



القسم /

العدد: ٣٤ / ٤١١

التاريخ: ٢٠٢٦ / ٧ / ١



إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثاني

من ٢٠٢٦/٤/١ إلى ٢٠٢٦/٦/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأيد الأستلام.. مع التقدير ..

المدير المفوض
سعد محمد عبد الله
٢٠٢٦/٧/١

نسخه منه إلى //

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



فوز

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم	الدليل	الحساب	للسنة ٢٠٢٥	للسنة ٢٠٢٦
الكشف	المحاسبى	الموجودات الموجودات الثابتة	دينار	دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٤٠٧٤٠٩٥٩٤	٢٣٦٠١٨٣٩٦٢
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٤٠٧٤٠٩٥٩٤	٢٣٦٠١٨٣٩٦٢
		الموجودات المتداولة		
٦	١٣	المخزون	٣٠٣٦١٨٠٧٠	٣٠٣٥٤٩٣٦٢
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٧٧٩٧٨٧٣٢	٧٢٨٥٨٣٤٥
٧	١٦	المدينون	٨٠١٦١٢٦	٢١٠١١٥١٣
٨	١٨	النقد	٤٦٧٢٤٤٧٩٥٦	٥٢٨٩٣٩١٤٠٦
		مجموع الموجودات المتداولة	٥٠٦٢٠٦٠٨٨٤	٥٦٨٦٨١٠٦٢٦
		مجموع الموجودات	٧٤٦٩٤٧٠٤٧٨	٨٠٤٦٩٩٤٥٨٨
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطات	٢٥٣٧٤٠٢٨٢٩	٧٠٨٧٨٩٠٧٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	—	١٨٣٠٦٩٤٣٤٢
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٦٥٣٧٤٠٢٨٢٩	٦٥٣٩٤٨٣٤١٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٨٢١٧٥٨٣٢	٢٨٢١٧٥٨٣٢
١١	٢٦	الدائنون	٦٤٩٨٩١٨١٧	٦١٩٢٤٣٧٥٦
	٢٨	حساب العمليات الجارية	—	٦٠٦٠٩١٥٨١
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٣٢٠٦٧٦٤٩	١٥٠٧٥١١١٦٩
		مجموع المطلوبات	٧٤٦٩٤٧٠٤٧٨	٨٠٤٦٩٩٤٥٨٨

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠٢٦/٤/١ ولغاية ٢٠٢٦/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الفترة من ولغاية	٢٠٢٦/٠٤/٠١	٢٠٢٦/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٠١
			<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤٥-٤١		الأيرادات الجارية	٣٧٥٢٩٨٧٩٤	٨٢٤٩٦٨٧٩٤	٩٩٠٩٣٠٢٩٤
٤٦١		فوائد دائنة	٣٧٥٢٩٨٧٩٤	٨٢٤٩٦٨٧٩٤	٩٩٠٩٣٠٢٩٤
		<u>مجموع الايرادات</u>			
		<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١		رواتب واجور	٦٣٩٣١٩٧٤	١٣٠٦٦٨٤٥١	١٢٣٧١٦١٩٣
٣٢		المستلزمات السلعية	١٠٥٣٢٥٨٥	١٧٤٨٩٤٦٨	٢١٤٢٨٣٢١
٣٣		المستلزمات الخدمية	٥٦٢١٥٠٠	١٣٨٣٧٠٠٠	٩٦٤٨٠٠٠
٣٧		الاندثارات	٢٤٦٥٣١١١	٤٩٣٠٦٢٢٢	٤٩٣٠٦٢٢٢
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٢٨٨٩٥٣٣	٧٥٧٦٠٧٢	٧٢٧٠٢٩٢
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	١٠٧٦٢٨٧٠٣	٢١٨٨٧٧٢١٣	٢١١٣٦٩٠٢٨
		<u>فائض (عجز) العمليات الجارية</u>	٢٦٧٦٧٠٠٩١	٦٠٦٠٩١٥٨١	٧٧٩٥٦١٢٦٦





شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٦/٦/٣٠

٢٠٢٥	٢٠٢٦	التفصيل	الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٧٧٩٥٦١٢٦٦	٦٠٦٠٩١٥٨١	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	
٤٩٣٠٦٢٢٢	٤٩٣٠٦٢٢٢	صافي الربح (الخسارة)	
٨٢٨٨٦٧٤٨٨	٦٥٥٣٩٧٨٠٣	صافي الاندثار والأطفاءات	
		المجموع	
		مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية	
٦٤٢٣٨١	٥٢٥٦٢٥٣	المخزون	١٣
—	٥١٢٠٣٨٧	الاستثمارات المالية	١٥
٤١٠٠٠٠٠	١٢٩٩٥٣٨٧	المدينون	١٦
٧٣٢٣٧٠٩٥	٣٠٦٤٨٠٦١	الدائنون	٢٦
—	٥٩٦٠٢٦٠١٩	الموجودات الثابتة	١١
٩٤٨٤٧٦٢	٢٠٨٠٥٩٠	الاحتياطات	٢٢
—	٦٤٣٢٥١٦٥١	التخصيصات	٢٣
٦٨٤٩٤٧١٤	١٢٩٥٣٧٨٣٤٨	المجموع	
٣٣٣٨٦١٥٢٥٥	٣٣٣٨٦١٥٢٥٥	الرصيد في ٢٠٢٦/١/١	
٤٠٩٨٩٨٨٠٢٩	٥٢٨٩٣٩١٤٠٦	الرصيد في ٢٠٢٦/٦/٣٠	



