

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ٦ / ٤١٢٨

التاريخ: ٢٠٢٣ / ١١ / ٤



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

الرقعة
١١ / ٤
٢٠٢٣

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الرابع

من ٢٠٢٢/١٠/١ إلى ٢٠٢٢/١٢/٣١ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..

د. محمد
١١ / ٤
٢٠٢٣



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٣ / ١١ / ٤
Modern Sewing Co.

نسخه منه إلى //

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

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/١٢/٣١

رقم	الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢٢	لسنة ٢٠٢١
		الموجودات	دينار	دينار
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١٣٢.٩٦٣٨٢	٥٥٦٦١٥٧٦٤
		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	١١٣٢.٩٦٣٨٢	٥٥٦٦١٥٧٦٤
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦	١٣	المخزون	٣٥٣٥٤٦.٦٦	٣٥٣٥٩٩٤٨٨
٥	١٥	الأستثمارات المالية	٩٢٤.٤٦٣١	٩٤٩٩٢٤١١
٧	١٦	المدينون	١٩٩٩٤٥٥١	٢٩٥٣٥.٩١
٨	١٨	النقد	٣٣٨٦٣٢١٤٥٩	٣.٢٥٤١٧٧١٢
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	٣٨٥٢٢٦٦٧.٧	٣٥.٣٥٤٤٧.٢
		<u>مجموع الموجودات</u>	٤٩٨٤٣٦٣.٨٩	٤٠٦.١٦.٤٦٦
		مصادر التمويل		
	٢	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	١٥٩٨٧٣٤٦٥	١٤٤٤٨٠.٦٢٢
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١١١٧٦.٣٤٣٧	١١١٧٢٧٣٨٥٢
		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	٣٢٧٧٤٧٦٩.٢	٣٢٦١٧٥٤٤٧٤
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧
١١	٢٦	الدائنون	٤٤٨٥.٥٧.٥	٤٥٨٣٣٢٢٩٦
	٢٨	حساب العمليات الجارية	١١٩١٤٤٤٧٩٥	٢٧٣١٣٨.٠٩
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	١٧.٦٨٨٦١٨٧	٧٩٨٤.٥٩٩٢
		<u>مجموع المطلوبات</u>	٤٩٨٤٣٦٣.٨٩	٤٠٦.١٦.٤٦٦



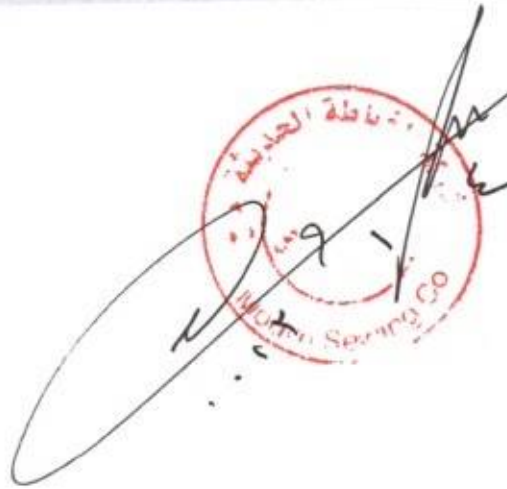
مدير المحاسبة
عبدالله عبدكوار

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل الرابع من ٢٠٢٢/١٠/١ ولغاية ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١/٠١/٠١	٢٠٢٢/٠١/٠١	٢٠٢٢/١٠/٠١	لفترة من ولغاية	رقم الكشف المحاسبي	الدليل
٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١	٢٠٢٢/١٢/٣١			
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>الحساب</u>		
٦٦.٤٦٧٧٨٨	١٦١٩٩٣٥٩.٨	١.٠٣٤٨٩٢٦.٢	الأيرادات الجارية	٤٥-٤١	
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	فوائد دائنة	٤٦١	
٦٦.٤٦٧٧٨٨	١٦١٩٩٣٥٩.٨	١.٠٣٤٨٩٢٦.٢	<u>مجموع الايرادات</u>		
			<u>المصروفات الجارية</u>		
٢٥٩٢٣٢٧٢١	٢٣٦٢٨٢٦.٢	١٧٦٦٥٦١٦٢	رواتب واجور	٣١	
٤٨٦٩٤٨٨١	١.٥٦٨٩٦١٦	٩٥٥٤١٢٧٤	المستلزمات السلعية	٣٢	
٢٢٤٦٤٦٣٥	١٢٧١١٣٥٣	١١٢.٩٣٥٣	المستلزمات الخدمية	٣٣	
٣٦٩.٩٨٧٦	٦٦٢٣٨٥٦٤	٥٤٧٩١٥٨١	الانذار	٣٧	
<u>٢٠.٢٧٦٦٦</u>	<u>٧٥٦٨٩٧٨</u>	<u>٤٨.٠٧٤٩٤</u>	ضرائب ورسوم	٣٨	
٣٨٧٣٢٩٧٧٩	٤٢٨٤٩١١١٣	٣٤٣.٠٥٨٦٤	<u>مجموع المصروفات الجارية</u>		

٢٧٣١٣٨.٠٩ ١١٩١٤٤٤٧٩٥ ٦٩١٨٨٦٧٣٨ الفانض القابل للتوزيع (العجز)





مدير الحسابات
عبدالله بن
عبدالله بن

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/١٢/٣١

٢٠٢١	٢٠٢٢	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>			
٢٧٣٣٤١٥٠٩	١١٩١٤٤٤٧٩٥	صافي الربح (الخسارة)	
٣٦٩.٩٨٧٦	٦٦٢٣٨٥٦٤	صافي الاندثار والأطفاءات	
٣١.٢٥١٣٨٥	١٢٥٧٦٨٣٣٥٩	المجموع	
<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>			
٦٣١٨٨٤٥	٦٨٩٣١٢	المخزون	١٣
٢٣٣١٩٩٨١	٢٥٨٧٧٨٠	الاستثمار	١٥
٣٥٥٩٤٧٧٤١	٩٥٤.٥٤٠	المديون	١٦
٢٤٤٣٥٥٤٣	٤٨٢٥١.٨٨	الدائنون	٢٦
٢٧٧٩١٦٨٧	١٣٧٧٥٥١٣٥	الاحتياطيات	٢٢
٢١٨٤٢٠٠٤	٦٢.٧٧٣٨٤	التخصيصات	٢٣
٦٧٦٨٩٥٧	٢٥٢٢.٠	الموجودات الثابتة	١١
٩٩٥٧٧٥٧٤٣	٢٤١٥٦٧٩٥٩	المجموع	
١٧١٩٣٩.٥٨٤	٢٣٧.٢.٦.٥٩	الرصيد في ٢٠٢٢/١/١	
٣.٢٥٤١٧٧١٢	٣٣٨٦٣٢١٤٥٩	الرصيد في ٢٠٢٢/١٢/٣١	


 ٢٠٢٢

مدير الحسابات

 غنيم عبد الحلوات