

العدد: ٨٦

التاريخ: ٢٠٢٦/ ٩ / ١٦



إلى /هيئة الأوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الرابع كما في

(٢٠٢٥/١٠/١١ لغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات/

- ميزانية فصلية

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض
٢٠٢٥/١٢/١٦



لنفس الغرض اعلاه .. مع التقدير

نسخة منه الى :

- سوق العراق للأوراق المالية ..
- مركز الأيداع العراقي ..
- الحسابات .. مع الأوليات/
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة
- الحفظ

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٥ دينار	٢٠٢٤ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨١٨٤٠٢٧٧	٨٤٩٨٦٠٥١
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٣٠٥٨٠٨٠	١٤٥٣٠٥٨٠٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٣٧١٩٨٣٥٧	١٥٤٠٣٤٤١٣١
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٩٣١٠٤٢٨٠	٢٠٨٤٤٦٠٠٧٧
٤	١٣	المخزون	٨٣٨٣٤٠١٤	١٠١٦٠٧٥٨٢
٥	١٦	المدينون	٣٨٣١٢٦٤٦٩	٤٦٢٤٥٩٥٢١
٦	١٨	النقود	٤٢١٠٠٠٠٣٨	٣٨٦٣٤٧١٣٠
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٨١٠٦٤٨٠١	٣٠٣٤٨٧٤٣١٠
		مجموع الموجودات	٤٥١٨٢٦٣١٥٨	٤٥٧٥٢١٨٤٤١
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧٨٧١٦٣٤٤٨	٥٣٠٧٥٣٢٣٠
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٥٠٩٤١١١٠	٢٢٠٩٤١١١٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٢٢٤٧٠٤٥٥٨	٣٩٣٨٢٩٤٣٤٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	٢٩٣٥٥٨٦٠٠	٦٣٦٩٢٤١٠١
		مجموع مصادر التمويل	٤٥١٨٢٦٣١٥٨	٤٥٧٥٢١٨٤٤١

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 ٢٠٢٥/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٥/٩/٣٠ ٢٠٢٥/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٥/١٢/٣١	دينار ٢٠٢٤/١٢/٣١
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٢١٥٩٠.١١١٨٩	٥٣٢٧٨٧٥٣٤٤	٨٩٦.٧٦.٧٢٦
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٥٧٥٧٨٧٧٣	٢٤٣٨٩٧٥٤٤	٣٤٣٢٥٨٠٤١
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٦.٦٧٥٢٥٢	١٠.٨٥٨٤٩٦٠	١٦٥٨٥٦٨٢٩
		صافي كلفة الإنتاج	١١٨٢٥٤.٢٥	٣٥٢٤٨٢٥٠.٤	٥٠٩١١٤٨٧.٠
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٩٤٦٧١٥٨٥٠	٤٥٩٥٥١٠٣٦٤	٨٣٨٩٧٥٧٩٦٠
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	١٧٩١٨٥٩٩	١٧٩١٨٥٩٩	٩٧٥١.٦٩
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	(٣٦٦٢.٠٠)	(٣٦٦٢.٠٠)	١.٥٧٢٥.٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٩٦٤٢٦٨٢٤٩	٤٦١٣.٦٢٧٦٣	٨٤٠.٥٦٦٧٩
		صافي كلفة النشاط التجاري	٢٠.٨٢٥٢٢٧٤	٤٩٦٥٥٤٥٢٦٧	٨٩٠.٩٦٨١١٤٩
		مجموع الفائض (العجز)	٧٦٤٨٨٩١٥	٣٦٢٣٣.٠٧٧	٥١.٧٩٥٧٧
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١١٥.٢٠	١٥١٩٢٧.٠	١٧٢٩٧٥.٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	٧٦٣٧٣٨٩٥	٣٦٠.٨١٠.٨٠٧	٤٩٣٤٩٨٢٧
	٤٦	تضاف: فوائد وبيارات الأراضي	٣٩٤٣٢١٤١	١٥٧٤٨١.٥٩	١٧.٧٧٣١٤٣
	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٤٠٤٣٨٢٥١	١٥٤٢٤.٠٩٠٣	٧٩.٥٢٢٧٩
		فائض (عجز) العمليات التجارية	٧٥٣٦٧٧٨٥	٣٦٤.٥٠.٩٦٣	١٤١٠.٧٠.٦٩١
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	-
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	-
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٣٨١٠٠٠	٩٥٨٧٧٩٤	١٥٤٨٣٠٩١
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٦٨٠.١٩٤٥٧	٦٠.٧٤٥٧٩٢
		الفائض القابل للتوزيع	٧٣٩٨٦٧٨٥	٢٩١٤٤٣٧١٢	٤٦٢٢٨٨٨٣
					٩٤٨٤١٨٠.٨

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات

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

كشف العمليات الجارية للسنة للفصل الرابع في ٢٠٢٥/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١

٢٠٢٥/١٢/٣١

دينار

دينار

اسم الحساب

رقم الدليل
المحاسبي

رقم
الكشف

الايادات الجارية

ايادات النشاط الجاري ٤٥ - ٤١ ١٧

فوائد وابعارات اراضي دائنة ٤٦ ١٨

المصرفات الجارية

الرواتب و الأجور ٣١ ١٣

المستلزمات السلعية ٣٢ ١٤

المستلزمات الخدمية ٣٣ ١٥

مشتريات البضائع بغرض البيع ٣٥ ١٦

الانذارات ٣٧ ١

الضرائب و الرسوم ٣٨٤ ١٦

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط

التشغيلي

تضاف الايرادات التحويلية والأخرى ١٨

الإيرادات التحويلية ٤٨

الايادات الأخرى ٤٩

تنزل: المصرفات التحويلية والأخرى ١٦

المصرفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) ٣٨

المصرفات الأخرى ٣٩

فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي

٨٩٤٩٩٥٢٤٠٧

١٧٠٧٧٣١٤٣

٩١٢٠٧٢٥٥٥٠

٥٣١٠٣٢٢٩٤٥

١٥٧٤٨١٠٥٩

٥٤٦٧٨٠٤٠٠٤

٣٤٣٧٠٦٢٩١

٣٣٩٨٧٦٥٣

٢٠١٩٨٦٤١٣

٨٣٨٩٧٥٧٩٦٠

١٠٢١٦٥٤٢

٦٥٥٦٥٠٠

٨٩٨٦٢١١٣٥٩

١٣٤٥١٤١٩١

٢٤٤٧٩٣٨١٧

٢٤٥٦٢٣٠٩

٢٢٧٥٣١٤٩٠

٤٥٩٥٥١٠٣٦٤

١١٣٥٥٠٦١

٧٤٢٦٨١٣

٥١١١١٧٩٨٥٤

٣٥٦٦٢٤١٥٠

-

-

-

٨٩٢٦٥٩١

٣٠٧٤٥٧٩٢

٣٩٦٧٢٣٨٣

٩٤٨٤١٨٠٨

٥٠٠٠٠٠٠

٥٠٠٠٠٠٠

٢١٦٠٩٨١

٦٨٠١٩٤٥٧

٧٠١٨٠٤٣٨

٢٩١٤٤٣٧١٢

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 ٢٠٢٥/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٥/١٢/٣١

٢٠٢٤/١٢/٣١	٢٠٢٥/١٢/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٠٢١٥٨٥٥٤٨٣	٥٣١٠٣٢٢٩٤٥	النقد المستلم من:
١٤٩٩٦٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات النشاط الجاري
١٥٢٩٨٠٦٢٢	٢٥٦٤١٠٢١٨	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطات
١٠٣٧٠٣٣٥٧٠٥	٥٥٧١٧٣٣١٦٣	دائنو النشاط الجاري
		النقد المدفوع عن:-
١٠١٤٢٩٤١٢٤٧	٥٠٨٦٦١٧٥٤٥	المصاريف التشغيلية
٢٠٥١٠٠٠	٢١٦٠٩٨١	مصرفات تحويلية
١٧٢٨٠٠٠	٦٨٠١٩٤٥٧	مصرفات سنوات سابقة
١٨٨٦١٥٧١	٢٤٥٦٢٣٠٩	الخزير
-	-	النقص في الاحتياطات
١٠١٦٥٥٨١٨١٨	٥١٨١٣٦٠٢٩٢	
		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
٨٤٨٧٦٧٣٠	٣٩٣٧٢٨٧١	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
١١٣١٢٦٧٦٥	١٥٧٤٨١٠٥٩	فوائد دائنة
٧٠٠٠٠٠	-	إيرادات الأراضي
٢٥٠٠٠٠٠	-	إيرادات استثمارية مالية
-	-	إيرادات الأخرى
١١٦٣٢٦٧٦٥	١٥٧٤٨١٠٥٩	
		النقد المدفوع عن:-
٦٨٤١٠٠٠	٥٨٩٧٨٨٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٠٩٢٦١٢٣١	-	
		صافي التدفقات النقدية
٣١٤٢٣٩٦٥٢	٥١٤٩٥٦٠٥٠	النقد في ٢٠٢٣/١٠/١
٣٠١٦١٣٠٦٨	٤٢١٠٠٠٠٣٨	النقد في ٢٠٢٣/١٢/٣١
٤٠٧٥٩٧٥٥١		النقد في ٢٠٢٤/١٢/٣١

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



ميسون جاسب هاني
مديرة الحسابات

العدد : ق.د / ٣١٩
التاريخ : ٢٠٢٦ / ٢ / ١٦



الى / السادة هيئة الأوراق المالية المحترمين

الافضل
٢٠٢٦

م/ انتقال مقر الإدارة العامة للمصرف

يهديكم مصرفنا اطيب تحياته ..

بناءً على موافقة البنك المركزي العراقي، نود إعلامكم بانتقال مقر الإدارة العامة لمصرفنا من بنيته الحالية (التي أصبحت مركزاً للأعمال المصرفية) الى بناية المصرف الجديدة الكائنة في بغداد - المنصور - شارع أبو جعفر المنصور (موقع فرعنا الجديد - المنصور)، وإعتباراً من تاريخ 2026/2/15.

.. راجين تفضلكم بالإطلاع .. مع التقدير...

د. وليد عبد النور

المدير المفوض

