

Modern Sewing Co.



شركة الخياطة الحديثة م.خ

Baghdad - Iraq

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ٣٥/٤/١١

التاريخ: ٢٠٢٣/٣/٣

إلى / هيئة الأوراق المالية

م/ البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من

٢٠٢٣/١/١ إلى ٢٠٢٣/٣/٣١ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام .. مع التقدير ..

شركة الخياطة الحديثة
الممثل المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٣/٣/٣

شركة الخياطة الحديثة
تأسست سنة ١٩٨٩
مستمرة خاصة

نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات.

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم	الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢٣	لسنة ٢٠٢٢
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١٩١٦٣٧.٥٠٩	١١٨١٢٤٥.٨٤
		مجموع الموجودات الثابتة	١٩١٦٣٧.٥٠٩	١١٨١٢٤٥.٨٤
		الموجودات المتداولة		
٦	١٣	المخزون	٣٩٠.١٤٦.٨٥	٣٥٤٣٩٢.٧٤
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٧٣٥٨٠.٠٩١	٩٤٩٩٢٤١١
٧	١٦	المدينون	١٧٨٩٤٥٥١	٢٧٣.٦٣٤١
٨	١٨	النقود	٢٨٧١٥١٧٤٣٦	٢٥٣٢.٦١٩٢٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٣٣٥٣١٣٨١٦٣	٣٠.٨٧٥٢٧٥٥
		مجموع الموجودات	٥٢٦٩٥.٨٦٧٢	٤١٨٩٩٩٧٨٣٩
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٢١٣١٨.٣٣٨	١٥٦٧٥٢٥٨٦
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢١١.٦٦٨٤٢٧	١٣١٩٢٨٦٤٧١
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٢٣٨٤٨٧٦٥	٣٤٧٦.٣٩.٥٧
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٣	التخصيصات	٤٨١١١١٤٧	٦٦٩٣٥٦٨٧
١١	٢٦	الدائنون	٦٤٠.٥٣٤٢٢	٤٩٤٧٦٥٤٦٢
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٢٥٧٤٩٥٣٣٨	١٥٢٢٥٧٦٣٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٤٥٦٥٩٩.٠٧	٧١٣٩٥٨٧٨٢
		مجموع المطلوبات	٥٢٦٩٥.٨٦٧٢	٤١٨٩٩٩٧٨٣٩

مدير الحسابات
عبدالله بن محمد

مدير الحسابات
عبدالله بن محمد

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول من ٢٠٢٣/١/١ ولغاية ٢٠٢٣/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١
			<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤٥-٤١	الأيرادات الجارية		٣٦٦٦٥٥٨١٧	٢٤٢٠٠٨٥١٢
	مجموع الايرادات		٣٦٦٦٥٥٨١٧	٢٤٢٠٠٨٥١٢
	المصروفات الجارية			
٣١	رواتب واجور		٥٩٤٤٤٩١٤	٥٨٢٤٥٢٢٧
٣٢	المستلزمات السلعية		١٦٣٠٨٤٥١	٨٩٥٤٣٠٤
٣٣	المستلزمات الخدمية		٦٤٠٨٧٥٠	٧٧٩٤٨٥٣
٣٧	الاندثارات		٢٤٧٠٦٥٤٨	١١٤٤٦٩٨٣
٣٨٤	ضرائب ورسوم		٢٢٩١٨١٦	٣٣٠٩٥١٢
	مجموع المصروفات الجارية		١٠٩١٦٠٤٧٩	٨٩٧٥٠٨٧٩
	فائض(عجز)العمليات الجارية		<u>٢٥٧٤٩٥٣٣٨</u>	<u>١٥٢٢٥٧٦٣٣</u>

بمقتضى الترخيص رقم ٢٢٦

مديرة الحسابات
عنية عند العبيدي

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٣/٣١

٢٠٢٢	٢٠٢٣	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
١٥٢٢٥٧٦٣٣	٢٥٧٤٩٥٣٣٨	صافي الربح (الخسارة)	
١١٤٤٦٩٨٣	٢٤٧٠٦٥٤٨	صافي الاندثار والأطفاءات	
١٦٣٧٠٤٦١٦	٢٨٢٢٠١٨٨٦	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
١٥٦٦٩٦	٣٤٤٧٩٥٠	المخزون	١٣
٢٢٢٨٧٥٠	٢١٠٠٠٠٠	المديون	١٦
٢٩٢٠٨٠٠	١٩١٥٤٧٧١٧	الدائنون	٢٦
١٠٤٠٣٠١	١٥١٣٧٧٧٤٣	الاحتياطيات	٢٢
٢٤١٧١٩٩	٢٣٦٦٦٢٥٣	التخصيصات	٢٣
١٨٤٨٧٤٦	١٠٩٥٥٧٧١	المجموع	
٢٣٧٠٢٠٦٠٥٩	٢٥٧٨٣٥٩٧٧٩	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١	
٢٥٣٢٠٦١٩٢٩	٢٨٧١٥١٧٤٣٦	الرصيد في ٢٠٢٣/٣/٣١	




مديرة الحسابات