



العدد: ٤١٠

التاريخ: ٢٠٢٥/ ١٠ / ٢٧



إلى /هيئة الأوراق المالية  
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثالث  
فـي (٢٠٢٥/٧/١) ولغاية (٢٠٢٥/٩/٣٠) ...  
مع التقدير

المرفقات/

- ميزانية فصلية

محمد علي عبد العزيز  
المدير المفوض  
٢٠٢٥/١٠/٢٦



لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

- نسخة منه الى :
- سوق العراق للأوراق المالية
  - مركز الإيداع 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 ٢٠٢٥/٧/١ ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار ٢٠٢٥/٩/٣٠	٢٠٢٤ دينار ٢٠٢٤/٩/٣٠
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
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
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢١٠١٢٠٧٢٨٠	٢٠٨٤٤٦٠٠٧٧
٤	١٣	المخزون	١٠١٥٣٤٢٤٠	١١٣٦١٥٤٢٣
٥	١٦	المدينون	٣٣١٥٥١٨١٢	٤٢٨٧٧٧١٤٥
٦	١٨	النقود	٤٥١٥٠١٩٤١	٣٥٣٢٩٣٠٢٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٨٥٧٩٥٢٧٣	٢٩٨٠١٤٥٦٦٩
		مجموع الموجودات	٤٤٧٩١٦٦١٠٥	٤٤٧٣٥١٦٥٠١
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٦٢٧٥٣٢٣١	٦٧٧٤٥٩٣٢٧
٩	٢٣	التخصيصات	٣٠٨٥٤٥٠٩٧	٣٠٨٧٦٢٥٥٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠٥٧٨٩٨٣٢٨	٤١٧٢٨٢١٨٨٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٦	الدائون	٤٢١٢٦٧٧٧٧	٣٠٠٦٩٤٦١٧
		مجموع مصادر التمويل	٤٤٧٩١٦٦١٠٥	٤٤٧٣٥١٦٥٠١

محمد علي عبد العزيز  
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني  
مديرة الحسابات

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٥/٧/١ ٢٠٢٥/ ٩ /٣٠	دينار ٢٠٢٥/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٤/٩/٣٠
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٩٨١٤٥٣٤٥٤	٣١٦٨٨٦٤١٥٥	٦٥٢٧١٢١٠٢٥
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٥٦٧٦٧٣٠	١٨٦٣١٨٧٧١	٢٣٢٣٢٢٨٨٢
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٨٢٤٥٩١٧	٤٧٩٠٩٧٠٨	٨٦٣٧١٣٩٢
		صافي كلفة الإنتاج	٨٣٩٢٢٩٤٧	٢٣٤٢٢٨٤٧٩	٣١٨٧٠٤٢٧٤
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٧٩٥٧٠٢٨٨٧	٢٦٤٨٧٩٤٥١٤	٦١٤٦٩٦١١٣٩
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤١٢٣	تغير في مخزون الانتاج الغير تام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٧٩٥٧٠٢٨٨٧	٢٦٤٨٧٩٤٥١٤	٦١٤٦٩٦١١٣٩
		صافي كلفة النشاط التجاري	٨٧٩٦٢٥٨٣٤	٢٨٨٣٠٢٢٩٩٣	٦٤٦٥٦٦٥٤١٣
		مجموع الفائض ( العجز )	١٠١٨٢٧٩٢٠	٢٨٥٨٤١١٦٢	٦١٤٥٥٦١٢
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	-	١٤٠٤٢٥٠	١٥٥٠٧٥٠
		فائض الانتاج والمناجرة	١٠١٨٢٧٩٢٠	٢٨٤٤٣٦٩١٢	٥٩٩٠٤٨٦٢
	٤٦	تضاف: فوائد وبيع الاراضي	٣٩٤٥٤٨٤٧	١١٨٠٤٨٩١٨	١٢٩١٠٢٨٧٩
	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتنموية	٥٥٣٣٧٨٦٨	١١٣٨٠٢٦٥٢	٤٧٧٥٤٦٥
		فائض (عجز) العمليات التجارية	٨٥٩٤٤٨٩٩	٢٨٨٦٨٣١٧٨	١٤١٢٥٣٠٥٦
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاعراض			
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	-	-	-
		مجموع الايرادات التحويلية والاعراض	-	-	-
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاعراض			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٩٤١١٣	٣٢٠٦٧٩٤	٦٨٠٦٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٦٨٧٥٠	٦٨٠١٩٤٥٧	٣٧١٨٤٠٧
			٥٦٢٨٦٣	٧١٢٢٦٢٥١	١٠٥٢٤٤٠٧
		الفائض القابل للتوزيع	٨٥٣٨٢٠٣٦	٢١٧٤٥٦٩٢٧	١٣٠٧٢٨٦٤٩

