جمهوريـــة العـــراق
الجهة القطاعية:وزارة الصناعة والمعادن
شركـة إنتـاج الألبسـة الجاهـــزة
والتجـارة العامـــة /المحموديـــة
Ready Made Clothes & General Trading Company

العـــدد: ٤٧٥
التاريـــخ: ١٨ / ١١ /٢٠١٨

سوق العراق للاوراق المالية
الـــواردة
العدد: ٤٠١٢
التاريخ ١٩ / ١١ / ٢٠١٨

إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تحية طيبة....

نرســل إلــيكم الميزانيــة الفصــلية للفصــل الثالــث فـــــــــــــــــــــــــــــــي (٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠)

مـــع التقديـــر

المرفقات:
- **ميزانية فصلية**

المدير المفوض
المهندس/ عدنان فرحان محمد
٢٠١٨/١١/١٨

الجهة القطاعية وزارة الصناعة والمعادن
شركة انتاج الالبسة الجاهزة والتجارة العامة / المحمودية
ش.م.م

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

E-mail : rmcagt@yahoo.com
بغـداد – المحموديـة – ص.ب(٢٥٠٥٩)

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

الميزانية العامة للفصل الثالث من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/١٢/٣١
		الموجودات الثابتة		
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	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	---
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨١٤٨٨٩٦٠٥	١٥١٨٠٤٩٦٠٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٣	المخزون	٢٠٤٧٧٦٠٤٩	٢١٣٧١١٦٤٥
٥	١٦	المدينون	٣٣٥٠٨٥١٢٠	٢٩٢٥٦٣٨٩٥
٦	١٨	النقود	٣٤٤٢٦٨٩٨٢	٣٣٨٨٧٢٤٨٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٨٨٤١٣٠١٥١	٨٤٥١٤٨٠٢٢
		مجموع الموجودات	٢٦٩٩٠١٩٧٥٦	٢٣٦٣١٩٧٦٢٧
		مصادر التمويل		
	٢	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٧	٢١	راس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٧١٤٣٣٨٩٩٥	٢٨٠١٧٨٥٠٤
٨	٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٩٠٢٠٦٠١)	(٣٤٧١١٩٣٨)
٩	٢٣	تخصيصات طويلة الاجل	٥٣٩٢٤١٦١	٦٢٣٠٠٦٧٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٢٦٢٥٤٢٥٥٥	١٩٠١٠٦٧٢٤١
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠	٢٦	الدائنون	٤٣٦٤٧٧٢٠١	٤٦٢١٣٠٣٨٦
		مجموع مصادر التمويل	٢٦٩٩٠١٩٧٥٦	٢٣٦١٩٧٦٢٧

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد

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

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للفصل الثاني ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٧/١ ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٩/٣٠
١٥	٤١-٤٥	ايرادات النشاط الجاري	١٧٨٦٨٥٠٠٠	٦١٩٢٧٩٧٥١٧	٦٧١٦٠٣٢١٠٠
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٧	٥	كلفة الانتاج	٥٦١٨٤١٤٦	١٥٠٥٩٧٨٦	١٦١٠٢٢٣٨٦
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	١١٠١٩٦٩٢	٢٩٨٨٣٣٥٣	٤٨٣٦١١٩٨
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الانتاج	٦٧٢٠٣٨٣٨	١٨٠٠٤٣١٣٩	٢٠٩٣٨٣٥٨٤
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١١٠٨٣٥٠٠٠	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠	٦٠٦٩٨٢٥٢٢٥
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزن الانتاج التام	-	-	١٤٢٦٣٣١٥
	٤٢٢	التغير في مخزن بضائع بغرض البيع	-	-	١٩٨٩٦٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	١١٠٨٣٤٠٠٠	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠	٦٠٨٤٢٨٧٥٠٠
		صافي كلفة النشاط الجاري	١٧٨٠٣٨٨٣٨	٥٧١٢٤٥٨٥١٩	٦٢٩٣٦٧١٠٨٤
		فائض(عجز) فائض النشاط الجاري	٦٤٧١٦٢	٤٨٠٣٣٨٩٩٨	٤٢٢٣٦١٠١٦
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٨٦٠٠٦٧	٥٢٢٦٥٦٧	١٤٨١٣١٢٨
		فائض(عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	(٢١٣٩٠٥)	٤٧٥١١٢٤٣١	٤٠٧٥٤٧٨٨٨
	٤٦	يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	-	٣٠٠٠٠٠	٨٧٠٢٥٧٢
١٧	٨	ينزل : كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٣١٨٠٣٥٠	٥٠٤٥٢٩٣٩	٢٥٣٢٩٣٢٢٨
		(عجز) العمليات الجارية	(١٣٣٩٣٢٥٥)	٤٢٤٩٥٩٤٩٢	١٦٢٩٥٧٢٣٢
١٦		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الايرادات الاخرى	-	٣٢٩٩٢٢٠	-
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى		٣٢٩٩٢٢٠	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	٢٢٧٦٩٠٠	١١٩٤٣٨٣٠	٤٠٣٢٦٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	-	٤٠٠٠٠٠
			٢٢٧٦٩٠٠	١١٩٤٣٨٣٠	٤٤٣٢٦٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	١٥٦٧٠١٥٥	٤١٦٣١٤٨٨٢	١٦٢٠٩١٦٣٢
		الفائض موزع كما يلي:-			
		الاحتياطي الالزامي ٥%			٦٢٠٠٠٠٤
		حصة الضريبة			٢١٨٨٢٣٧٠
		الفائض المتراكم			١٣٤٠٠٩٢٥٨
					١٦٢٠٩١٦٣٢

