

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٢٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٩٨/٤٠١١
التاريخ: ٢٠٢١/١٠/٤

القسم /

إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية



تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث
من ٢٠٢١/٧/١ إلى ٢٠٢١/٩/٣٠.

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢١/١٠/٤

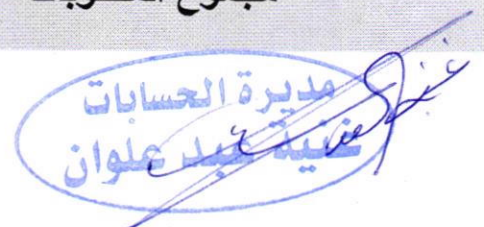
نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات.

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

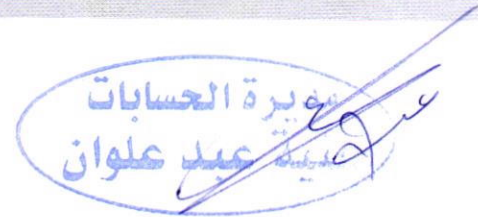
رقم الدليل	الحساب	دينار	دينار
	الموجودات	لسنة ٢٠٢٠	لسنة ٢٠٢١
	الموجودات الثابتة	٢٠٢٠/١٢/٣١	٢٠٢١/٩/٣٠
١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٥٨٥٢٢٦٧٢٥	٥٦٠٧١٢٠١٧
١١	مجموع الموجودات الثابتة	٥٨٥٢٢٦٧٢٥	٥٦٠٧١٢٠١٧
	الموجودات المتداولة		
٦	المخزون	٥٣٩٩١٨٣٣٣	٣٥٤٩٣٦٠٨٨
٥	الأستثمارات المالية	٧١٦٧٢٤٣٠	٩٢٩١٨٥٦١
٧	المدينون	٣٧٣٤٨٢٨٣٢	٢١٠١٧٦٩١
٨	النقود	١٧١٩٣٩٠٥٨٤	٣٠٠٠٢٠٩٦٢٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٢٤٤٦٤١٧٩	٣٤٦٩٠٨١٩٦٦
	مجموع الموجودات	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤	٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣
٢	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	الاحتياطات	١٤١٠٤٧٦٥٧	١٤٣٥٩٠٢٤٠
٢٢٤	الفائض المتراكم	١٤٢٢٨٩٢٢٢٦	١١٢٠٤١٧٥٣٩
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥٦٣٩٣٩٨٨٣	٣٢٦٤٠٠٧٧٧٩
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧
١١	الدائون	٤٧٨٨١٥٣٣٤	٥٤٤٦٨٦٢٠٤
٢٨	حساب العمليات الجارية	—	١٥٤١٦٤٣١٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٥٤٥٧٥١٠٢١	٧٦٥٧٨٦٢٠٤
	مجموع المطلوبات	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤	٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢١/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	دينار	لسنة ٢٠٢١	لسنة ٢٠٢٠	لسنة ٢٠٢٠
	الموجودات				
	الموجودات الثابتة				
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٥٦٠٧١٢٠١٧	٣٠٠٠٦٣٨١٢	٥٨٥٢٢٦٧٢٥	٥٨٥٢٢٦٧٢٥
	مجموع الموجودات الثابتة	٥٦٠٧١٢٠١٧	٣٠٠٠٦٣٨١٢	٥٨٥٢٢٦٧٢٥	٥٨٥٢٢٦٧٢٥
	الموجودات المتداولة				
١٣	المخزون	٣٥٤٩٣٦٠٨٨	٤٥٦٨٨٥٨٨٢	٥٣٩٩١٨٣٣٣	٥٣٩٩١٨٣٣٣
١٥	الأستثمارات المالية	٩٢٩١٨٥٦١	٧١٦٧٢٤٣٠	٧١٦٧٢٤٣٠	٧١٦٧٢٤٣٠
١٦	المدينون	٢١٠١٧٦٩١	٢٢٨٨٠٠٣٣٢	٣٧٣٤٨٢٨٣٢	٣٧٣٤٨٢٨٣٢
١٨	النقود	٣٠٠٠٢٠٩٦٢٦	١٨٩٧٢٥٦٤٠٠	١٧١٩٣٩٠٥٨٤	١٧١٩٣٩٠٥٨٤
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٤٦٩٠٨١٩٦٦	٢٦٥٤٦١٥٠٤٤	٢٥٢٤٤٦٤١٧٩	٢٥٢٤٤٦٤١٧٩
	مجموع الموجودات	٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣	٢٩٥٤٦٧٨٨٥٦	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤
	مصادر التمويل				
	مصادر التمويل طويلة الأجل				
٢١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٤٣٥٩٠٢٤٠	١٢٣٦٥٨٤٢٠	١٤١٠٤٧٦٥٧	١٤١٠٤٧٦٥٧
٢٢٤	الفائض المتراكم	١١٢٠٤١٧٥٣٩	١١٠٩٤١٣٩٨٥	١٤٢٢٨٩٢٢٢٢٦	١٤٢٢٨٩٢٢٢٢٦
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٣٢٦٤٠٠٧٧٧٩	٢٢٣٣٠٧٢٤٠٥	٢٥٦٣٩٣٩٨٨٣	٢٥٦٣٩٣٩٨٨٣
	مصادر التمويل قصيرة الأجل				
٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧
٢٦	الدائنون	٥٤٤٦٨٦٢٠٤	٤١٤٨٤٧٦٧٨	٤٧٨٨١٥٣٣٤	٤٧٨٨١٥٣٣٤
٢٨	حساب العمليات الجارية	١٥٤١٦٤٣١٣	٢٣٩٨٢٣٠٨٦	—	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٦٥٧٨٦٢٠٤	٧٢١٦٠٦٤٥١	٥٤٥٧٥١٠٢١	٥٤٥٧٥١٠٢١
	مجموع المطلوبات	٤٠٢٩٧٩٣٩٨٣	٢٩٥٤٦٧٨٨٥٦	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠٢١/٩/٣٠

٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢١/٠٩/٣٠	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	
٢٣٩٨٢٣.٨٦	١٥٤١٦٤٣١٣	صافي الربح (الخسارة)	
٢٧٦٨٢٤.٧	٣١٩٢٣٢٤٤	صافي الاندثار والأطفاءات	
٢٦٧٥.٥٤٩٣	١٨٦.٨٧٥٥٧	المجموع	
		مجموع التدفقات النقدية من العمليات	
		الرأسمالية	
٥٢٩٧٧٩٨	٤٩٨٢٢٤٥	المخزون	١٣
—	٢١٢٤٦١٣١	الأستثمار	١٥
٣.٩٤.٠٣٢	٣٧٢٧١٢٦٢٦	الدائون	٢٦
١٧٤٣٨٧٩	٣٦٤٤٦٥١٤١	المدينون	١٦
٥.....	٤٧٣٧٣٩٠	الموجودات الثابتة	١١
—	٢٩٧٣٦.٨٥٤	الاحتياطات	٢٢
—	٢٩٢٥٢.٩٨	التخصيصات	٢٣
٣٨٤٨١٧.٠٩	١.٠٩٤٧٥٦٤٨٥	المجموع	
١٦٦٨.٥٥٧٢٩	١٧١٩٣٦٥٥٨٤	النقد في ٢٠٢١/١/١	
١٨٩٧.٧٩٥١٣	٣٠٠٠٢.٩٦٢٦	النقد في ٢٠٢١/٩/٣٠	

Handwritten signature in green ink over a red circular stamp of "Modern Sewing Co".

Handwritten signature in blue ink over a blue oval stamp of "مصلحة الحسابات غنية بهيد علوان".