



لجنة ٢٠١٠	لجنة ٢٠١١	رقم الدليل	المحاسب
دينار	دينار	المحاسب	المحاسب
		١	الموجودات
			الموجودات الثابتة
١٣٥٨٤١٤٨٩	١٠١٨١٧٦٧٠	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
١٣٥٨٤١٤٨٩	١٠١٨١٧٦٧٠		مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة
٩٩٠٧١١٣٥٤	٨٤٤٩٤٤٨٠٣	١٣	المخزون
٥٧٦٦٤٦٥٤	٥٠٥٧٥٥٠٧	١٥	الاستثمارات المالية
١١٨٥٢٨٤٤٤	٨٧٥٠٥٧٠	١٦	المدىنون
٤١٦٠٩٤١٤	٤٣٤١٧٥٤	١٨	النقود
١١٨٥١٣٦٦٤	٩٠٦٦١٤٦٣		مجموع الموجودات المتداولة
١٣٤٤٣٥١٥١	١٠٠٨٤٣٠٣٠٤		مجموع الموجودات
		٢	مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	رأس المال
١٥٦٤٧١٥١	٦٧٥٩٦٦٩	٢٢	الاحتياطات
(٧٠٩٩٤١٨٧)	(١٤٤٣٧٤٥٩٠)	٢٥	العجز المتراكم مدىين
١١٥٥٧٤٤٩٦٤	٧٨٤٣٨٧٣٧٩		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل
٣٤٤٧٤٧١٤٨	١٤٦٩٩٤٣٤٥	٢٦	الدائنون
(١٨٣٧٩٨٤٦٤)	٧٧٠٤٨٥٩٨	٢٨	حساب العمليات الجارية
١٦٨٦١٤١٨٧	٢٤٤٠٤٤٩٤٣		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٣٤٤٣٥١٥١	١٠٠٨٤٣٠٣٠٤		مجموع المطلوبات

المدير المالي
عبدعزيم بن فنتاب

عبدعزيم بن فنتاب
عبدعزيم بن فنتاب

رقم الدليل	الحساب المحاسبي	السنة 2011	السنة 2010
13	إيراد النشاط الجاري بمنزل كلغة النشاط الجاري	333814524	588319350
14	كلغة الانتاج	135870517	55940573
15	كلغة الخدمات الانتاجية	7775077	17088825
16	إيراد بيع مخلفات	661000	75000
	صافي كلغة الانتاج	198394774	590037715
	صافي كلغة النشاط الجاري	198394774	590037715
	صافي (عجز) النشاط الجاري	14050177	(691376)
	صافي (عجز) النشاط الجاري يتناول كلغة الخدمات التسويقية	14050177	(691376)
	صافي (عجز) الانتاج والمشاورة الفسح والادارات الاراضي كلغة الخدمات الادارية	198705755	(8701941)
	صافي (عجز) العمليات التجارية الادارات الاخرى	1312755	(179857016)
	المعروفات التجارية	1312755	397180
	المسؤوليات الاخرى	1312755	397180
	الصافي (العجز)	333814524	(18379476)


 محمد عزاب مغنم
 المدير المالي



 مديرة الحسابات
 محمد عزاب مغنم


النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في 30/6/2011
رقم الدليل الحسابي الحسب ان ديته ان ديته لسنة 2011

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

٧٧٥٣٣,٥٥	٥٥,٨٧,٥٣٧	١. اذونات ائتمانية	٥٠
٥٨,٨٥٣,٧٨٦	٧٣,٩٥٣,١١٤	السراير	٥١
(١,٨٣٧,٨٥٦)	(٧٧,٤٨,٣٩٨)	نتيجة النشاط	٥٢
(٨١٣,٨٤٥)	(١,٦٨٣,٥٥٥)	المخزون	٥٣
(٦٥٥,٦٥٤)	(١٥,٠٦٣,٧٤٠)	المدينون	٥٤
(١,٤٢٣,٧٧٣)	(٥,٤٥٥,٥٥٥)	ا. اذونات ائتمانية	٥٥
٥,٧٥٥,٨٨٥	١,٦٥٦,٥٥٤	التسهيلات	٥٦
٥٧,١٥٥,٧٥	٥١,٣٥١,٨٦٥	مخارج	
١٥,٥٥,٧٥٥	(٥,٨٥٥,٧٦٦)	المؤثرات المالية	٥٧
٥٥,٥٥,٧٥٥	(١,٥٥٥,٥٥٥)	الذاتيين	٥٨
٥٥,٥٥,٥٥٥	(١,٥٥٥,٥٥٥)	مجموع	
(٥٥٥,٥٥٥)	(٥,٥٥٥,٥٥٥)	التدفق النقدي	
٥٦,٥٥,٥٥٥	٥٥,٥٥,٥٥٥	الرصيد المبدئي	
٥٦٥,٥٥٥	(٤٧٥,٥٥٥)	الرصيد النقدي ومكافئه	


المدير المالي


مدير الحسابات