

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٣٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ٤٦ / ٤ / ١١٨

التاريخ: ٢٠٢٤ / ٤ / ١



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من

٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير..



نسخه منه إلى //

- سوق العراق للأوراق المالية مع التقدير..
- الحسابات / المالية .

نور

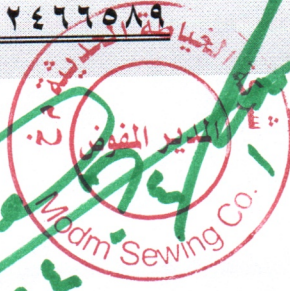
E-mail: modrenmodreen@gmail.com

العنوان : بغداد - الوزيرية المنطقة الصناعية - م/ ٣٠٣ - ز/ ١٠ - ٢م

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم	الدليل	الحساب	للسنة ٢٠٢٤	للسنة ٢٠٢٣
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٦١٤٥٦٢.٢٤	١٩١٦٣٧.٥٠٩
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٦١٤٥٦٢.٢٤	١٩١٦٣٧.٥٠٩
٦	١٣	الموجودات المتداولة	٣٤١٢٧١٦.٠٨	٣٩٠١٤٦.٨٥
٥	١٥	المخزون	٧٣٥٨٠.٠٩١	٧٣٥٨٠.٠٩١
٧	١٦	الاستثمارات المالية	٤٦٦٣٣٢٦	١٧٨٩٤٥٥١
٨	١٨	المدينون	٢٥٦٨٣٨٩٥٤.٠	٢٨٧١٥١٧٤٣٦
		النقد	٢٩٨٧٩.٤٥٦٥	٣٣٥٣١٣٨١٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٦.٢٤٦٦٥٨٩	٥٢٦٩٥.٨٦٧٢
	٢	مجموع الموجودات	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠
		مصادر التمويل	٥٧٠.٤٧٥١٩٨	٢١٣١٨.٣٣٨
		مصادر التمويل طويلة الأجل	١٨٨٨٤٦٤٣٢٧	٢١١.٦٦٨٤٢٧
	٢١	رأس المال	٤٤٥٨٩٣٩٥٢٥	٤٣٢٣٨٤٨٧٦٥
٩	٢٢	الاحتياطيات		
	٢٢٤	الفائض المتراكم		
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
		مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٩٠.٩٥١٤٧٢	٤٨١١١١٤٧
	٢٣	التخصيصات	٦١٣٣٢١٧٥٤	٦٤٠.٥٣٤٢٢
	٢٦	الدائنون	٣٣٩٢٥٣٨٣٨	٢٥٧٤٩٥٣٣٨
	٢٨	حساب العمليات الجارية	١١٤٣٥٢٧.٦٤	٩٤٥٦٥٩٩.٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٦.٢٤٦٦٥٨٩	٥٢٦٩٥.٨٦٧٢
		مجموع المطلوبات		



مديرة الحسابات
عندية محمد العبيسي

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١	الفترة من ولغاية	الدليل المحاسبي	رقم الكشف
٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١			
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحساب</u>		
٣٦٦٦٥٥٨١٧	٤١٦٥٥٣٥٧٤	الأيرادات الجارية	٤٥-٤١	
٣٦٦٦٥٥٨١٧	٤١٦٥٥٣٥٧٤	مجموع الايرادات		
		المصروفات الجارية		
٥٩٤٤٤٩١٤	٦١١٦٠٤٢٢	رواتب واجور	٣١	
١٦٣٠٨٤٥١	٦٤٩٣٧٤٠	المستلزمات السلعية	٣٢	
٦٤٠٨٧٥٠	٦٥٥١٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٢٤٧٠٦٥٤٨	٢٤٦٥٣١١١	الاندثارات	٣٧	
٢٢٩١٨١٦	٣٠٩٤٣٢٤	ضرائب ورسوم	٣٨٤	
١٠٩١٦٠٤٧٩	١٠١٩٥٢٨٤٧	مجموع المصروفات الجارية		
٢٥٧٤٩٥٣٣٨	٣١٤٦٠٠٧٢٧	فائض(عجز)العمليات الجارية		



مديرة الحسابات
عنية عبد الحميد

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٢٥٧٤٩٥٣٣٨	٣١٤٦٠٠٧٢٧	صافي الربح (الخسارة)	
٢٤٧٠٦٥٤٨	٢٤٦٥٣١١١	صافي الاندثار والأطفاءات	
٢٨٢٢٠١٨٨٦	٣٣٩٢٥٣٨٣٨	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
٣٤٤٧٩٥٠	١٣١٩٩٠	المخزون	١٣
٢١٠٠٠٠٠	٨٢٥٠	المديون	١٦
١٩١٥٤٧٧١٧	١٦٠٣٢٩٠٣٤	الدائون	٢٦
١٥١٣٧٧٧٤٣	١٠٤٠٢٩٤	الاحتياطات	٢٢
٢٣٦٦٦٢٥٣	٣٠١٠٠٢٢١١	التخصيصات	٢٣
١٠٩٥٥٧٧١	٣٤٦٣٢٨٦٩٠	المجموع	
٢٥٧٨٣٥٩٧٧٩	٢٥٧٥٤٦٤٣٩٢	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
٢٨٧١٥١٧٤٣٦	٢٥٦٨٣٨٩٥٤٠	الرصيد في ٢٠٢٤/٣/٣١	

شركة الخياطة الحديثة
مدير المفوض
Modern Sewing Co. J.S.C.

مدير الحسابات
عنية عبد السيد