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٨ دينار ٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٩/٣٠
		الايرادات الجارية		
١٦	٤١-٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٦١٩٣٠٩٧٥١٧	٤٨٥٨٣٧٠٧٢
		المصروفات الجارية		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٦٦٨٢١٧٨٦	١٤٩٥٣٣٦٤٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	١١٣٣٧٨١٣	٩١١٥٩٨٩
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧٥٦٣٠٤٦	٤٨٥٧٣٠١٩
١٤	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٥٥٣٢٤١٥٣٨٠	٣٤٣٤٥٣٠٥٠
١٦	٣٦	فوائد وايجارات الاراضي	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٨٦٠١٣٠٧	٥٨٦٧١٠٩
			٥٧٧٦٧٣٩٣٣٢	٥٥٦٥٤٢٨١٦
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي	٤١٦٣٥٨٢١٥	٧٠٧٠٥٧٤٤
١٦		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٨	الايرادات التحويلية	-	٣٥٦٧٠٠٠
	٤٩	الايرادات الأخرى	٣٢٩٩٢٢٠	-
			٣٢٩٩٢٢٠	٣٥٦٧٠٠٠
١٤		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عداحساب٣٨٤)	٣٣٤٢٥٢٣	١٧٠٩٥٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٤٠٠٠٠٠
			٣٣٤٢٥٢٣	٢١٠٩٥٠٠
		فائض(عجز) المرحلة الثانية النشاط الاجمالي	٤١٦٣١٤٩١٢	(٦٩٢٤٨٢٤٤)

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

الهيئة الصناعية وزارة الصناعة والمعادن
شركة انتاج الالبسة الجاهزة والتجارة العامة / المحدودية
ش.م.م

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة (مساهمة مختلطة)/ بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	٢٠١٨/٩/٣٠		٢٠١٧/٩/٣٠
النقد المستلم من :		النقد المستلم من :	
إيرادات النشاط الجاري	٦١٩٢٧٩٧٥١٧	إيرادات النشاط الجاري	٤٧٨٣٥٠٥٠٠
إيرادات سنوات سابقة	-	إيرادات سنوات سابقة	-
النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-	
المصاريف التشغيلية	٥٧٦٢٦٩٥٩٢٢	المصاريف التشغيلية	٥٥٠٥٣٢٥٢٨
مصروفات تحويلية	١١٩٤٣٨٣٠	مصروفات تحويلية	١٧٠٩٥٠٠
مصروفات سنوات سابقة	-	مصروفات سنوات سابقة	٤٠٠٠٠٠
الخزين	٥٤٤٢١٠٣	الخزين	٦٠١٠٢٨٨
	-		٥٥٧١١٣٧٦٦
مدينو النشاط الجاري	-		-
دائنو النشاط الجاري			-
	٤١٢٧١٥٦٦٢		
النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	٧٨٧٦٣٢٦٦
التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية	
النقد المستلم من:-		النقد المستلم من:-	
فوائد دائنة		فوائد دائنة	-
ايرادات الاراضي	٣٠٠٠٠٠	ايرادات الاراضي	-
ايرادات استثمارية مالية	-	ايرادات استثمارية مالية	٧٤٨٦٥٧٢
ايرادات الاخرى	٣٢٩٩٢٢٠	ايرادات الاخرى	-
النقد المدفوع عن:-			
شراء موجودات ثابتة	١٤٣٥٠٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	٧٠٠٠٠٠
خسائر راسمالية		خسائر راسمالية	-
صافي التدفقات النقدية	٤٠١٩٦٤٨٨٢	صافي التدفقات النقدية	٧٠٥٧٦٦٩٤
النقد في ٢٠١٨/١/١	٣٣٨٨٧٢٤٨٢	النقد في ٢٠١٧/١/١	٩٨٤٧٥٠٦٧
النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠	٣٤٤٢٦٨٩٨١	النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠	١٣٥٩١٢٩٦

مدير الحسابات
ميسون جاسب هاني

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد