



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

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٢٠٥
لتاريخ: 2022/٥/٢٢



إلى /هيئة الأوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

الرفصاح
2022/5/22

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الأول من

(٢٠٢٢/١/٢) ولغاية (٢٠٢٢/٣/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:
- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٢/٥/٢٢



نسخة منه الى:
- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- الحسابات.. مع الأوليات/
- 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 الفصلية للفصل الأول كما في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٥٧٩٩٣٧	٣٨٥٧٩٩٣٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٣٤٤٨٩١٣٣	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٥٥٦٩٠٧٠	١٤٩٤٧٥٣٥٤٤
	٣	الموجودات المتداولة		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
	١٣	المخزون	١٢٣٤٩٣٦٨٤	١٢٣٤٦٢٢٨٨
	١٦	المدينون	٧٢٦٢٢٣٤١٨	٦٥٧٤٧٥٩١٢
	١٨	النقود	٧٩١٢٩١٤١٨	٩٦٢٨٦٠٦٦٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٤١٠٠٨٥٢٠	٢٢٤٣٧٩٨٨٦٥
		مجموع الموجودات	٣٦٣٦٥٧٧٥٩٠	٣٧٣٨٥٥٢٤٠٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٧٦٤٩٢٨٩	٥٤٧٦٤٩٢٨٩
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	-	-
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٣٧٠٤٠٨٧٣	٣١٦٨٠١٧١٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٣٧٧٩٩٠١٦٢	٢٤٥٧٧٥١٠٠٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائون	١٢٥٨٥٨٧٤٢٨	١٢٨٠٨٠١٤٠٢
		مجموع مصادر التمويل	٣٦٣٦٥٧٧٥٩٠	٣٧٣٨٥٥٢٤٠٢

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 الأول في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١.٣٧٦٤٧٥٩٢	٢٦٩٦٦١٣٦.٢٢
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٢٩٧٤٥٤٣	٣.٤٣٤.٢٧١
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢.٢٣٨٣٩٦	٥٧٩١٧٩٣٦
		صافي كلفة الإنتاج	٨٣٢١٢٩٣٩	٣٦٢٢٥٨٢.٧
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٢٢١٥٣٢٥٢	٢٦٢٤٤٣٩٩٢١٦
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	-	٤٩٥٢٨٣
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	-	(١.٢٩٦.٠٠)
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٩٢٢١٥٣٢٥٢	٢٦٢٤٣٨٦٤٨٩٩
		صافي كلفة النشاط التجاري	١.٠٥٣٦٦١٩٢	٦٦.٦١٢٣١.٦
		محمل الفائض (العجز)		٣٦.٠١٢٩١٦
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	-	١٥٢٨.٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	-	٣٥٨٤٨٤٩١٦
	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥.٠	٣.٨٦١.٣١
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٥٧٢١٤٤.٠	١٣٢٦٨١٢٩٣
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)		٢٥٦٦٦٤٦٥٤
١٨		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٢.٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٧.٩٢٥.٠
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	-	٧٢٩٢٥.٠
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٩٩٤٥٧٢	١٢.٢١٩٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠.٠	٥.٤٣٢.٠٠٠
		المصروفات الأخرى	١١٤٢٤٠٧٢	٦٢٤٥٣٩٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	٢١٣٢٤٦٣٧	١٩٤٩٣٩٩٣٢

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 ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
<u>الإيرادات الجارية</u>				
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠٣٧٦٤٧٥٩٢	٢٦٩٦٦٦٧٠٣٣٩
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥٠	٣٠٨٦١٠٣١
			١٠٥٣٨٣٦٣٤٢	٢٦٩٩٧٥٣١٣٧٠
<u>المصروفات الجارية</u>				
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٦٣١١٢٥٤٣	٢٩١٩٧٤٨٤٢
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٣٨٩٢٨٧	١٣٦٩٥٠١٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٤٣٢٥٥٠	١٨٣٢٥٠٦٤١
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٩٢٢١٥٣٢٥٣	٢٦٢٤٤٣٩٩٢١٦
١	٣٧	الاندثارات	-	٧٥٤٧٠٠١
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٢٥٢٠٧٢	٧٠٧٤٩٧٢
			١٠٢٧٣٣٩٧٠٥	٢٦٧٤٧٩٤١٦٨٨
				٢٤٩٥٨٩٦٨٢
<u>فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)</u>				
النشاط التشغيلي				
١٨		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٢٠٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٧٠٩٢٥٠
			-	٧٢٩٢٥٠
١٦		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٧٤٥٥٠٠	٤٩٤٧٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠٠	٥٠٤٣٢٠٠٠
			٥١٧٢٠٠٠	٥٥٣٧٩٠٠٠
			٢١٣٢٤٦٣٧	١٩٤٩٣٩٩٣٢


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/ ٣ / ٣١	٢٠٢٢/١/٢	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٢١٤٩٣٢١١٠١٧	١٠٣٧٦٤٧٥٩٢	النقد المستلم من: إيرادات النشاط الجاري
٢٠٠٠٠	-	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	٨٥٤٤٧٤	زيادة في الاحتياطات
	-	دائنو النشاط الجاري
٢١٤٩٣٢٣١٠١٧	١٠٣٨٥٠٢٠٦٦	النقد المدفوع عن:-
٢١٢٩١٥٧٤٧٠٤	١٠٢٨٧٦٦٢٠٤	المصاريف التشغيلية
٤٨٣٩٥٠٠	٣٧٤٥٥٠٠	مصروفات تحويلية
٤٣٢٠٠٠	-	مصروفات سنوات سابقة
٩٣٤٢٨٨٩	٣١٣٩٧	الخزين
٢١٣٠٥٨٠٠٢٩٣	١٠٣٢٥٤٣١٠١	
١٨٧٤٣٠٧٢٤		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
٢٢٢٠٤٧٨١	١٥٨٨٨٧٥٠	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
٤٤٢٠٠٠	-	إيرادات الأخرى
٢٢٩٤٦٧٨١	١٦١٨٨٧٥٠	النقد المدفوع عن:-
١١٢٩٨٢٥٠	٢١٤٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٩٩٠٧٩٢٥٥	٢٠٠٠٧٧١٥	صافي التدفقات النقدية
٩٥٧٤٩٣٤٢٤	٧٩١٢٩١٤١٨	النقد في ٢٠٢٢/١/٢
١٠٩٨٩٨٢٨٢١	٩٦٢٨٦٠٦٦٥	النقد في ٢٠٢٢/٣/٣١


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني