

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

| رقم الكشف | الدليل المحاسبي | لفترة من ولغاية | ٢٠١٩/١/١ | ٢٠١٨/١/١ |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| ٤٥-٤١ | | <u>الحساب</u> الأيرادات الجارية | دينار ٣٢٨٩٣٢٩١٩ | دينار ٢٤٩٤٤٢١٢٦ |
| ٤٦١ | | فوائد دائنة | ٢٠٨٦٤٤٩٥ | ٩٨٤٦٠٢٠ |
| ٤٩٣ | | إيرادات رأسمالية | — | ١٤٧٩٩٧٦ |
| | | <u>مجموع الايرادات</u> | <u>٣٤٩٧٩٧٤١٤</u> | <u>٢٦٠٧٦٨١٢٢</u> |
| | | <u>المصروفات الجارية</u> | | |
| ٣١ | | رواتب واجور | ٧٩٩٦٠١١١ | ٧٢٣٧٥٠٧٨ |
| ٣٢ | | المستلزمات السلعية | ١٨٤٤٣٣٥٠ | ١٤٩٨٩٦٩٧ |
| ٣٣ | | المستلزمات الخدمية | ١٠٦٦٩٢٥٠ | ٥٢٧٣٨٧٩ |
| ٣٧ | | الاندثار | ٩١٨٠٠٠١ | ٨٦٧١٤١٩ |
| ٣٨٤ | | ضرائب ورسوم | ١٩٠١٠٦٩ | ١٧٧٥٠٠٠ |
| | | <u>مجموع المصروفات الجارية</u> | <u>١٢٠١٥٣٧٨١</u> | <u>١٠٣٠٨٥٠٧٣</u> |
| | | فائض(عجز)العمليات الجارية | ٢٢٩٦٤٣٦٣٣ | ١٥٧٦٨٣٠٤٩ |
| | | <u>تضاف الايرادات الاخرى</u> | | |
| ٤٩ | | الايرادات الاخرى | — | ١٤٧٩٩٧٦ |
| | | تطرح المصروفات الأخرى | | |
| ٣٨ | | <u>المصروفات التحويلية</u> | — | ١٧٧٥٠٠٠ |
| ٣٩ | | المصروفات الاخرى | — | — |
| | | <u>الفائض القابل للتوزيع(العجز)</u> | <u>٢٢٩٦٤٣٦٣٣</u> | <u>١٥٧٦٨٣٠٤٩</u> |

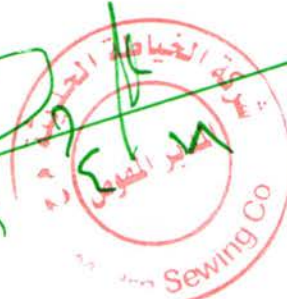
19
Wing Co

عبدالله بن
عبدالله بن
عبدالله بن

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٣/٣١

| الدليل المحاسبي | التفاصيل | دينار |
|-----------------|--|------------------|
| | التدفقات النقدية من عمليات التشغيل | |
| | صافي الربح (الخسارة) | ٢٢٩٦٤٣٦٣٣ |
| | صافي الاندثار والأطفاءات | ٩١٨٠٠٠١ |
| | المجموع | <u>٢٣٨٨٢٣٦٤٣</u> |
| | <u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u> | |
| ١٣ | الزيادة في المخزون | ٦٧٩٤٥٧٥ |
| ٢٦ | النقص في الدائون | ١٢٢٦٠٦٩٠١ |
| ١٦ | النقص في المدينون | ٩٣٦٢٩٧٧٩ |
| ١١ | الزيادة في الموجودات الثابتة | ٦٥٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الزيادة في الاحتياطات | ٧٦٥٩٣١١٨ |
| | الزيادة في التخصيصات | ١٩٠٩٢١٢٨ |
| | | <u>١٦٦١٨٠٢٦٥</u> |

| | |
|------------|---------------------|
| ١٥٠٨٥٤١٤٢٦ | الرصيد في ٢٠١٩/١/١ |
| ١٥٨١١٨٤٨٠٤ | الرصيد في ٢٠١٩/٣/٣١ |

١٩


عبد الرحمن
 غنيه عبد علون