



الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة /المحمودية (قطاع مختلط)
Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٧٧

التاريخ: ٢٠٢٥/ ٢/ ٢٤



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الرابع لـ

(٢٠٢٤/١٠/١) ولغاية (٢٠٢٤/١٢/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٥/٢/٢٣



نسخة منه الى:

- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- الحسابات.. مع الاوليات/
- لجنة ارقابة المالية العاملة في الشركة
- الحفظ

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٤ دينار	٢٠٢٣ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٤٩٨٦.٥١	٣٨٠١٢٧٥٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠.٠٠٠	٢٣٠.٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٣.٥٨٠.٨٠	١٤٥٢٨٥٨.٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٤٠.٣٤٤١٣١	١٤٩٣١٧.٨٣٢
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢.٨٤٤٦.٠٧٧	٢.٦٥٠.٨٩٤١٣
٤	١٣	المخزون	١.١٦.٧٥٨٢	١١٧١.٤٨٢٥
٥	١٦	المدينون	٤٦٢٤٥٩٥٢.٠	٣٤٤٨٣٢٨١٩
٦	١٨	النقود	٣٨٦٣٤٧١٣.٠	٤.٧٥٩٧٥٥١
		مجموع الموجودات المتداولة	٣.٣٤٨٧٤٣٠.٩	٢٩٣٤٦٢٤٦.٨
		مجموع الموجودات	٤٥٧٥٢١٨٤٤.٠	٤٤٢٧٧٩٥٤٤.٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦.٠٠٠	٣١٨٦٦.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٣.٧٥٣٢٣.٠	٦٧٣٦٤٦٧٢٥
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٢٠.٩٤١١١.٠	٢٢٩.٠٩٠.٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٩٣.٨٢٩٤٣٤.٠	٤٠.٨٩٣٣٧٥٩٨
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائون	٦٣٦٩٢٤١٠.٠	٣٣٨٤٥٧٨٤٢
		مجموع مصادر التمويل	٤٥٧٥٢١٨٤٤.٠	٤٤٢٧٧٩٥٤٤.٠



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 الرابع من ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٤/٩/٣٠ ٢٠٢٤/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٤/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٣/١٢/٣١
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢٤٣٣٦٣٩٧٠.١	٨٩٦٠٧٦٠٧٢٦	١٠٢٢٣٤٢٥٩٨٩
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	١١٠٩٢٥١٥٩	٣٤٣٢٥٨٠٤١	٢٨٩٨٢٥٢١٤
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٧٩٤٨٥٤٣٧	١٦٥٨٥٦٨٢٩	١١٠١٢٥٥٧٠
		صافي كلفة الإنتاج	١٩٠٤١٠٥٩٦	٥٠٩١١٤٨٧٠	٣٩٩٩٥٠٧٨٤
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٢٢٤٢٧٩٦٨٢١	٨٣٨٩٧٥٧٩٦٠	٩٦٩٩١٨٢٤٤٠
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٩٧٥١٠٦٩	٩٧٥١٠٦٩	٧٥١٢٩٠٦
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	١٠٥٧٢٥٠	١٠٥٧٢٥٠	٥٧٦٠٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٢٢٥٣٦٠٥١٤٠	٨٤٠٠٥٦٦٧٩	٩٧٠٦٧٥٢٩٤٦
		صافي كلفة النشاط التجاري	٢٤٤٤٠١٥٧٣٦	٨٩٠٩٦٨١١٤٩	١١٣٠٧٧٣٧٦٥٥
		جمل الفائض (العجز)	(١٠٣٧٦٠٣٥)	٥١٠٧٩٥٧٧	٢٢٥٥٧٨٣٩٣
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٧٩٠٠٠	١٧٢٩٧٥٠	٤٢٢٧٢٨٢
		فائض الانتاج والمتاجرة	١٠٥٥٥٠٣٥	٤٩٣٤٩٨٢٧	٢٢١٣٥١١١١
	٤٦	تضاف: فوائد وبيجات الأراضي	٤١٦٧٠٢٦٤	١٧٠٧٧٣١٤٣	٣٢٤٧٧٥٠١
	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٣١٢٩٧٥٩٤	٧٩٠٥٢٢٧٩	١١٤٦٦٣٩١٢
		فائض (عجز) العمليات الجاري	١٨٢٣٦٥	١٤١٠٧٠٦٩١	١٣٩١٦٤٧٠٠
		تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى			
١٦	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	-	-	-
		مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	-	-	-
		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى			
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية	٨٦٧٧٠٩١	١٥٤٨٣٠٩١	٢٣٦٥٧٧٢٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٧٠٢٧٣٨٥	٦٠٧٤٥٥٧٩٢	٣٦٤٧٠٦٢
		مجموع المصروفات التحويلية والأخرى	٣٥٧٠٤٤٧٦	٤٦٢٢٨٨٨٣	٢٧٣٠٤٧٨٤
		الفائض القابل للتوزيع	(٣٥٨٨٦٨٤١)	٩٤٨٤١٨٠٨	١١١٨٥٩٩١٦

الفائض موزع كما يلي:-
حصة الضريبة
الاحتياطي الإلزامي ٥%
الفائض المتراكم



محمد عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن

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

كشف العمليات الجارية للسنة للفصل الرابع في ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الايادات الجارية		
١٧	٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٨٩٥١٠٠٩٦٥٧	١٠٢١٥٨٥٥٤٨٣
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٧٠٧٧٣١٤٣	١١٦٣٢٦٧٦٥
			٩١٢١٧٨٢٨٠٠	١٠٣٣٢١٨٢٢٤٨
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٣٤٣٧٠٦٢٩١	٢٩٢١١٥٢١٤
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٣٩٨٧٦٥٣	١٨٨٦١٥٧١
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠١٩٨٦٤١٣	١٢٩٠٦٦٧٨٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٨٣٨٩٧٥٧٩٦٠	٩٦٩٩١٨٢٤٤٠
١	٣٧	الاندثارات	١٠٢١٦٥٤٩	١٠٦٨٥٩٨٨
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٥٥٦٥٠٠	١١٨٩٠٨٢٢
			٨٩٨٦٢١١٣٥٩	١٠١٦١٨٠٢٨١٨
			١٣٥٥٧١٤٤١	١٧٠٣٧٩٤٣٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٨		تضاف الايرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
			-	١٤٩٩٦٠٠
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٨٩٢٦٥٩١	٢٠٥١٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣١٨٠٣٠٤٢	١٧٢٨٠٠٠
			٤٠٧٢٩٦٣٣	٣٧٧٩٠٠٠
			٩٤٨٤١٨٠٨	١٦٨١٠٠٠٣٠

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الرابع في ٢٠٢٤/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٣/١٢/٣١		٢٠٢٤/١٢/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١.٢١٥٨٥٥٤٨٣	النقد المستلم من:	٨٩٥١٠.٩٦٥٧	النقد المستلم من:
١٤٩٩٦٠٠	إيرادات النشاط الجاري	-	إيرادات النشاط الجاري
١٥٢٩٨.٦٢٢	إيرادات الأخرى ح(٤٩٣)	-	إيرادات الأخرى عدا(٤٩٣)
	زيادة الاحتياطات	-	في الاحتياطات
	دائنو النشاط الجاري	-	دائنو النشاط الجاري
١.٣٧.٣٣٥٧.٥		٨٩٥١٠.٩٦٥٧	
	النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-
١.١٤٢٩٤١٢٤٧	المصاريف التشغيلية	٨٩٥٢٢٣٧.٦	المصاريف التشغيلية
٢٠٥١٠٠٠	مصروفات تحويلية	٨٩٢٦٥٩١	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٧٢٨٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٣٨٨٩٥٥٥٥	مصروفات سنوات سابقة
-	خسائر رأسمالية	(٧.٩٢٥١٣)	خسائر رأسمالية
١٨٨٦١٥٧١	الخزين	٣٣٩٨٧٦٥٢	الخزين
-	انقص في الاحتياطات	١٤٢٨٩٣٤٩٥	انقص في الاحتياطات
١.١٦٥٥٨١٨١٨		٩١٦٩٨٣٤٤٨٦	
	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	(٢١٨٨٢٤٨٢٩)	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
٨٤٨٧٦٧٣٠	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
	النقد المستلم من:-		النقد المستلم من:-
١١٣١٢٦٧٦٥	فوائد دائنة	١٧٠.٧٣١٤٣	فوائد دائنة
٧٠٠٠٠٠	إيجارات الأراضي	٧٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
٢٥٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية	-	إيرادات استثمارية مالية
-	إيرادات الأخرى	-	إيرادات الأخرى
١١٦٣٢٦٧٦٥		١٧٠.٧٧٣١٤٣	
٦٨٤١٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	٥٥٨٣٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	خسائر رأسمالية	-	خسائر رأسمالية
١.٠٩٢٦١٢٣١		(١.٣٨٨٦٦٨٦)	
٣١٤٢٣٩٦٥٢	صافي التدفقات النقدية		صافي التدفقات النقدية
٣٠.١٦١٣.٦٨	النقد في ٢٠٢٣/١٠/١	٣٥٣٢٩٣.٢٤	النقد في ٢٠٢٤/١٠/١
٤.٧٥٩٧٥٥١	النقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١	٣٨٦٣٤٧١٣.	النقد في ٢٠٢٤/١٢/٣١

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات