

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	المحاسبي	الكشف	سنة ٢٠١٩	سنة ٢٠١٨	سنة ٢٠١٨
			٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٨/١٢/٣١
			دينار	دينار	دينار
	١		الموجودات		
			الموجودات الثابتة		
	١١	١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٢٩٨٨٧٧٠.٩	٣٢١٤١٨٠.٩٧
			مجموع الموجودات الثابتة	٣٢٩٨٨٧٧٠.٩	٣٢١٤١٨٠.٩٧
			الموجودات المتداولة		
	١٢		مشروعات تحت التنفيذ		
	١٣	٦	المخزون	٣٣٣٩٨٤١٢٦	٥٣٦٩٧٣٥٨٤
	١٥	٥	الأستثمارات المالية	٨٧١٥٢٢٦٠	٨٧١٥٢٢٦٠
	١٦	٧	المدينون	٢٣٦٤٤٢٢٣٣	٣٤٣١٩٤٩١٣
	١٨	٨	النقد	١٣٣٥٨٣٧٥٣٢	١٥٠٨٥٤١٤٢٦
			مجموع الموجودات المتداولة	١٩٩٣٤١٦١٥١	٢٤٧٥٨٦٢١٨٣
			مجموع الموجودات	٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	٢٧٩٧٢٨٠٢٨
	٢		مصادر التمويل		
			مصادر التمويل طويلة الأجل		
			رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
			الاحتياطيات	٧٤٩٦٠٤٤٢	٧٥٧٦٥١٧٢
			الفائض المتراكم	٨٠٨٢٩٠١٦٨	٤٨٠٥٧٢٨٣٨
			مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٨٨٢٥٥٧٢٨٨	١٥٥٦٣٣٨٠١٠
			مصادر التمويل قصيرة الأجل		
			التخصيصات	٢١١٢٧٠٦٧٨	٦٦٩٣٥٦٨٧
			الدائنون	٥٤٣١٣٤٥٣٢	٥٨٠٦٣٥٦٢٦
			حساب العمليات الجارية	٢٠٣٤٤١٥٧٦	٥٩٣٣٧٠٩٥٧
			مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٩٥٧٨٤٦٧٨٦	١٢٤٠٩٤٢٢٧٠
			مجموع المطلوبات	٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	٢٧٩٧٢٨٠٢٨

بنت محمد بن عبد الوهاب

مديرة الحسابات
غنية محمد عليان
عبد عبد كلو

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
 كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٩/٧/١ ولغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٩/٧/١	٢٠١٩/١/١	٢٠١٨/٧/١
٤٥-٤١	الحساب الأيرادات الجارية	٢٠١٩/٩/٣٠	١٣٦٣٤٤٦٢٦	٤٨٠٢٧٦٤٠٥	٧٦٢٥٤٣٤٨٧
٤٦١	فوائد دائنة	٢٠١٩/٩/٣٠	٣٤٦٣١٩٩١	٤١٤٨١٣١٧	٣٨٤٩٣٨٩٢
	مجموع الأيرادات	٢٠١٩/٩/٣٠	١٧٠٩٧٦٦١٧	٥٢١٧٥٧٧٢٢	٨٠١٠٣٧٣٧٩
	المصروفات الجارية				
٣١	رواتب واجور	٢٠١٩/٩/٣٠	٧٤١١١٣٧٢	١٥٤٢٥٠٦٧٨	٢٣٣١١٠٣٧٧
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠١٩/٩/٣٠	٣٨٤١٣٥٣٧	١٤٩٦٦٣٧٤٢	٥٩٦٦٤٥٦٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٥٤٧٠٠٠	٢٢٦٢٧٧٥٠	١٣٩٤٣٩٢٤
٣٧	الاندثار	٢٠١٩/٩/٣٠	٩٢٣٢٣٢١	١٨٤٠٤١٨٥	٢٧٠٦٠٤٤٥
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٣٢٣٣٠٠	٣٢٩٣٣٠٠	٧٥٦٧٣٥٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢٠١٩/٩/٣٠	١٢٦٦٢٧٥٣٠	٣٤٨٢٣٩٦٥٥	٣٤١٣٤٦٦٦٣
	فائض (عجز) العمليات الجارية	٢٠١٩/٩/٣٠	٤٤٣٤٩٠٨٧	١٣٢٠٣٦٧٥٠	٤٥٩٦٩٠٧١٦
٤٩	تضاف الأيرادات الأخرى		—	٧٢٠٠٠٠٠	١٤٧٩٩٧٦
	مجموع الأيرادات الأخرى		—	٧٢٠٠٠٠٠	١٤٧٩٩٧٦
٣٨	المصروفات التحويلية		—	٦١٣٨٥٥	٦٣٩١٤١١
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	٢٠١٩/٩/٣٠	٤٤٣٤٩٠٨٧	١٨٠١٠٤٢١٢	٤٥٤٧٧٩٢٨١

بشركة الخياطة الحديثة
 بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩

شركة الخياطة الحديثة
 مدير عام
 بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٩

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار
-----------------	----------	-------	-------

<u>التدفقات النقدية من عمليات التشغيل</u>			
	صافي الربح (الخسارة)	٢٠٣٤٤١٥٧٦	٤٥٤٧٧٩٢٨١
	صافي الاندثار والأطفاءات	٢٧٦٣٦٥٠٦	٢٧٠٦٠٤٤٥
	المجموع	٢٣١٠٧٨٠٨٢	٤٨١٨٣٩٧٢٦

<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>			
١٣	النقص في المخزون	٢٤٦٨٠٥٣٧	٣٥٣٢٦٣٥٧
١٥	النقص في الأستثمار	١٥٢٠٨١٦٤٩	(١٣١٠٧٥١١)
٢٦	الزيادة في الدائون	٣٧٨٠٨٢٧٤	٢٩٦٢٦٧٠
١٦	الزيادة في المدينون	١٥٧٥٩٨٠٤٩	(٢٠٣١٦٨٥٢٣)
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٢٦٠٠٠٠	٦٧٥٤٤٥٥
٢٢١٢	الزيادة في الاحتياطيات	٣٦٤١٠٥٢٤	(٢٧٨٢٠١٤٣)
	المجموع	٥٥٣١٤٦٦١	١٤٣٤١٢٤٠٩

النقد في ٢٠١٩/١/١	١٥٠٨٥٤١٤٢٦	النقد في ٢٠١٨/١/١	٧١٠٥٨٥٣٩٧
النقد في ٢٠١٩/٩/٣٠	١٦٨٤٣٠٤٨٤٧	النقد في ٢٠١٨/٩/٣٠	١٣٣٥٨٣٧٥٣٢

بشركة الخياطة الحديثة
 ٢٠١٩

شركة الخياطة الحديثة
 ٢٠١٩