

**Modrn Sewing. Co.**

**Baghdad - Iraq**



**شركة الخياطة الحديثة م.خ**

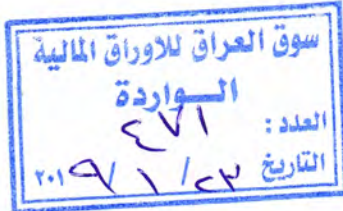
**(( رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار ))**

العدد: ١٥ / ٤ / ١  
التاريخ: ٢٠١٩ / ١ / ٤

القسم /

**إلى / سوق العراق للأوراق المالية**

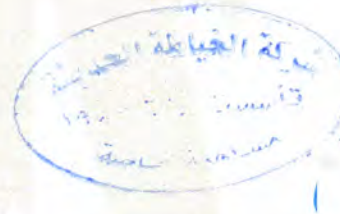
**م/ البيانات المالية الفصلية**



**تحية طيبة ...**

نرفق لكم طياً البيانات المالية الفصلية للفصل الرابع من  
٢٠١٨/١٠/١ الى ٢٠١٨/١٢/٣١ .

**راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .. مع التقدير ..**



**المدير المفوض  
سعد محمد عبد الله**

**٢٠١٩/١/٤**

**نسخه منه إلى /**

- المالية / المساهمين.
- هيئة الأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.
- سوق العراق للأوراق المالية / للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير.

**نور ١/٢٢**

**شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )**  
**الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٨/١٢/٣١**

رقم	الدليل	الحساب	لجنة ٢٠١٨	لجنة ٢٠١٧
الكشف	المحاسبى	الموجودات	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٢١٤١٨٠.٩٧	٣٤٧١٣٠.٢٢١
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٢١٤١٨٠.٩٧	٣٤٧١٣٠.٢٢١
		الموجودات المتداولة		
٦	١٣	المخزون	٥٣٦٩٧٣٥٨٤	٢٩٨٦٥٧٧٦٩
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٨٧١٥٢٢٦٠	٨٤١٨٩٥٩٠
٧	١٦	المدينون	٣٤٣١٩٤٩١٣	٤٣٩٦١٠.٧٥٦
٨	١٨	النقود	١٥٠.٨٥٤١٤٢٦	٧١٠.٥٨٥٣٩٧
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٧٥٨٦٢١٨٣	١٥٣٣٠.٤٣٥١٢
		مجموع الموجودات	٢٧٩٧٢٨٠.٢٨٠	١٨٨٠.١٧٣٧٣٣
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطات	٧٥٧٦٥١٧٢	٥٥٢٨٨٨٩٠
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٠.٥٧٢٨٣٨	١٣٤٥٢٢١٣٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٥٦٣٣٨٠.١٠	١١٨٩٨١١٠.٢٥
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	١٨٧٣٩٣١٦
١١	٢٦	الدائنون	٥٨٠.٦٣٥٦٢٦	٢٤١٢٧.٦٨٠
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٥٩٣٣٧٠.٩٥٧	٤٣٠.٣٥٢٧١٢
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٢٤٠.٩٤٢٢٧٠	٦٩٠.٣٦٢٧٠.٨
		مجموع المطلوبات	٢٧٩٧٢٨٠.٢٨٠	١٨٨٠.١٧٣٧٣٣

١٩

٢٠١٩

## شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

### كشف العمليات الجارية للفصل الرابع من ٢٠١٨/١٠/١ ولغاية ٢٠١٨/١٢/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٨/١٠/١	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
			دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١	الأيرادات الجارية	الحساب	٢٨٥٧٨٦٧٦٩	١٠٤٩٨١٠٢٣٢	٩٩٤٩٨٢٣٦٩
	<u>مجموع الايرادات</u>		٢٨٥٧٨٦٧٦٩	١٠٤٩٨١٠٢٣٢	٩٩٤٩٨٢٣٦٩
	<u>المصروفات الجارية</u>				
٣١	رواتب واجور		٧٧٧٣٦٦٥٠	٣١٠٨٤٧٠٢٧	٣٠٩٤٨٣١٩١
٣٢	المستلزمات السلعية		٢٢١٧٠٣٦٧	٨١٨٣٤٩٣٤	١٢٥٢٧٢٥٦٧
٣٣	المستلزمات الخدمية		٨٤١٢٣٦٢	٢٢٣٥٦٢٨٦	٦٥٣٨٥٤٢٣
٣٥	مشتريات بضائع معرض البيع		—	—	٣٢٢٥٠٠٠٠
٣٧	الاندثار		٩٢٧٤٣٤٢	٣٦٣٣٤٧٨٧	٣٧٥٤٠٠٢١
٣٨٤	ضرائب ورسوم		٢٧٠١٢٥٠	١٠٢٦٨٦٠٠	١٥٩٤٥٠٥٠
	<u>مجموع المصروفات الجارية</u>		١٢٠٢٩٤٩٧١	٤٦١٦٤١٦٣٤	٥٨٥٨٧٦٢٥٢
	فائض (عجز) العمليات الجارية		١٦٥٤٩١٧٩٨	٥٨٨١٦٨٥٩٨	٤٣٣٦٦٧٨١٨
	<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>				
٤٦١	فوائد الدائنة		—	—	١٣٠٥٣٦٠٥
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات		٢١٦٧٢٩٤٢	٦٠١٦٦٨٣٤	٤٠٨٨٣٢٤
٤٩	الايرادات الاخرى		—	—	٤٣٣٣٦٣١
	<u>المصروفات التحويلية</u>		٣٧٦٦٩٣	٦٧٦٨١٠٤	١١٣٥٠٠
٣٩	المصروفات الاخرى		٤٨١٩٦٣٧١	٤٨١٩٦٣٧١	١١٥٤٦٥
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)		١٣٨٥٩١٦٧٦	٥٩٣٣٧٠٩٥٧	٤٣٠٣٥٢٧١٢

١٤١٠٢٣٢

٢٨٥٧٨٦٧٦٩



# شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

## كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢٠١٨/١٢/٣١

الدليل  
المحاسبي

التفصيل

دينار

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل  
صافي الربح (الخسارة)  
صافي الاندثار والأطفاءات

٥٩٣٣٧.٩٥٧  
٣٦٣٣٤٧٨٧  
-----

مجموع التدفقات النقدية من عملية التشغيل

٦٢٩٧.٥٧٤٤

التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية

٩٦٤١٥٨٤٣	المخزون	١٣
(٢٩٦٢٦٧٠)	الاستثمارات	١٥
(٢٣٨٣١٥٨١٥)	المدينون	١٦
٢٧٣٢٧٦١٣٢	الدائنون	٢٦
٤٦٥٩١٢٥٠	التخصيصات	٢٣
(٦٧٥٤٤٥٥)	الموجودات	١١

١٦٨٢٥.٢٨٥

٧١.٥٨٥٣٩٧  
١٥.٨٥٤١٤٢٦

الرصيد في ٢٠١٨/١/١  
الرصيد في ٢٠١٨/١٢/٣١



