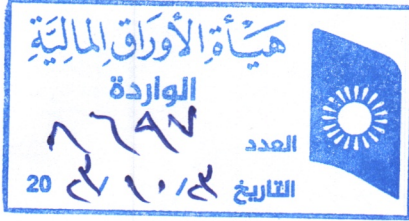




جمهورية العراق
الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ((القطاع المختلط))
والتجارة العامة /المحمودية

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: ٥٠٦
التاريخ: ٢٠٢٢/١٠/٢٢

إلى /هيئة الأوراق 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
٢٠٢٣/١٠/٢٢



نسخة منه الى:

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

E-mail : rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب(٢٥٠٥٩)

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٢٦٩٧٦٣٤	٢٣٠٠٠٠٠
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧	١٤٥٢٨٥٨٠٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٨٨٨٧١٢٤١	
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٥٩٢٩٣٩٧٣
٤	١٣	المخزون	١٢٣١٤٣٩٦٣	١٢٤٧٧٤٣٣٤
٥	١٦	المدينون	١٣٤٥٧٩١٩٦٧	٣١٦٩٧١٢٩٥
٦	١٨	النقود	٨٥٥٠٥٦٠٨٠	٣٣٥٩٢٩٥٣٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٨٢٣٩٩٢٠١٠	٢٨٣٦٩٦٩١٣٨
		مجموع الموجودات	٤٣١٢٨٦٣٢٥١	
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٨٥٠٣٧٦٢	٥٢٥١٩٩٣٩٧
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٢٩٠٩٠٨٧٣	٣١٢٢٠٢٦٢٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٣٧٠٨٩٤٦٣٥	٤٠٢٤٠٠٢٠٢٢
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١١	٢٦	الدائون	١٩٤١٩٦٨٦١٦	٢٨٦٦٤٣٥٦٥
		مجموع مصادر التمويل	٤٣١٢٨٦٣٢٥١	٤٣١٠٦٤٥٥٨٧

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 ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٣/٦/٣٠	دينار ٢٠٢٣/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٢/٩/٣٠
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٩.٥٥١٦١٩١	٤٧٤٨٩٤٤١٧٨	٨٠٧٨٧٢١١٨٥
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٤٦٥٦.٢٦	١٩٢٨٦٥٣٢٦	١٩٣٤١٤٣٤٣
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٥٦٩١٥٧٩	٤٦٨١٦٨٠٥	٥٨٧٩.٩٢٠
١٧	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	٨٠٣٤٧٦٠٥	٢٣٩٦٨٢١٣١	٢٥٢٢.٥٢٦٣
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٢٠٣٥١٥٩٨١	٤٤٥٥٣٦.٥٠٤	٧٦١٢٦.٩٤٧٤
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٢٠٣٥١٥٩٨١	٤٤٥٥٣٦.٥٠٤	٧٦١٢٦.٩٤٧٤
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٢٨٣٨٦٣٥٨٦	٤٦٩٥.٤٢٦٣٥	٧٨٦٥١٤٧٣٧
		جمل الفائض (العجز)	٦٦٨٨١.٥	٥٣٩٠.١٥٤٣	٢١٣٩٠.٦٤٤
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٦٦٣١٧٢	١٨٩٥٦٧٢	١٨٧٤٥٠.٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	٥٠٢٤٩٣٣	٥٢٠٠٥٨٧١	٢١٢٠٣١٩٤٨
		تضاف: فوائد وإيجارات الأراضي	٣٤٥٨٧١٥٤	٩١١١٨٨٤٦	٢٤١٣٣١٢٥
		ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٧٤٣٨٨٨	٢٥٥٨٢.٧١	٤١٤٩٩٦٩٠
		فائض (عجز) العمليات الجاري	٣٣٨٦٨١٩٩	١١٧٥٤٢٦٤٦	١٩٤٦٦٥٣٨٣
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى	-	-	-
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	١٤٩٩٦.٠٠	-
	٤٩	الايرادات الاخرى	-	١٤٩٩٦.٠٠	-
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	-	١٤٩٩٦.٠٠	-
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى	-	-	-
	٣٨	المصروفات التحويلية	٧١٥٥.٠٠	٧٤٩٩.٧٢	٢٢٣.٨٥٧٢
	٣٩	المصروفات الاخرى	١٧٢٨.٠٠٠	١٧٢٨.٠٠٠	١٤٢٩٥.٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والاخرى	٢٤٤٣٥.٠٠	٩٢٢٧.٧٢	٢٣٧٣٨.٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	٣١٤٢٤٦٩٩	١٠٩٨١٥١٧٤	١٧٠٩٢٧٣١١

