

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

(( رأسمالها ٤٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار ))

القسم /

العدد: ٥٦ / ٤ / ١١١

التاريخ: ٢٠٢ / ٧ / ١٠

إلى / هيئة الأوراق المالية  
م/ البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني  
من ٢٠٢٣/٤/١ إلى ٢٠٢٣/٦/٣٠ .

المنفذ  
2/11

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..



المدير المفوض  
سعد محمد عبد الله

٢٠٢٣/٧/١٠

نسخه منه إلى //  
- الحسابات / المالية .

نور

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

رقم	الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢٢	لسنة ٢٠٢٣
الكشف	المحاسبي	الموجودات الموجودات الثابتة	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١٨١٢٤٥٠.٨٤	١٨٩٢٧٠.٤٢٥٦
		<b>مجموع الموجودات الثابتة</b>	١١٨١٢٤٥٠.٨٤	١٨٩٢٧٠.٤٢٥٦
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
٦	١٣	المخزون	٣٥٤٣٩٢.٧٤	٣٩٠٠٢١٧٨٣
٥	١٥	الأستثمارات المالية	٩٤٩٩٢٤١١	٧٣٥٨٠٠٩١
٧	١٦	المدينون	٢٧٣.٦٣٤١	٥٩٨٣٣٢٦
٨	١٨	النقود	٢٥٣٢.٦١٩٢٩	٣٣٦٣٨٤٥٤٦٣
		<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	٣٠.٠٨٧٥٢٧٥٥	٣٨٣٣٤٣.٦٦٣
		<b>مجموع الموجودات</b>	٤١٨٩٩٩٧٨٣٩	٥٧٢٦١٣٤٩١٩
	٢	<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الأجل</b>		
	٢١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	الاحتياطات	١٥٦٧٥٢٥٨٦	٢١٤٢٢.٦٣٣
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٣١٩٢٨٦٤٧١	٢١١.٦٦٨٤٢٧
		<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</b>	٣٤٧٦.٣٩.٥٧	٤٣٢٤٨٨٩.٦٠
		<b>مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>		
	٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٤٨١١١١٤٧
	٢٦	الدائنون	٤٩٤٧٦٥٤٦٢	٦٢٨٦.٦٥٣٨
	٢٨	حساب العمليات الجارية	١٥٢٢٥٧٦٣٣	٧٢٤٥٢٨١٧٤
		<b>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</b>	٧١٣٩٥٨٧٨٢	١٤٠.١٢٤٥٨٥٩
		<b>مجموع المطلوبات</b>	٤١٨٩٩٩٧٨٣٩	٥٧٢٦١٣٤٩١٩



مديرة الحسابات  
الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )  
كشوف العمليات الجارية للفصل من ٢٠٢٣/٤/١ ولغاية ٢٠٢٣/٦/٣.

٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٠١	للفترة من ولغاية	رقم الكشف
٢٠٢٢/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠		الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحساب</u>	
٦٤٩٤٣٣٢٢٨	٩٣٠٦٥٦٨١٧	٥٦٤٠٠١٠٠٠	الأيرادات الجارية	٤٥-٤١
			فوائد دائنة	٤٦١
<u>٦٤٩٤٣٣٢٢٨</u>	<u>٩٣٠٦٥٦٨١٧</u>	<u>٥٦٤٠٠١٠٠٠</u>	<u>مجموع الايرادات</u>	
			المصروفات الجارية	
١١٨١٤٠٥٦٠	١٢١٩٢٥٩٠٨	٦٢٤٨٠٩٩٤	رواتب واجور	٣١
١٧٢٩٨٣٧٤	٢٢٣٨٩٧٥٣	٦٠٨١٣٠٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٧٩٦٢٨٥٣	٦٧٣٧٠٠٠	٣٢٨٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٢٨٩٣٩٦٦	٤٩٤١٣٠٩٦	٢٤٧٠٦٥٤٨	الاندثارات	٣٧
<u>٤٧٦٣٠٤٨</u>	<u>٥٦٦٢٨٨٦</u>	<u>٣٣٧١٠٧٠</u>	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٧١٠٥٨٨٠١	٢٠٦١٢٨٦٤٣	٩٦٩٦٨١٦٤	مجموع المصروفات الجارية	
<u>٤٧٨٣٧٤٤٢٧</u>	<u>٧٢٤٥٢٨١٧٤</u>	<u>٤٦٧٠٣٢٨٣٦</u>	فانض(عجز)العمليات الجارية	

مديرة الحسابات  
غنية محمد الميمني

شركة الخياطة الحديثة  
مدير عام  
مساهمة خاصة

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٣/٦/٣٠

٢٠٢٢	٢٠٢٣	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٧٨٣٧٤٤٢٧	٧٢٤٥٢٨١٧٤	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٢٢٨٩٣٩٦٦	٤٩٤١٣٠٩٦	صافي الربح ( الخسارة )	
٥٠١٢٦٨٣٩٣	٧٧٣٩٤١٢٧٠	صافي الاندثار والأطفاءات	
		<u>المجموع</u>	

مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية

٣٤٧٦٨٣٥٤٩	٣٥٧٢٢٥٢	المخزون	١٣
—	١٤٠١١٢٢٥	المدينون	١٦
٤٩٢٧٤٤٨٨٥	٦٠٣٩٠٦٣	الدائنون	٢٦
١٠٠٠٠٠٠٠٠	—	زيادة في رأس المال	٢١١
١١١٦١٨٣	—	الموجودات الثابتة	١١
٥٦٢٧٤١١٤	٢٠٨٠٥٩٠	الاحتياطات	٢٢
١٠٣٢٩٧٤٥٢	٣٣٠٨٦٣٦٤	التخصيصات	٢٣
١١١٦١٨٣	١١٥٤٤٤١٤	<u>المجموع</u>	

٢٣٧٠٢٠٦٠٥٩	٢٥٧٨٣٥٩٧٧٩	الرصيد في ٢٠٢٣/١/١
٢٨٧٠٣٥٨٢٦٩	٣٣٦٣٨٤٥٥٤٦٣	الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠

الخياطة الحديثة  
شركة الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة  
الخياطة الحديثة