

الجهة المشرفة: وزارة الصناعة والمعادن

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة

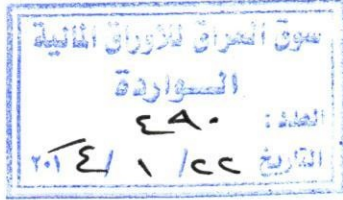
والتجارة العامة /المحمودية ((القطاع مختلط))

Ready Made Clothes & General Trading Company



العدد: ٦٨

التاريخ: ٢٠٢٤/١/٢١



إلى /هيئة الاوراق المالية
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الرابع

فـي (٢٠٢٣/١٠/٣١ - ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد
٢٠٢٤/١/٢١



نسخة منه الى /

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الإيداع العراقي
- الحسابات.. مع الأوليات
- الحفظ

عبدالله محمد علي
٢٠٢٤/١/٢١

rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب (٢٥٠٥٩)

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) / بغداد
الميزانية العامة للفصل الرابع كما في ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠٢٣ ٢٠٢٣/١٢/٣١ دينار	٢٠٢٢ ٢٠٢٢/١٢/٣١ دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٨.٠١٢٧٥٢	٣٩٩٤.٠٩٥٨
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.٠٠٠.٠٠٠
٣	١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٥٢٨٥٨.٠٨٠	١٤٥٣٦٧٣٦.٧
		مجموع الموجودات الثابتة	١٤٩٣١٧.٠٨٣٢	١٤٩٥٩١٤٥٦٥
		الموجودات المتداولة		
٣	١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٢.٦٥٠.٨٩٤١٣	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١١٧١.٠٤٨٢٥	١٢٥٠.٨٢٥١١
٥	١٦	المدينون	٣٤٤٨٣٢٨١٩	٣٧٨١١٣١٨٧
٦	١٨	التقود	٤.٧٥٩٧٥٥١	٩٨٤٥٢١٥٥٢
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٣٤٦٢٤٦.٨	٢٩٨٧٧١٧٢٥.٠
		مجموع الموجودات	٤٤٢٧٧٩٥٤٤.٠	٤٤٨٣٦٣١٨١٥
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٧	٢١	رأس المال	٣١٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠	٣١٨٦٦.٠٠٠.٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٦٧٣٦٤٦٧٢٥	٥٢.٦٦٦١.٠٣
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٢٩.٠٩.٨٧٣	٢٢٩.٠٩.٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٠.٨٩٣٣٧٥٩٨	٣٩٣٦٣٥٦٩٧٦
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١١	٢٦	الدائون	٣٣٨٤٥٧٨٤٢	٥٤٧٢٧٤٨٣٩
		مجموع مصادر التمويل	٤٤٢٧٧٩٥٤٤.٠	٤٤٨٣٦٣١٨١٥



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 الرابع من ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٣/١٠/٣١ ٢٠٢٣/١٢ /٣١	دينار ٢٠٢٣/١٢ /٣١	دينار ٢٠٢٢/١٢ /٣١
١٧	٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٤٧٤٤٨٤٨١١	١٠٢٢٣٤٢٥٩٨٩	١١٥٣٣٣١٦٠٤٨
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٩	٥	كلفة الإنتاج	٩٦٩٥٩٨٨٨	٢٨٩٨٢٥٢١٤	٢٩٤٩٢٦٩١٨
١٩	٦	كلفة الخدمات الإنتاجية	٩٣٣٠٨٧٦٥	١١٠١٢٥٥٧٠	٨١٨٣١٣٩٦
		صافي كلفة الإنتاج	١٦٠٢٦٨٦٥٣	٣٩٩٩٥٠٧٨٤	٣٧٦٧٥٨٣١٤
١٦	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٥٢٤٣٨٢١٩٣٦	٩٦٩٩١٨٢٤٤٠	١٠٩٣٢٥٨٥٩٣٥
١٧	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	٧٥١٢٩٠٦	٧٥١٢٩٠٦	(٢١١٨١٩٤)
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	٥٧٦٠٠	٥٧٦٠٠	٥١١٦٠٠
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٥٢٥١٣٩٢٤٤٢	٩٧٠٦٧٥٢٩٤٦	١٠٩٣٠٩٧٩٣٤١
		صافي كلفة النشاط التجاري	٥٤١١٦٦١٠٩٥	١٠١٠٦٧٠٣٧٣٠	١١٣٠٧٧٣٧٦٥٥
		مجموع الفائض (العجز)	٦٢٨٢٣٧١٦	٢٧٧٦١٧٢	٢٢٥٥٧٨٣٩٣
١٩	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٨٨٠٥٠٠		٤٢٢٧٢٨٢
		فائض الانتاج والمتاجرة	٦١٩٤٣٢١٦	١١٣٩٤٦٠٨٧	٢٢١٣٥١١١١
	٤٦	تضاف: فوائد وإيجارات الأراضي	٢٥٦٠٣٤١٣	١١٦٣٢٦٧٦٥	٣٢٤٧٧٥٠١
	٨	ينزل كلفة الخدمات الإدارية والتمويلية	٢٢٤٢٢٥٢٩	٤٨٠٠٢٦٠٠	١١٤٦٦٣٩١٢
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٦٥١٤٤٦٠٦	١٨٢٢٧٠٢٥٢	١٣٩١٦٤٧٠٠
		تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى			
١٦	٤٨	الايرادات التحويلية	-	١٤٩٩٦٠٠	-
	٤٩	الايرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠	-
		مجموع الايرادات التحويلية والاخرى			
		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية	٦٤٤٢٧٥٠	١٣٩٤١٨٢٢	٢٣٦٥٧٧٢٢
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	١٧٢٨٠٠٠	٣٦٤٧٠٦٢
		المصروفات الجارية	٦٤٤٢٧٥٠	١٥٦٦٩٨٢٢	٢٧٣٠٤٧٨٤
		الفائض القابل للتوزيع	٥٨٦٨١٣٥٠	١٦٨١٠٠٠٣٠	١١١٨٥٩٩١٦

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 الرابع في ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
		الإيرادات الجارية		
١٧	٤١ - ٤٥	إيرادات النشاط الجاري	١١٥٣٤٩٢٢٦٤٢	١٠٢١٥٨٥٥٤٨٣
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٣٢٤٧٧٥٠١	١١٦٣٢٦٧٦٥
			١١٥٦٧٤٠٠١٤٣	١٠٣٣٢١٨٢٢٤٨
		المصروفات الجارية		
١٣	٣١	الرواتب و الأجور	٢٩٥٨٨٤٤٤١٨	٢٩٢١١٥٢١٤
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	١٣٨٢٦٩٠٦	١٨٨٦١٥٧١
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٦٤٨٦٨٧٢	١٢٩٠٦٦٧٨٣
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٠٩٣٢٥٨٥٩٣٥	٩٦٩٩١٨٢٤٤٠
١	٣٧	الاندثارات	٩٤٥١٣١٢	١٠٦٨٥٩٨٨
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	١٨٠١٢٤٧٢	١١٨٩٠٨٢٢
			١١٤٤٦٢٤٧٩١٥	١٠١٦١٨٠٢٨١٨
			١٢١١٥٢٢٢٨	١٧٠٣٧٩٤٣٠
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي		
		تضاف الإيرادات التحويلية والأخرى		
١٨	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	-	١٤٩٩٦٠٠
			-	١٤٩٩٦٠٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٥٦٤٥٢٥٠	٢٠٥١٠٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٣٦٤٧٠٦٢	١٧٢٨٠٠٠
			٩٢٩٢٣١٢	٣٧٧٩٠٠٠
			١١١٨٥٩٩١٦	١٦٨١٠٠٠٣٠
		فائض المرحلة الثانية النشاط الاجمالي		



المدير المفوض
المهندس/عدنان فرحان محمد







مديرة الحسابات
ميسون جاسب هاني

شركة إنتاج الألبسة الجاهزة والتجارة العامة (مساهمة مختلطة) // بغداد
كشف التدفق النقدي للفصل الرابع في ٢٠٢٣/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٣/١٢/٣١

٢٠٢٢/١٢/٣١	النقد المستلم من:	٢٠٢٣/١٢/٣١	التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية
١١٥٦٧٤٠٠١٤٣	إيرادات النشاط الجاري	١٠٢١٥٨٥٥٤٨٣	النقد المستلم من:
-	إيرادات الأخرى ح(٤٩٣)	١٤٩٩٦٠٠	إيرادات النشاط الجاري
-	زيادة الاحتياطيات	١٥٢٩٨٠٦٢٢	إيرادات الأخرى عدا(٤٩٣)
١١٥٦٧٤٠٠١٤٣	دائنو النشاط الجاري	١٠٣٧٠٣٣٥٧٠٥	زيادة في الاحتياطيات
			دائنو النشاط الجاري
	النقد المدفوع عن:-		النقد المدفوع عن:-
١١٤٣٢٤٢١٠٠٩	المصاريف التشغيلية	١٠١٤٢٩٤١٢٤٧	المصاريف التشغيلية
٥٦٤٥٢٥٠	مصرفات تحويلية	٢٠٥١٠٠٠	مصرفات تحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
٣٦٤٧٠٦٢	مصرفات سنوات سابقة	١٧٢٨٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة
١٣٨٢٦٩٠٦	الخزين	١٨٨٦١٥٧١	الخزين
(٢٦٩٨٣١٨٦)		-	انقص في الاحتياطيات
١١٤٨٢٥٢٣٤١٣		١٠١٦٥٥٨١٨١٨	
	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	٢٠٤٧٥٣٨٨٧	
٨٤٨٧٦٧٣٠	التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية		النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
	النقد المستلم من:-		التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية
٣١٧٧٧٥٠١	فوائد دائنة	١١٣١٢٦٧٦٥	النقد المستلم من:-
٧٠٠٠٠٠	إيجارات الأراضي	٧٠٠٠٠٠	فوائد دائنة
-	إيرادات استثمارية مالية	٢٥٠٠٠٠٠	إيرادات الأراضي
-	إيرادات الأخرى	-	إيرادات استثمارية مالية
٣٢٤٧٧٥٠١		١١٦٣٢٦٧٦٥	إيرادات الأخرى
			النقد المدفوع عن:-
٨٠٩٣٠٠٠	شراء موجودات ثابتة	٦٨٤١٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
-	خسائر رأسمالية	-	خسائر رأسمالية
١٠٩٢٦١٢٣١			
	صافي التدفقات النقدية	٣١٤٢٣٩٦٥٢	صافي التدفقات النقدية
٩٨٤٥٢١٥٥٢	النقد في ١ / ١٠ / ٢٠٢٢	٣٠١٦١٣٠٦٨	النقد في ١ / ١٠ / ٢٠٢٣
٩٨٤٥٢١٥٥٢	النقد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٢	٤٠٧٥٩٧٥٥١	النقد في ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣


 المدير المفوض
 المهندس/عدنان فرحان محمد




 مديرة الحسابات
 ميسون جاسب هاني