

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد: ١١٥ / ٤١٦١

التاريخ: ٦ / ٧ / ٢٠٢٠



إلى / سوق العراق للأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

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

راجين التفضل بالأطلاع وتأيد الأستلام.. مع التقدير ..



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله

٢٠٢٠/٧/٦



نسخه منه إلى //
- المساهمين مع الأوليات.

نور

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢٠/٦/٣٠

رقم	الدليل	لجنة ٢٠٢٠	لجنة ٢٠١٩	الكشف	المحاسبى	الحساب	دينار	دينار
		٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠		١	الموجودات		
						الموجودات الثابتة		
١	١١	٣٠٧٩٠٠٨٩٩	٣٠٥٤٧٥٦٥٥			الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية		
		٣٠٧٩٠٠٨٩٩	٣٠٥٤٧٥٦٥٥			مجموع الموجودات الثابتة		
						الموجودات المتداولة		
٦	١٣	٤٦٢١٨١٦٨٠	٤١٦٥٠٠٣٦٧			المخزون		
٥	١٥	٧١٦٧٢٤٣٠	٢١١٨٩١٨١٤			الاستثمارات المالية		
٧	١٦	٢١٥٧٥٠٣٣٢	٢٣٦٤٧٧٤٨٩			المدينون		
٨	١٨	١٨٠٠٤٧٩٣٩٣	١٦٠١٧٥٨٠٧٢			النقد		
		٢٥٥٠٠٨٣٨٣٥	٢٤٦٦٦٢٧٧٤٢			مجموع الموجودات المتداولة		
		٢٨٥٧٩٨٤٧٣٤	٢٧٧٢١٠٣٣٩٧			مجموع الموجودات		
	٢					مصادر التمويل		
						مصادر التمويل طويلة الأجل		
		١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠			رأس المال		
		١٢٢٧٦٨٠٣٨	١٠٢٦١٤٩٣٢			الاحتياطيات		
		١١٠٩٤١٣٩٨٥	٧٦٣٢٩٠١٦٨			الفائض المتراكم		
		٢٢٣٢١٨٢٠٢٣	١٨٦٥٩٠٥١٠٠			مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل		
						مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧			التخصيصات		
		٤١٦٥٩١٥٥٧	٥٤٣١٣٤٥٧٩			الدائنون		
		١٤٢٢٧٥٤٦٧	٢٩٦١٢٨٠٣١			حساب العمليات الجارية		
		٦٢٥٨٠٢٧١١	٩٠٦١٩٨٢٩٧			مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل		
		٢٨٥٧٩٨٤٧٣٤	٢٧٧٢١٠٣٣٩٧			مجموع المطلوبات		

مدير المصروفات
٢٠٢٠/٦/٣٠
بشركة الخياطة الحديثة

مدير المبيعات
٢٠٢٠/٦/٣٠
بشركة الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

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

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠٢٠/٤/١	٢٠٢٠/٦/٣٠	٢٠١٩/٦/٣٠
٤٥-٤١	الحساب	الأيرادات الجارية	دينار	دينار	دينار
			١٤٦٠.٤٤٨٤٨	٣٢٨٢١٩.٠٠٠	٤٨٠.٢٧٦٤٠.٥
٤٦١	فوائد دائنة		—	١.٦٨٤٦٤٥	٤١٤٨١٣١٧
	مجموع الايرادات		١٤٦٠.٤٤٨٤٨	٣٣٨٩٠.٣٦٤٥	٥٢١٧٥٧٧٢٢

٣١	المصروفات الجارية	رواتب واجور	٦٥٦٥٤٨٢٤	١٣٩٣٢٤٤٩٥	١٥٤٢٥٠.٦٧٨
٣٢	المستلزمات السلعية		١٤٠٠.٨٧١٧	٢٨٠.٧١٩٥٩	١٤٩٦٦٣٧٤٢
٣٣	المستلزمات الخدمية		١٥٣٣.٠٠٠	٦٦٤٧٥٠.٠	٢٢٦٢٧٧٥٠.
٣٧	الاندثار		٩٢٢٧٤٦٩	١٨٤٥٤٩٣٨	١٨٤٠.٤١٨٥
٣٨٤	ضرائب ورسوم		١٠.٧١٧٥٠	٤١٢٩٢٨٦	٣٢٩٣٣.٠
	مجموع المصروفات الجارية		٩١٤٩٥٧٦.٠	١٩٦٦٢٨١٧٨	٣٤٨٢٣٩٦٥٥

١٣٢.٣٦٧٥.٠	فائض (عجز) العمليات الجارية				
------------	-----------------------------	--	--	--	--

٤٩	تضاف الإيرادات الأخرى	الإيرادات الأخرى	—	—	٧٢.٠٠٠.٠
	مجموع الإيرادات الأخرى		—	—	٧٢.٠٠٠.٠
	تطرح المصروفات الأخرى		—	—	—
٣٨	المصروفات التحويلية		—	—	٦١٣٨٥٥

١٨٠.١٠.٤٢١٢	١٤٢٢٧٥٤٦٧	٥٤٥٤٩.٨٨	الفائض القابل للتوزيع (العجز)		
-------------	-----------	----------	---------------------------------	--	--

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

الدليل المحاسبي	التفصيل	٢٠٢٠ دينار	٢٠١٩ دينار
	<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>		
	صافي الربح (الخسارة)	١٤٢٢٧٥٤٦٧	١٨٠١٠٤٢٤٢
	صافي الاندثار والأطفاءات	١٨٤٥٤٩٣٨	١٨٤٠٤١٨٥
	المجموع	١٦٠٧٣٠٤٠٥	١٩٨٥٠٨٤٢٧
	<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>		
١٣	المخزون	١٠٩٨٩٩٤١	٣٠١٤٢٨٧٣
١٦	المدينون	٢٣١٩١٢٠٠	٤٢٨٠٠٠٦
٢٦	الدائنون	١٥٥٤٨٨٧٠٨	١٣٠٨٧٦٤٥
١١	الموجودات الثابتة	٣٥٥١٨٥٠٠	٧٣٩٤٥٨٠٠
٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٤٤١٢١٢٠٣
٢٢	الاحتياطات	٨٣٥٦٣٥٢١	—
	المجموع	٢٨٣٠٦٧٤١	١٠٥٢٩١٧٨١

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