

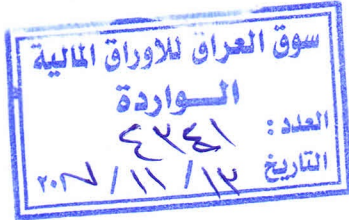


جمهورية العراق  
الجهة القطاعية: وزارة الصناعة والمعادن  
شركة إنتاج الألبسة الجاهزة  
والتجارة العامة /المحمودية

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٢٧٧

التاريخ: ٢٠١٧/١١/١٢



إلى /هيئة الاوراق المالية  
م/ ميزانية فصلية

تحية طيبة....

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثالث كما ف  
(٢٠١٧/٧/١) ولغاية (٢٠١٧/٩/٣٠)

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض  
المهندس/ عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧/١١/١٢



نسخة منه الى:

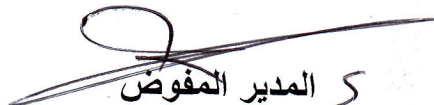
- سوق العراق للاوراق المالية ..للتفضل بالاطلاع لطفا
- مركز الايداع العراقي .. للتفضل بالاطلاع لطفا
- الحسابات .. مع الاوليات
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة
- الحفظ

E-mail : rmcagt@yahoo.com

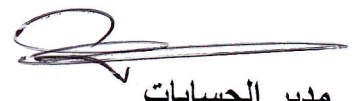
بغداد - المحمودية - ص.ب(٢٥٠٥٩)

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
الميزانية العامة كما في ٣٠/أيلول/٢٠١٧**

رقم الدليل	الموجودات	٢٠١٧ دينار ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/٩/٣٠
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٦٣٢٦٢٣٥	٢٦٣٢٦٢٣٥
١٢	مشروعة تحت التنفيذ	٧٠٢١٠٠٠	٨٢٨٦٠٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون	٢٢٧٩٤٧٧٤٦	٢٢٨٦٧٤٧٨٤
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	--	٢٩٠٠٤٢٧٦٥
١٦	المدينون	٢٩٠٤٤٣٥١٥	٩٨٤٧٥٠٦٨
١٨	النقدية	١٣٥٩١٢٩٦	٦١٧١٩٢٦١٧
	<b>مجموع الموجودات</b>	<b>٥٣١٩٨٢٥٥٧</b>	<b>٢١٣٧٦٤٤٣٨٥</b>
		<b>٢٠٥١١٦٩٣٢٥</b>	
	<u>مصادر التمويل</u>		
٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٢١	راس المال الاسمي و المدفوع	٢٣٧٧٠١٨١٠	٢٣٧٧٠١٨٠٩
٢٢	الاحتياطيات	(١٣٣٧٣٢٥٣٩)	(١٣٣٧٣٢٥٣٩)
٢٢٥	العجز المتراكم	٦٢٣٠٠٣٧٥	٦٢٣٠٠٦٧٥
٢٣	التخصيصات (مخصص مصروفات الشراء)	١٧٥٩٥٦٩٩٤٦	١٧٥٩٥٦٩٩٤٥
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	٢٩١٥٩٩٣٧٩	٣٧٨٠٧٤٤٤٠
	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	<b>٢٠٥١١٦٩٣٢٥</b>	<b>٢١٣٧٦٤٤٣٨٥</b>

  
المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧/١١/١٢



  
مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٧/١١/١٢

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**حساب الإنتاج و المتاجرة و الأرباح و الخسائر و التوزيع**  
**للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠**

رقم الدليل	٢٠١٧ دينار ٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦ دينار ٢٠١٦/١٢/٣١
٤٥-٤١	٧٧٣٧٢٠٠٠	٢٢٠٤٢٩٧٥٩٧
٥	٢٧٢١٤٤٣٠	١٧٨٠١٧١٣٨
٦	٤٧٠٢٦٢٧	٣٤٩٧١٩١٥
٤١٢٣	--	(٣٠٠٠٠)
صافي كلفة الإنتاج	٣١٩١٧٠٥٧	٢١٢٩٥٩٠٥٣
٣٥	٤٤٨٦٥٠٠٠	١٨٨٦٥١٨٢٩٤
٤١٢٢	--	(١٠٦٣٤٠٨٧)
٤٢٢٣	--	(٢٠٣٠٦)
مجموع كلفة النشاط الجاري	٤٤٨٦٥٠٠٠	١٨٧٥٨٦٣٩٠١
صافي كلفة النشاط الجاري	٧٦٧٨٢٠٥٧	٢٠٨٨٨٢٢٩٥٤
فائض (عجز) النشاط الجاري	٥٨٩٩٤٣	١١٥٤٧٤٦٤٣
٧	٩٩٦٤٣٨٢	٤٠٧٩٥٤٠
فائض الإنتاج و المتاجرة	(٩٣٧٤٤٣٩)	١١١٣٩٥١٠٣
٤٦	--	٣٠٠٠٠٠
٨	٢٧٥٧٤٩٥٠	٢٠٤٩٧٨٢٦٣
فائض العمليات الجارية المرحلة الاولى	٣٦٩٤٩٣٨٩	(٩٣٢٨٣١٦٠)
تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى	--	--
٤٨	--	١٠٤٠٥٣٠٧٥
٤٩	--	١٠٤٠٥٣٠٧٥
تتزل: المصروفات التحويلية الاخرى	٥٢٥٠٠٠	٢٩٦٧٧٥٠
٣٨	--	--
٣٩	٥٢٥٠٠٠	٢٩٦٧٧٥٠
صافي الفائض ( العجز )	(٣٧٤٧٤٣٨٩)	٧٨٠٢١٦٥

المدير المفوض  
 المهندس/عدنان فرحان محمد  
 ٢٠١٧/١١/١٢



مدير الحسابات  
 ميسون جاسب هاني  
 ٢٠١٧/ ١١ / ١٢

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة و التجارة العامة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد  
كشف العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في ٣٠/ايلول/٢٠١٧**

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
			٢٠١٧/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠
١٦	٤٦ - ٤١	الإيرادات الجارية إيراد النشاط الجاري	٤٨٥٨٣٧.٧٢	١٧١.٦١٠.٣٣٥
		<u>تنزل: المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب و الاجور	١٤٩٥٣٣٦٤٩	١٤٨٨٦٧١٩
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٩١١٥٩٨٩	٨٩٨٤٦٠٧
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٥٧٣.١٩	٤.٦٦٨٣.٣
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٤٣٤٥٣.٥٠	١٤٥٧٣٩٨٣.٥٠
١	٣٧	الاندثارات	--	--
١٤	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٥٨٦٧١.٩	٢٥٢٥٥.٠
			<u>٥٥٦٥٤٢٨١٦</u>	<u>١٦٥٥٣٩.٥٢٩</u>
		<u>فائض(عجز) العمليات الجارية منقولة من المرحلة الاولى</u>	٧٠٧.٥٧٤٤	٥٥٢١٩٨.٦
		<u>يضاف: الإيرادات التحويلية و الأخرى</u>		
١٦	٤٨	إيرادات تحويلية	٣٥٦٧.٠٠	--
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	--	--
			<u>٣٥٦٧.٠٠</u>	--
		<u>ينزل: المصروفات التحويلية و الأخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية عدا (٣٨٤)	١٧.٩٥٠.٠	٢٠.١٥٠.٠
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٠.٠٠٠.٠	--
			<u>٢١.٩٥٠.٠</u>	<u>٢٠.١٥٠.٠</u>
		<u>الفائض القابل للتوزيع (صافي العجز) المرحلة الثانية</u>	<u>(٦٩٢٤٨٢٤٤)</u>	<u>٥٥.١٨٣.٦</u>


المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠١٧/١١/١٢




مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني  
٢٠١٧/١١/١٢

**شركة إنتاج الألبسة الجاهزة ( مساهمة مختلطة ) // بغداد**  
**كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٧/٩/٣٠**

<u>٢٠١٦/٩/٣٠</u>	<u>٢٠١٧/٩/٣٠</u>	<u>التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية</u>
	<u>النقد المستلم من:</u>	<u>النقد المستلم من:</u>
١٧١.٦١.٣٣٥	إيرادات النشاط الجاري	إيرادات النشاط الجاري
--	إيرادات سنوات سابقة	إيرادات سنوات سابقة
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>	<u>النقد المدفوع عن:-</u>
١٥٧٢٦٥٨٤٧٢	المصاريف التشغيلية	المصاريف التشغيلية
٤٥٤.٥٥	مصروفات تحويلية	مصروفات تحويلية
--	مصروفات سنوات سابقة	مصروفات سنوات سابقة
٣٧٦١٥٠٧	الخزين	الخزين
١٥٧٦٨٧٠٢٩	<hr/>	<hr/>
--	٥٥٧١١٣٧٦٦	٥٥٧١١٣٧٦٦
--	--	مدينو النشاط الجاري
		دائنو النشاط الجاري
١٣٣٧٣٦٣٠٦	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية	النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية
	<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>	<u>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</u>
	<u>النقد المستلم من:-</u>	<u>النقد المستلم من:-</u>
--	فوائد دائنة	فوائد دائنة
--	ايرادات استثمارية مالية	ايرادات استثمارية مالية
--	ايرادات راسمالية	ايرادات راسمالية
--	--	ايرادات عرضية
--	--	ايرادات سنوات سابقة
	<u>النقد المدفوع عن:-</u>	<u>النقد المدفوع عن:-</u>
--	شراء موجودات ثابتة	شراء موجودات ثابتة
--	خسائر راسمالية	خسائر راسمالية
١٣٣٧٣٦٣٠٦	صافي التدفقات النقدية	صافي التدفقات النقدية
٥٥٨٨٨٩٦١	النقد في ٢٠١٦/١/١	النقد في ٢٠١٧/١/١
٨٧٢٣٧٩٨٤	النقد في ٢٠١٦/٩/٣٠	النقد في ٢٠١٧/٩/٣٠

  
**المدير المفوض**  
**المهندس/عدنان فرحان محمد**  
 ٢٠١٧/١١/١٢



  
**مدير الحسابات**  
**ميسون جاسب هاني**  
 ٢٠١٧/١١/١٢