩٢٧٣١١

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني في ٢٠٢٢/٧/١ ولغاية ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/ ٩ / ٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
النقد المستلم من:		النقد المستلم من:
٢١٤٩٣٢١١٠١٧ إيرادات النشاط الجاري	٨٠٧٨٧٢١١٨٥	إيرادات النشاط الجاري
٢٠٠٠	-	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	٨٥٤٤٧٤	زيادة في الاحتياطيات
-	-	داننو النشاط الجاري
٢١٤٩٣٢٣١٠١٧	٨٠٧٩٥٧٥٦٥٩	
النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-
٢١٢٩١٥٧٤٧٠٤ المصاريف التشغيلية	٧٩٢٥٦٧٨٢٥٠	المصاريف التشغيلية
٤٨٣٩٥٠٠ مصروفات تحويلية	٤٥١٩٢٥٠	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٤٣٢٠٠٠ مصروفات سنوات سابقة	١٤٢٩٥٠٠	مصروفات سنوات سابقة
٩٣٤٢٨٨٩ الخزين	-	الخزین
-	-	داننو النشاط الجاري
٢١٣٠٥٨٠٠٢٩٣	٧٩٣١٦٢٧٠٠٠٠	
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	١٤٧٠٩٤١٨٥	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
١٨٧٤٣٠٧٢٤		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
النقد المستلم من:-		النقد المستلم من:-
٢٢٢٠٤٧٨١ فوائد داننة	٢٣٨٣٣١٢٥	فوائد داننة
٣٠٠٠٠٠ إيجارات الأراضي	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
- إيرادات استثمارية مالية	-	إيرادات استثمارية مالية
٤٤٢٠٠٠ إيرادات الأخرى	-	إيرادات الأخرى
النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-
١١٢٩٨٢٥٠ شراء موجودات ثابتة	١٥٦٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
- خسائر رأسمالية	-	خسائر رأسمالية
١٩٩٠٧٩٢٥٥ صافي التدفقات النقدية	١٢١٣٩٧٠٦٠	صافي التدفقات النقدية
٩٥٧٤٩٣٤٢٤ النقد في ٢٠٢١/٩ /١	١١١٥٠٩٠٦٤٦	النقد في ٢٠٢٢/٤/١
١٠٩٨٩٨٢٨٢١ النقد في ٢٠٢١/٩ /٣٠	٨٥٥٠٥٦٠٨٠	النقد في ٢٠٢٢/٦/٣٠


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد


مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

