

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٩٨ / ٤١٠١١

التاريخ: ٢٠٢١ / ١٠ / ١٥

القسم /

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث
من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..



المكاتب المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢١/١٠/١٥
Modern Sewing Co.

الأفضاء
تجهز الأفضاء
٢٠٢١

نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات.

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

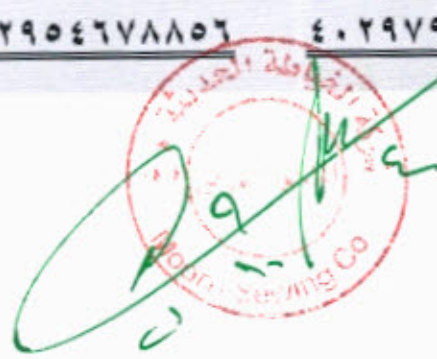
رقم الدليل	الكشف المحاسبي	الحساب	لسنة ٢٠٢١	لسنة ٢٠٢٠
		الموجودات	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٠/١٢/٣١
		الموجودات الثابتة	دينار	دينار
١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٥٦.٧١٢.٠١٧	٥٨٥٢٢٦٧٢٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٦.٧١٢.٠١٧	٥٨٥٢٢٦٧٢٥
		الموجودات المتداولة		
١٣	٦	المخزون	٣٥٤٩٣٦.٨٨	٥٣٩٩١٨٣٣٣
١٥	٥	الاستثمارات المالية	٩٢٩١٨٥٦١	٧١٦٧٢٤٣٠
١٦	٧	المدينون	٢١.١٧٦٩١	٣٧٣٤٨٢٨٣٢
١٨	٨	النقود	٣٠٠٠٢.٩٦٢٦	١٧١٩٣٩.٥٨٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٣٤٦٩.٨١٩٦٦	٢٥٢٤٤٦٤١٧٩
		مجموع الموجودات	٤٠.٢٩٧٩٣٩٨٣	٣١.٩٦٩.٩٠٤
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١		رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	٩	الاحتياطات	١٤٣٥٩.٢٤٠	١٤١٠.٤٧٦٥٧
٢٢٤		الفائض المتراكم	١١٢.٠٤١٧٥٣٩	١٤٢٢٨٩٢٢٢٦
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٢٦٤.٠٧٧٧٩	٢٥٦٣٩٣٩٨٨٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	١٠	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧
٢٦	١١	الدائنون	٥٤٤٦٨٦٢.٤	٤٧٨٨١٥٣٣٤
٢٨		حساب العمليات الجارية	١٥٤١٦٤٣١٣	—
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٦٥٧٨٦٢.٤	٥٤٥٧٥١.٢١
		مجموع المطلوبات	٤٠.٢٩٧٩٣٩٨٣	٣١.٩٦٩.٩٠٤



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢١ ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠٢٠ ٢٠٢٠/٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠٢٠ ٢٠٢٠/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات الموجودة الثابتة			
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٥٦.٧١٢.٠١٧	٣٠.٠٠٦.٣٨١٢	٥٨.٥٢٢.٦٧٢٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٦.٧١٢.٠١٧	٣٠.٠٠٦.٣٨١٢	٥٨.٥٢٢.٦٧٢٥
	الموجودات المتداولة			
١٣	المخزون	٣٥.٤٩٣.٦٠٨٨	٤٥.٦٨٨.٥٨٨٢	٥٣.٩٩١.٨٣٣٣
١٥	الاستثمارات المالية	٩٢٩.١٨٥٦١	٧١٦.٧٢٤٣٠	٧١٦.٧٢٤٣٠
١٦	المدينون	٢١.٠١٧.٦٩١	٢٢.٨٨٠.٣٣٢	٣٧.٣٤٨.٢٨٣٢
١٨	النقود	٣.٠٠٢.٠٩٦٢٦	١٨.٩٧٢.٥٦٤٠٠	١٧.١٩٣.٩٠٥٨٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٤.٦٩٠.٨١٩٦٦	٢٦.٥٤٦.١٥٠٤٤	٢٥.٢٤٤.٦٤١٧٩
	مجموع الموجودات	٤٠.٢٩٧.٩٣٩٨٣	٢٩.٥٤٦.٧٨٨٥٦	٣١.٩٦٩.٠٩٠٤
٢	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	رأس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١.٤٣٥.٩٠٢.٤٠	١.٢٣٦.٥٨٤.٢٠	١.٤١٠.٤٧٦.٥٧
٢٢٤	الفائض المتراكم	١١٢.٠٤١٧.٥٣٩	١١.٠٩٤١.٣٩٨٥	١.٤٢٢.٨٩٢.٢٢٦
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣.٥٤٣.٩٠٤.٣٣٩	٢.٢٤٣.٧٦٩.٤٠	٢.٨٣٣.٣٦٠.٨٠٢
	مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٣	التخصيصات	٦٦٩.٣٥٦.٨٧	٦٦٩.٣٥٦.٨٧	٦٦٩.٣٥٦.٨٧
٢٦	الدائنون	٥٤٤.٦٨٦.٢٠٤	٤١٤.٨٤٧.٦٧٨	٤٧٨.٨١٥.٣٣٤
٢٨	حساب العمليات الجارية	١٥٤.١٦٤.٣١٣	٢٣.٩٨٢.٣٠٨٦	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١.٣٦٨.١٠٥.٤٩٤	١.١٠٨.١٩٦.٨٦٢	٥٤٥.٧٥١.٢١
	مجموع المطلوبات	٤٠.٢٩٧.٩٣٩.٨٣	٢٩.٥٤٦.٧٨٨.٥٦	٣١.٩٦٩.٠٩٠.٤



مديرة الحسابات
غنية عبد علوان

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠٢١/٧/١ ولغاية ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	دينار	دينار	دينار
			٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢١/٠٧/٠١
			٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٦/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠
			<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
	٤٥-٤١	الأيرادات الجارية	٥١٧٣٦٨٠٨٣	٣١٣٦١٠٣٧٠	٤٥٦٤٩٠٩٩٧
	٤٦١	فوائد دائنة	١١٨٣٧٨٦٩	—	—
		<u>مجموع الايرادات</u>	٥٢٩٢٠٥٩٥٢	٣١٣٦١٠٣٧٠	٤٥٦٤٩٠٩٩٧
		<u>المصروفات الجارية</u>			
	٣١	رواتب واجور	٢٠٣٠٦٥٨٩٩	١٣٥٥٧٤١٨٢	١٩٩٥٥١١٥٢
	٣٢	المستلزمات السلعية	٤١٩٦٥٥٠٨	٢٠٠٨٩٢٢٢	٣٣٤٤٥٢٨١
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٤٢٠٦٠٠	١٣٤٠٩٠٠٠	١٧٧٧٨٦٣٥
	٣٧	الانذارات	٢٧٦٨٢٤٠٧	١٨٤٥٤٩٣٨	٣١٩٢٣٢٤٤
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٧٢٤٨٤٥٢	١٣٥٥٨٣٧٠	١٩٦٢٨٣٧٢
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	٢٨٩٣٨٢٨٦٦	٢٠١٠٨٥٧١٢	٣٠٢٣٢٦٦٨٤
		فاتض(عجز)العمليات الجارية	<u>٢٣٩٨٢٣٠٨٦</u>	<u>١١٢٥٢٤٦٥٨</u>	<u>١٥٤١٦٤٣١٣</u>

شركة الخياطة الحديثة
مديرية الحسابات
عنه عبد علوان

مديرية الحسابات
عنه عبد علوان

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٢٣٩٨٢٣.٨٦	١٥٤١٦٤٣١٣	صافي الربح (الخسارة)	
<u>٢٧٦٨٢٤.٧</u>	<u>٣١٩٢٣٢٤٤</u>	صافي الاندثار والأطفاءات	
٢٦٧٥.٥٤٩٣	١٨٦.٨٧٥٥٧	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات</u>	
		<u>الراسمالية</u>	
٥٢٩٧٧٩٨	٤٩٨٢٢٤٥	المخزون	١٣
—	٢١٢٤٦١٣١	الأستثمار	١٥
٣.٩٤٠.٣٢	٣٧٢٧١٢٦٢٦	الدائون	٢٦
١٧٤٣٨٧٩	٣٦٤٤٦٥١٤١	المدينون	١٦
٥.٠٠٠.٠٠٠	٤٧٣٧٣٩٠	الموجودات الثابتة	١١
—	٢٩٧٣٦.٨٥٤	الاحتياطيات	٢٢
—	<u>٢٩٢٥٢.٩٨</u>	التخصيصات	٢٣
<u>٣٨٤٨١٧.٠٩</u>	<u>١.٠٩٤٧٥٦٤٨٥</u>	المجموع	
١٦٦٨.٥٥٧٢٩	١٧١٩٣٦٥٥٨٤	النقد في ٢٠٢١/١/١	
١٨٩٧.٧٩٥١٣	٣.٠٠٢.٩٦٢٦	النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠	

Handwritten signature in green ink over a red circular stamp of the company.

Handwritten signature in blue ink over a blue oval stamp: "مدير المحاسبات غنية عبد علوان".