

لسنة ٢٠٠٨ دينار	لسنة ٢٠٠٩ دينار			
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
١٧٩٧٨١٣٦٥	١٦٦٠٠٥٤٥١			
١٧٩٧٨١٣٦٥	١٦٦٠٠٥٤٥١	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٩٥٥٥٤٤٧٨٢	١١٠٣٧١٤٣٧١	المخزون	١٣	٦
٤٥٦٨٢٩١٦	٤٨٢١٦٥٦٧	الاستثمارات المالية	١٥	٥
٧٥٥٨٣٦٤٤٨	١٠٣٨٩٢١٩٤	المدينون	١٦	٧
( ٤١٠٠١١١٥٢	٧١٩٥٢٦٥	النقود	١٨	٨
٦٥٥٤٠٢٦٠٢	١٢٦٣٠١٨٣٩٧	مجموع الموجودات المتداولة		
٨٣٥١٨٣٩٦٧	١٤٢٩٠٢٣٨٤٨	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٤٠٣٢٦٢٣٥	٥٠٨٥٨١١٩	الاختياطات	٢٢	٩
٣٧٢١٢٠٥٢٢	( ٥٤٩٧٤٦٨٠٥	العجز المتراكم مدين	٢٢٥	
( ١٥١٩٤٥٨١٢٦	١٣٠١١١١٣١٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٩٦٦٣٥٠٣	٩٦٦٣٥٠٣	التخصيمات	٢٣	١٠
١٢٧٩٣٧٦٣٤	١٣١٢٠٧١٠٥	الدائون	٢٦	١١
٨٢١٨٧٥٢٩٦	( ١٢٩٥٨٠٧٤	حساب العمليات الجارية	٢٨	
( ٦٨٤٢٧٤١٥٩	١٢٧٩١٢٥٣٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٨٣٥١٨٣٩٦٧	١٤٢٩٠٢٣٨٤٨	مجموع المطلوبات		

المدير المفوض  
عبد مزيان قننا  
٠٠٨١٠١٣

كريم بنادي  
كسبت

## شركة الخياطة الحديثة

حساب الانتاج والمتاجرة للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩

## النظام المحاسبي

لسنة ٢٠٠٨

لسنة ٢٠٠٩

رقم الدليل

دينار

دينار

الحسابي الكسفي

النظام المحاسبي	لسنة ٢٠٠٨	لسنة ٢٠٠٩	رقم الدليل	الحسابي الكسفي
٦١٤٧٥٨٠٢٤	١٥٢٧٤١٧٧٤٥	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٣
٨٤٩٣٢٩٨٥٠	٨٧٧٩٤٠٠٠٠	كلفة الانتاج	٥	
٢٥٢٧٩٨٠٥١	٢٦٥٤٠٩٦٨٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	
٣٦٨٠٠٠	١٨٢٠٠٠	ايراد بيع مخلفات	٤١٧	
١١٠١٧٥٩٩٠١	١١٤٣١٦٧٦٨٧	صافي كلفة الانتاج		
١١٠١٧٥٩٩٠١	١١٤٣١٦٧٦٨٧	صافي كلفة النشاط الجاري		
(٤٨٧٠٠١٨٧٧)	٣٨٤٢٥٠٠٥٧	فاصل (عجز) النشاط الجاري		
(٤٨٧٠٠١٨٧٧)	٣٨٤٢٥٠٠٥٧	فاصل (عجز) النشاط الجاري		
٤٣٨٣٦٦٩٣	٢٢٥١١٣٤٨٨	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧	
(٥٣٠٨٣٨٥٧١)	١٥٩١٢٦٥٦٨	فاصل (عجز) الانتاج والمتاجرة		
١٣٥١٤٨	٣٦٧٣١٨	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦	
١٧١٩٢٢١٩٦	٩٣٣٢٣٠٨٩	كلفة الخدمات الادارية	٨	
(٧٠٢٦٢٥٦١٩)	٦٦١٨٠٧٩٧	فاصل (عجز) العمليات الجارية		
	٦٠٠٠٠٠	ايرادات اخرى	٤٩	
٢٠٢٧٤٢٤٦	٧٩٧٣٥١٩٧	المصروفات التحويلية	٣٨	
١٤٠٠٦٠٠١	٤٠٠٦	المصروفات اخرى	٣٩	
٣٤٢٨٠٢٤٧	٧٩٧٣٩٢٠٣			
(٧٣٦٩٠٥٨٦٦)	(١٢٩٥٨٤٠٥)	الفاصل (العجز)		

## شركة الخياطة الحديثة

كشف التدفق التقدي للسنة المنتهية في ٣١/١٢/٢٠٠٩

رقم الدليل

الكشف المحاسبي الحساب

## النظام المحاسبي

لسنة ٢٠٠٨

لسنة ٢٠٠٩

دينار

دينار

التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية

١٤٣٧١٣٦٤٦٨	١٥٤١٥٢٥١٣٧	١ لاستخدامات	٣
٦١٥٢٦١١٧٢	١٥٢٨٥٦٧٠٦٣	الموارد	٤
(٨٢١٨٧٥٢٩٦)	(١٢٩٥٨٠٧٤)	نتيجة النشاط	
١٢٤٦٦٣٢٠٣	(١٤٧٩٩٧٦٠٠)	المخزون	١٢
(٧٦٢٣١٧٥٠٠)	(٣٠٤٥٦٦٧٠٨)	المدينون	١٦
٥٩١٥١٦٠	٨٤٣٥٨٨١	الاحتياطات	٢٢
٢٩٣٠١٩٣٨	٢١٨٠١١٥٨	التخصيمات	٢٣
٩٢٢١٩٧٨٠١	٤٨٢٨٠١٣٤٧	مجموع	
٦٢٤٧٢٠٠	١٥١٣٠٨٦٨	الموجودات الثابتة	١١
١٠٩١٤٨٣٧٣	(٤٥١٩٥٨٠٥٣)	الدائون	٢٦
(١١٥٣٩٥٥٧٣)	(٤٦٧٠٨٨٩٢١)	مجموع	
(١٥٠٧٣٠٦٩)	٢٧٥٤٣٥٢	التدفق النقدي	
٤٢٥٠٨٤٢٢١	٦٩٧٤٥٦٤	الرصيد الافتتاحي	
٤١٠٠١١١٥٢	٩٧٢٨٩١٦	الرصيد النقدي ومكافئه	