



جمهورية العراق  
الجهة القطاعية: وزارة الصناعة والمعادن  
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة  
والتجارة العامة /المحمودية  
Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ١٢٢  
التاريخ: ٢٠١٩/٢/١٨



إلى /هيئة الاوراق المالية  
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها....

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الرابع فـ  
(٢٠١٨/٩/١) ولغاية (٢٠١٨/١٢/٣١)

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض  
المهندس/ عدنان فرحان محمد  
٢٠١٩/٢/١٨



نسخة منه الى :

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

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

الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٥٦٤٢٨١	٢٥١٨٩٠٧٢
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٣٨٦١٠٠٠	٧٠٢١٠٠٠
٤	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	١٥٢	استثمارات قصيرة الاجل في القطاع الخاص	٣٠٠٠٠٠٠٠	-
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨٢٤٢٦٤٨١٤	١٥١٨٠٤٩٦٠٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	١٣٩٩٤٥٢٤٢	٢١٣٧١١٦٤٥
٥	١٦	المدينون	١٢٤١٢٤٣٥٩٧	٢٩٢٥٦٣٨٩٥
٦	١٨	النقود	٢٦١٥٨٤٧٩٨	٣٣٨٨٧٢٤٨٢
		مجموع الموجودات المتداولة	١٦٤٢٧٧٣٦٣٧	٨٤٥١٤٨٠٢٢
		مجموع الموجودات	٣٤٦٧٠٣٨٤٥١	٢٣٦٣١٩٧٦٢٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٣٨٢٦٥١٨٧١	٢٨٠٠٠٤٦١٨
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٦٤٣٠٨٦٦٣)	(٣٤٧١١٩٣٨)
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	١٣٧٠٤٠٨٧٣	٦٢٣٠٠٦٧٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٠٤٨٦٨٤٠٨١	١٩٠٠٨٩٣٣٥٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائون	١٤١٨٣٥٤٣٧٠	٤٦٢٣٠٤٢٧٢
		مجموع مصادر التمويل	٣٤٦٧٠٣٨٤٥١	٢٣٦٣١٩٧٦٢٧

المدير المقوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
كشف العمليات الجارية للفصل الرابع في ٢٠١٨/٩/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٦ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧٣٧١٣٧٣٩٩١	٦٧١٠٢٧٢٣٩٧
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	٢٩٢٦٢٥٣٠٤	٣٠٩١٤٨٥٥٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٥٢٦٩٥١	١٥٧٧٦١٣٨
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٤٤٤٤٦٩٥٢	١٣٧٤٣٤٥٣٩
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦٦٥٦٧٣١٩٩٥	٦٠٦٩٨٢٥٢٢٥
١٦	٣٦	فوائد وإيجارات الاراضي	-	١١٥٥٣٣
١	٣٧	الاندثارات	٩٦٧٨٧٠٣	٨٦٤٠١٩٦
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٩٠٤٦٧٠٧	٦٣٧٤٩٧٥
			٧١٢٧٠٥٦٦١٢	٦٥٤٧٣١٥١٦٥
			٢٤٤٣١٧٣٧٩	١٦٢٩٥٧٢٣٢
		<u>عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي</u>		
١٦		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٣٧٩١٩٥٣	-
			٣٩٧١٩٥٣	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٣٨٤٧٧٣	٤٠٣٢٦٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٨٣١١٦٧١٢	٤٠٠٠٠٠
			٨٦٥٠١٤٨٥	٤٤٣٢٦٠٠
			١٦١٧٨٧٨٤٧	١٦٢٠٩١٦٣٢

