

Modern Sewing (Private stock-holding)

الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

Fiscal Year(FY) 31 December

Currency : Iraqi Dinars

السنة المالية ٣١ ديسمبر العملة : الدينار العراقي

Balance Sheet

الميزانية العامة

	2011	2010	
Current Assets			الموجودات المتداولة
Cash	14,964,771	44,201,371	النقد
Inventory	779,440,219	861,780,402	المخزون
Debitors	4,761,295	43,832,444	المدينون
Short-term Financial Investments	13,754,465	57,664,652	استثمارات مالية قصيرة الاجل
Total Current Assets	812,920,750	1,007,478,869	مجموع الموجودات المتداولة
Fixed Assets			الموجودات الثابتة
At Book Value	106,150,707	124,857,664	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
Total Fixed Assets	106,150,707	124,857,664	مجموع الموجودات الثابتة
Total Assets	919,071,457	1,132,336,533	مجموع الموجودات
Long-term Financing Sources			مصادر التمويل طويلة الاجل
Nominal & Paid -up Capital	900,000,000	900,000,000	رأس المال الاسمي والمدفوع
Reserves	-107,351,566	-119,657,876	الاحتياطيات
Total Long-term Financing Sources	792,648,434	780,342,124	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
Short-term Financing Sources			مصادر التمويل قصيرة الاجل
Creditors	126,423,023	351,994,409	الدائنون
Allocations	—	—	تخصيصات
Total Short-term Financing Sources	126,423,023	351,994,409	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
Total Financing Sources	919,071,457	1,132,336,533	مجموع مصادر التمويل

Profits & Losses Accountability

حساب الأرباح والخسائر

Current Activity Revenues			ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Revenue	397,578,230	772,385,192	ايراد النشاط الجاري
Creditors' Lands Rents & Profits	18,314,912	991,352	قوائد وايجارات اراضي دائنة
Total Current Activity Revenues	415,893,142	773,376,544	مجموع ايرادات النشاط الجاري
Current Activity Expenses			مصروفات النشاط الجاري
Salaries & Wages	249,248,090	732,441,218	الرواتب والاجور
Commodity Supplies	14,531,454	123,758,280	المستلزمات السلعية
Services Supplies	124,398,586	250,900,623	المستلزمات الخدمية
Goods-Purchases-for Selling	42,000	81,599,500	مشتريات بضائع بغرض البيع
Depreciation	18,054,398	39,025,176	الاندثارات
Tax & Fees	1,515,300	5,329,814	الضرائب والرسوم
Total Current Activity Expenses	407,789,828	1,233,054,611	مجموع مصروفات النشاط الجاري
Surplus of Current Operations	8,103,314	-459,678,067	فائض العمليات الجارية
Transferable Revenues & Other			الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Revenues	—	—	الايرادات التحويلية
Financial Investments Revenues	—	—	ايرادات الاستثمارات المالية
Other Revenues	11,037,196	160,348,333	الايرادات الاخرى
Total Transferable Revenues & Other	11,037,196	160,348,333	مجموع الايرادات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses & Other			المصروفات التحويلية والآخرى
Transferable Expenses	7,605,558	13,118,669	المصروفات التحويلية
Other Expenses	1,359,915	—	المصروفات الاخرى
Total Transferable Expenses & Other	8,965,473	13,118,669	مجموع المصروفات التحويلية والآخرى
Surplus Distributable	10,175,037	-312,448,403	الفائض (العجز) القابل للتوزيع
To Be Distributed as Follow:			الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي :
Tax	—	—	حصة الضريبة
Obligatory Reserve	508,752	—	احتياطي الزامي
Accumulated Surplus	9,666,785	—	الفائض المتراكم
Amortized Deficit	—	—	اطفاء عجز
Excess Activity (Deficit)	10,175,037	-312,448,403	فائض (عجز) النشاط

Cash Flow

التدفقات النقدية

Cash Flow from Operating Activity	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
Cash Flow from Investing Activity	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية
Cash Flow from Financing Activity	—	—	التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية
Net Cash Flow	-29,236,600	-2,618,838	صافي التدفقات النقدية
Beginning Cash Balance	44,201,371	46,820,209	رصيد النقد في اول المدة
Ending Cash Balance	14,964,771	44,201,371	رصيد النقد في اخر المدة