

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq

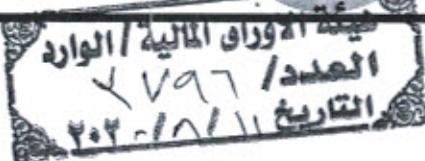


شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأس المال ١٠٠٠٠٠ دينار))

العدد: ٤٤/٤٢١

التاريخ: ٢٠٢٠/٧/٦



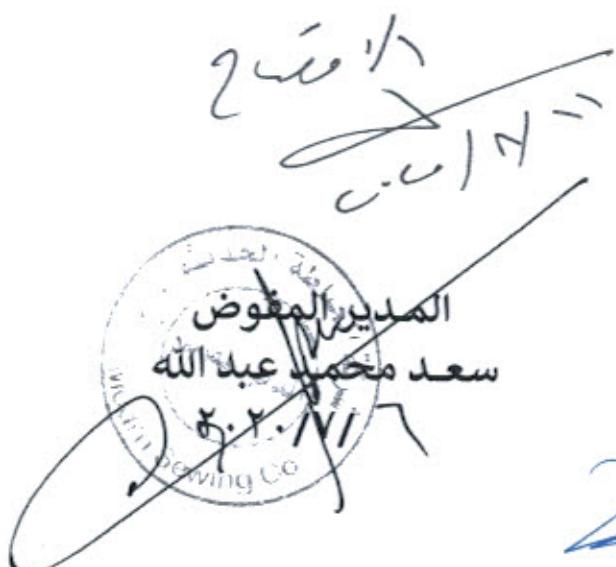
القسم /

إلى / هيئة الوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

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

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..



صلات
٢ - ٨١٠

نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات.

نور

E-mail: modrenmodreen@gmail.com

العنوان: بغداد - الوزيرية - المنطقة الصناعية - م. ٢٥ - ١٠ - ٢٠٢ - ز

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم الدليل	الكشف المحاسبي	الحساب الموجودات	لسنة ٢٠٢٠	لسنة ٢٠١٩
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	<u>٣٠٧٩٠٠٨٩٩</u>	<u>٣٠٥٤٧٥٦٥٥</u>
		مجموع الموجودات الثابتة	<u>٣٠٧٩٠٠٨٩٩</u>	<u>٣٠٥٤٧٥٦٥٥</u>
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦	١٣	المخزون	<u>٤٦٢١٨١٦٨٠</u>	<u>٤١٦٥٠٠٣٦٧</u>
٥	١٥	الاستثمارات المالية	<u>٧١٦٧٢٤٣٠</u>	<u>٢١١٨٩١٨١٤</u>
٧	١٦	المدينون	<u>٢١٥٧٥٠٣٣٢</u>	<u>٢٣٦٤٧٧٤٨٩</u>
٨	١٨	النقد	<u>١٨٠٠٤٧٩٣٩٣</u>	<u>١٦٠١٧٥٨٠٧٢</u>
		مجموع الموجودات المتداولة	<u>٢٥٥٠٠٨٣٨٣٥</u>	<u>٢٤٦٦٦٢٧٧٤٢</u>
		مجموع الموجودات	<u>٢٨٥٧٩٨٤٧٣٤</u>	<u>٢٧٧٢١٠٣٣٩٧</u>
٢		مصادر التمويل		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٩	٢١	رأس المال	<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١٠٠٠٠٠٠</u>
٩	٢٢	الاحتياطات	<u>١٢٢٧٦٨٠٣٨</u>	<u>١٠٢٦١٤٩٣٢</u>
٢٤	٢٢٤	الفائض المترآكم	<u>١١٠٩٤١٣٩٨٥</u>	<u>٧٦٣٢٩٠١٦٨</u>
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	<u>٢٢٣٢١٨٢٠٢٣</u>	<u>١٨٦٥٩٠٥١٠</u>
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	التخصيصات	<u>٦٦٩٣٥٦٨٧</u>	<u>٦٦٩٣٥٦٨٧</u>
١١	٢٦	الدائنون	<u>٤١٦٥٩١٥٥٧</u>	<u>٥٤٣١٣٤٥٧٩</u>
	٢٨	حساب العمليات الجارية	<u>١٤٢٢٧٥٤٦٧</u>	<u>٢٩٦١٢٨٠٣١</u>
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	<u>٦٢٥٨٠٢٧١١</u>	<u>٩٠٦١٩٨٢٩٧</u>
		مجموع المطلوبات	<u>٢٨٥٧٩٨٤٧٣٤</u>	<u>٢٧٧٢١٠٣٣٩٧</u>

الخياطة الحديثة
العنوان: شارع العروبة
البلدة: العروبة
المحافظة: دمشق

مدیر المکانات
خديجة عبد علوان

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

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

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الفترة من ولغاية	الحساب	البيان
٤٥٤١		٢٠٢٠/٤/١ ٢٠٢٠/٦/٣٠	الأيرادات الجارية	٤٨٠٢٧٦٤٥
٤٦١		٢٠٢٠/٦/٣٠	فواتيد دائنة	٤١٤٨١٣١٧
		٢٠٢٠/٦/٣٠	مجموع الأيرادات	٥٢١٧٥٧٧٢٢
				<u>٣٣٨٩٠٣٦٤٥</u>
				<u>١٤٦٠٤٤٨٤٨</u>

المصروفات الجارية

١٥٤٢٥٠٦٧٨	١٣٩٣٢٤٤٩٥	٦٥٦٥٤٨٢٤	رواتب واجور	٣١
١٤٩٦٦٣٧٤٢	٢٨٠٧١٩٥٩	١٤٠٠٨٧١٧	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٢٦٢٧٧٥٠	٦٦٤٧٥٠٠	١٥٣٣٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٨٤٠٤١٨٥	١٨٤٥٤٩٣٨	٩٢٢٧٤٦٩	الإندثار	٣٧
<u>٣٢٩٣٣٠٠</u>	<u>٤١٢٩٢٨٦</u>	<u>١٠٧١٧٥٠</u>	ضرائب ورسوم	٣٨٤
<u>٣٤٨٢٣٩٦٥٥</u>	<u>١٩٦٦٢٨١٧٨</u>	<u>٩١٤٩٥٧٦٠</u>	<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	
<u>١٣٢٠٣٦٧٥٠</u>				

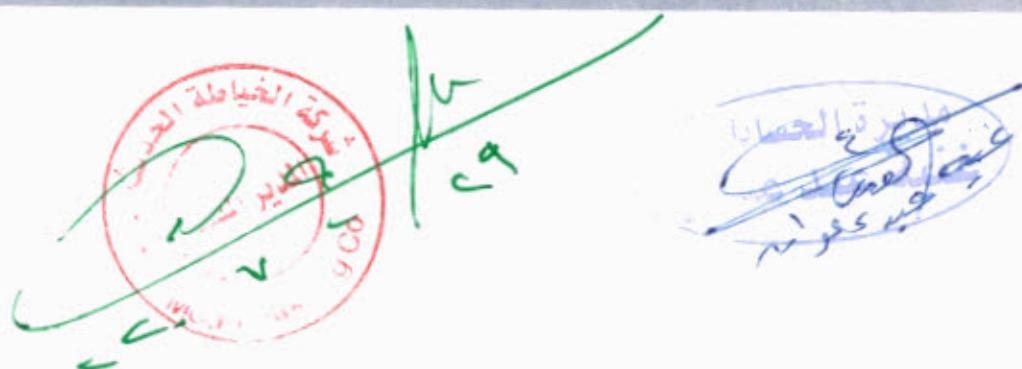
فائض (عجز) العمليات الجارية

تضاف الأيرادات الأخرى

٧٢٠٠٠٠	—	—	الأيرادات الأخرى	٤٩
٧٢٠٠٠٠	—	—	<u>مجموع الأيرادات الأخرى</u>	
—	—	—	طرح المصروفات الأخرى	
٦١٣٨٥٥	—	—	المصروفات التحويلية	٣٨

الفائض القابل للتوزيع (العجز)

١٨٠١٠٤٢١٢ ١٤٢٢٧٥٤٦٧ ٥٤٥٤٩٠٨٨



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

الدليـل المحاسـبي	التـفاصـيل	دينـار	٢٠١٩	٢٠٢٠
				<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>
				صافي الربح (الخسارة)
				صافي الاندثار والأطفاءات
		<u>المجموع</u>	<u>١٩٨٥٠٨٤٢٧</u>	<u>١٦٠٧٣٠٤٠٥</u>
				<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>
١٣				
١٦				
٢٦				
١١				
٢٣				
٢٢				
<u>المجموع</u>			<u>١٠٥٢٩١٧٨١</u>	<u>٢٨٣٠٦٧٤١</u>
٢٠٢٠/٦/٣٠				
٢٠٢٠/١/١				
٢٠١٩/٦/٣٠				
٢٠١٩/١/١				

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