

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة

والتجارة العامة /المحمودية ((القطاع مختلط))

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: ٦٨

التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢١



إلى /هيئة الاوراق المالية  
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الرابع

فـ ي (٢٠٢٣/١٠/٣١ إلى غاية ٢٠٢٣/١٢/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠٢٤/١/٢١



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الإيداع العراقي
- الحسابات.. مع الأوليات
- الحفظ

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ دينار	٢٠٢٢ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٠١٢٧٥٢	٣٩٩٤٠٩٥٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٢٨٥٨٠٨٠	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٣١٧٠٨٣٢	١٤٩٥٩١٤٥٦٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٦٥٠٨٩٤١٣	١٥٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١١٧١٠٤٨٢٥	١٢٥٠٨٢٥١١
٥	١٦	المدينون	٣٤٤٨٣٢٨١٩	٣٧٨١١٣١٨٧
٦	١٨	النقود	٤٠٧٥٩٧٥٥١	٩٨٤٥٢١٥٥٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٣٤٦٢٤٦٠٨	٢٩٨٧٧١٧٢٥٠
		مجموع الموجودات	٤٤٢٧٧٩٥٤٤٠	٤٤٨٣٦٣١٨١٥
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٦٧٣٦٤٦٧٢٥	٥٢٠٦٦٦١٠٣
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٢٩٠٩٠٨٧٣	٢٢٩٠٩٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠٨٩٣٣٧٥٩٨	٣٩٣٦٣٥٦٩٧٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		الدائون	٣٣٨٤٥٧٨٤٢	٥٤٧٢٧٤٨٣٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٤٢٧٧٩٥٤٤٠	٤٤٨٣٦٣١٨١٥

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 الرابع من ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٣/١٠/١ ٢٠٢٣/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٣/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٢/١٢/٣١
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٤٧٤٤٨٤٨١١	١٠٢٢٣٤٢٥٩٨٩	١١٥٣٣٣١٦٠٤٨
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٩٦٩٥٩٨٨٨	٢٨٩٨٢٥٢١٤	٢٩٤٩٢٦٩١٨
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٩٣٣٠٨٧٦٥	١١٠١٢٥٥٧٠	٨١٨٣١٣٩٦
		صافي كلفة الإنتاج	١٦٠٢٦٨٦٥٣	٣٩٩٩٥٠٧٨٤	٣٧٦٧٥٨٣١٤
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٢٤٣٨٢١٩٣٦	٩٦٩٩١٨٢٤٤٠	١٠٩٣٢٥٨٥٩٣٥
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	٧٥١٢٩٠٦	٧٥١٢٩٠٦	(٢١١٨١٩٤)
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	٥٧٦٠٠	٥٧٦٠٠	٥١١٦٠٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٥٢٥١٣٩٢٤٤٢	٩٧٠٦٧٥٢٩٤٦	١٠٩٣٠٩٧٩٣٤١
		صافي كلفة النشاط التجاري	٥٤١١٦٦١٠٩٥	١٠١٠٦٧٠٣٧٣٠	١١٣٠٧٧٣٧٦٥٥
		مجموع الفائض ( العجز )	٦٢٨٢٣٧١٦	١١٦٧٢٢٢٥٩	٢٢٥٥٧٨٣٩٣
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٨٨٠٥٠٠	٢٧٧٦١٧٢	٤٢٢٧٢٨٢
		فائض الانتاج والمتاجرة	٦١٩٤٣٢١٦	١١٣٩٤٦٠٨٧	٢٢١٣٥١١١١
	٤٦	تضاف: فوائد وإيجارات الأراضي	٢٥٦٠٣٤١٣	١١٦٣٢٦٧٦٥	٣٢٤٧٧٥٠١
	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتنموية	٢٢٤٢٢٥٢٩	٤٨٠٠٢٦٠٠	١١٤٦٦٣٩١٢
		فائض (عجز) العمليات التجارية	٦٥١٤٤٦٠٦	١٨٢٢٧٠٢٥٢	١٣٩١٦٤٧٠٠
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠	-
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	-	١٤٩٩٦٠٠	-
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٤٤٢٧٥٠	١٣٩٤١٨٢٢	٢٣٦٥٧٧٢٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	١٧٢٨٠٠٠	٣٦٤٧٠٦٢
		المصروفات التحويلية والاخرى	٦٤٤٢٧٥٠	١٥٦٦٩٨٢٢	٢٧٣٠٤٧٨٤
		الفائض القابل للتوزيع	٥٨٦٨١٣٥٠	١٦٨١٠٠٠٣٠	١١١٨٥٩٩١٦

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 الرابع في ١/١٠/٢٠٢٣ ولغاية ٣١/١٢/٢٠٢٣

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١٥٣٤٩٢٢٦٤٢	١٠٢١٥٨٥٥٤٨٣
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٣٢٤٧٧٥٠١	١١٦٣٢٦٧٦٥
			١١٥٦٧٤٠٠١٤٣	١٠٣٣٢١٨٢٢٤٨
		<b>المصروفات الجارية</b>		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٢٩٥٨٨٤٤١٨	٢٩٢١١٥٢١٤
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٨٢٦٩٠٦	١٨٨٦١٥٧١
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٦٤٨٦٨٧٢	١٢٩٠٦٦٧٨٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٠٩٣٢٥٨٥٩٣٥	٩٦٩٩١٨٢٤٤٠
١	٣٧	الاندثارات	٩٤٥١٣١٢	١٠٦٨٥٩٨٨
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	١٨٠١٢٤٧٢	١١٨٩٠٨٢٢
			١١٤٤٦٢٤٧٩١٥	١٠١٦١٨٠٢٨١٨
			١٢١١٥٢٢٢٨	١٧٠٣٧٩٤٣٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٨		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٦٤٥٢٥٠	٢٠٥١٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٤٧٠٦٢	١٧٢٨٠٠٠
			٩٢٩٢٣١٢	٣٧٧٩٠٠٠
			١١١٨٥٩٩١٦	١٦٨١٠٠٠٣٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي		


المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد




مديرة الحسابات  
ميسون جاسب هاني

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل الرابع في ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١**

٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٣/١٢/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
<b>النقد المستلم من:</b>	<b>النقد المستلم من:</b>	<b>النقد المستلم من:</b>
١١٥٦٧٤٠٠١٤٣ إيرادات النشاط الجاري	١٠٢١٥٨٥٥٤٨٣ إيرادات النشاط الجاري	إيرادات النشاط الجاري
- إيرادات الأخرى ح(٤٩٣)	١٤٩٩٦٠٠ إيرادات الأخرى عدا(٤٩٣)	إيرادات الأخرى عدا(٤٩٣)
- زيادة الاحتياطيات	١٥٢٩٨٠٦٢٢ زيادة في الاحتياطيات	زيادة في الاحتياطيات
- دائنوا النشاط الجاري	١٠٣٧٠٣٣٥٧٠٥ دائنوا النشاط الجاري	دائنوا النشاط الجاري
<b>١١٥٦٧٤٠٠١٤٣</b>	<b>١٠٣٧٠٣٣٥٧٠٥</b>	
<b>النقد المدفوع عن:-</b>	<b>النقد المدفوع عن:-</b>	<b>النقد المدفوع عن:-</b>
١١٤٣٢٤٢١٠٠٩ المصاريف التشغيلية	١٠١٤٢٩٤١٢٤٧ المصاريف التشغيلية	المصاريف التشغيلية
٥٦٤٥٢٥٠ مصروفات تحويلية	٢٠٥١٠٠٠ مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٦٤٧٠٦٢ مصروفات سنوات سابقة	١٧٢٨٠٠٠ مصروفات سنوات سابقة	مصروفات سنوات سابقة
١٣٨٢٦٩٠٦ الخزين	١٨٨٦١٥٧١ الخزين	الخزین
(٢٦٩٨٣١٨٦)	- انقص في الاحتياطيات	انقص في الاحتياطيات
<b>١١٤٨٢٥٢٣٤١٣</b>	<b>١٠١٦٥٥٨١٨١٨</b>	
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	٢٠٤٧٥٣٨٨٧	
٨٤٨٧٦٧٣٠ التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	١١٣١٢٦٧٦٥	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
<b>النقد المستلم من:-</b>	<b>النقد المستلم من:-</b>	<b>النقد المستلم من:-</b>
٣١٧٧٧٥٠١ فوائد دائنة	٧٠٠٠٠٠ فوائد دائنة	فوائد دائنة
٧٠٠٠٠٠ إيجارات الأراضي	٢٥٠٠٠٠٠ إيرادات الأراضي	إيرادات الأراضي
- إيرادات استثمارية مالية	- إيرادات استثمارية مالية	إيرادات استثمارية مالية
- إيرادات الأخرى	- إيرادات الأخرى	إيرادات الأخرى
<b>٣٢٤٧٧٥٠١</b>	<b>١١٦٣٢٦٧٦٥</b>	
٨٠٩٣٠٠٠ شراء موجودات ثابتة	٦٨٤١٠٠٠ شراء موجودات ثابتة	شراء موجودات ثابتة
- خسائر رأسمالية	- خسائر رأسمالية	خسائر رأسمالية
<b>١٠٩٢٦١٢٣١</b>		
<b>صافي التدفقات النقدية</b>	<b>٣١٤٢٣٩٦٥٢</b>	<b>صافي التدفقات النقدية</b>
٩٨٤٥٢١٥٥٢ <b>النقد في ٢٠٢٢/١٠/١</b>	٣٠١٦١٣٠٦٨ <b>النقد في ٢٠٢٢/١٠/١</b>	٩٨٤٥٢١٥٥٢ <b>النقد في ٢٠٢٣/١٠/١</b>
٩٨٤٥٢١٥٥٢ <b>النقد في ٢٠٢٢/١٢/٣١</b>	٤٠٧٥٩٧٥٥١ <b>النقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١</b>	٩٨٤٥٢١٥٥٢ <b>النقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١</b>

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



  
مديرة الحسابات  
ميسون جاسب هاني