

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن



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

العدد: ١٨١
التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٧



إلى /هيئة الأوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الأول
في (٢٠٢٥/١/٢) ولغاية (٢٠٢٥/٣/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات/

- ميزانية فصلية

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٥/٥/٢٦



للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير

نسخة منه الى:

- الحسابات .. مع الاوليات
- سوق العراق للاوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- الحسابات .. مع الاوليات/
- هيئة الرقابة المالية العاملة

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
الميزانية العامة للفصل الأول كما في ٢٠٢٥/١/٢ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤ ٢٠٢٤/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٥ ٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٨٤٩٨٦.٥١	٨٤٩٨٦.٥١	الموجودات الثابتة	١	
٢٣.٠٠٠.٠٠	٢٣.٠٠٠.٠٠	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١٤٥٣.٥٨.٨.٠	١٤٥٢٨٥٨.٨.٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢	٢
١٥٤.٣٤٤١٣١	١٥٤.٣٤٤١٣١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٥١	٣
		مجموع الموجودات الثابتة		
		الموجودات المتداولة		
٢.٨٤٤٦.٠٧٧	٢١.٨٠٠.١٢.٠	استثمارات مالية قصيرة الأجل	١٥٢	٣
١.١٦.٧٥٨٢	١.٠٩٤٨٢٦٢	المخزون	١٣	٤
٤٦٢٤٥٩٥٢.٠	٣٣٨١٣٢٧٧٦	المدينون	١٦	٥
٣٨٦٣٤٧١٣.٠	٦٤٤٢١١٧٥٧	النقود	١٨	٦
٣.٣٤٨٧٤٣.٩	٣١٨٦.٩٢٩١٥	مجموع الموجودات المتداولة		
٤٥٧٥٢١٨٤٤.٠	٤٧٢٦٤٣٧.٤٦	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٣١٨٦٦.٠٠٠.٠٠	٣١٨٦٦.٠٠٠.٠٠	راس المال	٢١	٧
٥٣.٧٥٣٢٣.٠	٥٣.٧٥٣٢٣.٠	الاحتياطيات	٢٢	٨
٢٢.٩٤١١١.٠	٢٢.٩٤١١١.٠	التخصيصات	٢٣	١٠
٣٩٣٨٢٩٤٣٤.٠	٣٩٣٨٢٩٤٣٢.٠	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٦٣٦٩٢٤١.٠	٧٨٨١٤٢٧٢٦	الدائنون	٢٦	١١
٤٥٧٥٢١٨٤٤.٠	٤٧٢٦٤٣٧.٤٦	مجموع مصادر التمويل		

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 الأول في ٢٠٢٥/١/٢ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥/٣/٣١ دينار	٢٠٢٤/٣/٣١ دينار
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	٢٨٤٤٥٠٦٠١٥
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٥٩٠٨٥٦٣٦	٨٤٧٨٨٥٤١
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٥٦٦٩٣٢٠	٢٦٣٥٧٩٣٩
		صافي كلفة الإنتاج	٧٤٧٥٤٩٥٦	١١١١٤٦٤٨٠
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٦٠٠٩١٩٦٢٧	٢٧٠٩١٠٧٣٥٤
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٦٠٠٩١٩٦٢٧	٢٧٠٩١٠٧٣٥٤
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٦٧٥٦٧٤٥٨٣	٢٨٢٠٢٥٣٨٣٤
		مجموع الفائض (العجز)	٧٤٥٢٩٢٨١	٢٤٢٥٢١٨١
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٣٩٢٧٥٠	١٤٠٩٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	٧٣١٣٦٥٣١	٢٢٨٤٣١٨١
	٤٦	يضاف: فوائد ايجار اراضي داننة	٣٨٧٢٢٨٤٩	١٣٨٢٣٤٤٣
١٩	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٢٦٦٠٩٢٨٣	٢٠٥١٤٦١٣
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)	٨٥٢٥٠٠٩٧	١٦١٥٢٠١١
١٨		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى	١٥١٦٧٠٠	١٨٩٠٥٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٦٦٩٨٠٧٤	٣٣٠٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٨٢١٤٧٧٤	٢٢٢٠٥٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	٥٧٠٣٥٣٢٣	١٤٩٥٧٠١١

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاتي
مديرة الحسابات

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف العمليات الجارية للسنة للفصل الأول في ٢٠٢٥/١/٢ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الإيرادات الجارية		
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	٢٨٤٤٥٠٦٠١٥
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي داننة	٣٨٧٢٢٨٤٩	١٣٨٢٣٤٤٣
			١٧٨٨٩٢٦٧١٣	٢٨٥٨٣٢٩٤٥٨
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٥٩٧٦٩٩٠٩	٨٥٣٩٥٢٩١
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٦٥٩٣٠	٨٨٢٣١٥٩
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٢٢١١٥٠	٣٨٨٥١٦٤٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٦٠٠٩١٩٦٢٧	٢٧٠٩١٠٧٣٥٤
١	٣٧	الائتمانات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢٩١٧٠٠	١٠٢٥٥٠٠
			١٧٠٣٩٦٨٣١٦	٢٨٤٢١٧٧٤٤٧
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٨٤٩٥٨٣٩٧	١٦١٥٢٠١١
		النشاط التشغيلي		
١٨		تضاف الإيرادات التحويلية		
		والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٢٢٥٠٠٠	٨٦٥٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦٦٩٨٠٧٤	٣٣٠٠٠٠
			٢٧٩٢٣٠٧٤	١١٩٥٠٠٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٥٧٠٣٥٣٢٣	١٤٩٥٧٠١١

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠٢٥/١/٢ ولغاية ٢٠٢٥/٣/٣١

٢٠٢٤/ ٣ / ٣١	٢٠٢٥/ ٣ / ٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٢٨٤٤٥٠٦٠١٥	١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	النقد المستلم من:
-	-	إيرادات النشاط الجاري
٢٠٠٠٠٠	-	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطات
-	-	دائنو النشاط الجاري
٢٨٤٤٧٠٦٠١٥	١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	
		النقد المدفوع عن:-
٢٨٣٣٥٤٢٨٨	١٦٩٧٢٠٢٣٨٦	المصاريف التشغيلية
٨٦٥٠٠٠	١٢٢٥٠٠٠	مصرفات تحويلية
٣٣٠٠٠٠	٢٦٦٩٨٠٧٤	مصرفات سنوات سابقة
٨٨٢٣١٥٩	٦٧٦٥٩٣٠	الخزير
٢٨٤٣٣٧٢٤٤٧	١٧٥٨٥٨٩٤٦٤	
(١٣٣٣٥٦٨)		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
١٣٨٢٣٤٤٣	٣٨٧٢٢٨٤٩	فوائد دائنة
-	-	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
-	-	إيرادات الأخرى
١٣٨٢٣٤٤٣	٣٨٧٢٢٨٤٩	
		النقد المدفوع عن:-
١٦٨٠٠٠٠	٩٦٥٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٠٨٠٩٨٧٥	٢٩٣٧٢٢٤٩	
		صافي التدفقات النقدية
٤٠٧٥٩٧٥٥١	٣٨٦٣٤٧١٣٠	النقد في ٢٠٢٣/١/٢
٣٠٢٣٦٦٢٦٠	٦٤٤٢١١٧٥٧	النقد في ٢٠٢٣/٣/٣١

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاتي
مديرة الحسابات