



العدد: ١٨٤

التاريخ: ٧ / ٥ / ٢٠٢٣



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل

الاول من (٢٠٢٣/١/٢) ولغاية (٢٠٢٣/٣/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٣/٥/٧



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 الاول كما في ٢٠٢٣/١/٢ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٠٤٤٥٢٣١	٣٨٥٧٩٩٣٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٦٤١٨٨٣٨	١٤٩٤٧٥٣٥٤٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٤٧٤٠٧٨٧	١٢٣٤٦٢٢٨٨
٥	١٦	المدينون	٥٤٨٦٨٨٣٨٧	٦٥٧٤٧٥٩١٢
٦	١٨	النقود	٣٦٤١٩٣٨٨٧	٩٦٢٨٦٠٦٦٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٣٠٣٧٦٢٣٠٦١	٢٢٤٣٧٩٨٨٦٥
		مجموع الموجودات	٤٥٣٤٠٤١٨٩٩	٣٧٣٨٥٥٢٤٠٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥١٨٢٥٨٩٢٤	٥٤٧٦٤٩٢٨٩
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٢٩٠٩٠٨٧٣	٣١٦٨٠١٧١٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٩٣٣٩٤٩٧٩٧	٢٤٥٧٧٥١٠٠٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	٦٠٠٠٩٢١٠٢	١٢٨٠٨٠١٤٠٢
		مجموع مصادر التمويل	٤٥٣٤٠٤١٨٩٩	٣٧٣٨٥٥٢٤٠٢

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 الأول في ٢٠٢٣/١/٢ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٣٧٦٤٧٥٩٢	١٩٢٨٨٩٧٥٩١
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٢٩٧٤٥٤٣	٦٤٢٩٧٧٧٥
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٠٢٣٨٣٩٦	١٥٢٢١٢٢٦
		صافي كلفة الإنتاج	٨٣٢١٢٩٣٩	٧٩٥١٩٠٠١
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٢٢١٥٣٢٥٢	١٨٢١٥٠٩٥٣٣
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٩٢٢١٥٣٢٥٢	١٨٢١٥٠٩٥٣٣
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٠٠٥٣٦٦١٩٢	١٩٠١٠٢٨٥٣٤
		مجمل الفائض (العجز)	٣٢٢٨١٤٠٠	٢٧٨٦٩٠٥٧
		ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	-	١٩٠٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	٣٢٢٨١٤٠٠	٢٧٦٧٩٠٥٧
	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥٠	٨٢٤٥٠٤١
	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٥٧٢١٤٤٠	١١٤٢٥٧٢٠
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)	٣٢٧٤٨٧١٠	٢٤٤٩٨٣٧٨
	١٨	تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٩٩٤٥٧٣	٦٢٤٦٠٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠٠	-
		الفائض القابل للتوزيع	١١٤٢٤٠٧٣	٦٢٤٦٠٧٢
			٢١٣٢٤٦٣٧	١٩٧٥١٩٠٦

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

كشف العمليات الجارية للسنة للفصل الأول في ٢٠٢٣/١/٢ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الإيرادات الجارية		
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٣٧٦٤٧٥٩٢	١٩٢٨٨٩٧٥٩١
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥٠	٨٢٤٥٠٤١
			١٠٥٣٨٣٦٣٤٢	١٩٣٧١٤٢٦٣٢
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٦٣١١٢٥٤٣	٦٤٢٩٧٧٧٥
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٣٨٩٢٨٧	٤٢٦٤١٩٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٤٣٢٥٥٠	٢٢٥٧٢٧٤٨
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٩٢٢١٥٣٢٥٣	١٨٢١٥٠٩٥٣٣
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٢٥٢٠٧٢	٦١٩٠٠٧٢
			١٠٢٧٣٣٩٧٠٥	١٩١٨٨٣٤٣٢٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٢٦٤٩٦٦٣٧	١٨٣٠٨٣٠٦
		النشاط التشغيلي		
١٨		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
			-	١٤٩٩٦٠٠
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٧٤٥٥٠٠	٥٦٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠٠	-
			٥١٧٢٠٠٠	٥٦٠٠٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٢١٣٢٤٦٣٧	١٩٧٥١٩٠٦


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠٢٣/١/٢ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢/٣ / ٣١		٢٠٢٣/١/٢		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
١٠٣٧٦٤٧٥٩٢	النقد المستلم من:	١٩٢٨٨٩٧٥٩١	النقد المستلم من:	١٩٢٨٨٩٧٥٩١	النقد المستلم من:
-	إيرادات النشاط الجاري	١٤٩٩٦٠٠	إيرادات النشاط الجاري	١٤٩٩٦٠٠	إيرادات النشاط الجاري
٨٥٤٤٧٤		(٢٤٠٧١٧٩)	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)	(٢٤٠٧١٧٩)	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
١٠٣٨٥٠٢٠٦٦		١٩٢٧٩٩٠١٢	زيادة في الاحتياطات	١٩٢٧٩٩٠١٢	زيادة في الاحتياطات
	النقد المدفوع عن:-		داننو النشاط الجاري		داننو النشاط الجاري
١٠٢٨٧٦٦٢٠٤	المصاريف التشغيلية	١٩١٨٤٩٢٦٠٠		١٩١٨٤٩٢٦٠٠	المصاريف التشغيلية
٣٧٤٥٥٠٠	مصروفات تحويلية	٦٥٠٠٠		٦٥٠٠٠	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
-	مصروفات سنوات سابقة	-		-	مصروفات سنوات سابقة
٣١٣٩٧	الخزين	٣٤١٧٢٤		٣٤١٧٢٤	الخزين
١٠٣٢٥٤٣١٠١		١٩١٨٨٩٩٣٢٤		١٩١٨٨٩٩٣٢٤	
	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	٩٠٩٠٦٨٨		٩٠٩٠٦٨٨	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية				التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من:-				النقد المستلم من:-
١٥٨٨٨٧٥٠	فوائد دائنة	٧٩٤٥٠٤١		٧٩٤٥٠٤١	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠٠	إيجارات الأراضي	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	إيرادات استثمارية مالية	١٤٩٩٦٠٠		١٤٩٩٦٠٠	إيرادات استثمارية مالية
-	إيرادات الأخرى	٩٧٤٤٦٤١		٩٧٤٤٦٤١	إيرادات الأخرى
١٦١٨٨٧٥٠					
	النقد المدفوع عن:-				النقد المدفوع عن:-
٢١٤٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	١٨٤٦٠٠٠		١٨٤٦٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	خسائر رأسمالية	-		-	خسائر رأسمالية
٢٠٠٠٧٧١٥		١٦٩٨٩٣٢٩		١٦٩٨٩٣٢٩	
	صافي التدفقات النقدية				صافي التدفقات النقدية
٧٩١٢٩١٤١٨	النقد في ٢ / ١ / ٢٠٢٢	٩٨٤٥٢١٥٥٢		٩٨٤٥٢١٥٥٢	النقد في ٢ / ١ / ٢٠٢٣
٩٦٢٨٦٠٦٦٥	النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٢	٣٦٤١٩٣٨٨٧		٣٦٤١٩٣٨٨٧	النقد في ٣١ / ٣ / ٢٠٢٣


 S
 المدير المفوض
 المهندس/عدنان فرحان محمد


 مديرة الحسابات
 ميسون جاسب هاني

