



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

Ready Made Clothes & General Trading Company

العدد: ٢٥٩  
لتاريخ: ٢٠٢٠/٧/٢٧



إلى /هيئة الأوراق المالية  
م/ ميزانية فصلية

تهدي هذه الشركة تحياتها...

نرسل إليكم الميزانية الفصلية للفصل الثالث

فـ \_\_\_\_\_ ي (٢٠٢٠/٧/١) ولغاية (٢٠٢٠/٩/٣٠) ...

مع التقدير

المرفقات:

- ميزانية فصلية

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد  
٢٠٢٠/١٠/٢٦



نسخة منه الى:

- سوق العراق للأوراق المالية
- مركز الايداع العراقي
- الحسابات .. مع الاوليات/
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة
- الحفظ

E-mail : rmcagt@yahoo.com

بغداد - المحمودية - ص.ب (٢٥٠٥٩)

الميزانية العامة للفصل الثالث كما في ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	الموجودات	دينار ٢٠٢٠/٩/٣٠	دينار ٢٠١٩/١٢/٣١
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٤٣٨٨٠٩٧	٣٤٣٨٨٠٩٧
٢	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٢٥٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠
٣	١٥	استثمارات مالية طويلة الأجل	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣	١٤٨٥٨٣٩٥٣٣
		مجموع الموجودات الثابتة	١٥٢٢٧٢٧٦٣٠	١٥٢٢٧٢٧٦٣٠
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٣	١٥	استثمارات مالية قصيرة الأجل	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠
٤	١٣	المخزون	١٢٦٧٨٣	١٢٦٩١٠٤٢٩
٥	١٦	المدينون	٣٧١٨٤٩١٠٤٥	٥٥٢٤٢٥٣٩٧٧
٦	١٨	النقود	٥٤٨١٢٩٤٨٧	١٠١٦٥٨١٦١٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٧٦٦٧٤٧٣١٥	٦٩٦٧٧٤٦٠٢٥
		مجموع الموجودات	٩٢٨٩٤٧٤٩٤٥	٨٤٩٠٤٧٣٦٥٥
		<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٧	٢١	رأس المال	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠	١٥٩٣٣٠٠٠٠٠
٨	٢٢	الاحتياطيات	٤٩٧٩٦٩٩٦٦	٤٩٧٩٦٩٩٦٦
٩	٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٠٠٠٠٠٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠٠٠)
١٠	٢٣	التخصيصات	١٨٧٤٠٨٧٣	١٨٧٤٠٨٧٣
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٠٧٠٠١٠٨٣٩	٢٠٧٠٠١٠٨٣٩
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١١	٢٦	الدائنون	٤٢١٩٤٦٤١٠٦	٦٢٥٢١٦٢٨١٦
		مجموع مصادر التمويل	٦٢٨٩٤٧٤٩٤٥	٨٤٩٠٤٧٣٦٥٥

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 الثالث من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٠/٧/١ ٢٠٢٠/٩/٣٠	دينار ٢٠٢٠/٩/٣٠	دينار ٢٠١٩/٩/٣٠
١٥	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٣٣٦٩٧٣٣٩١٢	٧١٠٩٤٩٦٤٧٩	١٣٠١٠٤٧١٨٠٦
		ينزل: كلفة النشاط الجاري			
١٧	٥	كلفة الإنتاج	٣٨٤٥٩٤٧٠	١٤٤٢٥١٩٠٦	١٧٠٠٦١٧٦٢
١٧	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٢٥٨١٢٠٢٩	٢٦٣٩٥٥٨٦	٣٨٥٥٩٧٨٦
١٥	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام بالكلفة	-	-	-
		صافي كلفة الانتاج	٦٤٢٧١٤٩٩	١٧٠٦٤٧٤٩٢	٢٠٨٦٢١٥٤٨
١٤	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٢٥٣٧٠٧٢٣	٦٧٧٧٥٣٩٨٦٨	١٢٠٤٤٠٠١٨١١
١٥	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	-	-	-
		مجموع كلفة النشاط الجاري	٣٢٥٣٧٠٣٧٢٣	٦٧٧٧٥٣٩٨٦٨	١٢٠٤٤٠٠١٨١١
		صافي كلفة النشاط الجاري	٣٣١٧٩٧٥٢٢٢	٦٩٤٨١٨٧٣٦٠	١٢٢٥٢٦٢٣٣٥٩
		فائض (عجز) فائض النشاط الجاري	٥١٧٥٨٦٩٠	١٦١٣٠٩١١٩	٧٥٧٨٤٨٤٤٧
١٧	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	-	-	٢٠٠٣٥٦٧
		فائض (عجز) فائض الانتاج والمتاجرة	٥١٧٥٨٦٦٩٠	١٦١٣٠٩١١٩	٧٥٥٨٤٤٨٨٠
	٤٦	بضاف: فوائد وإيجارات أراضي دائمة	٥١٥٠٨٠٩	١٤٤٢٣٢٠٨	٣٢٠٤٨٧٢٣
	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية والتمويلية	١٢١٧٠٤١٣	-٥٩٣٧٢١٩٢	٦٦٣٩٤٠١٦
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٤٤٧٣٩٠٨٦	١١٦٣٦٠١٣٥	٧٢١٤٩٩٥٨٧
١٦		تضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى			
	٤٨	الإيرادات التحويلية	-	٤٦٢٠٠٠	-
	٤٩	الإيرادات الاخرى	-	-	١٥٠٠٠٠
		مجموع الإيرادات التحويلية والاخرى	-	٤٦٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠
١٤		ينزل المصروفات التحويلية والاخرى			
	٣٨	المصروفات التحويلية	(١٥٧٠٨٦٣٠٨)	٨٤٥٢٢٢٢	١٠١٥٩٣٧٢
	٣٩	المصروفات الاخرى	-	٣٤٧٢٠٠٠٠	٥٦٦٠٠٠٠
		الفائض القابل للتوزيع	٢١٨٢٥٣٩٤	٧٣٦٤٩٩١٣	١٥٨١٩٣٧٢
					٧٠٥٨٣٠٢١٥



المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد





مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني

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

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث في ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار ٢٠٢٠/٩/٣٠	دينار ٢٠١٩/٩/٣٠
		<u>الايادات الجارية</u>		
١٧	٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط الجاري	٧١٠٩٤٩٦٤٧٩	١٣٠١٠٤٧١٨٠٦
١٨	٤٦	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٤٤٢٣٢٠٨	٣٢٠٤٨٧٢٣
			٧١٢٣٩١٩٦٨٧	١٣٠٤٢٥٢٠٥٢٩
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١٣	٣١	الرواتب و الاجور	١٧٠٩٥٨٦٥٦	١٨٣٩٨٤٧٤٦
١٤	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٨٠٩٥٧٠	١٠٠٩١٩٨٣
١٥	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٣٢٥١٤٥٨	٨٢٩٤٢٤٠٢
١٦	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦٧٧٧٥٣٩٨٦٨	١٢٠٤٤٠٠١٨١١
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٦	٣٨٤	الضرائب و الرسوم	٦٣٤٧٩٧٢	٧٠٧٧٦٢٢
			٧٠١٣٩٠٧٥٢٤	١٢٣٢٨٠٩٨٥٦٤
			١١٠٠١٢١٦٣	٧١٤٤٢١٩٦٥
		<u>فائض (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) النشاط التشغيلي</u>		
١٨		تضاف الايرادات التحويلية والاخرى		
	٤٨	الايادات التحويلية	٤٦٢٠٠٠	-
	٤٩	الايادات الاخرى	-	١٥٠٠٠٠
١٦		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	٤٦٢٠٠٠	١٥٠٠٠٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢١٠٤٢٥٠	٣٠٨١٧٥٠
	٣٩	المصروفات الاخرى	٣٤٧٢٠٠٠٠	٥٦٦٠٠٠٠
			٣٦٨٢٤٢٥٠	٨٧٤١٧٥٠
			٧٣٦٤٩٩١٣	٧٠٥٨٣٠٢١٥
		<u>فائض او (العجز) المرحلة الثانية النشاط الاجمالي</u>		

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 ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠**

٢٠١٩/ ٩ / ٣٠		٢٠٢٠/٩/٣٠		التدفقات النقدية عن الأنشطة التشغيلية	
النقد المستلم من:		النقد المستلم من:		النقد المستلم من:	
١٣٠.١٠٤٧١٨٠٦		٧١.٩٤٩٦٤٧٩		إيرادات النشاط الجاري	
-		-		إيرادات الأخرى (٤٩٣)	
-		-		زيادة في الاحتياطات	
-		-		دائرتو النشاط الجاري	
<b>النقد المدفوع عن:-</b>		<b>النقد المدفوع عن:-</b>		<b>النقد المدفوع عن:-</b>	
١٢٣١٢٥٩٧٤٨٩		٧٠.٨.٩٧٩٥٤		المصاريف التشغيلية	
١.١٥٩٣٧٢		٢١.٤٢٥٠		مصرفات تمويلية (عدا حساب ٣٨٤)	
٥٦٦.٠٠٠		٣٤٧٢.٠٠٠		مصرفات سنوات سابقة	
٧٥٥٩٤٥٣		٥٨.٩٥٧٠		الخزير	
-		-		دائرتو النشاط الجاري	
<b>١٢٣٣٥٩٧٦٣١٤</b>		<b>٧.٥.٧٣١٧٧٤</b>		<b>النقد المستلم عن الأنشطة غير الاعتيادية</b>	
٦٧٤٤٩٥٩٢		٥٨٧٦٤٧٠٥		<b>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</b>	
<b>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</b>		<b>التدفقات النقدية للأنشطة الاستثمارية</b>		<b>النقد المستلم من:-</b>	
٢٥٧٥٤٥٣		١٣٧٢٣٢٠٨		قوائد دائنة	
٧٠.٠٠٠		٧٠.٠٠٠		إيرادات الأراضي	
٢٨٧٧٣٢٧٠		-		إيرادات استثمارية مالية	
١٥.٠٠٠		٤٦٢.٠٠٠		إيرادات الأخرى	
<b>٣٢١٩٨٧٢٣</b>		<b>١٤٨٨٥٢٠٨</b>		<b>النقد المدفوع عن:-</b>	
٥٧.٦.٠٠٠		٤٩٢٤.٠٠٠		شراء موجودات ثابتة	
-		-		خسائر رأسمالية	
٧٠.٩٨٨٢١٥		٦٨٧٢٥٩١٣		<b>صافي التدفقات النقدية</b>	
٩٩٤٧٨٤٢٩٧		١.١٦٥٨١٦١٩		<b>النقد في ٢٠٢٠/١/١</b>	
٩٩٨٩٢٧٥٨٨		٥٤٨١٢٩٤٨٧		<b>النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠</b>	

المدير المفوض  
المهندس/عدنان فرحان محمد



مدير الحسابات  
ميسون جاسب هاني