

Modern Sewing Co.



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٣٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

Baghdad - Iraq

العدد: ٨٤/٤/١١

التاريخ: ٢٠٢٣/١٠/٩



القسم /

إلى / سوق الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الثالث من

٢٠٢٣/٧/١ إلى ٢٠٢٣/٩/٣٠ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .. مع التقدير ..

المندوب المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٣/١٠
Modern Sewing Co.

شركة الخياطة الحديثة
تأسست ١٩٨٩
مساهمة خاصة

نسخه منه الى /

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

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	رقم الكشف	الحساب	لسنة ٢٠٢٣	لسنة ٢٠٢٢	لسنة ٢٠٢٢
١			دينار	دينار	دينار
	١	الموجودات الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١٨٦٩٦٢١٤٤٠	١١٦١٥٢٩٧٢٠	١٩٤٠٠٣٦٧٦٢
		مجموع الموجودات الثابتة	١٨٦٩٦٢١٤٤٠	١١٦١٥٢٩٧٢٠	١٩٤٠٠٣٦٧٦٢
		الموجودات المتداولة			
	٦	المخزون	٣٨٩٩٦٦٤٣٣	٣٥٣١٢٥١٦٢	٣٩٣٥٩٤٠٣٥
	٥	الأستثمارات المالية	٧٣٥٨٠٠٩١	٩٢٤٠٤٦٣١	٧٣٥٨٠٠٩١
	٧	المدينون	٥٩٨٣٣٢٦	٢٥٥٥٠١٢٣	١٩٩٩٤٥٥١
	٨	النقود	٣٧٩٢٣٩٧٣٤٨	٣١٢٠٥٦٨٢٨٦	٢٥٧٨٣٥٩٧٧٩
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٢٦١٩٢٧١٩٨	٣٥٩١٦٤٨٢٠٢	٣٠٦٥٥٢٨٤٥٦
		مجموع الموجودات	٦١٣١٥٤٨٦٣٨	٤٧٥٣١٧٧٩٢٢	٥٠٠٥٥٦٥٢١٨
	٢	مصادر التمويل			
		مصادر التمويل طويلة الأجل			
	٢١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
	٩	الاحتياطات	٢١٥٢٦٠٩٢٨	١٥٨٨٣٣١٨٨	٢٣٢٢٤٢٥٩٧٠
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢١١٠٦٦٨٤٢٧	١١١٧٦٠٣٤٣٧	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٣٢٥٩٢٩٣٥٥	٣٢٧٦٤٣٦٦٢٥	٤٣٢٢٤٢٥٩٧٠
		مصادر التمويل قصيرة الأجل			
	١٠	التخصيصات	٤٨١١١١٤٧	٦٦٩٣٥٦٨٧	٢٣٤١٨٣٥٤٣
	١١	الدائنون	٦٢٤٤٧٤٤٢٤	٤٣١٦٩٣١٢٦	٤٤٨٩٥٥٧٠٥
	٢٨	حساب العمليات الجارية	١١٣٣٠٣٣٧١٢	٩٧٨١١٢٤٨٤	—
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٨٠٥٦١٩٢٨٣	١٤٧٦٧٤١٢٩٧	٦٨٣١٣٩٢٤٨
		مجموع المطلوبات	٦١٣١٥٤٨٦٣٨	٤٧٥٣١٧٧٩٢٢	٥٠٠٥٥٦٥٢١٨



مدير الحسابات
غيداء محمد العبدون

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠٢٣/٧/١ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الأيرادات الجارية	٢٠٢٣/٠٧/٠١	١٤٣٣٧٥٦٧٢١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١٢٣٤٤٧٦٥٣٤
٤٦١	فوائد دائنة	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٤٣٣٧٥٦٧٢١	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	١٢٣٤٤٧٦٥٣٤
	مجموع الايرادات	٢٠٢٣/٠٧/٠١	١٤٣٣٧٥٦٧٢١	٢٠٢٣/٠١/٠١	١٢٣٤٤٧٦٥٣٤
	المصروفات الجارية				
٣١	رواتب واجور	٢٠٢٣/٠٧/٠١	١٨١٧٣.٨٢٩	٢٠٢٣/٠١/٠١	١٧٧٧٦٧.٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٩١٨٩١.٠٣	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٧٤٤٦٧١٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٨٦٥٢٨٣.٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٩٤٦٤٨٥٣
٣٧	الاندثارات	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٧٤.٦٦٢.٠٧	٢٠٢٣/٠١/٠١	٣٤٣٤.٩٤٩
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٧.٨٤٠.٤٠	٢٠٢٣/٠١/٠١	٧٤٤٨١.٠٤
	مجموع المصروفات الجارية	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٣٠٠٧٢٣.٠٠٩	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٥٦٤٦٧٦٢٢
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٢٠٢٣/٠٧/٠١	١١٣٣.٣٣٧١٢	٢٠٢٣/٠١/٠١	٩٧٨٠.٨٩١٢



عنية كمال العبدى
٣

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٢/٠٩/٣٠	٢٠٢٣/٠٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٩٧٨١١٢٤٨٤	١١٣٣٠٣٣٧١٢	صافي الربح (الخسارة)	
<u>٣٤٣٤٠٩٤٩</u>	<u>٧٤٠٦٦٢٠٧</u>	صافي الاندثار والأطفاءات	
١٠١٢٤٥٣٤٣٣	١٢٠٧٠٩٩٩١٩	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات</u>	
		<u>الرأسمالية</u>	
١١١٠٢١٦	٣٦٢٧٦٠٢	المخزون	١٣
٢٥٨٧٧٨٠	—	الأستثمار	١٥
٢٦٦٣٩١٧٠	١٠١٧١١٧٧	الدائنون	٢٦
٣٩٨٤٩٦٨	١٤٠١١٢٢٥	المدينون	١٦
٢٤٧٩١١٨٠٥	٣٣٠٧٦٧٨٣	الموجودات الثابتة	١١
١٩٨٥٦٢١٣١	٣١٢٠٨٨٥	الاحتياطيات	٢٢
<u>٢٩٨٧٥٩٨٤٩</u>	<u>٧٠٩٤٥٣٢٢</u>	التخصيصات	٢٣
٣٢١٧٥٧٣٢٥	٦٩٣٧٦٥٠	المجموع	
٢٤٢٩٨٧٢١٧٨	٢٥٧٨٣٥٩٧٧٩	النقد في ٢٠٢٣/١/١	
٣١٢٠٥٦٨٢٨٦	٣٧٩٢٣٩٧٣٤٨	النقد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	

شركة الخياطة الحديثة
Jewelry Co

مديرة الحسابات
عائشة محمد