

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



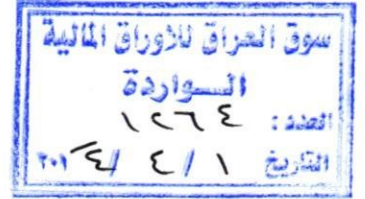
شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٣٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ٤٦ / ٤١١١ / ١٣

التاريخ: ١ / ١٣ / ٢٠٢٤

القسم /



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من

٢٠٢٤/١/١ إلى ٢٠٢٤/٣/٣١ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٤/٤/١
Modern Sewing Co.

نسخه منه الى //
- هيئة الأوراق المالية مع التقدير..
- الحسابات / المالية .

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم	الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢٤	لسنة ٢٠٢٣
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٦١٤٥٦٢.٢٤	١٩١٦٣٧.٥٠٩
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٦١٤٥٦٢.٢٤	١٩١٦٣٧.٥٠٩
		الموجودات المتداولة		
٦	١٣	المخزون	٣٤١٢٧١٦.٠٨	٣٩٠١٤٦.٨٥
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٧٣٥٨.٠٩١	٧٣٥٨.٠٩١
٧	١٦	المدينون	٤٦٦٣٣٢٦	١٧٨٩٤٥٥١
٨	١٨	النقود	٢٥٦٨٣٨٩٥٤.٠	٢٨٧١٥١٧٤٣٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٩٨٧٩.٤٥٦٥	٣٣٥٣١٣٨١٦٣
		مجموع الموجودات	٥٦.٢٤٦٦٥٨٩	٥٢٦٩٥.٨٦٧٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطات	٥٧٠.٤٧٥١٩٨	٢١٣١٨.٣٣٨
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٨٨٨٤٦٤٣٢٧	٢١١.٦٦٨٤٢٧
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٤٤٥٨٩٣٩٥٢٥	٤٣٢٣٨٤٨٧٦٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	التخصيصات	١٩٠.٩٥١٤٧٢	٤٨١١١١٤٧
	٢٦	الدائنون	٦١٣٣٢١٧٥٤	٦٤٠.٠٥٣٤٢٢
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٣٣٩٢٥٣٨٣٨	٢٥٧٤٩٥٣٣٨
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١١٤٣٥٢٧.٦٤	٩٤٥٦٥٩٩.٠٧
		مجموع المطلوبات	٥٦.٢٤٦٦٥٨٩	٥٢٦٩٥.٨٦٧٢



عبدالله
مديرة الحسابات
عنية عبد العبيدي

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول من ٢٠٢٤/١/١ ولغاية ٢٠٢٤/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	دينار	دينار
			٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١
			٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١
			<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
			٣٦٦٦٥٥٨١٧	٤١٦٥٥٣٥٧٤
			٣٦٦٦٥٥٨١٧	٤١٦٥٥٣٥٧٤
				<u>الحساب</u>
				<u>الأيرادات الجارية</u>
				٤٥-٤١
				<u>مجموع الايرادات</u>
				<u>المصروفات الجارية</u>
			٥٩٤٤٤٩١٤	٦١١٦٠٤٢٢
			١٦٣٠٨٤٥١	٦٤٩٣٧٤٠
			٦٤٠٨٧٥٠	٦٥٥١٢٥٠
			٢٤٧٠٦٥٤٨	٢٤٦٥٣١١١
			٢٢٩١٨١٦	٣٠٩٤٣٢٤
			١٠٩١٦٠٤٧٩	١٠١٩٥٢٨٤٧
			٢٥٧٤٩٥٣٣٨	٣١٤٦٠٠٧٢٧
				<u>مجموع المصروفات الجارية</u>
				فانض(عجز)العمليات الجارية

الخياطة الحديثة
المدير التوضيحي
Zoom Sewing Co.

مديرة الحسابات
عنية عبد العبيد

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٤/٣/٣١

٢٠٢٣	٢٠٢٤	التفصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٢٥٧٤٩٥٣٣٨	٣١٤٦٠٠٧٢٧	صافي الربح (الخسارة)	
٢٤٧.٦٥٤٨	٢٤٦٥٣١١١	صافي الاندثار والأطفاءات	
٢٨٢٢.١٨٨٦	٣٣٩٢٥٣٨٣٨	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
٣٤٤٧٩٥.	١٣١٩٩.	المخزون	١٣
٢١.....	٨٢٥.	المديون	١٦
١٩١٥٤٧٧١٧	١٦.٣٢٩.٣٤	الدائنون	٢٦
١٥١٣٧٧٧٤٣	١.٤٠٢٩٤	الاحتياطات	٢٢
٢٣٦٦٦٢٥٣	٣.١٠٠.٢٢١١	التخصيصات	٢٣
١.٩٥٥٧٧١	٣٤٦٣٢٨٦٩.	المجموع	
٢٥٧٨٣٥٩٧٧٩	٢٥٧٥٤٦٤٣٩٢	الرصيد في ٢٠٢٤/١/١	
٢٨٧١٥١٧٤٣٦	٢٥٦٨٣٨٩٥٤.	الرصيد في ٢٠٢٤/٣/٣١	

الخياطة الحديثة م.
الدير المفوض
Modern Sewing Co.

مديرة العمليات
عنية عبد العيسى