

الميزانية العامة كما هي في ٢١/٠٣/٢٠١٥

رقم الدليل	المحاسبي الحساب	لسنة ٢٠١٥	لسنة ٢٠١٤
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٩٣٧٩٢١٥٩	١٣٨٤٥٩١٢٦
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٩٣٧٩٢١٥٩	٢٠٨٥٠٢٩٦٦
	الموجودات المتداولة		
	المخزون	٥٧٢٢٦٧٧٣٧	٥٩٦٩٩١٥٩٢
١٢	الاستثمارات المالية	١٣٨٤٥٥٣٦٦	٢٤٤١٨٠٦٥
١٥	المدىنون	٩٧٨٩٢٣٠٥	١٤٩٦٥٥٠
١٦	النقود	١٢٢١٦٥٧٣٣	٢١٧٠٨٢٠١٨
١٨	مجموع الموجودات المتداولة	٩٣٠٧٨١١٤١	٨٣٩٩٨٨٢٢٥
	مجموع الموجودات	١٢٢٤٥٧٣٣٠٠	١٠٤٨٤٩١١٩١
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
	راس المال	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	الاحتياطات	٢٤٣٣٠٠٨١	١٤٨٩٥٩١٨
٢٢	الفائض المتراكم	١١٢٠٤٥٤٧٩	٢٧٤٠٠٢
٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٠٣٦٧٧٥٦٠	٩١٥١٦٩٩٢٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	التخصيصات	٤٧٩٨٧٧١	٦١٠٠٠٠٠
٢٣	الدائنون	٢١١٣٧٧٨٤٩	١٢٣٣٩٩٩٩١
٢٦	حساب العمليات الجارية	(٢٧٩٧٨٨٨٠)	٣٨٢١٢٨٠
٢٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٨٨١٩٧٧٤٠	١٣٣٣٢١٢٧١
	مجموع المطلوبات	١٢٢٤٥٧٣٣٠٠	١٠٤٨٤٩١١٩١


عبد مريان مختار

حمديّة صادق السعيد  
مديرة الحسابات  
شركة الخياطة الحديثة


كشف العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٥/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي الحسابي  
للسنة ٢٠١٤ للسنة ٢٠١٥  
دينار دينار

		١ ايرادات الجارية			
١١٦١٤٢٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	١ ايرادات الجارية	٤٥-٤١	١٣	
		حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	٢٩٤		
١١٦١٤٢٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	مجموع ايرادات	F	F	
		المصروفات الجارية			
٤٨١١٣٢٦٠	٥٨٧٥٣٠٥٠	رواتب واجور	٣١		
١٢٠٤٧٧٩٢	٩٨٢٠٧١٤	المستلزمات السلعية	٣٢		
٣٣٤٣٠٠٠٠	٢٧٩٠٦٢٤٢	المستلزمات الخدمية	٣٣		
١٤٥٠٤٠٠٠	١١٤٤٠٠٠٠	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥		
٢٢٣٤١٦٨	٢٦٩٨٦١٤	ا لاندثار	٣٧		
١٣١٧٠٠٠	١٥٥٥٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤		
١١٦١٤٦٢٢٠	١١٢١٧٣٦٢٠	مجموع المصروفات الجارية	F	F	
	(٢٧٠٥٠١٢٠)	فاش (عجز) العمليات الجارية	F	F	
٤٤٩٦٢٨٠	(	المرحلة الاولى			
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤		
		تضاف ا ليرادات الاخرى			
	٤٦٦٦٠	ايرادات الاستثمارات المال	٤٦٣		
		تطرح المصروفات الاخرى			
٦٧٥٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨		
	٥٧٤٩٢٠	المصروفات الاخرى	٣٩		
٣٨٢١٢٨٠	(٢٧٩٧٨٨٨٠)	الفاش القابل للتوزيع (العجز)	F	F	


  
عبد مريزان غننام

شركة الخياطة الحديثة  
م.خ  
مكتب المدير المفوض

  
حمادية صادق سعيد  
مديرة الحسابات  
شركة الخياطة الحديثة

رقم الحساب	التدفقات النقدية للفصل	المتتهي في ٣١/٣/٢٠١٥	رصيد ٢	رصيد ١
	التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
	٤١ ايراد نشاط الانتاج ا	٤٨٠٠٠٠		
	٤٢ ايراد النشاط التجاري	١١٢٩٣٠٠٠		
	٤٣ ايراد النشاط الخدمي	٦٩٧٠٠٥٠٠		
	المجموع	٨١٥٧٣٥٠٠		٨١٥٧٣٥٠٠
	المصروفات التشغيلية			
	١٦ المدينون	٣٢٥٠٠٠٠		
	٢٦ الدائنون	١٠٨٠٣٢٤٩٣		
	٣١ رواتب واجور	٤٢٥٠٠٠		
	٣٢ المستلزمات السلعية	٣١٢٧٤٠٠		
	٣٣ المستلزمات الخدمية	٦١٩٢٠٠٠		
	٣٨ المصروفات التحويلية	٤٠٥٠٠٠		
	المجموع	١٢١٤٣١٨٩٣		١٢١٤٣١٨٩٣
	الايرادات الاخرى			
	المجموع			
	المصروفات الاخرى			
	١١ الموجودات الثابتة	٦٢٥٠٠٠		
	١٢ مشروعات تحت التنفيذ	١٧٩٤٠٠٠		
	٣٥ مشتريات البضائع بغرض	١٣٠٠٠		
	المجموع	٢٤٣٢٠٠٠		٢٤٣٢٠٠٠
	رصيد افتتاحي كما في ٠١/٠١/٢٠١٥	١٦٤٤٥٦١٢٦,٠٠٠		
	تدفقات نقدية للفترة	٤٢٢٩٠٣٩٣,٠٠٠-		
	رصيد نقدي كما في ٣١/٠٣/٢٠١٥	١٢٢١٦٥٧٣٣,٠٠٠		

  
عبد مريزان غنتاب

  
حمديّة صادق سعيد  
مديرة انحسابات  
شركة الخياطة الحديثة