



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

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٣٥٦
التاريخ: ٢٠١٨/٨/٥



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تحية طيبة....

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثاني فـي
(٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠)

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/ عدنان فرحان محمد
٢٠١٨/٨/٥



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 الثاني من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٥١٨٩٠٧٢	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	١٨١٤٨٨٩٦٠٥	١٥١٨٠٤٩٦٠٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٣	المخزون	٢١١١٤٥٦٩٨	٢١٣٧١١٦٤٥
٥	١٦	المدينون	٣٣١٢٦٧٨٦٥	٢٩٢٥٦٣٨٩٥
٦	١٨	النقود	٤٠١١٧٤٥٨٨	٣٣٨٨٧٢٤٨٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٩٤٣٥٨٨١٥١	٨٤٥١٤٨٠٢٢
		مجموع الموجودات	٢٧٥٨٤٧٧٧٥٦	٢٣٦٣١٩٧٦٢٧
		<u>مصادر التمويل</u>		
	٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧٢٦٩٩٢٣٥٤	٢٨٠١٧٨٥٠٤
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٤٧١١٩٣٨)	(٣٤٧١١٩٣٨)
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٥٣٩٢٤١٦١	٦٢٣٠٠٦٧٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٣٣٩٥٠٤٥٧٧	١٩٠١٠٦٧٢٤١
		<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
١٠	٢٦	الدائنون	٤١٨٩٧٣١٧٩	٤٦٢١٣٠٣٨٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٧٥٨٤٧٧٧٥٦	٢٣٦١٩٧٦٢٧



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 الثاني ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٧.١٧٢٢٣٥٠	٦.٧١٦.٣٢١.٠٠
		ينزل: كلفة النشاط الجاري		
١٧	٥	كلفة الانتاج	٦٢٥.٠٩٣.٠٠	١٦١.٠٢٣٨٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٨٤٤٨٧٢١	٤٨٣٦١١٩٨
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-
		صافي كلفة الانتاج	٧.٠٩٥٨.٠٢١	٢.٩٣٨٣٥٨٤
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٦٣٩٩٢٢٨.٠	٦.٠٦٩٨٢٥٢٢٥
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	١٤٢٦٣١٥
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	١٩٨٩٦.٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٥٦٣٩٩٢٢٨.٠	٦.٠٨٤٢٨٧٥٠.٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	٦٣٤٩٥٠.٣٠١	٦٢٩٣٦٧١.٠٨٤
		فائض (عجز) فائض النشاط الجاري	٦٦٧٧٢.٠٤٩	٤٢٢٣٦١.٠١٦
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٥.٠٠٠.٠	١٤٨١٣١٢٨
		فائض (عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	٦٦٥٢٢.٠٤٩	٤٠٧٥٤٧٨٨٨
	٤٦	يضاف: فوائد وإيجارات اراضي دائنة	-	٨٧.٠٢٥٧٢
١٧	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	٦٦٨٢٢٩.٠	٢٥٣٢٩٣٢٢٨
		(عجز) العمليات الجارية	٥٩٨٣٨٧٥٩	١٦٢٩٥٧٢٣٢
١٦		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى		
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٣٥٦٧.٠٠٠
	٤٩	الإيرادات الاخرى	٣١٤٨٢.٠	-
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	٣١٤٨٢.٠	٣٥٦٧.٠٠٠
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية	١١٨.٠٧٢٣	٤٠٣٢٦.٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٤٠.٠٠٠.٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	١١٨.٠٧٢٣	٤٤٣٢٦.٠٠
		الفائض موزع كما يلي:-		
		الاحتياطي الالزامي ٥%		
		حصة الضريبة		
		الفائض المتراكم	٥٨٩٧٢٨٥٦	١٦٢.٩١٦٣٢

ك المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
كشوف العمليات الجارية للفصل الثاني من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشوف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٦/٣٠
		<u>الايرادات الجارية</u>		
١٦	٤٦-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٦.١٤٤١٢٥١٧	٤.٠٨٤٦٥٠٧٢
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١.٠٩٨.٠٧١٤٠	٩١١٨٧٥٦٢
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٦٧٢٢٧٧١	٦٦٨٩١٥٢
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٧٩٤٨٤٧٩	٣٤٢٨٤٣٩٥
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٥٤٢١٥٨.٣٨٠	٢٩٨٥٨٨.٥٠
١٦	٣٦	فوائد و ايجارات الاراضي	-	-
١	٣٧	الانذارات	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٨٣٣٦٩.٧	٥٦.٥١٥٩
			٥٥٨٤٣٩٥٦٧٧	٤٣٦٣٥٤٣١٨
			(٢٧٨٨٩٢٤٦)	
		<u>عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي</u>		
١٦		<u>تضاف الايرادات التحويلية والاخرى</u>		
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	٣٥٦٧.٠٠
	٤٩	الايرادات الأخرى	٣٥٠.٨٢٠	-
			٣٥٠.٨٢٠	٣٥٦٧.٠٠
١٤		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	١٣٣.٠٢٣	١١٨٤٥.٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٤٠.٠٠٠
			١٣٣.٠٢٣	١٥٥٤٥.٠٠
			٤٢٩.٠٣٧٦٣٧	(٢٥٨٧٦٧٤٦)

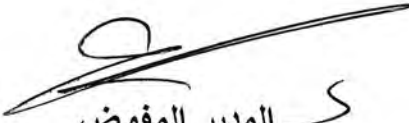
المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثاني في ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
<u>النقد المستلم من:</u>		<u>النقد المستلم من:</u>
١١٦٣١٤٢٥٠٠	٦٠١٤١١٢٥١٧	إيرادات النشاط الجاري
---	-	إيرادات سنوات سابقة
<u>النقد المدفوع عن:-</u>		<u>النقد المدفوع عن:-</u>
١١١٦٠٩٤٤١٤	٥٥٧٦٠٥٨٧٧٠	المصاريف التشغيلية
١٤٣٠٠٠	٩٦٦٦٩٣٠	مصروفات تحويلية
-	-	مصروفات سنوات سابقة
٦٠٦٩٤٦٧	٢٥٦٥٩٤٧	الخزين
-	-	
-	-	مدينو النشاط الجاري
		دائنو النشاط الجاري
<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>		<u>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</u>
<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>		<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
<u>النقد المستلم من:-</u>		<u>النقد المستلم من:-</u>
-	-	فوائد دائنة
-	٣٠٠٠٠٠	إيرادات الاراضي
-	-	إيرادات استثمارية مالية
-	٣٥٠٨٢٠	إيرادات الأخرى
<u>النقد المدفوع عن:-</u>		<u>النقد المدفوع عن:-</u>
-	١٤٣٥٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	-	خسائر راسمالية
٤١١٠٥٦١٩	٤١٢١٢١٦٩٠	صافي التدفقات النقدية
٥٥٨٨٨٩٦١	٣٣٨٨٧٢٤٨٢	النقد في ٢٠١٧/١/١
٤٨٥٤٨٤٠٢	٤٠١١٧٤٥٨٨	النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠


المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد




مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني