


ميزانية العامة كما هي في ٢١/٠٢/٢٠١٦

سنة ٢٠١٥	سنة ٢٠١٦	المحاسبية	الدليل	م
دينار	دينار	الحسابي	المحاسبية	كسف
		الموجودات		١
		الموجودات الثابتة		
٢٦٦٦٦١٢٦٣	٢٦٦٦٦١٢٦٣	الموجودات الثابتة القائمة	بالتقوية الدفترية	١١
٢٨٧٧٦٢٣٧٩	٢٨٧٧٦٢٣٧٩	مجموع الموجودات الثابتة	الموجودات المتداولة	
٥٧٢٩٢٣٥١٩	٦٨١٢٣٨٨٩٤	المخزون		١٢
١٢٩٠٣٠٢٨٦	١٨٧٥٧٨٣٠٨	الاستثمارات المالية		١٥
٨٧٢١٣٥٨٥	٢٠٤٧٣٧٢٣١	المدينون		١٦
١٢٢١٦٥٧٣٣	١٠٤١٧٩٩٩١	النقود		١٨
٩٢١٣٣٣١٢٣	١١٧٧٧٣٤٤٤٤	مجموع الموجودات المتداولة		
١٢٠٩٠٩٦٥٠٢	١٥٤٤٦٩٥٦٨٧	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		٢
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال		٢١
٢٤٣٣٠٠٨١	٤٢١٩٩٨٤٠	الاحتياطات		٢٢
١٦٢٠٤٥٤٧٩	٢٧٥٠٠٧٨٥٦	الفائض المتراكم		٢٤
١٠٢٦٣٧٥٥٦٠	١٣١٧٢٠٧٦٩٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٤٧٩٨٧٧١	٢٠١٤٤٩٠٢	التخصيصات		٢٣
١٩٤٩٦٦٦٨١	٢٩٢٥٠٤٤٤٥	الدائنون		٢٦
(٢٧٠٤٤٥١٠)	(٨٥٦٦١٣٥٦)	حساب العمليات الجارية		٢٨
١٧٢٢٠٩٤٢	٢٢٧٤٨٧٩٩١	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٢٠٩٠٩٦٥٠٢	١٥٤٤٦٩٥٦٨٧	مجموع المطلوبات		


 السيد منبأ
 مدير المخطط

عينة على كسوف
 و مديره الحسابات

النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة

كشف العمليات الجارية للفصل اعتبارا من ٢٠١٦/٠١/٠١ ولغاية ٢٠١٦/٠٢/٢١

رقم الدليل	سنة ٢٠١٦	سنة ٢٠١٦	سنة ٢٠١٥	الكشف	المحاسبي	الحساب	للفترة من ولغاية
	دينار	دينار	دينار				
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	١٢	٤٥-٤١	الايرادات الجارية	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	٢٩٤		حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠			مجموع الايرادات	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠			المصروفات الجارية	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	٢١		رواتب واجور	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	٢٢		المستلزمات السلعية	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٢٣٥٠٠	٢٣		المستلزمات الخدمية	
	٤٩١٧٥٠٠	٩٨٩٧٥٠٠	١١٤٤٠٠٠٠	٢٥		مشتريات البضائع بغرض البيع	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٧٧٣٠٩٩٤	٢٦٩٨٦١٤	٢٧		الاندثار	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٩٧١٩٠٠٠	١٥٥٥٠٠٠	٢٨٤		ضرائب ورسوم	
	٤٩١٧٤٥٠٠	١٣٤٢٣٥٨٥٦	١١١٨١٤١٧٠			مجموع المصروفات الجارية	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٦١٣٥٦-	٢٦٦٩٠٦٧٠-			فاصل (عجز) العمليات الجارية	
	٤٩١٧٤٥٠٠	٨٥١٦١٣٥٦-	٢٦٦٩٠٦٧٠-				
				١٩٤		المرحلة الاولى	
						حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	
						تضاف الايرادات الاخرى	
				٤٦٣		ايرادات الاستثمارات المال	
						تطرح المصروفات الاخرى	
				٢٨		المصروفات التحويلية	
						الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	

محمد عبد المنعم
المدير العام

غنية عبد المنعم
مراجعة

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٢/٢١	للسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٢/٢١
دينار	دينار
٤٨٠٠٠٠	
١٤٩٤٣٠٠٠	١٣٤٨٢٠٠٠
٦٩٧٠٠٠٠٠	٣٥٦٩٢٥٠٠
(٣٣١٥٨٦٣١)	(٨٧٨٣٠٩٠٠)
(١١٨٢٨٢١٣١)	(١٣٧٠٠٥٤٠٠)
٧١٥٩٨٨٤٧	(١٠٥٧٩٢٥٤)
٥٨٧٥٣٠٥٠	٦٦٧٩٥٣٢٤
٩٤٦٠٧١٤	١٢٦٨٤٤٠٢
٢٧٩٠٦٧٩٢	٢٧٥٠٨٦٣٥
١١٤٤٠٠٠٠	٩٨٩٧٥٠٠
٣٥٩٦١٧٠٩	١٢٧٤٦٥١١٦
٤٠٠٠٠٠	
١٥٥٥٠٠٠	٩٧١٩٠٠٠
٤٦٦٦٠	
(١٩٠٨٨٤٠)	(٩٧١٩٠٠٠)
١٥٤٣٢٢١٦٠	١٤٢٥٥٠٠٠٠
(٧٠٠٥٥٠٩٠)	
١٩٧١٩٥١	٢٨٨٧٧١٨
٣٦٤٦٢٩٥٤	٢٧٣٣٨٦٠٨
١٢٢٧٠١٩٧٥	٤٤٤٨١٣٢٦
٤٢٢٩٠٣٩٣	٤٤٦٦٠٠٤٢
٤٢٢٩٠٣٩٣	٤٤٦٦٠٠٤٢
١٦٤٤٥٦١٢٦	١٤٨٨٤٠٠٣٣
١٢٢١٦٥٧٣٣	١٠٤١٧٩٩٩١

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٢/٢١
الدليل

المحاسبي الحساب	
ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
ايراد النشاط التجاري	٤٢
ايراد النشاط الخدمي	٤٣
المدينون	١٦
الدائنون	٢٦
رواتب واجور	٢١
المستلزمات السلعية	٢٢
المستلزمات الخدمية	٢٣
مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٥
المصرفات التحويلية	٢٨
ضرائب ورسوم	٢٨٤
الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
الموجودات الثابتة	١١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢
المخزون	١٣
الاستثمارات المالية	١٥
مجموع التدفقات النقدية	
التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	
الرصيد النقدي ومكافئه	

محمد زيارت
المدير المالي

محمد زيارت
المدير المالي