



((رأسمالها ٢٠٠٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ١١٤ / ١١

التاريخ ٢٠٢٢/٩/٣٥

إلى / هيئة الأوراق المالية
م / البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طيًّا البيانات المالية للفصل الثالث من

٢٠٢٢/٩/٣٠ إلى ٢٠٢٢/٧/١

ragjin التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير...

السيد المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٢/٩/٣٠



نسخه منه //

- هيئة الأوراق المالية .
- سوق العراق للأوراق المالية .
- مركز الابداع العراقي .
- المساهمين مع الأوليات .

٩/٣٠ هبة

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٢/٩/٣٠

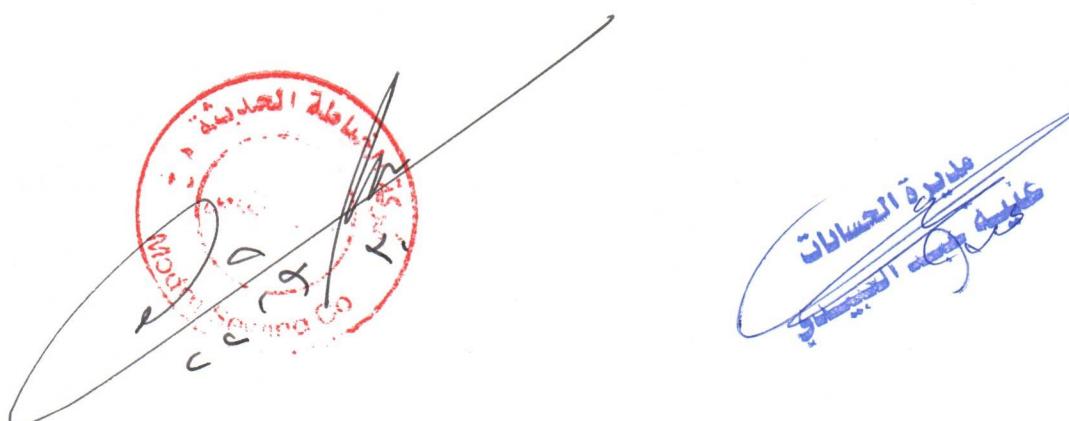
رقم الدليل	الكشف المحاسبي	الحساب	الموجودات	لسنة ٢٠٢١	لسنة ٢٠٢٢	لسنة ٢٠٢١	لسنة ٢٠٢٢
١			<u>الموجودات الثابتة</u>	٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٩/٣٠	٢٠٢١/٩/٣٠	٢٠٢٢/٩/٣٠
١			<u>الموجودات الثابتة القائمة</u>	دينار	دينار	دينار	دينار
١١			<u>بالقيمة الدفترية</u>	<u>١١٩٠٦٥١٧٦٧</u>	<u>٥٦٠٧١٢٠١٧</u>	<u>١١٦١٥٢٩٧٢٠</u>	<u>٥٦٠٧١٢٠١٧</u>
			<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	<u>١١٩٠٦٥١٧٦٧</u>	<u>٥٦٠٧١٢٠١٧</u>	<u>١١٦١٥٢٩٧٢٠</u>	<u>٥٦٠٧١٢٠١٧</u>
			<u>الموجودات المتداولة</u>				
٦			<u>المخزون</u>	<u>٣٥٤٢٣٥٣٧٨</u>	<u>٣٥٤٩٣٦٠٨٨</u>	<u>٣٥٣١٢٥١٦٢</u>	<u>٣٥٤٩٣٦٠٨٨</u>
٥			<u>الأستثمارات المالية</u>	<u>٩٤٩٩٢٤١١</u>	<u>٩٢٩١٨٥٦١</u>	<u>٩٢٤٠٤٦٣١</u>	<u>٩٢٩١٨٥٦١</u>
٧			<u>المديونون</u>	<u>٢٩٥٣٥٠٩١</u>	<u>٢١٠١٧٦٩١</u>	<u>٢٥٥٥٠١٢٣</u>	<u>٢١٠١٧٦٩١</u>
٨			<u>النقد</u>	<u>٢٣٧٠٢٠٦٠٥٩</u>	<u>٣٠٠٠٢٠٩٦٢٦</u>	<u>٣١٢٠٥٦٨٢٨٦</u>	<u>٣٠٠٠٢٠٩٦٢٦</u>
			<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	<u>٢٨٤٨٩٦٨٩٣٩</u>	<u>٣٤٦٩٠٨١٩٦٦</u>	<u>٣٥٩١٦٤٨٢٠٢</u>	<u>٣٤٦٩٠٨١٩٦٦</u>
			<u>مجموع الموجودات</u>	<u>٤٠٣٩٦٢٠٧٠٦</u>	<u>٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣</u>	<u>٤٧٥٣١٧٧٩٢٢</u>	<u>٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣</u>
٢			<u>مصادر التمويل</u>				
			<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>				
٩			<u>رأس المال</u>	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٢٠٠٠٠٠٠</u>
٩			<u>الاحتياطات</u>	<u>١٤٧٤٩٩٨٧٥٦</u>	<u>١٤٣٥٩٠٢٤٠</u>	<u>١٥٨٨٣٣١٨٨</u>	<u>١٤٣٥٩٠٢٤٠</u>
٢٤			<u>الفائض المترآك</u>	<u>_____</u>	<u>١١٢٠٤١٧٥٣٩</u>	<u>١١١٧٦٠٣٤٣٧</u>	<u>١١٢٠٤١٧٥٣٩</u>
			<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>٣٤٧٤٩٩٨٧٥٦</u>	<u>٣٢٦٤٠٠٧٧٧٩</u>	<u>٣٢٧٦٤٣٦٦٢٥</u>	<u>٣٢٦٤٠٠٧٧٧٩</u>
			<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>				
١٠			<u>التخصيصات</u>	<u>١٠٦٢٨٩٦٥٣</u>	<u>٦٦٩٣٥٦٨٧</u>	<u>٦٦٩٣٥٦٨٧</u>	<u>٦٦٩٣٥٦٨٧</u>
١١			<u>الدائون</u>	<u>٤٥٨٣٣٢٢٩٧</u>	<u>٥٤٤٦٨٦٢٠٤</u>	<u>٤٣١٦٩٣١٢٦</u>	<u>٥٤٤٦٨٦٢٠٤</u>
٢٨			<u>حساب العمليات الجارية</u>	<u>_____</u>	<u>١٥٤١٦٤٣١٣</u>	<u>٩٧٨١١٢٤٨٤</u>	<u>١٥٤١٦٤٣١٣</u>
			<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	<u>٥٦٤٦٢١٩٥٠</u>	<u>٧٦٥٧٨٦٢٠٤</u>	<u>١٤٧٦٧٤١٢٩٧</u>	<u>٧٦٥٧٨٦٢٠٤</u>
			<u>مجموع المطلوبات</u>	<u>٤٠٣٩٦٢٠٧٠٦</u>	<u>٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣</u>	<u>٤٧٥٣١٧٧٩٢٢</u>	<u>٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣</u>



مليحة العسالان
عليه شهادة السعدي

كشف العمليات الجارية للفصل من ١/٧/٢٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٢٠٢٢ شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الدليل المحاسبي	رقم الكشف	لفترة من ولغاية	الحساب
٤٥٤٦٩٠٩٩٧	٤٥-٤١	٢٠٢٢/٠١/٠١	<u>الأيرادات الجارية</u>
٤٥٦٤٩٠٩٩٧	٤٦١	٢٠٢٢/٠٩/٣٠	فوائد دائنة
<u>٤٥٦٤٩٠٩٩٧</u>	<u>٤٥-٤١</u>	<u>١٢٣٤٤٧٦٥٣٤</u>	<u>٥٨٥٠٤٣٣٠٦</u>
<u>٤٥٦٤٩٠٩٩٧</u>	<u>٤٦١</u>	<u>١٢٣٤٤٧٦٥٣٤</u>	<u>٥٨٥٠٤٣٣٠٦</u>
			<u>مجموع الأيرادات</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
١٩٩٥٥١١٥٢	٣١	١٧٧٧٧٦٧٠٠	رواتب واجور
٣٣٤٤٥٢٨١	٣٢	٢٧٤٤٦٧١٦	المستلزمات السلعية
١٧٧٧٧٨٦٣٥	٣٣	٩٤٦٤٨٥٣	المستلزمات الخدمية
٢٧٦٨٢٤٠٧	٣٧	٣٤٣٤٠٩٤٩	الاندثارات
<u>١٩٦٢٨٣٧٢</u>	<u>٣٨٤</u>	<u>٧٣٤٤٥٣٢</u>	<u>ضرائب ورسوم</u>
<u>٢٩٨٠٨٥٨٤٧</u>	<u>٣٨٤</u>	<u>٢٥٦٣٦٤٠٥٠</u>	<u>مجموع المصروفات</u>
<u>١٥٨٤٠٥١٥٠</u>	<u>٣٨٤</u>	<u>٩٧٨١١٢٤٨٤</u>	<u>الجارية</u>
			<u>فائض (عجز) العمليات</u>
			<u>الجارية</u>



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢٢/٩/٣٠

<u>الدليـل</u>	<u>المـحاسـبـي</u>	<u>التـفـاصـيل</u>	<u>التـدـفـقـاتـ الـنـقـدـيـةـ مـنـ عـمـلـيـاتـ التـشـغـيل</u>	<u>٢٠٢١/٠٩/٣٠</u>	<u>٢٠٢٢/٠٩/٣٠</u>
			<u>صافي الربح (الخسارة)</u>	١٥٤١٦٤٣١٣	٩٧٨١١٢٤٨٤
			<u>صافي الاندثار والأطفاءات</u>	<u>٣١٩٢٣٢٤٤</u>	<u>٣٤٣٤٠٩٤٩</u>
			<u>المجموع</u>	<u>١٨٦٠٨٧٥٥٧</u>	<u>١٠١٢٤٥٣٤٣٣</u>
			<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات</u>		
			<u>الرأسمالية</u>		
			<u>المخزون</u>	٤٩٨٢٢٤٥	١١١.٢١٦
			<u>الأستثمار</u>	٢١٢٤٦١٣١	٢٥٨٧٧٨٠
			<u>الدائون</u>	٣٧٢٧١٢٦٢٦	٢٦٦٣٩١٧.
			<u>المدينون</u>	٣٦٤٤٦٥١٤١	٣٩٨٤٩٦٨
			<u>الموجودات الثابتة</u>	٤٧٣٧٣٩.	٢٤٧٩١١٨٠.٥
			<u>الاحتياطات</u>	٢٩٧٣٦٠٨٥٤	١٩٨٥٦٢١٣١
			<u>التخصيصات</u>	<u>٢٩٢٥٢.٩٨</u>	<u>٢٩٨٧٥٩٨٤٩</u>
			<u>المجموع</u>	<u>١٠٩٤٧٥٦٤٨٥</u>	<u>٣٢١٧٥٧٣٢٥</u>
			<u>النـقـدـ فـيـ ٢٠٢٢/١/١</u>		
			<u>النـقـدـ فـيـ ٢٠٢٢/٩/٣٠</u>		