

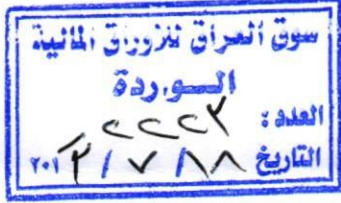


جمهورية العراق  
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة  
والتجارة العامة /المحمودية

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٢٠٠

التاريخ: ٢٠٢٣/٧/١٧



إلى /هيئة الاوراق المالية  
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثاني كما في

(٢٠٢٣/٤/١) ولغاية (٢٠٢٣/٦/٣٠) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠٢٣/٧/١٧



نسخة منه الى:

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

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) / بغداد  
الميزانية العامة للفصل الثاني كما في ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣/٦/٣٠ دينار	٢٠٢٢/٦/٣٠ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٤٠٤٤٥٢٣١	٣٢٦٩٧٦٣٤
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٧٣٥٣٦٠٧	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٣٠٠٩٨٨٣٨	١٤٨٨٨٧١٢٤١
	٣	الموجودات المتداولة		
	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢٠٠١٧٧٥٩٩٥	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٤٧٣٧٢٣٧	١٢٣٣٥٩٢٩٩
٥	١٦	المدينون	٣٧٨٣٣٨٥٠٨	٢٠١٥٩٣٥٣٢٢
٦	١٨	النقود	٢١٤٧٤٢	٧٤٠٢٣٣٩١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٠٥٠٦٦٤٨٢	٣٣٧٩٥٢٨٥٤٠
		مجموع الموجودات	٤٠٣٥١٦٥٣٢٠	٤٨٦٨٣٩٩٧٨١
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥١٨٢٥٨٩٢٤	٤٢٠٣١٧٩٠٣
١٠	٢٣	التخصيصات	٣١٣١٩٩١٢١	٢٥٢٠٤٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠١٨٠٥٨٠٤٥	٢٢٦٥٦٥٨٧٧٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائون	١٧١٠٧٢٧٥	٢٦٠٢٧٤١٠٠٥
		مجموع مصادر التمويل	٤٠٣٥١٦٥٣٢٠	٤٨٦٨٣٩٩٧٨١

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



مديرة الحسابات  
ميسون جاسب هاني

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٣/٣/٣١ ٢٠٢٣/٦/٣٠	دينار ٢٠٢٣/٦/٣٠	دينار ٢٠٢٢/٦/٣٠
١٧	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري ينزل: كلفة النشاط الجاري	١٥٢٩٤٩٤٨٩٦	٣٤٥٨٣٩٢٤٨٧	٦٨٤٨٧٨٥٨٢٦
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٣٩١١٥٢٥	١٢٨٢٠٩٣٠٠	١٢٧٢٧٣٣٦٨
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	١٥٩٠٤٠٠٠	٣١١٢٥٢٢٦	٣٥٧٤٠٨٨٥
١٧	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الإنتاج	٧٩٨١٥٥٢٥	١٥٩٣٣٤٥٢٦	١٦٣٠١٤٢٥٣
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٤٣٠٣٣٤٩٩٠	٣٢٥١٨٤٤٥٢٣	٦٤٦٤٢٥٦٧٧٤
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١٤٣٠٣٣٤٩٩٠	٣٢٥١٨٤٤٥٢٣	٦٤٦٤٢٥٦٧٧٤
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٥١٠١٥٠٥١٥	٣٤١١١٧٩٠٤٩	٦٦٢٧٢٧١٠٢٧
		مجموع الفائض ( العجز )	٤٢٥٠٠	٤٧٢١٣٤٣٨	٢٢١٥١٤٧٩٩
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	١٩٣٠١٨٨١	٤٦٩٨٠٩٣٨	٦٢٠٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	٤٨٢٨٦٦٥١	٥٦٥٣١٦٩٢	٢٢٠٨٩٤٧٩٩
		تضاف: فوائد وإيجارات الأراضي	٨٤١٢٤٦٣	١٩٨٣٨١٨٣	١٦١٨٨٧٥٠
		ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٥٩١٧٦٠٦٩	٨٣٦٧٤٤٤٧	٢٤٧٠٩١٩٠
		فائض (عجز) العمليات التجارية			٢١٢٣٧٤٣٥٩
١٦		تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى			
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠	-
		مجموع الإيرادات التحويلية والآخرى	-	١٤٩٩٦٠٠	-
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والآخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٥٣٧٥٠٠	٦٧٨٣٥٧٢	١٠٢٢٦٣٢٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	-	-	١٤٢٩٥٠٠
		مجموع المصروفات التحويلية والآخرى	٥٣٧٥٠٠	٦٧٨٣٥٧٢	١١٦٥٥٨٢٢
		الفائض القابل للتوزيع	٥٨٦٣٨٥٦٩	٧٨٣٩٠٤٧٥	٢٠٠٧١٨٥٣٧

