



Ready Made Clothes & General Trading Company



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

العدد: ٢٠٥

لتاريخ: ٢٠٢٢/٥/٢٢



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الأول من

(٢٠٢٢/١/٢) ولغاية (٢٠٢٢/٣/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٢/٥/٢٢



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 الفصلية للفصل الاول كما في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨٥٧٩٩٣٧	٣٨٥٧٩٩٣٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٤٤٨٩١٣٣	١٤٥٣٦٧٣٦٠٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٥٥٦٩٠٧٠	١٤٩٤٧٥٣٥٤٤
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٣٤٩٣٦٨٤	١٢٣٤٦٢٢٨٨
٥	١٦	المدينون	٧٢٦٢٢٣٤١٨	٦٥٧٤٧٥٩١٢
٦	١٨	النقود	٧٩١٢٩١٤١٨	٩٦٢٨٦٠٦٦٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٢١٤١٠٠٨٥٢٠	٢٢٤٣٧٩٨٨٦٥
		مجموع الموجودات	٣٦٣٦٥٧٧٥٩٠	٣٧٣٨٥٥٢٤٠٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٥٤٧٦٤٩٢٨٩	٥٤٧٦٤٩٢٨٩
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	-	-
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٣٧٠٤٠٨٧٣	٣١٦٨٠١٧١٨
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٣٧٧٩٩٠١٦٢	٢٤٥٧٧٥١٠٠٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٦	الدائون	١٢٥٨٥٨٧٤٢٨	١٢٨٠٨٠١٤٠٢
		مجموع مصادر التمويل	٣٦٣٦٥٧٧٥٩٠	٣٧٣٨٥٥٢٤٠٢

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 الأول في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠٣٧٦٤٧٥٩٢	٢٦٩٦٦١٣٦٠٢٢
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٦٢٩٧٤٥٤٣	٣٠٤٣٤٠٢٧١
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٠٢٣٨٣٩٦	٥٧٩١٧٩٣٦
		صافي كلفة الإنتاج	٨٣٢١٢٩٣٩	٣٦٢٢٥٨٢٠٧
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٩٢٢١٥٣٢٥٢	٢٦٢٤٤٣٩٩٢١٦
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	-	٤٩٥٢٨٣
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	-	(١٠٢٩٦٠٠)
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٩٢٢١٥٣٢٥٢	٢٦٢٤٣٨٦٤٨٩٩
		صافي كلفة النشاط التجاري	١٠٠٥٣٦٦١٩٢	٦٦٠٦١٢٣١٠٦
		مجمل الفائض (العجز)		٣٦٠٠١٢٩١٦
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	-	١٥٢٨٠٠٠
		فائض الانتاج والمتاجرة		٣٥٨٤٨٤٩١٦
	٤٦	يضاف: فوائد وايجار اراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥٠	٣٠٨٦١٠٣١
١٩	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٥٧٢١٤٤٠	١٣٢٦٨١٢٩٣
		فائض (عجز) النشاط التشغيلي (العمليات لجارية)		٢٥٦٦٦٤٦٥٤
١٨		تضاف: الايرادات التحويلية والأخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٢٠٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الاخرى	-	٧٠٩٢٥٠
		مجموع الايرادات التحويلية والأخرى	-	٧٢٩٢٥٠
١٦		ينزل المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	٩٩٩٤٥٧٢	١٢٠٢١٩٧٢
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠٠	٥٠٤٣٢٠٠٠
			١١٤٢٤٠٧٢	٦٢٤٥٣٩٧٢
		الفائض القابل للتوزيع	٢١٣٢٤٦٣٧	١٩٤٩٣٩٩٣٢

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

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

كشف العمليات الجارية للسنة للفصل الأول في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٢ دينار	٢٠٢١ دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٧	٤٥ - ٤١	إيرادات النشاط الجاري	١٠.٣٧٦٤٧٥٩٢	٢٦٩٦٦٦٧.٣٣٩
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٦١٨٨٧٥.٠	٣.٨٦١.٣١
			١٠.٥٣٨٣٦٣٤٢	٢٦٩٩٧٥٣١٣٧.٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٦٣١١٢٥٤٣	٢٩١٩٧٤٨٤٢
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٣٨٩٢٨٧	١٣٦٩٥٠١٦
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠.٤٣٢٥٥٠	١٨٣٢٥٠٦٤١
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٩٢٢١٥٣٢٥٣	٢٦٢٤٤٣٩٩٢١٦
١	٣٧	الانذارات	-	٧٥٤٧.٠٠١
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٢٥٢.٧٢	٧.٧٤٩٧٢
			١٠.٢٧٣٣٩٧.٥	٢٦٧٤٧٩٤١٦٨٨
				٢٤٩٥٨٩٦٨٢
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
١٨		<u>تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٢٠.٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	٧.٩٢٥.٠
١٦		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٧٤٥٥٠.٠	٤٩٤٧.٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	١٤٢٩٥٠.٠	٥٠.٤٣٢.٠٠٠
			٥١٧٢.٠٠٠	٥٥٣٧٩.٠٠٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٢١٣٢٤٦٣٧	١٩٤٩٣٩٩٣٢


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٢/١/٢ ولغاية ٢٠٢٢/٣/٣١

٢٠٢١/ ٣/ ٣١	٢٠٢٢/١/٢	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
		النقد المستلم من:
٢١٤٩٣٢١١.١٧	١٠.٣٧٦٤٧٥٩٢	إيرادات النشاط الجاري
٢٠.٠٠٠	-	إيرادات الأخرى عدا (٤٩٣)
-	٨٥٤٤٧٤	زيادة في الاحتياطيات
-	-	داننو النشاط الجاري
٢١٤٩٣٢٣١.١٧	١٠.٣٨٥٠٢.٦٦	
		النقد المدفوع عن:-
٢١٢٩١٥٧٤٧.٠٤	١٠.٢٨٧٦٦٢.٠٤	المصاريف التشغيلية
٤٨٣٩٥٠.٠	٣٧٤٥٥٠.٠	مصروفات تحويلية
٤٣٢.٠٠٠	-	مصروفات سنوات سابقة
٩٣٤٢٨٨٩	٣١٣٩٧	الخزين
٢١٣.٠٥٨.٠٢٩٣	١٠.٣٢٥٤٣١.٠١	
١٨٧٤٣.٠٧٢٤		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
		النقد المستلم من:-
٢٢٢.٤٧٨١	١٥٨٨٨٧٥.٠	فوائد دائنة
٣.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
٤٤٢.٠٠٠	-	إيرادات الأخرى
٢٢٩٤٦٧٨١	١٦١٨٨٧٥.٠	
		النقد المدفوع عن:-
١١٢٩٨٢٥.٠	٢١٤.٠٠٠.٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر رأسمالية
١٩٩.٠٧٩٢٥٥	٢.٠٠.٧٧١٥	صافي التدفقات النقدية
٩٥٧٤٩٣٤٢٤	٧٩١٢٩١٤١٨	النقد في ١/٢ / ٢٠٢١
١.٠٩٨٩٨٢٨٢١	٩٦٢٨٦.٦٦٥	النقد في ٣/٣١ / ٢٠٢١


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني