

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

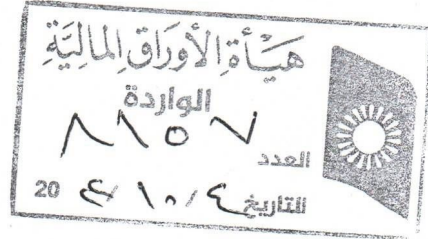
((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ١١٤ / ٤ / ١١

التاريخ: ٢٠٢٢ / ٩

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من

٢٠٢٢/٧/١ إلى ٢٠٢٢/٩/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الاستلام.. مع التقدير...



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله

٢٠٢٢/٩/٣٠

نسخه منه //

- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- مركز الايداع العراقي .
- المساهمين مع الأوليات .

هبة ٩/٣٠

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢٢ ٢٠٢٢/٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠٢١ ٢٠٢١/٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠٢١ ٢٠٢١/١٢/٣١ دينار
١	الموجودات			
	الموجودات الثابتة			
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١٦١٥٢٩٧٢٠	٥٦٠٧١٢٠١٧	١١٩٠٦٥١٧٦٧
	مجموع الموجودات الثابتة	١١٦١٥٢٩٧٢٠	٥٦٠٧١٢٠١٧	١١٩٠٦٥١٧٦٧
	الموجودات المتداولة			
١٣	المخزون	٣٥٣١٢٥١٦٢	٣٥٤٩٣٦٠٨٨	٣٥٤٢٣٥٣٧٨
١٥	الأستثمارات المالية	٩٢٤٠٠٤٦٣١	٩٢٩١٨٥٦١	٩٤٩٩٢٤١١
١٦	المدينون	٢٥٥٥٠١٢٣	٢١٠١٧٦٩١	٢٩٥٣٥٠٩١
١٨	النقود	٣١٢٠٥٦٨٢٨٦	٣٠٠٠٢٠٩٦٢٦	٢٣٧٠٢٠٦٠٥٩
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٥٩١٦٤٨٢٠٢	٣٤٦٩٠٨١٩٦٦	٢٨٤٨٩٦٨٩٣٩
	مجموع الموجودات	٤٧٥٣١٧٧٩٢٢	٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣	٤٠٣٩٦٢٠٧٠٦
٢	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الأجل			
٢١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٥٨٨٣٣١٨٨	١٤٣٥٩٠٢٤٠	١٤٧٤٩٩٨٧٥٦
٢٢٤	الفائض المتراكم	١١١٧٦٠٣٤٣٧	١١٢٠٤١٧٥٣٩	—
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٢٧٦٤٣٦٦٢٥	٣٢٦٤٠٠٧٧٧٩	٣٤٧٤٩٩٨٧٥٦
	مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧	١٠٦٢٨٩٦٥٣
٢٦	الدائنون	٤٣١٦٩٣١٢٦	٥٤٤٦٨٦٢٠٤	٤٥٨٣٣٢٢٩٧
٢٨	حساب العمليات الجارية	٩٧٨١١٢٤٨٤	١٥٤١٦٤٣١٣	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٤٧٦٧٤١٢٩٧	٧٦٥٧٨٦٢٠٤	٥٦٤٦٢١٩٥٠
	مجموع المطلوبات	٤٧٥٣١٧٧٩٢٢	٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣	٤٠٣٩٦٢٠٧٠٦



مديرة الحسابات
عليه محمد العيسى

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

٢٠٢١/٠٩/٣٠	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
١٥٤١٦٤٣١٣	٩٧٨١١٢٤٨٤	صافي الربح (الخسارة)	
<u>٣١٩٢٣٢٤٤</u>	<u>٣٤٣٤.٩٤٩</u>	صافي الاندثار والأطفاءات	
١٨٦.٨٧٥٥٧	١.١٢٤٥٣٤٣٣	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات</u>	
		<u>الرأسمالية</u>	
٤٩٨٢٢٤٥	١١١.٢١٦	المخزون	١٣
٢١٢٤٦١٣١	٢٥٨٧٧٨.	الأستثمار	١٥
٣٧٢٧١٢٦٢٦	٢٦٦٣٩١٧.	الدائون	٢٦
٣٦٤٤٦٥١٤١	٣٩٨٤٩٦٨	المدينون	١٦
٤٧٣٧٣٩.	٢٤٧٩١١٨.٥	الموجودات الثابتة	١١
٢٩٧٣٦.٨٥٤	١٩٨٥٦٢١٣١	الاحتياطات	٢٢
<u>٢٩٢٥٢.٩٨</u>	<u>٢٩٨٧٥٩٨٤٩</u>	التخصيصات	٢٣
<u>١.٩٤٧٥٦٤٨٥</u>	<u>٣٢١٧٥٧٣٢٥</u>	المجموع	
١٧١٩٣٦٥٥٨٤	٢٤٢٩٨٧٢١٧٨	النقد في ٢٠٢٢/١/١	
٣٠٠٠٢.٩٦٢٦	٣١٢.٥٦٨٢٨٦	النقد في ٢٠٢٢/٩/٣٠	



مديرة الحسابات
عائشة محمد الخياط