
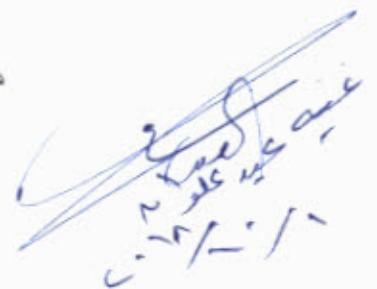


شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل	الحساب	سنة ٢٠١٨ ٢٠١٨/٩/٣٠ دينار	سنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٩/٣٠ دينار
	١	الموجودات		
		<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٢٩٨٨٧٧٠.٩	٣٥٤٩٦٥٢٧.٩
٦		مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٩٨٨٧٧٠.٩	٣٥٤٩٦٥٢٧.٩
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٥	١٣	المخزون	٨٧١٥٢٢٦.٠	٥١.٦٧٣٢١٥
٧	١٥	الأستثمارات المالية	٢٣٦٤٤٢٢٣٣	٨٤٢٤٧٨١.٠
٨	١٦	المدينون	١٣٣٥٨٣٧٥٣٢	١٤١٢٨٩٩٧٤
	١٨	النقود	١٩٩٣٤١٦١٥١	٦٥٩٣٣١٥٦٣
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٣٢٣٣.٣٨٦.٠	١٣٩٥٥٤٢٥٦٣
		مجموع الموجودات	٢٣٢٣٣.٣٨٦.٠	١٧٥.٥.٧٨٤٢
	٢	مصادر التمويل		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
٩	٢١	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠.٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠.٠
	٢٢	الاحتياطيات	٧٤٩٦.٤٤٢	٥٤٥٢٧٩.٢
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨.٥٧٢٨٣٨	١٣٤٥٢٢١٣٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٥٥٥٣٣٢٨.٠	١١٨٩.٥.٠٣٧
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	التخصيصات	١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦
١١	٢٦	الدائنون	٢٩٤٢٥١٩٨٣	٢٤.٥٩٤٥٨٦
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٤٥٤٧٧٩٢٨١	٣.٢١٢٣٩.٣
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٧٦٧٧٧.٥٨.٠	٥٦١٤٥٧٨.٥
		مجموع المطلوبات	٢٣٢٣٣.٣٨٦.٠	١٧٥.٥.٧٨٤٢

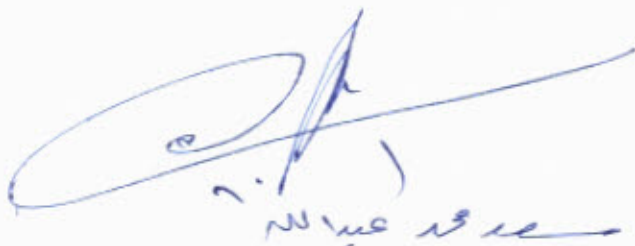

م. ع. ع. ع.

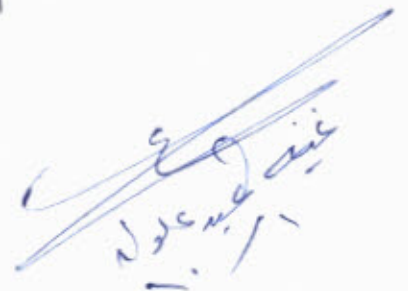

ع. ع. ع. ع.
٢٠١٨/٩/٣٠

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٨/٧/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٨/٧/١	٢٠١٧/٧/١
			<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
	٤٥-٤١	<u>الحساب</u> <u>الأيرادات الجارية</u>	٧٦٢٥٤٣٤٨٧	٧٥٣٠٦٧٠١٠
	٤٦١	<u>فوائد دائنة</u>	-	٢١٨٧٥٠٠
		<u>مجموع الايرادات</u>	٧٦٢٥٤٣٤٨٧	٧٥٥٢٥٤٥١٠
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	رواتب واجور	٢٣٣١١٠٣٧٧	٢٤٩٨٧١٨٧٧
	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٩٦٦٤٥٦٧	١١٨٢٨٢٦٣٢
	٣٣	المستلزمات الخدمية	١٣٩٤٣٩٢٤	٥١٠١٣١٣٣
	٣٧	الاندثار	٢٧٠٦٠٤٤٥	٢٨٠٦١٩٧٥
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٧٥٦٧٣٥٠	١٤٢٦٥٧٠٠
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	<u>٣٤١٣٤٦٦٦٣</u>	<u>٤٦١٤٩٥٣١٧</u>
		فائض(عجز)العمليات الجارية	٤٢١١٩٦٨٢٤	٢٩٣٧٥٩١٩٣
		<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>		
	٤٩	<u>الايرادات الاخرى</u>	١٤٧٩٩٧٦	٤٣٣٣٦٣١
	٤٦١	<u>فوائد دائنة</u>	٣٨٤٩٣٨٩٢	-
		<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>	<u>٣٩٩٧٣٨٦٨</u>	-
	٣٨	<u>المصروفات التحويلية</u>	٦٣٩١٤١١	-
		الفائض القابل للتوزيع	٤٥٤٧٧٩٢٨١	٣٠٢١٢٣٩٠٣


محمد عبد الله


غيد عبد الله

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

الدليل
المحاسبي

التفاصيل

دينار

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
صافي الربح (الخسارة)
صافي الاندثار والأطفاءات

٤٥٤٧٧٩٢٨١
٢٧٠٦٠٤٤٥

المجموع

٤٨١٨٣٩٧٢٦

التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية
الزيادة في المخزون ١٣
النقص في الدائون ٢٦
الزيادة في الاستثمارات ١٥
النقص في المدينون ١٦
الزيادة في الموجودات الثابتة ١١
الاحتياطات ٢٢١٢

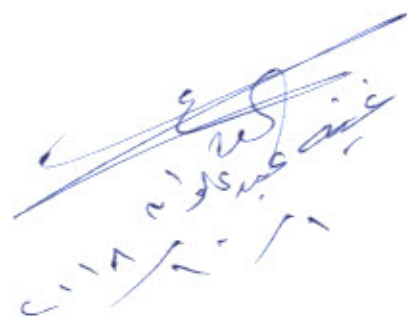
٣٥٣٢٦٣٥٧
(١٣١٠٧٥١١)
٢٩٦٢٦٧٠
(٢٠٣١٦٨٥٢٣)
٦٧٥٤٤٥٥
(٢٧٨٢٠١٤٣)

١٤٣٤١٢٤٠٩

النقد في ٢٠١٨/١/١ الافتتاحي
النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠

٧١٠٥٨٥٣٩٧
١٣٣٥٨٣٧٥٣٢


١٠
محمد عبدالله


غنية عبد الوهاب
٢٠١٨/٩/٣٠