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



مديرة الحسابات  
ميسون جاسب هاني



شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
كشف العمليات الجارية للفصل الثاني من ٢٠٢٣/٤/١ لغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الإيرادات الجارية	٢٠٢٢/٦/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣٠
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	٦٨٤٨٧٨٥٨٢٦	٣٤٥٨٣٩٢٤٨٧
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥٠	٥٦٥٣١٦٩٢
			٦٨٦٤٩٧٤٥٧٦	٣٥١٤٩٢٤١٧٩
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	١٢٧٠٨٦٣٦٨	١٢٨٢٩٩٣٠٠
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣٨٣٣٦٥	٧٥٨٨٦٢٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٨٧٣٧١٠	٤٣٥١٧٢٨٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦٤٦٤٢٥٦٧٧٤	٣٢٥١٨٤٤٥٢٣
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٢٧٠٠٧٢	٦٧١٥٥٧٢
			٦٦٥٨٨٧٠٢٨٩	٣٤٣٧٩٦٥٣٠٤
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	٢٠٦١٠٤٢٨٧	٧٦٩٥٨٨٧٥
١٨		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	٤٢٢٠٠٠	١٤٩٩٦٠٠
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى	٤٢٢٠٠٠	١٤٩٩٦٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٩٥٦٢٥٠	٦٨٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠٠	-
			٥٣٨٥٧٥٠	٦٨٠٠٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٢٠٠٧١٨٥٣٧	٧٨٣٩٠٤٧٥


المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في 3٢٠٢/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣٠**

<u>٢٠٢٢/٦ / ٣٠</u>	<u>٢٠٢٣/٦/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	<b>النقد المستلم من:</b>	<b>النقد المستلم من:</b>
٦٨٤٨٧٨٥٨٢٦	إيرادات النشاط الجاري	إيرادات النشاط الجاري
-	٣٤٥٨٣٩٢٤٨٧	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
٨٥٤٤٧٤	-	نقص في الاحتياطيات
-	(١٣٤١٧٢٦)	دائتو النشاط الجاري
<u>٦٨٤٩٦٤٠٣٠٠</u>	<u>٣٤٥٧٠٥٠٧٦١</u>	
<b>النقد المدفوع عن:-</b>	<b>النقد المدفوع عن:-</b>	
٦٦٥١٤٨٦٩٢٤	المصاريف التشغيلية	المصاريف التشغيلية
٣٩٥٦٢٥٠	مصروفات تحويلية	مصروفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
١٤٢٩٥٠٠	مصروفات سنوات سابقة	مصروفات سنوات سابقة
٧٣٨٣٣٦٥	الخزين	الخزين
<u>٦٦٦٤٢٥٦٠٣٩</u>	<u>٣٤٣٨٠٣٣٣٠٤</u>	
١٨٥٣٨٤٢٦١	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
-	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
<b>النقد المستلم من:-</b>	<b>النقد المستلم من:-</b>	
١٥٨٨٨٧٥٠	فوائد دائنة	فوائد دائنة
٣٠٠٠٠٠	إيجارات الأراضي	إيرادات الأراضي
-	إيرادات استثمارية مالية	إيرادات استثمارية مالية
-	إيرادات الأخرى	إيرادات الأخرى
<u>١٦١٨٨٧٥٠</u>	<u>٥٨٠٣١٢٩٢</u>	
٥٩٦٤٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	شراء موجودات ثابتة
-	خسائر رأسمالية	خسائر رأسمالية
١٩٤٧٥٤٥٣٧	صافي التدفقات النقدية	صافي التدفقات النقدية
١١١٥٠٩٠٦٤٦	النقد في ٢٠٢٢/١ / ٢	النقد في ٢٠٢٣/ ١ / ١
٧٤٠٢٣٣٩١٩	النقد في ٢٠٢٢/٦/ ٣٠	النقد في ٢٠٢٣/ ٦ / ٣٠

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



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