

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/١٢/٣١ ديسمبر	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٣/٣١ مارس	المحاسبي	رقم	الكسف
		العجودات	١	
		العجودات الثابتة		
٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٥٣١٢٣٩١٢	العجودات الثابتة القائمة بالبقيمة الدفترية	١١	١
٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٥٣١٢٣٩١٢	مجموع العجودات الثابتة العجودات المتداولة		
٦٢٥٢٢٨٠٧٩	٥٤٦١٣٣٧٧١	المخزون	١٢	٦
١٠٨٤٥٢٥٧٨	٧٧١٥٠٨٣٠	الاستثمارات العالية	١٥	٥
٣٤٥٤٤٥٠٣٩	٤٢٧٢٤١٨٥٥	المدينون	١٦	٧
١٩٦٩٠٤٣٣٠	٢٤٨٤١٥٢٤٥٥	اللقود	١٨	٨
١٢٧٦٠٣٠٢٦	١٢٩٨٩٤١٧٠١	مجموع العجودات المتداولة		
١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٦٥٢٠٦٥٦١٣	مجموع العجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٥٠٩٤٧٣٢١	٥٢٨١٦٩٠٠	الاحتياطات	٢٢	
١٣٧٤٢٥١٣٥	١٣٧٤٢٥١٣٥	الفائض المتراكم	٢٤	٩
١١٨٨٣٧٢٥٠٦	١١٩٠٢٤٢٠٣٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦	التخصيمات	٢٣	١٠
٤٣٠٤٢٥٢٣	٢٨٢٥٩١٠٠٩	الدائنون	٢٦	١١
	١٦٠٤٩٣٥٣	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٤٤٩١٦٤٥٣٩	٤٦١٨٢٥٧٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٦٥٢٠٦٥٦١٣	مجموع المطلوبات		

عبدمنان خضير

شركة الخياطة الحديثة  
مكتب المدير المفوض

حمديّة صادق سعيد  
مديرة الحسابات  
شركة الخياطة الحديثة



## شركة الخياطة الحديثة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٠٣/٣١  
الدليل

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

## النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٣/٣١ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٣/٣١ دينار
١٣٤٨٢٠٠٠	١٥٤٠٩٠٥٨٠
٣٥٦٩٢٥٠٠	٢٨٩١٠٠٠
٤٩١٧٤٥٠٠	١٧٨٦٥٥٠٠٠
	١٨٩٢٥٠
٤٩١٧٤٥٠٠	٣٣٥٨٢٥٨٢٠
( ٨٧٨٣٠٩٠٠ )	٨١٧٩٦٨١٦
( ١٠٥٧٩٢٥٤ )	( ١٤٧٨٢٤٢١٤ )
٦٦٧٩٥٣٢٤	٧٦٣٦٦٣٦٦
١٢٦٨٤٤٠٣	٥٩٩٥٩٦٥٣
٢٧٥٠٨٦٣٥	٢٧٣٦٣٩٠٣
٩٨٩٧٥٠٠	
٣٩٦٣٤٢١٦	٣٩٣٣٢٠٩٥٢
٩٧١٩٠٠٠	٦٦٨٠٧٠٠
	٥٧٢٤٥
	٤٣٣٣٦٣١
( ٩٧١٩٠٠٠ )	( ٢٤٠٤٣١٤ )
١٤٢٥٥٠٠٠	( ١٧٣٣٣٦ )
٢٨٨٧٧١٨	( ٧٩٠٩٤٣٠٨ )
٢٧٣٢٨٦٠٨	( ٣١٣٠١٧٤٨ )
	١٠١٤٠٧٨
	( ١٧٣١١٩ )
٤٤٤٨١٣٢٦	( ١١١٤١٠٣٥١ )
٤٤٦٦٠٠٤٢	( ٥١٥١٠٩١٥ )
٤٤٦٦٠٠٤٢	( ٥١٥١٠٩١٥ )
١٤٨٨٤٠٠٣٣	١٩٦٩٠٤٣٣٠
١٠٤١٧٩٩٩١	٢٤٨٤١٥٢٤٥

جبرية خديجة  
شركة الخياطة الحديثة  
مكتب المدير المفوض

حمادة صادق سعيد  
مديرة الحسابات  
شركة الخياطة الحديثة