

لسنة ٢٠٠٩	لسنة ٢٠١٠	رقم الدليل	المحاسبى	المحاسبى	المحاسبى
ديسمبر	ديسمبر	أب	أب	أب	أب
				الموجودات	١
				الموجودات الثابتة	
١٦٦٨٤١٧٤	١٤٥٦٨٥٠٦			الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١ ١
١٦٦٨٤١٧٤	١٤٥٦٨٥٠٦			مجموع الموجودات الثابتة	
١١٠١٢٩١٣٢	٩٩٦٢٧٢٩٨٩			الموجودات المتداولة	
٤٨٢١٦٥٧	٥٧٦٤٦٥٢			المخزون	١٢ ٦
٥٧٨١٨١	(١٨١٧٦٥٠)			الاستثمارات العالية	١٥ ٥
٥٨٤٠٤٤٣٨	٧٨٢٩٦٤٨١			المدينون	١٦ ٧
١٤٠٥٩٠٥١٨	١١١٤٥٨٦٧٢			الشركاء	١٨ ٨
١٦٠٧٤٣٢٥٢	١٢٥٩٩٤١١٧٨			مجموع الموجودات المتداولة	
				مجموع الموجودات	
				مصادر التمويل	٢
				مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠			رأس المال	٢١
٤٧٠٥٠٢٨٢	٦٣٢٥٦١٢			الاحتياطات	٢٢ ٩
(٦٠٠٩٩٩١٨)	(٧٠٩٩٢٤١٨٢)			العجز المتراكم مدين	٢٢٥
١٢٩٧٢٠٣٢٧٨	١١٥٣٨٠١٤٢٦			مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
				مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩٦٦٣٠٢	٩٦٦٣٠٢			التخصيمات	٢٢ ١٠
٢١٥٧٠٩٢٩٤	٢٢٥١٢٦٧٥٠			الدائون	٢٦ ١١
٨٤٧٥٥٩٧٧	(١٢٨٦٥٠٥٠١)			حساب العمليات الجارية	٢٨
٢١٠١٢٨٧٤	١٠٦١٢٩٧٥٢			مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٦٠٧٤٣٢٥٢	١٢٥٩٩٤١١٧٨			مجموع المطلوبات	

المدير المصدق

مراجعة الحسابات
محمد يونس محمد

لجنة ٢٠٠٩	لجنة ٢٠١٠	رقم الدليل	المحاسب	الكشف
ديسمبر	ديسمبر			
٨٧٢٧٤٨٩٥	٢٢٨٤٤٠٠٠		ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
			ينزل كلفة النشاط الجاري	١٢
٤٢٧٩٧٨٤٢٢	١٩٥٢٩٢٣١٦		كلفة الانتاج	٥
٧٧٢٣٧٤٢٤	٢٩٦٩٥٤١٥		كلفة الخدمات الانتاجية	٦
٧٥٠٠٠			ايراد بيع مخلفات	٤١٧
٥١٥٢٠٨٥٧	٢٧٥٠٨٨٦٢١		صافي كلفة الانتاج	
٥١٥٢٠٨٥٧	٢٧٥٠٨٨٦٢١		صافي كلفة النشاط الجاري	
٢٥٨٥٢٤٠٢٧	(٢٦٦٧٤٦٢١)		فائض (عجز) النشاط الجاري	
٢٥٨٥٢٤٠٢٧	(٢٦٦٧٤٦٢١)		فائض (عجز) النشاط الجاري	
١٣٥٧٥٠٢٨٦	٤١٨٩٥٤٠٤		ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٢٢٢٧٨٢٧٠	(٧٨٥٧٠٠٢٥)		فائض (عجز) الانتاج والمعايرة	
١٦٤١٦٢	١٤٥٤٢٦		المسوائد وايضاحات الاراضي	٤٦
٦٦٢٣٥٢٤	٤٩٢٢٥١٠٦		كلفة الخدمات الادارية	٨
١٥٦٧١٢٦٧	(١٢٧٦٤٩٧٠١)		فائض (عجز) العملييات الجارية	
٦٠٠٠٠			الايادات الاخرى	٤٩
٦٠٠٠٠				
٧٢٤٢٧٦٥	١٠٠٠٨٠٠		المعروفات التحويلية	٢٨
١١٩٠٠٦			المعروفات الاخرى	٢٩
٧٢٥٥٦٧٠١	١٠٠٠٨٠٠			
٨٤٧٥٥٩٧٦	(١٢٨٦٥٠٥٠١)		الفائض (العجز)	

المدير المحقق



عبدالله بن محمد
مدير عام

شركة الخياطة الحديثة

كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٠

النظام المحاسبي

للسنة ٢٠٠٩	للسنة ٢٠١٠	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
ديسمبر	ديسمبر	٢١	٣١
			التدفقات النقدية
			من الأنشطة التشغيلية
٧٨٩٤٨٠٨٠	٣٦٧٢٠٩٩٧	٢	الاستخدامات
٨٧٤٦٠٤٠٥٧	٢٣٨٥٥٩٤٣٦	٤	الموارد
٨٤٧٥٥٩٧٧	(١٢٨٦٥٠٥٠١)		نتيجة النشاط
(١٥٠٣٢٠٦٣٩)	(٢٤٥٤٢١١)	١٣	المخزون
(٤٠٥٨٨٠٧٢١)	(٢٠١١١١١٤٤)	١٦	المدينون
(٤٦٢٨٠٤٥)	١٩٢١٥٣٥	٢٢	الاحتياطات
١٠٧٠٣٧٥	١٠٣٩٠٢٦٨	٢٣	التخصيمات
٥٦١٨٩٩٧٨٠	٢١٥٨٧٧١٥٨		مجموع
(٤٧٦٣٦٣١)	٩٢١١٠٠	١١	الموجودات الثابتة
(٣٦٧٤٥٥٨٦٤)	(٢٥٧٢٩٢٨٤)	٢٦	الدائرون
(٣٦٢٦٩٢٢٢٢)	(٥٥٦٥٠٣٨٤)		مجموع
٢٨٢٩٦٣٥٥	٣١٥٧٦٢٧٢		التدفق النقدي
٦٩٧٤٥٦٤	٤٦٨٢٠٢٠٩		الرصيد الافتتاحي
٢٩٠٩٣٨٠٨٩	٧٨٣٩٦٤٨١		الرصيد النقدي ومكافئه

المدير العام



مدير عام