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 كما في ٢٠٢٥/٧/١ ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٦	٤٥ - ٤١	ايادات النشاط الجاري	٦٥٢٧١٢١.٢٥	٣١٦٨٨٦٤١٥٥
١٧	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٢٩١.٢٨٧٩	١١٨٠.٤٨٩١٨
			٦٦٥٦٢٢٣٩.٤	٣٢٨٦٩١٣٠٧٣
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب و الأجور	٢٣٢٩.٩١٣٢	١٨٧١٣٨.٤٤٤
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥٥٥٢٤.٠٢	١٨٨٤٨٩٨٢
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	١.٩٥٤٨١٧٥	١٤٣٤٤٨٣٥٥
١٥	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦١٤٦٩٦١١٣٩	٢٦٤٨٧٩٤٥١٤
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٣١.٠٥٠.٠	١١٠.٣١٣
			٦٥١٨.٧١٣٤٨	٢٩٩٩٣٣.٢٠٨
			١٣٨١٥٢٥٥٦	٢٨٧٥٨٢٨٦٥
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٧		<u>تضاف الايرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الايادات الأخرى	-	-
١٥		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٧.٥٥٠.٠	٢١٠.٦٤٨١
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٧١٨٤.٠٧	٦٨.٠١٩٤٥٧
			٧٤٢٣٩.٠٧	٧٠.١٢٥٩٣٨
			١٣٠.٧٢٨٦٤٩	٢١٧٤٥٦٩٢٧
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي		

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 ٢٠٢٥/٧/١ ولغاية ٢٠٢٥/٩/٣٠

٢٠٢٤/٩/٣٠	٢٠٢٥/٩/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
٦٥٢٧١٢١.٢٥	٣١٦٨٨٦٤١٥٥	النقد المستلم من:
-	-	إيرادات النشاط الجاري
٣٨١٢٦.٠٠	٣٢٠.٠٠٠.٠٠	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطات
-	-	دائنو النشاط الجاري
٦٥٣.٠٩٣٦٢٥	٣٢٠.٠٨٦٤١٥٥	النقد المدفوع عن:-
٦٥١٤٩٧.٨٤٨	٢٩٧٩٣٨.٩١٣	المصاريف التشغيلية
٣٧.٥٥.٠٠	٢١٠.٦٤٨١	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٧١٨٤.٠٧	٦٨.١٩٤٥٧	مصرفات سنوات سابقة
٣٤٨٩٤.٠٤	١٨٨٤٨٩٨٢	الخزير
-	-	النقص في الاحتياطات
٦٥٢٥٨٨٤١٥٩	٣.٦٨٣٥٥٨٣٣	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
٥.٤٩٤٦٦	١٣٢٥.٠٨٣٢٢	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
١٢٥١٣٨٨٧٩	١١٨.٤٨٩١٨	النقد المستلم من:-
٧.٠٠.٠٠	-	فوائد دائنة
٣٢٦٤.٠٠	-	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
-	-	إيرادات الأخرى
١٢٩١.٢٨٧٩	١١٨.٤٨٩١٨	النقد المدفوع عن:-
١.٥٣٥.٠٠	٤٧٩٧٨٨.٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٢٣٦١٧٣٤٥	٢٤٥٧٥٩٣٦.٠	صافي التدفقات النقدية
٤.٥٩٢٨٦٨٥	٣٨٦٣٤٧١٣.٠	النقد في ١ / ١ / ٢٠٢٥
٣٥٣٢٩٣.٢٤	٤٥١٥.١٩٤١	النقد في ١ / ٩ / ٢٠٢٥

محمد عبد العزيز  
المسؤول المالي



مديرية إحصائيات