

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٥٣ / ٤١١١
التاريخ: ٢٠٢٠ / ١٠ / ٦

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٥٩٤
التاريخ ٢٠٢٠ / ١٠ / ٨

القسم /

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث
من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠.

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..

الارضاح

شبابا
٢٠٢٠/١٠/١٨



شركة الخياطة الحديثة
المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٠/١٠/١٨
Modern Sewing Co.

نسخه منه الى //
المالية .

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم	الدليل	سنة ٢٠٢٠	سنة ٢٠١٩	سنة ٢٠١٩
		٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٩/١٢/٣١
		دينار	دينار	دينار
	المحاسبى			
	١			
	الحساب			
	الموجودات			
	الموجودات الثابتة			
١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٠٠٠٦٣٨١٢	٢٩٧٣٩٣٦٦٠	٢٨٩٠٥٦٥٧٣
	مجموع الموجودات الثابتة	٣٠٠٠٦٣٨١٢	٢٩٧٣٩٣٦٦٠	٢٨٩٠٥٦٥٧٣
	الموجودات المتداولة			
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	—	١٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٤٧٣٥٠٠
٦	المخزون	٤٥٦٨٨٥٨٨٢	٣٩١٨١٩٨٦٤	٤٥١١٩١٧٣٩
٥	الاستثمارات المالية	٧١٦٧٢٤٣٠	٥٩٨١٠١٦٥	٧١٦٧٢٤٣٠
٧	المدينون	٢٢٨٨٠٠٣٣٢	٣٩٤٠٧٥٥٣٨	٢٣٨٩٤١٥٣٢
٨	النقود	١٨٩٧٢٥٦٤٠٠	١٦٨٤٣٠٤٨٤٧	١٦٦٨٠٩٠٥٢٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٥٤٦١٥٠٤٤	٢٥٤٣٠١٠٤١٤	٢٤٤٣٣٦٩٧٢٦
	مجموع الموجودات	٢٩٥٤٦٧٨٨٥٦	٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	٢٧٣٢٤٢٦٢٩٩
	٢			
	مصادر التمويل			
	مصادر التمويل طويلة الأجل			
	٢١	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	٢٢	١٢٣٦٥٨٤٢٠	٧٤٢٦٧١٢٠	١٠٤٣٩٥٦٧٤
	٢٢٤	١١٠٩٤١٣٩٨٥	٨٠٨٢٩٠١٦٨	٧٩٤١٧٣٥٩٢
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٢٣٣٠٧٢٤٠٥	١٨٨٢٥٥٧٢٨٨	١٨٩٨٥٦٩٢٦٦
	مصادر التمويل قصيرة الأجل			
	٢٣	٦٦٩٣٥٦٨٧	٢١١٢٧٠٦٧٨	١٨١٧٤٨٦٦٣
	٢٦	٤١٤٨٤٧٦٧٨	٥٤٣١٣٤٥٣٢	٢٦١١٠٢٨٤٩
	٢٨	٢٣٩٨٢٣٠٨٦	٢٠٣٤٤١٥٧٦	٣٩١٠٠٥٥٢١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٢١٦٠٦٤٥١	٩٥٧٨٤٦٧٨٦	٨٣٣٨٥٧٠٣٣
	مجموع المطلوبات	٢٩٥٤٦٧٨٨٥٦	٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	٢٧٣٢٤٢٦٢٩٩

شركة الخياطة الحديثة
المدير العام
بندر
Sewing Co

مديرة الحسابات
غنية عبد الله

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠٢٠/٧/١	٢٠٢٠/١/١	٢٠١٩/٧/١
			دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الأيرادات الجارية	٢٠٢٠/٩/٣٠	٥١٧٣٦٨٠٨٣	٣٢٨٢١٩٠٠٠	١٣٦٣٤٤٦٢٦
٤٦١	فوائد دائنة	٢٠٢٠/٩/٣٠	١١٨٣٧٨٦٩	١٠٦٨٤٦٤٥	٣٤٦٣١٩٩١
	مجموع الايرادات		٥٢٩٢٠٥٩٥٢	٣٣٨٩٠٣٦٤٥	١٧٠٩٧٦٦١٧
	المصروفات الجارية				
٣١	رواتب واجور		٢٠٣٠٦٥٨٩٩	١٣٩٣٢٤٤٩٥	٧٤١١١٣٧٢
٣٢	المستلزمات السلعية		٤١٩٦٥٥٠٨	٢٨٠٧١٩٥٩	٣٨٤١٣٥٣٧
٣٣	المستلزمات الخدمية		٩٤٢٠٦٠٠	٦٦٤٧٥٠٠	٢٥٤٧٠٠٠
٣٧	الاندثار		٢٧٦٨٢٤٠٧	١٨٤٥٥٩٣٨	٩٢٣٢٣٢١
٣٨٤	ضرائب ورسوم		٧٢٤٨٤٥٢	٤١٢٩٢٨٦	٢٣٢٣٣٠٠
	مجموع المصروفات الجارية		٢٨٩٣٨٢٨٦٦	١٩٦٦٢٨١٧٨	١٢٦٦٢٧٥٣٠
	فائض(عجز)العمليات الجارية		٢٣٩٨٢٣٠٨٦	—	٤٤٣٤٩٠٨٧
٤٩	تضاف الايرادات الأخرى		—	—	—
	مجموع الايرادات الأخرى		—	—	—
	تطرح المصروفات الأخرى		—	—	—
	الفائض القابل للتوزيع(العجز)		٢٣٩٨٢٣٠٨٦	١٤٢٢٧٥٤٦٧	٤٤٣٤٩٠٨٧

بنجد محمد سويلح

مديرة الحسابات
 غنية عبد الحميد

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠

٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠٢٠/٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

٢٠٣٤٤١٥٧٦	٢٣٩٨٢٣٠٨٦	صافي الربح (الخسارة)
٢٧٦٣٦٥٠٦	٢٧٦٨٢٤٠٧	صافي الاندثار والأطفاءات

<u>٢٣١٠٧٨٠٨٢</u>	<u>٢٦٧٥٠٥٤٩٣</u>	المجموع
------------------	------------------	---------

مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية

٢٤٦٨٠٥٣٧	٥٢٩٧٧٩٨	المخزون	١٣
١٥٢٠٨١٦٤٩	—	الأستثمار	١٥
٣٧٨٠٨٢٧٤	١٧٤٣٨٧٩	الدائنون	٢٦
١٥٧٥٩٨٠٤٩	٣٠٩٤٠٠٣٢	المدينون	١٦
٢٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	الموجودات الثابتة	١١
٣٦٤١٠٥٢٤	—	الاحتياطات	٢٢١٢
<u>٥٥٣١٤٦٦١</u>	<u>٣٨٤٨١٧٠٩</u>	المجموع	

<u>١٥٠٨٥٤١٤٢٦</u>	النقد في ٢٠١٩/١/١	<u>١٦٦٨٠٥٥٧٢٩</u>	النقد في ٢٠٢٠/١/١
<u>١٦٨٤٣٠٤٨٤٧</u>	النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠	<u>١٨٩٧٠٧٩٥١٣</u>	النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠

