

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq

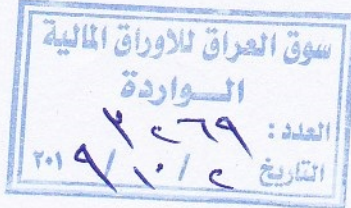


شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٨٨ / ٤ / ١١
التاريخ: ٢٠١٩ / ١٠ / ٢

القسم /



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من
٢٠١٩/٧/١ إلى ٢٠١٩/٩/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير..



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله

٢٠١٩/١٠/٢

سعد محمد عبد الله

نسخه منه إلى /
- المساهمين مع الأوليات.

نور ١٠/٢

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم	الدليل	للسنة ٢٠١٩	للسنة ٢٠١٨
		٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
		دينار	دينار
	<u>الكشف المحاسبي</u>		
	١		
	<u>الحساب</u>		
	الموجودات		
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٩٧٣٩٣٦٦٠	٣٢٩٨٨٧٧٠٩
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٩٧٣٩٣٦٦٠	٣٢٩٨٨٧٧٠٩
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٣٠٠٠٠٠٠	—
١٣	المخزون	٣٩١٨١٩٨٦٤	٣٣٣٩٨٤١٢٦
١٥	الأستثمارات المالية	٥٩٨١٠١٦٥	٨٧١٥٢٢٦٠
١٦	المدينون	٣٩٤٠٧٥٥٣٨	٢٣٦٤٤٤٢٢٣٣
١٨	النقود	١٦٨٤٣٠٤٨٤٧	١٣٣٥٨٣٧٥٣٢
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٤٣٠١٠٤١٤	١٩٩٣٤١٦١٥١
	مجموع الموجودات	٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	٢٣٢٣٣٠٣٨٦٠
	<u>مصادر التمويل</u>		
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٢١	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٧٤٢٦٧١٢٠	٧٤٩٦٠٤٤٢
٢٢٤	الفائض المتراكم	٨٠٨٢٩٠١٦٨	٤٨٠٥٧٢٨٣٨
	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٨٨٢٥٥٧٢٨٨	١٥٥٥٥٣٣٢٨٠
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
٢٣	التخصيصات	٢١١٢٧٠٦٧٨	١٨٧٣٩٣١٦
٢٦	الدائنون	٥٤٣١٣٤٥٣٢	٢٩٤٢٥١٩٨٣
٢٨	حساب العمليات الجارية	٢٠٣٤٤١٥٧٦	٤٥٤٧٧٩٢٨١
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٥٧٨٤٦٧٨٦	٧٦٧٧٧٠٥٨٠
	مجموع المطلوبات	٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	٢٣٢٣٣٠٣٨٦٠

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٨/٧/١
٤٥-٤١		<u>الحساب</u> الأيرادات الجارية	دينار ١٣٦٣٤٤٦٢٦	دينار ٧٦٢٥٤٣٤٨٧
٤٦١		فوائد دائنة	٣٤٦٣١٩٩١	٣٨٤٩٣٨٩٢
		<u>مجموع الايرادات</u>	<u>١٧.٩٧٦٦١٧</u>	<u>٨.١٠٣٧٣٧٩</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١		رواتب واجور	٧٤١١١٣٧٢	٢٣٣١١.٣٧٧
٣٢		المستلزمات السلعية	٣٨٤١٣٥٣٧	٥٩٦٦٤٥٦٧
٣٣		المستلزمات الخدمية	٢٥٤٧.٠٠٠	١٣٩٤٣٩٢٤
٣٧		الاندثار	٩٢٣٢٣٢١	٢٧.٦٠٤٤٥
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٢٣٢٣٣.٠٠	٧٥٦٧٣٥.٠٠
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	<u>١٢٦٦٢٧٥٣.٠٠</u>	<u>٣٤١٣٤٦٦٦٣</u>
		فائض(عجز)العمليات الجارية	٤٤٣٤٩.٨٧	٤٥٩٦٩.٧١٦
		<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>		
٤٩		الايرادات الاخرى	—	١٤٧٩٩٧٦
		<u>مجموع الايرادات الاخرى</u>	<u>—</u>	<u>١٤٧٩٩٧٦</u>
٣٨		<u>المصروفات التحويلية</u>	—	٦٣٩١٤١١
		الفائض القابل للتوزيع(العجز)	٤٤٣٤٩.٨٧	٤٥٤٧٧٩٢٨١

Handwritten signature in green ink.

Handwritten signature in blue ink.

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفصيل	دينار
	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	٢٠٣٤٤١٥٧٦
	صافي الربح (الخسارة)	
	صافي الاندثار والأطفاءات	٢٧٦٣٦٥٠٦
	<u>المجموع</u>	<u>٢٣١٠٧٨٠٨٢</u>
	<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
١٣	النقص في المخزون	٢٤٦٨٠٥٣٧
١٥	النقص في الأستثمار	١٥٢٠٨١٦٤٩
٢٦	الزيادة في الدائون	٣٧٨٠٨٢٧٤
١٦	الزيادة في المدينون	١٥٧٥٩٨٠٤٩
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢٦٠٠٠٠
٢٢١٢	الزيادة في الاحتياطات	٣٦٤١٠٥٢٤
	<u>المجموع</u>	<u>٥٥٣١٤٦٦١</u>

١٥٠٨٥٤١٤٢٦	النقـد في ٢٠١٩/١/١
١٦٨٤٣٠٤٨٤٧	النقـد في ٢٠١٩/٩/٣٠

بن عبد شوقي

عبد العليم