



شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٩/٤/١	٢٠١٩/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠
٤٥-٤١		<u>الحساب</u> <u>الأيرادات الجارية</u>	دينار ١٥١٣٤٣٤٨٦	دينار ٤٨٠٢٧٦٤٠٥	دينار ٥١٣٢٤٨٥٧٢
٤٦١		فوائد دائنة	٢٠٦١٦٨٢٢	٤١٤٨١٣١٧	١٨٠٨٦٣٩٩
		<u>مجموع الايرادات</u>	<u>١٧١٩٦٠٣٠٨</u>	<u>٥٢١٧٥٧٧٢٢</u>	<u>٥٣١٣٣٤٩٧١</u>
		<u>المصروفات الجارية</u>			
٣١		رواتب واجور	٧٤٢٩٠٥٦٧	١٥٤٢٥٠٦٧٨	١٥١٧٧٦٠٢٩
٣٢		المستلزمات السلعية	١٣١٢٢٠٣٩٢	١٤٩٦٦٣٧٤٢	٣٤٦٥٤٣٣٦
٣٣		المستلزمات الخدمية	١١٩٥٨٥٠٠	٢٢٦٢٧٧٥٠	٧١٨٥٤٢٤
٣٧		الاندثار	٩٢٢٤١٨٤	١٨٤٠٤١٨٥	١٧٨٠٨٠٣٦
٣٨٤		ضرائب ورسوم	١٧٣٨٣٠٠	٣٢٩٣٣٠٠	٤٤٩٧٦٠٥
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	<u>٢٢٨٤٣١٩٤٣</u>	<u>٣٤٨٢٣٩٦٥٥</u>	<u>٢١٥٩٢١٤٣٠</u>
		فائض (عجز) العمليات الجارية	( ٥٦٤٧١٦٣٥ )	١٣٢٠٣٦٧٥٠	٢٩٧٣٢٧١٤٢
٤٩		<u>تضاف الايرادات الاخرى</u> <u>الايرادات الاخرى</u>	—	٧٢٠٠٠٠٠	١٤٧٩٩٧٦
		<u>مجموع الايرادات الأخرى</u>	—	٧٢٠٠٠٠٠	١٤٧٩٩٧٦
٣٨		تطرح المصروفات الأخرى <u>المصروفات التحويلية</u>	٦٩٣٢٢١٤	٦١٣٨٥٥	—
		<u>الفائض القابل للتوزيع (العجز)</u>	<u>٤٩٥٣٩٤٢١</u>	<u>١٨٠١٠٤٢١٢</u>	<u>٣١٦٨٩٣٥١٧</u>

١٩ - ١٤

غنيمة

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠

الدليل المحاسبي	التفصيل	دينار
	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	١٨٠١٠٤٢٤٢
	صافي الربح ( الخسارة )	
	صافي الاندثار والأطفاءات	١٨٤٠٤١٨٥
	المجموع	<u>١٩٨٥٠٨٤٢٧</u>
	مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية	
	الزيادة في المخزون	٣٠١٤٢٨٧٣
	النقص في الدائنون	٤٢٨٠٠٠٦
	النقص في المدينون	١٣٠٨٧٦٤٥
	النقص في الموجودات الثابتة	٧٣٩٤٥٨٠٠
	النقص في التخصيصات	٤٤١٢١٢٠٣
	المجموع	<u>١٠٥٢٩١٧٨١</u>

١٥٠٨٥٤١٤٢٦	الرصيد في ٢٠١٩/١/١
<u>١٦٠١٧٥٨٠٧٢</u>	الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠

١١٩

عنه  
 محمد عبد الله