

Republic of Iraq

Supervising Authority

Ministry of Industry and Minerals

Ready Made Garments Production Company

and General Trading/ Mahmoudiya

(Mixed Sector)



جمهورية العراق

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة/المحمودية

(القطاع المختلط)

رأسمال الشركة: ٣١٨٦٦٠٠٠٠٠٠ دينار

العدد: ١٧٨

التاريخ: ٢٠٢٦/٥/٥



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الاول كما في (٢٠٢٦/١/٢) ولغاية (٢٠٢٦/٣/٣١)

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

محمد علي عبد العزيز

المدير المفوض

٢٠٢٦/٥/٤



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 الاول كما في ٢٠٢٦/١/٢ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٦ دينار	٢٠٢٥ 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	١٤٥٢٨٥٨٠٨٠	١٤٥٢٨٥٨٠٨٠
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٣٧١٩٨٣٥٧	١٥٤٠٣٤٤١٣١
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٩٣١٠٤٢٨٠	٢١٠٨٠٠١٢٠
٤	١٣	المخزون	٨٣٧٧٢٢١٠	١٠٠٩٤٨٢٦٢
٥	١٦	المدينون	٣٤٦٧٦٠٢٨٢	٣٣٨١٣٢٧٧٦
٦	١٨	النقود	٦٢٨٨٨٥٧٢٧	٦٤٤٢١١٧٥٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٣١٥٢٥٢٢٤٩٩	٣١٨٦٠٩٢٩١٥
		مجموع الموجودات	٤٦٨٩٧٢٠٨٥٦	٤٧٢٦٤٣٧٠٤٦
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	٣١٨٨٦٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧٨٧١٦٣٤٤٨	٥٣٠٧٥٣٢٣٠
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٥٠٩٤١١١٠	٢٢٠٩٤١١١٠
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٢٢٤٧١٤٥٥٨	٣٩٣٨٢٩٤٣٢٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائنون	٤٦٥٠٠٦٢٩٨	٧٨٨١٤٢٧٢٦
		مجموع مصادر التمويل	٤٦٨٩٧٢٠٨٥٦	٤٧٢٦٤٣٧٠٤٦



محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض

مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الأول في ٢٠٢٦/١/٢ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	١٠٩٠٠٩٣٦١٨
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٥٩٠٨٥٦٣٦	٧١٨٦٧٨٣٦
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٥٦٦٩٣٢٠	١٦٨٨٩٥٥٤
		صافي كلفة الإنتاج	٧٤٧٥٤٩٥٦	٨٨٧٥٧٣٩٠
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٦٠٠٩١٩٦٢٧	٩١٦٦١١٤٤٢
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٦٠٠٩١٩٦٢٧	٩١٦٦١١٤٤٢
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٦٧٥٦٧٤٥٨٣	١٠٠٥٣٦٨٨٣٢
		مجمول الفائض (العجز)	٧٤٥٢٩٢٨١	٨٤٧٢٤٧٨٦
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٣٩٢٧٥٠	-
		فائض الانتاج والمتاجرة	٧٣١٣٦٥٣١	٨٤٧٢٤٧٨٦
	٤٦	يضاف: فوائد وإيجار اراضي دائنة	٣٨٧٢٢٨٤٩	-
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٢٦٦٠٩٢٨٣	٣٢٦٥٦٩٨٣
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)	٨٥٢٥٠٠٩٧	٥٢٠٦٧٨٠٣
١٨		تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
		مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	-	-
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى	-	-
	٣٨	المصروفات التحويلية	١٥١٦٧٠٠	٥٦٦٢٥٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦٦٩٨٠٧٤	-
		المصروفات الأخرى	٢٨٢١٤٧٧٤	٥٦٦٢٥٠
		الفائض القابل للتوزيع	٥٧٠٣٥٣٢٣	٥١٥٠١٥٥٣

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 الأول في ٢٠٢٦/١/٢ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الإيرادات الجارية		
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	١٠٩٠٠٩٣٦١٨
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٣٨٧٢٢٨٤٩	-
			١٧٨٨٩٢٦٧١٣	١٠٩٠٠٩٣٦١٨
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٥٩٧٦٩٩٠٩	٧٥٠٦٧٨٣٦
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٦٧٥٩٣٠	٧٠٥٤٥٥٤
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٦٢٢١١٥٠	٣٩٢٩١٩٨٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٦٠٠٩١٩٦٢٧	٩١٦٦١١٤٤٢
١	٣٧	الانذارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٢٩١٧٠٠	٥٦٦٢٥٠
			١٧٠٣٩٦٨٣١٦	١٠٣٨٥٩٢٠٦٥
			٨٤٩٥٨٣٩٧	
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) 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	-
	٣٩	المصروفات الأخرى	٢٦٦٩٨٠٧٤	-
			٢٧٩٢٣٠٧٤	-
			٥٧٠٣٥٣٢٣	٥١٥٠١٥٥٣

محمد علي عبد العزيز
المدير المفوض



مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠٢٦/١/٢ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٥/ ٣ / ٣١	٢٠٢٦/ ٣ / ٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١٧٥٠٢٠٣٨٦٤	١٠٩٠٠٩٣٦١٨	النقد المستلم من : إيرادات النشاط الجاري
-	-	إيرادات الاخرى عدا (٤٩٣)
-	-	زيادة في الاحتياطات
-	-	دائنو النشاط الجاري
<hr/> ١٧٥٠٢٣٨٦٤	<hr/> ١٠٩٠٠٩٣٦١٨	<hr/> النقد المدفوع عن :-
١٦٩٧٢٠٢٣٨٦	١٠٣٠٤٠٥٠١٢	المصاريف التشغيلية
١٢٢٥٠٠٠	-	مصرفات تحويلية (عدا حساب (٣٨٤
-	-	مصرفات سنوات سابقة
٦٧٦٥٩٣٠	٧٠٥٤٥٥٤	الخزين
<hr/> ١٧٠٥١٩٣٣١٦	<hr/> ١٠٣٨٥٩٢٠٦٦	
٤٥٠١٠٥٤٨	٥١٥٠١٥٥٢	
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	
التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	
النقد المستلم من :-	النقد المستلم من :-	
٣٨٧٢٢٨٤٩	٥١٥٠١٥٥٢	قوائد دائنة
-	-	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
-	-	إيرادات الأخرى
<hr/> ٣٨٧٢٢٨٤٩	<hr/> -	
	النقد المدفوع عن :-	
٩٦٥٠٠٠	٦١٧٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
<hr/> ٢٩٣٧٢٢٤٩	<hr/> ٥٠٨٨٤٥٥٢	
٣٨٦٣٤٧١٣٠	٤٢١٠٠٠٠٣٨	صافي التدفقات النقدية
٦٤٤٢١١٧٥٧	٦٢٨٨٨٥٧٢٧	النقد في ٢٠٢٦/١/٢
	٦٢٨٨٨٥٧٢٧	النقد في ٢٠٢٦/٣/٣١



محمد علي عبد العزيز
 المدير المفوض

مديرة الحسابات
 ميسون جاسب هاني