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 ٢٠٢٣/٧/١ لغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩/٣٠
دينار

٢٠٢٣/٩/٣٠
دينار

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
<u>الايادات الجارية</u>				
١٧	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٠٧٨٧٢١١٨٥	٤٧٤٨٩٤٤١٧٨
١٨	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٢٤١٣٣١٢٥	٩١١١٨٨٤٦
			٨١٠٢٨٥٤٣١٠	٤٨٤٠٠٦٣٠٢٤
<u>المصروفات الجارية</u>				
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	١٩٤٤٤١٨٤٣	١٩٢٩٥٥٣٢٦
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٩٩٨٨٠٠	١٢٦٩٩٥٠٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٠١٣٨٨١٠	٦١٥٠٥٠٤٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٧٦١٢٦٠٩٤٧٤	٤٤٥٥٣٦٠٥٠٤
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	١٧٧٨٩٣٢٢	٧٤٠٨٥٧٢
			٧٩٢٥٩٧٨٢٤٩	٤٧٢٩٩٢٨٩٥١
			١٧٦٨٧٦٠٦١	١١٠١٣٤٠٧٣
<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي</u>				
١٨		<u>تضاف الايرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
			-	١٤٩٩٦٠٠
١٦		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٥١٩٢٥٠	٩٠٥٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠٠	١٧٢٨٠٠٠
			٥٩٤٨٧٥٠	١٨١٨٥٠٠
			١٧٠٩٢٧٣١١	١٠٩٨١٥١٧٤

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٩ / ٣٠	٢٠٢٣/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٨٠٧٨٧٢١١٨٥	٤٧٤٨٩٤٤١٧٨	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري
-	١٤٩٩٦٠٠	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
٨٥٤٤٧٤	٤٥٣٣٢٩٤	زيادة في الاحتياطات
-	-	دائنو النشاط الجاري
٨٠٧٩٥٧٥٦٥٩	٤٧٥٤٩٧٧٠٧٢	النقد المدفوع عن:-
٧٩٢٥٦٧٨٢٥٠	٤٧٢٩٩٢٨٩٥١	المصاريف التشغيلية
٤٥١٩٢٥٠	٩٠٥٠٠	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٤٢٩٥٠٠	١٧٢٨٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
-	٣٠٨١٧٧	الخزين
٧٩٣١٦٢٧٠٠٠٠	٤٧٣٢٠٥٥٦٢٨	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
١٤٧٠٩٤١٨٥	٢٢٩٢١٤٤٤	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
-	-	النقد المستلم من:-
٢٣٨٣٣١٢٥	٩١١١٨٨٤٦	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
-	١٤٩٩٦٠٠	إيرادات الأخرى
١٥٦٤٠٠٠	٩٢٩١٨٤٤٦	النقد المدفوع عن:-
-	١٠٢٥٢٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٦٩٦٦٣٣١٠	١٠٥٥٨٧٨٩٠	صافي التدفقات النقدية
١٢١٣٩٧٠٦٠	٢١٤٨١٣٧٤١	النقد في ٢٠٢٢/٧ / ١
١١١٥٠٩٠٦٤٦	٣٣٥٩٢٩٥٣٦	النقد في ٢٠٢٢/٩ / ٣٠

المدير المفوض
 المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
 ميسون جاسب هاني