



Ready Made Clothes & General Trading Company

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

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

العدد: ٦٦٤

التاريخ: ٢٠٢٤ / ١١ / ٥



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثالث
فـي (٢٠٢٤/٧/١) ولغاية (٢٠٢٤/٩/٣٠) ...
مع التقدير

المرفقات/

- ميزانية فصلية

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٤/١١/٥



نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق 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 الثالث كما في ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٠١٢٧٥٢	٣٨٠١٢٧٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٣٠٥٨٠٨٠	١٤٥٣٠٥٨٠٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٣٣٧٠٨٣٢	١٤٩٣٣٧٠٨٣٢
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٨٤٤٦٠٠٧٧	٢٠٨٤٤٦٠٠٧٧
٤	١٣	المخزون	١١٣٦١٥٤٢٣	١١٣٦١٥٤٢٣
٥	١٦	المدينون	٤٢٨٧٧٧١٤٥	٤٢٨٧٧٧١٤٥
٦	١٨	النقود	٣٥٣٢٩٣٠٢٤	٣٥٣٢٩٣٠٢٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٨٠١٤٥٦٦٩	٢٩٨٠١٤٥٦٦٩
		مجموع الموجودات	٤٤٧٣٥١٦٥٠١	٤٤٧٣٥١٦٥٠١
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٦٧٧٤٥٩٣٢٧	٦٧٧٤٥٩٣٢٧
١٠	٢٣	التخصيصات	٣٠٨٧٦٢٥٥٧	٣٠٨٧٦٢٥٥٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤١٧٢٨٢١٨٨٤	٤١٧٢٨٢١٨٨٤
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائون	٣٠٠٦٩٤٦١٧	٣٠٠٦٩٤٦١٧
		مجموع مصادر التمويل	٤٤٧٣٥١٦٥٠١	٤٤٧٣٥١٦٥٠١
			١٤٥٢٨٥٨٠٨٠	١٤٥٢٨٥٨٠٨٠
			١٤٨٨٨٧١٢٤١	١٤٨٨٨٧١٢٤١
			٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
			-	-

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث من ٢٠٢٤/٧/١ لغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤/٩/٣٠ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦٥٢٧١٢١٠٢٥	٤٧٤٨٩٤٤١٧٨
١٨	٤٦	فوائد وايجارات اراضي دائنة	١٢٩١٠٢٨٧٩	٩١١١٨٨٤٦
			٦٦٥٦٢٢٣٩٠٤	٤٨٤٠٠٦٣٠٢٤
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٢٣٢٩٠٩١٣٢	١٩٢٩٥٥٣٢٦
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٥٥٢٤٠٢	١٢٦٩٩٥٠٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٠٩٥٤٨١٧٥	٦١٥٠٥٠٤٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦١٤٦٩٦١١٣٩	٤٤٥٥٣٦٠٥٠٤
١	٣٧	الانذارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٣١٠٠٥٠٠	٧٤٠٨٥٧٢
			٦٥١٨٠٧١٣٤٨	٤٧٢٩٩٢٨٩٥١
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	١٣٨١٥٢٥٥٦	١١٠١٣٤٠٧٣
١٨		<u>تضاف الايرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
١٦		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		١٤٩٩٦٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٧٠٥٥٠٠	٩٠٥٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٧١٨٤٠٧	١٧٢٨٠٠٠
			٧٤٢٣٩٠٧	١٨١٨٥٠٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	١٣٠٧٢٨٦٤٩	١٠٩٨١٥١٧٤

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني

مديرة الحسابات

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثالث من ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل الخاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٤/٦/٣٠	دينار ٢٠٢٤/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٣/٩/٣٠
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٧٣٣٧٩٢٣٩٨	٦٥٢٧١٢١٠٢٥	٤٧٤٨٩٤٤١٧٨
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٧٥٣٣٠٣٥٣	٢٣٢٣٣٢٨٨٢	١٩٢٨٦٥٣٢٦
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٤٢٥١٧٢٠	٨٦٣٧١٣٩٢	٤٦٨١٦٨٠٥
١٧	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	٩٩٥٨٢٠٧٣	٣١٨٧٠٤٢٧٤	٢٣٩٦٨٢١٣١
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٥٨٨٩٣٤٠٩٠	٦١٤٦٩٦١١٣٩	٤٤٥٥٣٦٠٥٠٤
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٥٨٨٩٣٤٠٩٠	٦١٤٦٩٦١١٣٩	٤٤٥٥٣٦٠٥٠٤
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٦٨٨٥١٦١٦٣	٦٤٦٥٦٦٥٤١٣	٤٦٩٥٠٤٢٦٣٥
		مجمول الفائض (العجز)	٤٥٢٧٦٢٣٥	٦١٤٥٥٦١٢	٥٣٩٠١٥٤٣
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١١٠٠٠٠	١٥٥٠٧٥٠	١٨٩٥٦٧٣
		فائض الانتاج والمتاجرة	٤٥١٦٦٢٣٥	٥٩٩٠٤٨٦٢	٥٢٠٠٥٨٧١
		تضاف: فوائد وإيجارات الأراضي	٧٧٣٩٨٩٩١	١٢٩١٠٢٨٧٩	٩١١١٨٨٤٦
		ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	١٣٠٢٠٦٠٠	٤٧٧٥٤٦٨٥	٢٥٥٨٢٠٧١
		فائض (عجز) العمليات الجاري	١٠٩٥٤٤٦٢٦	١٤١٢٥٣٠٥٦	١١٧٥٤٢٦٤٦
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والآخرى			
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	-	-	١٤٩٩٦٠٠
		مجموع الايرادات التحويلية والآخرى	-	-	١٤٩٩٦٠٠
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والآخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٣٧٣٣٧٥٠	٦٨٠٦٠٠٠	٧٤٩٩٠٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢١٢٧٩٠٧	٣٧١٨٤٠٧	١٧٢٨٠٠٠
			٥٨٦١٦٥٧	١٠٥٢٤٤٠٧	٩٢٢٧٠٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	١٠٣٦٨٢٩٦٩	١٣٠٧٢٨٦٤٩	١٠٩٨١٥١٧٤

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٤/٧/١ ولغاية ٢٠٢٤/٩/٣٠

٢٠٢٣/٩ / ٣٠	٢٠٢٤/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٤٧٤٨٩٤٤١٧٨	٦٥٢٧١٢١٠٢٥	النقد المستلم من:
١٤٩٩٦٠٠	-	إيرادات النشاط الجاري
٤٥٣٣٢٩٤	٣٨١٢٦٠٠	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطات
-	-	دائنو النشاط الجاري
<u>٤٧٥٤٩٧٧٠٧٢</u>	<u>٦٥٣٠٩٣٣٦٢٥</u>	النقد المدفوع عن:-
٤٧٢٩٩٢٨٩٥١	٦٥١٤٩٧٠٨٤٨	المصاريف التشغيلية
٩٠٥٠٠	٣٧٠٥٥٠٠	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٧٢٨٠٠٠	٣٧١٨٤٠٧	مصرفات سنوات سابقة
٣٠٨١٧٧	٣٤٨٩٤٠٤	الخزين
<u>٤٧٣٢٠٥٥٦٢٨</u>	<u>٦٥٢٥٨٨٤١٥٩</u>	
٢٢٩٢١٤٤٤		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
٩١١١٨٨٤٦	١٢٥١٣٨٨٧٩	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	٣٢٦٤٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية
١٤٩٩٦٠٠	-	إيرادات الأخرى
<u>٩٢٩١٨٤٤٦</u>	<u>١٢٩١٠٢٨٧٩</u>	
١٠٢٥٢٠٠٠	١٠٥٣٥٠٠٠	النقد المدفوع عن:-
-	-	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٠٥٥٨٧٨٩٠	١٢٣٦١٧٣٤٥	صافي التدفقات النقدية
٢١٤٨١٣٧٤١	٤٠٥٩٢٨٦٨٥	النقد في ١ / ٧ / ٢٠٢٤
٣٣٥٩٢٩٥٣٦	٣٥٣٢٩٣٠٢٤	النقد في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات