

Modern Sewing Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ٤٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

القسم /

العدد : ٢٠٢٦/٤/١

التاريخ : ٢٠٢٦/٤/١



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول

من ٢٠٢٦/١/١ إلى ٢٠٢٦/٣/٣١ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..



المدير المفوض
سعد محمد عبد الله

٢٠٢٦/٤/١

مع منه //

- سوق العراق للأوراق المالية . مع
- الحسابات / المالية .

هبة

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم	الدليل	الحساب	للسنة ٢٠٢٦	للسنة ٢٠٢٥
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٣٨٣٧٩٦٧٧٨	٢٤٠٧٤٠٩٥٩٤
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٣٨٣٧٩٦٧٧٨	٢٤٠٧٤٠٩٥٩٤
٦	١٣	الموجودات المتداولة	٣٠٣٥٦٥١٨٧	٣٠٣٦١٨٠٧٠
٥	١٥	المخزون	٧٩٩٥٩٤٤٥	٧٧٩٧٨٧٣٢
٧	١٦	الاستثمارات المالية	٦٠٣٥٤١٣	٨٠١٦١٢٦
٨	١٨	المدينون	٥٠٢٠٠١١٣٥١	٤٦٧٢٤٤٧٩٥٦
		النقد	٥٤٠٩٥٧١٣٩٦	٥٠٦٢٠٦٠٨٨٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٧٧٩٣٣٦٨١٧٤	٧٤٦٩٤٧٠٤٧٨
	٢	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٧٠٧٧٤٨٧٨٢	٧٠٦٧٠٨٤٨٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٨٣٠٦٩٤٣٤٢	١٨٣٠٦٩٤٣٤٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٥٣٨٤٤٣١٢٤	٦٥٣٧٤٠٢٨٢٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٨٢١٧٥٨٣٢	٢٨٢١٧٥٨٣٢
١١	٢٦	الدائنون	٦٣٤٣٢٧٧٢٨	٦٤٩٨٩١٨١٧
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٣٣٨٤٢١٤٩٠	—
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٢٥٤٩٢٥٠٠٠	٩٣٢٠٦٧٦٤٩
		مجموع المطلوبات	٧٧٩٣٣٦٨١٧٤	٧٤٦٩٤٧٠٤٧٨

١٣٧٥

الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل الاول من ٢٠٢٦/١/١ ولغاية ٢٠٢٦/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٠١
		<u>الحساب</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤٥-٤١		الأيرادات الجارية	٤٤٩٦٧٠٠٠٠	٥١٨٤٢٨٧٩٤
		<u>مجموع الايرادات</u>	٤٤٩٦٧٠٠٠٠	٥١٨٤٢٨٧٩٤
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١		رواتب واجور	٦٦٧٣٦٤٧٧	٥٩٧٧٠٣٥٧
٣٢		المستلزمات السلعية	٦٩٥٦٨٨٣	١١٢٧٢٨٠١
٣٣		المستلزمات الخدمية	٨٢١٥٥٠٠	٧٠٧٣٥٠٠
٣٧		الاندثارات	٢٤٦٥٣١١١	٢٤٦٥٣١١١
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٤٦٨٦٥٣٩	٤٦٥٣١٣٨
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	١١١٢٤٨٥١٠	١٠٧٤٢٢٩٠٧
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٣٣٨٤٢١٤٩٠	٤١١٠٠٥٨٨٧




مدير العمليات الجارية

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٦/٣/٣١

٢٠٢٥	٢٠٢٦	التفاصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
		<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>	
٤١١٠٠٥٨٨٧	٣٣٨٤٢١٤٩٠	صافي الربح (الخسارة)	
٢٤٦٥٣١١١	٢٤٦٥٣١١١	صافي الاندثار والأطفاءات	
٤٣٥٦٥٨٩٩٨	٣١٣٧٦٨٣٧٩	المجموع	
		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
٥٣٣٠١	٥٢٨٨٣	المخزون	١٣
١٠٠٠٠٠	١٩٨٠٧١٣	المدينون	١٦
٨٥٩٤٦٧٠	١٥٥٦٤٠٨٩	الدائنون	٢٦
١٠٤٠٢٩٥	١٠٤٠٢٩٥	الاحتياطات	٢٢
٩٥٩٧٠٥	١٧٢٣٧٦٢٦	التخصيصات	٢٣
٦٤٤١٣٦٩	٣٣٧٩٥٠١٦	المجموع	
٣٣٣٨٦١٥٢٥٥	٤٦٧٢٤٤٧٩٥٦	الرصيد في ٢٠٢٦/١/١	
٣٧٦٧٨٣٢٨٨٤	٥٠٢٠٠١١٣٥١	الرصيد في ٢٠٢٦/٣/٣١	

مدير عام شركة الخياطة الحديثة

مدير عام شركة الخياطة الحديثة