

Modern Sewing Co.



شركة الخياطة الحديثة م.خ

Baghdad - Iraq

(( رأسمالها ٤٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار ))

القسم /

العدد: ٢٠٢٦/٤/١

التاريخ: ١/٤/٢٠٢٦



إلى / هيئة الأوراق المالية  
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول

من ١/١/٢٠٢٦ إلى ٣١/٣/٢٠٢٦ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..

الدفتر

المدير المفوض  
سعد محمد عبد الله

٢٠٢٦/٤/١



تم الاستلام عن طريق الإيصال

٤/٥ نسخة منه إلى //

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

هبة

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٦/٣/٣١


لسنة ٢٠٢٥ ٢٠٢٥/١٢/٣١ دينار	لسنة ٢٠٢٦ ٢٠٢٦/٣/٣١ دينار	الحساب	الدليل	رقم	الكشف
٢٤٠٧٤٠٩٥٩٤	٢٣٨٣٧٩٦٧٧٨	الموجودات الموجودة الثابتة	١١	١	
٢٤٠٧٤٠٩٥٩٤	٢٣٨٣٧٩٦٧٧٨	الموجودة الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية			
٣٠٣٦١٨٠٧٠	٣٠٣٥٦٥١٨٧	مجموع الموجودات الثابتة			
٧٧٩٧٨٧٣٢	٧٩٩٥٩٤٤٥	الموجودات المتداولة	١٣	٦	
٨٠١٦١٢٦	٦٠٣٥٤١٣	المخزون	١٥	٥	
٤٦٧٢٤٤٧٩٥٦	٥٠٢٠٠١١٣٥١	الاستثمارات المالية	١٦	٧	
٥٠٦٢٠٦٠٨٨٤	٥٤٠٩٥٧١٣٩٦	المدينون	١٨	٨	
٧٤٦٩٤٧٠٤٧٨	٧٧٩٣٣٦٨١٧٤	النقود			
		مجموع الموجودات المتداولة			
		مجموع الموجودات			
		مصادر التمويل	٢		
		مصادر التمويل طويلة الأجل			
٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١		
٧٠٦٧٠٨٤٨٧	٧٠٧٧٤٨٧٨٢	الاحتياطيات	٢٢	٩	
١٨٣٠٦٩٤٣٤٢	١٨٣٠٦٩٤٣٤٢	الفائض المتراكم	٢٢٤		
٦٥٣٧٤٠٢٨٢٩	٦٥٣٨٤٤٣١٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل			
		مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٢٨٢١٧٥٨٣٢	٢٨٢١٧٥٨٣٢	التخصيصات	٢٣	١٠	
٦٤٩٨٩١٨١٧	٦٣٤٣٢٧٧٢٨	الدائنون	٢٦	١١	
—	٣٣٨٤٢١٤٩٠	حساب العمليات الجارية	٢٨		
٩٣٢٠٦٧٦٤٩	١٢٥٤٩٢٥٠٠٠	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل			
٧٤٦٩٤٧٠٤٧٨	٧٧٩٣٣٦٨١٧٤	مجموع المطلوبات			

١٣١٥

مدير الخياطة الحديثة  
مدير الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )  
كشf العمليات الجارية للفصل الاول من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	دينار	دينار
٤٥-٤١		الأيرادات الجارية	٥١٨٤٢٨٧٩٤	٤٤٩٦٧٠٠٠٠
		<u>مجموع الايرادات</u>	٥١٨٤٢٨٧٩٤	٤٤٩٦٧٠٠٠٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١		رواتب واجور	٥٩٧٧٠٣٥٧	٦٦٧٣٦٤٧٧
٣٢		المستلزمات السلعية	١١٢٧٢٨٠١	٦٩٥٦٨٨٣
٣٣		المستلزمات الخدمية	٧٠٧٣٥٠٠	٨٢١٥٥٠٠
٣٧		الاندثارات	٢٤٦٥٣١١١	٢٤٦٥٣١١١
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٤٦٥٣١٣٨	٤٦٨٦٥٣٩
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	١٠٧٤٢٢٩٠٧	١١١٢٤٨٥١٠
		فانض(عجز)العمليات الجارية	٤١١٠٠٥٨٨٧	٣٣٨٤٢١٤٩٠



  
مدير العمليات  
شركة الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٥	٢٠٢٦	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٤١١٠٠٥٨٨٧	٣٣٨٤٢١٤٩٠	صافي الربح ( الخسارة )	
<u>٢٤٦٥٣١١١</u>	<u>٢٤٦٥٣١١١</u>	صافي الاندثار والأطفاءات	
٤٣٥٦٥٨٩٩٨	٣١٣٧٦٨٣٧٩	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
٥٣٣٠١	٥٢٨٨٣	المخزون	١٣
١٠٠٠٠٠	١٩٨٠٧١٣	المدينون	١٦
٨٥٩٤٦٧٠	١٥٥٦٤٠٨٩	الدائنون	٢٦
١٠٤٠٢٩٥	١٠٤٠٢٩٥	الاحتياطيات	٢٢
<u>٩٥٩٧٠٥</u>	<u>١٧٢٣٧٦٢٦</u>	التخصيصات	٢٣
٦٤٤١٣٦٩	٣٣٧٩٥٠١٦	المجموع	
٣٣٣٨٦١٥٢٥٥	٤٦٧٢٤٤٧٩٥٦	الرصيد في ٢٠٢٦/١/١	
٣٧٦٧٨٣٢٨٨٤	٥٠٢٠٠١١٣٥١	الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١	

بشركة الخياطة الحديثة

مديرة المالية  
شركة الخياطة الحديثة