

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة /المحمودية ((القطاع مختلط))

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: ٤٢٥

التاريخ: ٢٠٢٤/٨/٤



إلى /هيئة الأوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الأول في

(٢٠٢٤/٤/١) ولغاية (٢٠٢٤/٦/٣٠) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض/وكالة
ميسون جاسب هاني
٢٠٢٤/٨/٤



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق 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 الثاني كما في ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٠٤٤٥٢٣١	٣٨٠١٢٧٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٧٣٥٣٦٠٧	١٤٥٢٨٥٨٠٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٣٠٠٩٨٨٣٨	١٤٩٣١٧٠٨٣٢
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٠١٧٧٥٩٩٥	٢٠٦٧٣٣٩٤١٣
٤	١٣	المخزون	١٢٤٧٣٧٢٣٧	١١٧٣٨٠٩٠٥
٥	١٦	المدينون	٣٧٨٣٣٨٥٠٨	٥٥٥٨٦٤٣٠٣
٦	١٨	النقود	٢١٤٧٤٢	٣٠٤٠٣٥١٢٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٠٥٠٦٦٤٨٢	٣٠٤٤٦١٩٧٤٧
		مجموع الموجودات	٤٠٣٥١٦٥٣٢٠	٤٥٣٧٧٩٠٥٧٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥١٨٢٥٨٩٢٤	٦٧٣٨٤٦٧٢٥
١٠	٢٣	التخصيصات	٣١٣١٩٩١٢١	٢٢٩٠٩٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠١٨٠٥٨٠٤٥	٤٠٨٩٥٣٧٥٩٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	١٧١٠٧٢٧٥	٤٤٨٢٥٢٩٨١
		مجموع مصادر التمويل	٤٠٣٥١٦٥٣٢٠	٤٥٣٧٧٩٠٥٧٩



المدير المفوض / وكالة
ميسون جاسب هاني
٢٠٢٤/٨ / ٤



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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني من ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٤/٣/٣١	دينار ٢٠٢٤/٦/٣٠	دينار ٢٠٢٣/٦/٣٠
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٩٤٨٨٢٢٦١٢	٤٧٩٣٣٢٨٦٢٧	٣٤٥٨٣٩٢٤٨٧
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
	٥	كلفة الإنتاج	٧٢٢١٣٩٨٨	١٥٧٠٠٢٥٢٩	١٢٨٢٠٩٣٠٠
	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٣٥٧٦١٧٣٣	٦٢١١٩٦٧٢	٣١١٢٥٢٢٦
	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	١٠٧٩٧٥٧٢١	٢١٩١٢٢٢٠١	١٥٩٣٣٤٥٢٦
	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٨٤٨٩١٩٦٩٥	٤٥٥٨٠٢٧٠٤٩	٣٢٥١٨٤٤٥٢٣
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٨٤٨٩١٩٦٩٥	٤٥٥٨٠٢٧٠٤٩	٣٢٥١٨٤٤٥٢٣
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٩٥٦٨٩٥٤١٦	٤٧٧٧١٤٩٢٥٠	٣٤١١١٧٩٠٤٩
		مجمّل الفائض (العجز)	(٨٠٧٢٨٠٤)	١٦١٧٩٣٧٧	٤٧٢١٣٤٣٨
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٣١٧٥٠	١٤٤٠٧٥٠	٢٣٢٥٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	(٨١٠٤٥٥٤)	١٤٧٣٨٦٢٧	٤٦٩٨٠٩٣٨
		تضاف: فوائد وإيجارات الأراضي	٣٧٨٨٠٤٤٥	٥١٧٠٣٨٨٨	٥٦٥٣١٦٩٢
		ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١٤٢١٩٤٧٢	٣٤٧٣٤٠٨٥	١٩٨٣٨١٨٣
		فائض (عجز) العمليات الجارية	١٥٥٥٦٤١٩	٣١٧٠٨٤٣٠	٨٣٦٧٤٤٤٧
		تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى			
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	-	-	١٤٩٩٦٠٠
		مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	-	-	١٤٩٩٦٠٠
		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٨١٧٥٠	٣٠٧٢٢٥٠	٦٧٨٣٥٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٢٦٠٥٠٠	١٥٩٠٥٠٠	-
		المصروفات الأخرى	٢٤٤٢٢٥٠	٤٦٦٢٧٥٠	٦٧٨٣٥٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	١٣١١٤١٦٩	٢٧٠٤٥٦٨٠	٧٨٣٩٠٤٧٥

الدير المفوض/وكالة

ميسون جاسب هاني

٢٠٢٤/٨/٤



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني من ٢٠٢٤/٤/١ لغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣٠
دينار

٢٠٢٤/٦/٣٠
دينار

٣٤٥٨٣٩٢٤٨٧	٤٧٩٣٣٢٨٦٢٧
٥٦٥٣١٦٩٢	٥١٧٠٣٨٨٨
٣٥١٤٩٢٤١٧٩	٤٨٤٥٠٣٢٥١٥

١٢٨٢٩٩٣٠٠	١٥٨١٦٢٧٧٩
٧٥٨٨٦٢٦	١٤٥٤٤٩٤٢
٤٣٥١٧٢٨٣	٨٢٥٨٩٣١٥
٣٢٥١٨٤٤٥٢٣	٤٥٥٨٠٢٧٠٤٩
-	-
٦٧١٥٥٧٢	١٣٦٨٢٥٠
٣٤٣٧٩٦٥٣٠٤	٤٨١٤٦٩٢٣٣٥
٧٦٩٥٨٨٧٥	٣٠٣٤٠١٨٠

-	-
١٤٩٩٦٠٠	-
١٤٩٩٦٠٠	-
٦٨٠٠٠	١٧٠٤٠٠٠
-	١٥٩٠٥٠٠
٦٨٠٠٠	٣٢٩٤٥٠٠
٧٨٣٩٠٤٧٥	٢٧٠٤٥٦٨٠

رقم الكشف
رقم الدليل المحاسبي
اسم الحساب

الايرادات الجارية

ايرادات النشاط الجاري	٤٥ - ٤١	١٧
فوائد وبيجات اراضي دائنة	٤٦	١٨

المصروفات الجارية

الرواتب و الأجور	٣١	١٣
المستلزمات السلعية	٣٢	١٤
المستلزمات الخدمية	٣٣	١٥
مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥	١٦
الاندتارات	٣٧	١
الضرائب و الرسوم	٣٨٤	١٦

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط

التشغيلي

تضاف الايرادات التحويلية والأخرى ١٨

الإيرادات التحويلية ٤٨

الايرادات الأخرى ٤٩

تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى ١٦

المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٨

المصروفات الأخرى ٣٩

فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي

المدير المفوض / وكالة

ميسون جاسب هاني

٢٠٢٤/٨/٤



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٤/٤/١ ولغاية ٢٠٢٤/٦/٣٠

<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	<u>٢٠٢٤/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٣٤٥٨٣٩٢٤٨٧	٤٧٩٣٣٢٨٦٢٧	<u>النقد المستلم من:</u>
-	-	إيرادات النشاط الجاري
(١٣٤١٧٢٦)	٢٠٠٠٠٠	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطيات
٣٤٥٧٠٥٠٧٦١	٤٧٩٣٥٢٨٦٢٧	داننو النشاط الجاري
<u>النقد المدفوع عن:-</u>	<u>النقد المدفوع عن:-</u>	
٣٤٣٠٣٧٦٦٧٨	٤٨٠٠١٤٧٣٩٣	المصاريف التشغيلية
٦٨٠٠٠	١٧٠٤٠٠٠	مصرفات تحويلية
-	١٥٩٠٥٠٠	مصرفات سنوات سابقة
٧٥٨٨٦٢٦	١٤٥٤٤٩٤٢	الخزير
٣٤٣٨٠٣٣٣٠٤	٤٨١٧٩٨٦٨٣٥	
<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>	
١٩٠١٧٤٥٧	(٢٤٤٥٨٢٠٨)	<u>النقد المستلم من:-</u>
٥٦٢٣١٦٩٢	٤٨١٣٩٨٨٨	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	٣٢٦٤٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية
١٤٩٩٦٠٠	-	إيرادات الأخرى
٥٨٠٣١٢٩٢	٥١٧٠٣٨٨٨	
٤٨٤١٠٠٠	١٦٨٠٠٠٠	<u>النقد المدفوع عن:-</u>
-	-	شراء موجودات ثابتة
		خسائر رأسمالية
٨١٨٨٩٧٤٩	٢٥٥٦٥٦٨٠	صافي التدفقات النقدية
٩٨٤٥٢١٥٥٢	٤٠٧٥٩٧٥٥١	النقد في ٢٠٢٣/١/٢
٢١٤٨١٣٧٤٢	٤٠٥٩٢٨٦٨٥	النقد في ٢٠٢٣/٦/٣٠
		النقد في ٢٠٢٤/١/١
		النقد في ٢٠٢٤/٦/٣٠

المدير المفوض / وكالة
 ميسون جاسب هاني
 ٢٠٢٤/٨/٤

