

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة

والتجارة العامة /المحمودية ((القطاع مختلط))

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: ٢٥٣

التاريخ: ٢٠٢٤/٤/٢٠



إلى /هيئة الأوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الأول فـ

(٢٠٢٤/١/٢) ولغاية (٢٠٢٤/٣/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٤/٤/٣٠



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية

- مركز الأيداع العراقي

- الحسابات.. مع الأوليات/

- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة

- الحفظ

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة للفصل الاول كما في ٢٠٢٤/١/٢ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣ ٢٠٢٣/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤ ٢٠٢٤/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<u>الموجودات الثابتة</u>	١	
٤٠٤٤٥٢٣١	٣٨٠١٢٧٥٢	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
١٤٥٣٦٧٣٦٠٧	١٤٥٢٨٥٨٠٠٠	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٣
١٤٩٦٤١٨٨٣٨	١٤٩٣١٧٠٨٣٢	مجموع الموجودات الثابتة		
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٦٧٣٣٩٤١٣	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢	٣
١٢٤٧٤٠٧٨٧	١١٧١٥١٥٣٢	المخزون	١٣	٤
٥٤٨٦٨٨٣٨٧	٤٣٢٦١٧٣٢٣	المدينون	١٦	٥
٣٦٤١٩٣٨٨٧	٣٠٢٣٦٦٢٦٠	النقود	١٨	٦
٣٠٣٧٦٢٣٠٦١	٢٩١٩٤٧٤٥٢٨	مجموع الموجودات المتداولة		
٤٥٣٤٠٤١٨٩٩	٤٤١٢٦٤٥٣٦٠	مجموع الموجودات		
		<u>مصادر التمويل</u>	٢	
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	٧
٥١٨٢٥٨٩٢٤	٦٧٣٨٤٦٧٢٥	الاحتياطيات	٢٢	٨
٢٢٩٠٩٠٨٧٣	٢٢٩٠٩٠٨٧٣	التخصيصات	٢٣	١٠
٣٩٣٣٩٤٩٧٩٧	٤٠٨٩٥٣٧٥٩٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٦٠٠٠٩٢١٠٢	٣٢٣١٠٧٧٦٢	الدائنون	٢٦	١١
٤٥٣٤٠٤١٨٩٩	٣٢٣١٠٧٧٦٢	مجموع مصادر التمويل		



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 ٢٠٢٤/١/٢ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٣/٣١	٢٠٢٢/٣/٣١
			دينار	دينار
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٨٤٤٥٠٦٠١٥	١٩٢٨٨٩٧٥٩١
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٨٤٧٨٨٥٤١	٦٤٢٩٧٧٧٥
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٦٣٥٧٩٣٩	١٥٢٢١٢٢٦
		صافي كلفة الإنتاج	١١١١٤٦٤٨٠	٧٩٥١٩٠٠١
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٧٠٩١٠٧٣٥٤	١٨٢١٥٠٩٥٣٣
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٢٧٠٩١٠٧٣٥٤	١٨٢١٥٠٩٥٣٣
		صافي كلفة النشاط التجاري	٢٨٢٠٢٥٣٨٣٤	١٩٠١٠٢٨٥٣٤
		مجمل الفائض (العجز)	٢٤٢٥٢١٨١	٢٧٨٦٩٠٥٧
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٤٠٩٠٠٠	١٩٠٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة		٢٧٦٧٩٠٥٧
	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٣٨٢٣٤٤٤٣	٨٢٤٥٠٤١
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٢٠٥١٤٦١٣	١١٤٢٥٧٢٠
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)	١٦١٥٢٠١١	٢٤٤٩٨٣٧٨
١٨		تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
		مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	١٨٩٠٥٠٠	٦٢٤٦٠٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٣٠٠٠٠	-
		الفائض القابل للتوزيع	٢٢٢٠٥٠٠	٦٢٤٦٠٧٢
			١٤٩٥٧٠١١	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 ٢٠٢٤/١/٢ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٨٤٤٥٠٦٠١٥	١٩٢٨٨٩٧٥٩١
١٨	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	١٣٨٢٣٤٤٣	٨٢٤٥٠٤١
			٢٨٥٨٣٢٩٤٥٨	١٩٣٧١٤٢٦٣٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٨٥٣٩٥٢٩١	٦٤٢٩٧٧٧٥
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٨٨٢٣١٥٩	٤٢٦٤١٩٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٨٨٥١٦٤٣	٢٢٥٧٢٧٤٨
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٧٠٩١٠٧٣٥٤	١٨٢١٥٠٩٥٣٣
١	٣٧	الانذارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	١٠٢٥٥٠٠	٦١٩٠٠٧٢
			٢٨٤٢١٧٧٤٤٧	١٩١٨٨٣٤٣٢٤
			١٦١٥٢٠١١	١٨٣٠٨٣٠٦
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
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 (عداحساب ٣٨٤)	٨٦٥٠٠٠	٥٦٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٣٠٠٠٠	-
			١١٩٥٠٠٠	٥٦٠٠٠
			١٤٩٥٧٠١١	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 ٢٠٢٤/١/٢ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/٣ / ٣١	٢٠٢٤/٣ / ٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٩٢٨٨٩٧٥٩١	٢٨٤٤٥٠٦٠١٥	النقد المستلم من:
١٤٩٩٦٠٠	-	إيرادات النشاط الجاري
(٢٤٠٧١٧٩)	٢٠٠٠٠٠	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطيات
١٩٢٧٩٩٠٠١٢	٢٨٤٤٧٠٦٠١٥	دائنو النشاط الجاري
		النقد المدفوع عن:-
١٩١٨٤٩٢٦٠٠	٢٨٣٣٣٥٤٢٨٨	المصاريف التشغيلية
٦٥٠٠٠	٨٦٥٠٠٠	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
-	٣٣٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٣٤١٧٢٤	٨٨٢٣١٥٩	الخزين
١٩١٨٨٩٩٣٢٢٤	٢٨٤٣٣٧٢٤٤٧	
٩٠٩٠٦٨٨	(١٣٣٣٥٦٨)	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
٧٩٤٥٠٤١	١٣٨٢٣٤٤٣	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠٠	-	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
١٤٩٩٦٠٠	-	إيرادات الأخرى
٩٧٤٤٦٤١	١٣٨٢٣٤٤٣	
		النقد المدفوع عن:-
١٨٤٦٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
	١٠٨٠٩٨٧٥	
١٦٩٨٩٣٢٢٩		صافي التدفقات النقدية
٩٨٤٥٢١٥٥٢	٤٠٧٥٩٧٥٥١	النقد في ٢٠٢٣/١/٢
٣٦٤١٩٣٨٨٧	٣٠٢٣٦٦٢٦٠	النقد في ٢٠٢٣/٣/٣١
		النقد في ٢٠٢٤/١/٢
		النقد في ٢٠٢٤/٣/٣١



المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد

مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني