

لسنة ٢٠٠٩	لسنة ٢٠١٠	المحاسبية	رقم الدليل
ديار	ديار	المحاسبية	المحاسبية
		العجودات	١
		العجودات الثابتة	
		العجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١ ١
١٧٤٨٤٣٤٧	١٣٥٨٢١٤٨٩	مجموع العجودات الثابتة	
١٧٤٨٤٣٤٧	١٣٥٨٢١٤٨٩	العجودات المتداولة	
١١٠٤٤٥١٨٠٣	٩٩٠٧١١٣٥٤	العقود	١٣ ٦
٤٨٢٦٦٥٧	٥٧٦٦٤٦٥٤	الاستثمارات المالية	١٥ ٥
١٠٣٨٨٣١٩٤	١١٨٥٢٨٤٤٤	المدفوعات	١٦ ٧
١٩٦٣٣٩٦٠٩	٢١٦٠٩٤١٤	المخزون	١٨ ٨
١٤٥٥٨٩١١٧٣	١١٨٨٥١٣٦٦٤	مجموع العجودات المتداولة	
١٦٤٥٧٣٤٤٤٠	١٣٤٤٣٣٥١٥١	مجموع العجودات	
		مصادر التمويل	٤
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١
٤٩٥٠٦٨٨٩	٦٥٦٤٧١٥١	الاحتياطات	٢٢
٥٤٩٧٤٦٨٠٥	(٧٠٩٩٤٤١٨٧)	العجز المتراكم مدين	٢٤٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٢٩٩٧٦٠٠٨٤	١١٥٥٧٢٦٩٦٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٩٦٦٣٥٠٣	٩٦٦٣٥٠٣	التخصيمات	٢٣ ١٠
٢٠٧١٥٤٤١٧	٣٤٢٧٤٧١٤٨	الدائنين	٢٦ ١١
١٠٩١٥٦٤١٦	(١٨٣٧٩٨٤٦٤)	حساب العمليات الحارية	٢٨
٣٤٥٩٧٤٣٦	١٦٨٦١٢١٨٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٦٤٥٧٣٤٤٤٠	١٣٤٤٣٣٥١٥١	مجموع المطلوبات	

١٠/١٠/١٤

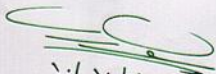
كبير زمان خندان
مدير شركة

شركة الخياطة الحديثة
مجلس الإدارة

هدية بكابا

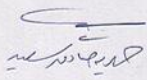
هدية هادي هادي

لسنة ٢٠٠٩	لسنة ٢٠١٠	الحسابي الحساب	رقم الدليل
١٤٧٨٠٥٥٨٤٥	٥٨٨٢١٩٣٥٠	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري	٤٥-٤١
٨٠٠٠٤٤٧٩٠	٤٢٩٤٥٤٦٣٠	كلفة الانتاج	٥
٢١٤٦٩٨٢٩٨	١٦٥٨٥٨٠٨٩	كلفة الخدمات الانتاجية	٦
١٨٢٠٠٠	٧٥٠٠٠	ايراد بيع مخلفات	٤١٧
١٠١٦٥٦١٠٨٩	٥٩٥٢٣٧٧١٩	صافي كلفة الانتاج	
١٠١٦٥٦١٠٨٩	٥٩٥٢٣٧٧١٩	صافي كلفة النشاط الجاري	
٤٦١٤٩٤٧٥٥	(٦٩١٨٢٦٩)	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
٤٦١٤٩٤٧٥٥	(٦٩١٨٢٦٩)	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
٢٠٥٩٠٥٨١٥	٨٠٥٨٢٥٧١	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	٧
٢٥٥٥٨٨٤٢٠	(٨٧٥٠٠٩٤١)	فاصل (عجز) الانتاج والعتاجرة	
٢٧٦٦٦٢	١٤٥٤٣٦	الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
٦٨٦٦٠٢٣٣	٩٢٤٧١٠٠٩	كلفة الخدمات الادارية	٨
١٨٧٢٠٤٨٦٩	(١٧٩٨٢٦٥٤)	فاصل (عجز) العمليات الجارية	
٦٠٠٠٠٠		ا ليرادات الاخرى	٤٩
٧٨٦٤٤٤٤٧	٢٩٧١٩٥٠	المصرفات التحويلية	٢٨
٤٠٠٦		المصرفات الاخرى	٢٩
٧٨٦٤٨٤٥٣	٢٩٧١٩٥٠		
١٠٩١٥٦٤١٦	(١٨٣٧٩٨٢٤)	الفاصل (العجز)	



١٠/١٠/١٠
عبد فزيان
المدير لمخزون
للشركة

مديرة حسابات



شركة الخياطة الحديثة
مجلس الإدارة

رقم الدليل الكنف المحاسبي الحساب ديـنار ديـنار السنة ٢٠١٠ السنة ٢٠٠٩

التدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

١٣٦٩٩٥٧٥٩١	٧٧٢٣٨٢٥٠	١ لاستخدامات	٣
١٤٧٩١١٤٠٠٧	٥٨٨٥٣٩٧٨٦	الموارد	٤
-----	-----		
١٠٩١٥٤٤١٦	(١٨٣٧٩٨٤٦٤)	نتيجة النشاط	
(١٤٧٢٦٠١٦٨)	(٨١١٦٨٤٨)	المخزون	١٣
((٦٤٤٠٦٢٥٠)	المدينون	١٦
٣٠٤٥٧٥٧٠٨			
(
٧٠٨٤٦٥١	٣٨٤٣٠٧٣	الاحتياطيات	٢٢
١٤٨١٣٣٦٢	٢٠٧٩٥٨٨٥	التخصيمات	٢٣
-----	-----		
٤٧٣٧٣٣٨٩	٩٧١٦٢٠٥٦	مجموع	
١٤٩٨٠٨٦٨	١٤٦٥٧٠٠	الموجودات الثابتة	١١
(٣٧٦٠١٠٧٤١)	٦٢٨٩١١١٣	الذاتون	٢٦
(
-----	-----		
(٣٩٠٩٩١٦٠٩)	٦١٤٢٥٤١٣	مجموع	
-----	-----		
١٩١٨٩٨٦٦٦	(٢٥٢١٠٩٥٥)	التدفق النقدي	
٦٩٧٤٥٦٤	٤٦٨٢٠٢٠٩	الرصيد الافتتاحي	
-----	-----		
١٩٨٨٧٢٢٦٠	٢١٦٠٩٢١٤	الرصيد النقدي ومكافئه	

١٠/١٠/١٤

كبير مزيان
مدير ليقوض
للشركة

مديره الحسابات

محمد حماد دود