

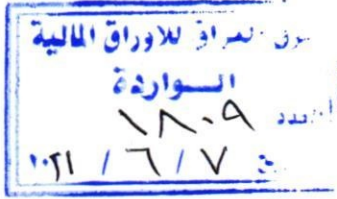


Ready Made Clothes & General Trading Company



جمهورية العراق
الجهة القطاعية: وزارة الصناعة والمعادن
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة
والتجارة العامة /المحمودية

العدد: ٢٢٧
لتاريخ: ٢٠٢١/٥/٢٥



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الأول

فـ _____ ي (٢٠٢١/١/٢ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

سـ المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢١/٥/٢٥



نسخة منه الى:

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

E-mail : rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب(٢٥٠٥٩)

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ٢٠٢١/١/٢ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١/١/١ دينار	٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٢٦٩٧٦٣٤	٣٢٦٩٧٦٣٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٢١٠٣٧١٦٧	١٥٢١٠٣٧١٦٧
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٣٧٤٠٠٨٠	١٢٣٩٠٨٩٨٧
٥	١٦	المدينون	٨٩٠٤٠٠٢٧٢٠	٥٠٩٨٣٥٢٧٥٢
٦	١٨	النقود	١٤٣٤١٤٩٢٥٩	٩٥٧٤٩٣٤٢٤
		مجموع الموجودات المتداولة	١٠٩٦١٨٩٢٠٥٩	٦٦٧٩٧٥٥١٦٣
		مجموع الموجودات	١٢٤٨٢٩٢٩٢٢٦	٨٢٠٠٧٩٢٣٣٠
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥١٠٥٣٤٤٤٢٩	٥١٠٥٣٤٤٤٢٩
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٠٠٠٠٠٠٠)	(٢٠٠٠٠٠٠٠)
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٥٢٠٤٠٨٧٣	٢٥٢٠٤٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٣٣٥٨٧٥٣٠٢	٢٣٣٥٨٧٥٣٠٢
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائون	١٠١٤٧٠٥٣٩٢٤	٥٨٦٤٩١٧٠٢٨
		مجموع مصادر التمويل	١٢٤٨٢٩٢٩٢٢٦	٨٢٠٠٧٩٢٣٣٠

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الرابع من ٢٠٢١/١/٢ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

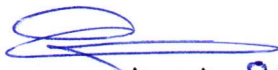
رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢١ دينار	٢٠٢٠ دينار
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٩٧٩.٠٨٥٦٧١	١٧٥١١٩٧.٠٣١٠
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٥٦٩٢٢٩.٠٠	١٩٩٩٥٨٧٥٦
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٣٩٥٢٤.٠٧	٧٣٣٤٧٨٢٥
١٧	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	٧٠.٨٧٥٣.٠٧	٢٧٣٣.٦٥٨١
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٦٤٣٣.٠٤٤٠	١٦٩٩٣٨٧٨٥٤١
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	١٩٣٧٧٣٧
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	١٢٤٤٨.٠٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٩٦٤٣٣.٠٤٤٠	١٦٩٩٧.٦١٠٧٨
		صافي كلفة النشاط التجاري	٩٧١٤١٧٥٧٤٧	١٧٢٧.٣٦٦٥٩
		مجمل الفائض (العجز)	٧٦٧.٩٩٢٤	٢٤١٦.٢٦٥١
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	(١٤٠.٠٠٠)	-
		فائض الانتاج والمتاجرة	٧٦٥٦٩٩٢٤	٢٤١٦.٢٦٥١
	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٤٥٤٨٥٣١	٢١٥٢٥٨٨.٠
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	(٤١٨٥٨٩٤٩)	١.٥١٢٧٦٤٥
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)	٤٩٢٥٩٥.٦	١٥٨٠.٠٠٨٨٦
١٨		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى	-	-
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤١٢.٠٠٠	٤٦٢.٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	-
		مجموع الإيرادات التحويلية والأخرى	٤١٢.٠٠٠	٤٦٢.٠٠٠
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى	-	-
	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٩.٧٥٧٢	١٢٩٤٤٢٢٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	٢٤٧٢.٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	٦٩.٧٥٧٢	٤٧٦٦٤٢٢٢
			٤٢٧٦٣٩٣٤	١١٠٧٩٨٦٦٤


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشف العمليات الجارية للفصل الاول من ٢٠٢١/١/٢ لغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٧٥٠.٨٧٨٧٧٧٣	٩٧٩.٨٨٥٦٧١
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٢١٥٢٥٨٨.٠	١٤٥٤٨٥٣١
			١٧٥٣.٣١٣٦٥٣	٩٨٠.٥٤٣٤٢٠٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٢٢٦٤٥٠.٥٠٦	٥٦٩١٥٤.٠٠
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٩٤٣٧٣٩٤٨	٢.٥٤٤٠٧
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٣٨٩٧٨٧٤	٥٣٩.٤٤٤٩
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٦٩٩٣٨٧٨٥٤١	٩٦٤٣٣٠.٤٤٠
١	٣٧	الاندثارات	٨٦٤٨٤٩٨	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٧٠.٤٦٩٧٢	٦٤٢٣.٧٢
			١٧٣٧٩٣٥٩٧٣٩	٩٧٦٢٥٩٧٧٦٨
			١٥٠.٩٥٣٩١٤	٤٢٨٣٦٤٣٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٨		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	٤٦٢.٠٠٠	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٤١٢.٠٠٠
١٦		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٤٦٢.٠٠٠	٤٨٤٥.٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٨٩٧٢٥.٠	-
			٣٤٧٢.٠٠٠	٤٨٤٥.٠٠
			١١٠.٧٩٨٦٦٤	٤٢٧٦٣٩٣٤


المهندس/عدنان فرحان محمد
المدير المفوض


ميسون جاسب هاني
مدير الحسابات

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الاول في ٢٠٢١/١/٢ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

<u>٢٠٢٠/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢١/٣/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
٣١٢٤٨٢٤٤٢٧	٩٧٩.٨٨٥٦٧١	<u>النقد المستلم من:</u>
-	-	إيرادات النشاط الجاري
<u>٣١٢٤٨٢٤٤٢٧</u>	-	إيرادات سنوات سابقة
٣٢٣١٧٨٩٧٦٤	٩٧٥٤.٦٠٢٨٩	<u>النقد المدفوع عن:-</u>
٢.٠٠٠.٠٠٠	٦٩.٧٥٧٢	المصاريف التشغيلية
١٨٧٩.٠٠٠	-	مصروفات تحويلية
١٣٣٩٣٤	٢٠.٥٤٤٠٧	مصروفات سنوات سابقة
-	-	الخزين
-	-	
<u>٣٢٣٤.٠٠٢٦٩٨</u>	<u>٩٧٦٣.٢٢٢٦٨</u>	مدينو النشاط الجاري
(١.٩١٧٨٢٧١)	٢٧٨٦٣٤.٣	
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>		<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
٤٢٧٤٧٤٨	١٤٢٤٨٥٣١	<u>النقد المستلم من:-</u>
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	فوائد دائنة
-	-	إيرادات الاراضي
-	٤١٢.٠٠٠	إيرادات استثمارية مالية
<u>٤٥٧٤٧٤٨</u>	<u>١٤٩٦.٠٥٣١</u>	إيرادات الأخرى
٣.٩٧.٠٠٠	(٢٣٥٤٢٥٠)	<u>النقد المدفوع عن:-</u>
-	-	شراء موجودات ثابتة
		خسائر راسمالية
(١.٧٧.٠٠٥٢٣)	٤.٤٦٩٦٨٤	صافي التدفقات النقدية
١.٠٦٥٨١٦١٩	٩٥٧٤٩٣٤٢٤	النقد في ٢٠٢٠/١/١
٦٩٧٥١٧.٧٢	١٤٣٤١٤٩٢٥٩	النقد في ٢٠٢٠/٣/٣١
		النقد في ٢٠٢١/١/١
		النقد في ٢٠٢١/٣/٣١


٥

