

Modrn Sewing. Co.

Baghdad - Iraq



شركة الخياطة الحديثة م.خ

((رأسمالها ١٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ دينار))

العدد: ١٩٢/٤٢١
التاريخ: ٢٠١٧/١٠/٨

القسم الحسابات

المساهمين



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الثالث من ٢٠١٧/٧/١ الى ٢٠١٧/٩/٣٠
راجين التفضل بتأييد الاستلام واتخاذ مايلزم ... مع التقدير



نسخة منه الى //
المالية / المساهمين

للسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	للسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٩/٣٠ دينار	المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٥٤٩٦٥٩٧٩	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	
٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٥٤٩٦٥٩٧٩	المخزون	١٣
٦٢٥٢٢٨٠٧٩	٥١٠٦٧٣٢١٥	الاستثمارات المالية	١٥
١٠٨٤٥٢٥٧٨	٨٤٢٤٧٨١٠	المدىونون	١٦
٣٤٥٤٤٥٠٣٩	١٤١٢٨٩٩٧٤	النقود	١٨
١٩٦٩٠٤٣٣٠	٦٥٩٣٣١٥٦٤	مجموع الموجودات المتداولة	
١٢٧٦٠٣٠٠٢٦	١٣٩٥٥٤٢٥٦٣	مجموع الموجودات	
١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٧٥٠٥٠٧٨٤٢	مصادر التمويل	٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١
٥٠٩٤٧٣٢١	٥٤٥٢٧٩٠٢	الاحتياطات	٢٢
١٣٧٤٢٥١٣٥	١٣٤٥٢٢١٣٥	الفاصل المتراكم	٢٢٤
١١٨٨٣٧٢٤٥٦	١١٨٩٠٥٠٠٣٧	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦	التخصيصات	٢٣
٤٣٠٤٢٥٢٢٣	٢٤٠٥٩٤٥٨٦	الدائنون	٢٦
	٣٠٢١٢٣٩٠٣	حساب العمليات الجارية	٢٨
٤٤٩١٦٤٥٣٩	٥٦١٤٥٧٨٠٥	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٧٥٠٥٠٧٨٤٢	مجموع المطلوبات	



(Handwritten signature in blue ink)

حمديّة صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة

النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٠٩/٢٠١٧
الدليل

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٩/٣٠ دينار
٨٦٧١٧١١	٢١٤٦١٤٢٥٦
١٥٠٦٩٦٠٠	٣٣٥٩٥٥٠
٢٩٣٧٦٩٥٠٠	٥٢٢٧٥٠٢٥٠
١١٦٠٧٧٠	١٢٣٤٢٩٥٤
(١١٢٩٦٦٩٧٠)	(٢٠٤١٥٠٦٥)
(٥٠٩٢٣٨٥٥١)	(٩٥٧٢٢٢٠٧٥)
(٨٢٢٩٣٧٣٧)	(١٨٩٨٣٠٦٣٧)
٢٥٤٦٢٦٠٣٩	٢٤٩٨٧١٨٧٧
٧٧٩٥٠٣٢٦	١١٨٢٨٢٦٣٢
٧٢٨٢٦٠٧٦	٥١٠١٣١٢٣
١١٠٦٣٠٠٠	
٤٩٨٧٥٩١٧٨	٦٠٨٩٩٨٢٧٩
٢١٣٨٠٠٠٠	١٤٢٦٥٧٠٠
	٥٧٢٤٥
	٦٢٧٥٨٢٤
٦٤١٧٩٩٩	٤٣٣٣٦٣١
(١٤٩٦٢٠٠١)	(٣٧١٣٤٩٠)
١١١٦٥١١	١٧٧١٨٩٥٤
(٣٢٤١٧٧١٧)	(١١٤٥٥٤٨٦٤)
٢٤٧٥٩٩٧	(٢٤٢٠٤٧٦٨)
(٥٣٢٣٠٠٠)	(١٨٨٨٩٢٢)
(١٧٣٠٢٤٧٩)	(١٢٣٤٨٢٨)
(٦١٩٩٧٣٠)	(١١٧٩١٦٩٢٨)
(١٧١٧١٠٢)	(٤٦٢٤٢٧٢٣٤)
(١٧١٧١٠٢)	(٤٦٢٤٢٧٢٣٤)
١٤٨٨٤٠٠٣٣	١٩٦٩٠٤٣٣٠
١٥٠٥٥٧١٣٥	٦٥٩٣٣١٥٦٤

المحاسبي الحساب	
ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
ايراد النشاط التجاري	٤٢
ايراد النشاط الخدمي	٤٣
ايراد التشغيل للغير	٤٤
المدينون	١٦
الدائنون	٢٦
رواتب واجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
المصرفات التحويلية	٣٨
ضرائب ورسوم	٣٨٤
المصرفات الاخرى	٣٩
القوائد وايجارات الاراضي	٤٦
الايرادات الاخرى	٤٩
الموجودات الثابتة	١١
المخزون	١٣
الاستثمارات المالية	١٥
الاحتياطات	٢٢
اح\اع\اسعار الموجودات الثابت	٢٢١٢
مجموع التدفقات النقدية	
التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	
الرصيد النقدي ومكافئه	



حمدية صادق سعيد
مديرة انتاجيات
شركة الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة
كشف العمليات الجارية للفصل اعتبارا من ٢٠١٧/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠ النظام المحاسبي

رقم الدليل	للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٦	الكشف المحاسبي
	٢٠١٧/٠٧/٠١	٢٠١٧/٠١/٠١	٢٠١٦/٠١/٠١	للفترة من ولغاية
	دينار	دينار	دينار	الحساب
				الايرادات الجارية
١٢	٤٥-٤١	٢٢٥٦٥٣٠٥٤	٣٩٦٢٧١٥٨١	الايرادات الجارية
	٤٦١	٢١٨٧٥٠٠	٧٥٣٠٦٧٠١٠	فوائد دائنة
	٢٩٤			حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة
		٣٥٧٨٤٠٥٥٤	٣٩٦٢٧١٥٨١	مجموع الايرادات
				المصروفات الجارية
	٣١	٦٤٨٨١٦٧٧	٢٥٤٦٢٠٣٩	رواتب واجور
	٣٢	١٦٥٨٤٥٥٠	٧٧٩٥٠٣٢٦	المستلزمات السلعية
	٣٣	١٠٤٨٣١١٤	٧٢٨٢٠٧٦	المستلزمات الخدمية
	٣٥		١١٠٦٣٠٠٠	مشتريات البضائع بغرض البيع
	٣٧	٩٥١٢٩٠٥	٢٥٨٧٨٥٩٥	الاندثار
	٣٨٤	٢٥١٥٠٠٠	٢١٣٨٠٠٠٠	ضرائب ورسوم
		١٠٣٩٧٧٢٤٦	٤٦٣٧٢٤٠٣٦	مجموع المصروفات الجارية
		١٢٣٨٦٣٣٠٨	٦٧٤٥٢٤٥٥٠-	فاصل (عجز) العمليات الجارية
	١٩٤			المرحلة الاولى حسابات النتيجة المتقابلة المدينة
	٤٩		٦٤١٧٩٩٩	تضاف الايرادات الاخرى
	٣٨		٤٣٣٣٦٣١	تطرح المصروفات الاخرى
		١٢٣٨٦٣٣٠٨	٢٠٢١٢٣٩٠٣	المصروفات التحويلية
		١٢٣٨٦٣٣٠٨	٦١٠٣٤٤٥٦-	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)



حمادية صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة