

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١١٤ / ٤ / ١١
التاريخ: ٢٠٢٠ / ٧ / ٦

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٤٧٩٦
التاريخ ٢٠٢٠ / ٧ / ٦

القسم /

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني من
٢٠٢٠ / ٤ / ١ إلى ٢٠٢٠ / ٦ / ٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..

المدبر
١١ / ٧ / ٢٠٢٠



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٠ / ٧ / ٦
Modern Sewing Co.

طرافات
٨ / ١٤

نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات.

نور

E-mail: modrenmodreen@gmail.com

العنوان : بغداد - الوزيرية المنطقة الصناعية - م. / ٣٠٢ - ز / ١٠ - ٢٤

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني من ٢٠٢٠/٤/١ ولغاية ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
٤٥-٤١	الحساب الأيرادات الجارية	دينار	١٤٦٠.٤٤٨٤٨	٣٢٨٢١٩٠٠٠	٤٨٠.٢٧٦٤٠٥
٤٦١	فوائد دائنة	دينار	—	١.٦٨٤٦٤٥	٤١٤٨١٣١٧
	مجموع الايرادات	دينار	١٤٦٠.٤٤٨٤٨	٣٣٨٩.٣٦٤٥	٥٢١٧٥٧٧٢٢

رقم الكشف	المصروفات الجارية	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
٣١	رواتب واجور	٦٥٦٥٤٨٢٤	١٣٩٣٢٤٤٩٥	١٥٤٢٥.٦٧٨
٣٢	المستلزمات السلعية	١٤٠.٠٨٧١٧	٢٨.٠٧١٩٥٩	١٤٩٦٦٣٧٤٢
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٣٣.٠٠٠	٦٦٤٧٥.٠٠	٢٢٦٢٧٧٥٠
٣٧	الانذار	٩٢٢٧٤٦٩	١٨٤٥٤٩٣٨	١٨٤.٤١٨٥
٣٨٤	ضرائب ورسوم	١.٠٧١٧٥.٠	٤١٢٩٢٨٦	٣٢٩٣٣.٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٩١٤٩٥٧٦.٠	١٩٦٦٢٨١٧٨	٣٤٨٢٣٩٦٥٥

فائض (عجز) العمليات الجارية

رقم الكشف	تضاف الإيرادات الأخرى	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
٤٩	الإيرادات الأخرى	—	—	٧٢.٠٠٠.٠٠
	مجموع الإيرادات الأخرى	—	—	٧٢.٠٠٠.٠٠
	تطرح المصروفات الأخرى	—	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية	—	—	٦١٣٨٥٥

الفائض القابل للتوزيع (العجز)

١٨٠.١٠٤٢١٢	١٤٢٢٧٥٤٦٧	٥٤٥٤٩.٨٨
------------	-----------	----------

شركة الخياطة الحديثة
الطريق ١٠٠٠
١٩٩٠

مدير عام الحسابات
عبدالله محمد
١٩٩٠

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
 كشف التدفق النقدي لسنة المنتهية في ٢٠٢٠/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>		
	صافي الربح (الخسارة)	١٤٢٢٧٥٤٦٧	١٨٠١٠٤٢٤٢
	صافي الاندثار والأطفاءات	١٨٤٥٤٩٣٨	١٨٤٠٤١٨٥
	المجموع	<u>١٦٠٧٣٠٤٠٥</u>	<u>١٩٨٥٠٨٤٢٧</u>
	<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>		
١٣	المخزون	١٠٩٨٩٩٤١	٣٠١٤٢٨٧٣
١٦	المديون	٢٣١٩١٢٠٠	٤٢٨٠٠٠٦
٢٦	الدائنون	١٥٥٤٨٨٧٠٨	١٣٠٨٧٦٤٥
١١	الموجودات الثابتة	٣٥٥١٨٥٠٠	٧٣٩٤٥٨٠٠
٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٤٤١٢١٢٠٣
٢٢	الاحتياطات	٨٣٥٦٣٥٢١	-
	المجموع	<u>٢٨٣٠٦٧٤١</u>	<u>١٠٥٢٩١٧٨١</u>

١٦٦٨٠٥٥٧٢٩	الرصيد في ٢٠٢٠/١/١	١٥٠٨٥٤١٤٢٦	الرصيد في ٢٠١٩/١/١
١٨٠٠٤٧٩٣٩٣	الرصيد في ٢٠٢٠/٦/٣٠	١٦٠١٧٥٨٠٧٢	الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠

شركة الخياطة الحديثة
 المدير العام
 E.C.

مديرية الحسابات
 غنية
 مدير