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 ٢٠١٨/٩/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/١ ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
١٥	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٢٣٥٧٦٨٦٠٠	٧٤٢٨٥٦٦١١٨	٦٧١٦٠٣٢١٠٠
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٧	٥	كلفة الانتاج	١١٦٤٢٩٣١٨	٢٦٦٥٨٩١٠٤	١٦١٠٢٢٣٨٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١٦١٤٠٠٧١	٤٦٠٢٣٤٢٤	٤٨٣٦١١٩٨
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الانتاج	١٣٢٥٦٩٣٨٩	٣١٢٦١٢٥٢٨	٢٠٩٣٨٣٥٨٤
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١١٢٤٣١٦٦١٥	٦٦٥٦٧٣١٩٩٥	٦٠٦٩٨٢٥٢٢٥
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٦٦٢٣٣٤٢٥	٦٦٢٣٣٤٢٥	١٤٢٦٣٣١٥
		التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	(٦٢٨٤٢٣)	(٦٢٨٤٢٣)	١٩٨٩٦٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١١٨٩٩٢١٦١٧	٦٧٢٢٣٣٦٩٩٧	٦٠٨٤٢٨٧٥٠٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٣٢٢٤٩١٠٠٦	٧٠٣٤٩٤٩٥٢٥	٦٢٩٣٦٧١٠٨٤
		فائض (عجز) فائض النشاط الجاري	(٨٦٧٢٢٤٠٥)	٣٩٣٦١٦٥٩٣	٤٢٢٣٦١٠١٦
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٩١١٠٠٠	٦١٣٧٥٦٧	١٤٨١٣١٢٨
		فائض (عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	(٨٧٦٣٣٤٠٦)	٣٨٧٤٧٩٠٢٥	٤٠٧٥٤٧٨٨٨
		يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٨١١٢٨٧٦	٨٤١٢٨٧٦	٨٧٠٢٥٧٢
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٩٢٠٧٤٨٧٦	١٤٢٥٢٧٨١٥	٢٥٣٢٩٣٢٢٨
		فائض (عجز) العمليات الجارية	(١٧١٥٩٥٤٠٦)	٢٥٣٣٦٤٠٨٧	١٦٢٩٥٧٢٣٢
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاعراضية			
	٤٨	ايرادات التحويلية	-	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	ايرادات الاخرى	٦٧٢٧٣٣	٣٩٧١٩٥٣	-
		مجموع ايرادات التحويلية والاعراضية	٦٧٢٧٣٣	٣٩٧١٩٥٣	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		ينزل: المصروفات التحويلية والاعراضية			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٤٨٧٦٥٠	١٢٤٣١٤٨٠	٤٠٣٢٦٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	٨٣١١٦٧١٢	٨٣١١٦٧١٢	٤٠٠٠٠٠
			٨٣٦٠٤٣٦٢	٩٥٥٤٨١٩٢	٤٤٣٢٦٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	(٢٥٤٥٢٧٠٣٤)	١٦١٧٨٧٨٤٧	١٦٢٠٩١٦٣٢
		الفائض موزع كما يلي:-			
		الاحتياطي الالزامي ٥%			
		حصص الضريبة			
		الفائض المتراكم			
				٢١٨٤١٣٥٩	٦٢٤٩٢٧٢
				٦١٨٨٣٨٥	٢٢٠٥٦٢٢٥
				١٣٣٧٥٨١٠٤	١٣٣٧٨٦١٠٥
				١٦١٧٨٧٨٤٨	١٦٢٠٩١٦٣٢


المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل الرابع في ٢٠١٨/٩/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١**

<u>٢٠١٧/١٢/٣١</u>	<u>٢٠١٨/١٢/٣١</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
		<u>النقد المستلم من:</u>
٦٧.١٥٦٩٨٢٥	٧٣٦٦٩٣٣.٦٨	إيرادات النشاط الجاري
-	-	إيرادات سنوات سابقة
		<u>النقد المدفوع عن:-</u>
٦٥٣٢١٨٤٤٦١	٧١.٨٣٣١٢.٠٢	المصاريف التشغيلية
١.٤٠٧٥٧٥	١٣.١٨٦٦٠	مصروفات تحويلية
٤٠٠.٠٠٠	٨٣١١٦٧١٢	مصروفات سنوات سابقة
١٤٩٦٣١٣٩	٧٣٧٦٦٤.٠٣	الخزين
٢٩٢٥٦٣٨٩٥	١٢٤١٢٤٣٥٩٧	مدينو النشاط الجاري
-	-	دائنو النشاط الجاري
<u>٦٨٥.٥١٩.٧٠</u>	<u>٨٥١٩٤٧٦٥٧٤</u>	
٤٦٢٣.٤٢٧١	١٤١٨٦٥٤٣٦٩	
٣١٣٣٥٥.٢٦	٢٦٦١١٠.٨٦٣	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
		<u>النقد المستلم من:-</u>
٤٠٠.٠٠٠	٧٧١٢٨٧٦	فوائد دائنة
-	٧٠.٠٠٠	إيرادات الاراضي
٨٣.٢٥٧٢	-	إيرادات استثمارية مالية
-	-	إيرادات الاخرى
<u>٨٧.٢٥٧٢</u>	<u>٨٤١٢٨٧٦</u>	
١١١.٠٠٠	(١٨٥٥.٠٠٠)	النقد المدفوع عن:-
-	-	شراء موجودات ثابتة
		خسائر راسمالية
٣١.٩٥٧٥٩٨	٢٥٥٩٧٣٧٣٩	صافي التدفقات النقدية
٩٨٤٧٥.٦٨	٣٤١٩٦٨٤١٢	النقد في ٢٠١٨/١/١
٣٣٨٨٧٢٤٨٢	٣٣٨٨٧٢٤٨٢	النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

  
**المدير المفوض**  
**المهندس/عدنان فرحان محمد**



  
**مدير الحسابات**  
**ميسون جاسب هاني**