

للسنة ٢٠١٠	للسنة ٢٠١١	رقم الدليل	المحاسب
دينام	دينام	المحاسب	المحاسب
			الموجودات
			الموجودات الثابتة
١٤٥٦٨٥٠٠٦	١١١٩٥٣١١٤	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
١٤٥٦٨٥٠٠٦	١١١٩٥٣١١٤		مجموع الموجودات الثابتة
٩٩٦٣٣٢١٩٩	٨٦٠٧١٣٨٣٥	١٢	المخزون
٥٧٦٦٤٦٥٢	٥٧٦٦٤٦٥٢	١٥	الاستثمارات المالية
( ١٨١٧٦٤٥٠ )	( ١٣٦٤٩٤٧ )	١٦	المديونون
٧٨٣٩٦٤٨١	١٢٨٥١٥٤٦	١٨	النقد
١١١٤٥٥٦٧٢	٩١٧٥٨٠٥٦٣		مجموع الموجودات المتداولة
١٢٥٩٤١١١٧٨	١٠٢٣٣٣٦٧٧		مجموع الموجودات
			مصادر التمويل
			مصادر التمويل طويلة الاجل
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١	رأى المال
٦٣٧٥٦١٣	٤٦٩٦٧٩٩	٢٢	الاحتياطات
( ٧٠٩٦٤١٨٧ )	( ١٢٢٧٣٥٦٠ )	٢٣	العجز المتراكم مدين
١١٥٣٨٠١٤٢٦	٧٨٣٣٤٢٠٩		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل
٢٢٥١٢٦٧٥٠	١٨٧٢٠٩٦٠	٢٦	الدائون
( ١٢٨٦٥٠٠٠١ )	٥٩٩٣٨٥٨	٢٨	حساب العمليات التجارية
١٠٦١٣٣٧٥٢	٢٤٧٢٠٩٤٦٨		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٢٥٩٤١١١٧٨	١٠٢٣٣٣٦٧٧		مجموع المطلوبات

عبدالله بن محمد  
مدير عام

عبدالله بن محمد  
مدير عام

## النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة

حساب الانتاج والتجارة للسنة المنتهية في 31/8/2011

للسنة 2010	للسنة 2011	رقم الدليل المحاسبي	الكشف
ديار	اب ديار	الحساب	
378114000	31891810	ايرواد النشاط الجاري	13
		ينزل كلفة النشاط الجاري	40-41
190393317	70250147	كلفة الانتاج	5
79790410	40710993	كلفة الخدمات الانتاجية	7
	1000000	ايرواد بيع مخلفات	417
-----	-----	صافي كلفة الانتاج	
370088631	110871140	صافي كلفة النشاط الجاري	
-----	-----	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
370088631	110871140	فاصل (عجز) النشاط الجاري	
(37767631)	10732074	ينزل كلفة الخدمات التسويقية	7
-----	-----	فاصل (عجز) الانتاج والتجارة	
(37767631)	10732074	الفاصل (عجز) الانتاج والتجارة	46
41810404	8331933	كلفة الخدمات الادارية	8
(78050030)	98998743	فاصل (عجز) العمليات الجارية	
140437	40833	الايرواد الاخرى	49
49330101	39749000	المصروفات التحويلية	28
-----	-----	الفاصل (العجز)	
(137649701)	0939004		
-----	-----		
1000800	1318704		
-----	-----		
1000800	770800		
-----	-----		
(13860001)	09338008		

محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله

التدفقات النقدية  
من الأنشطة التشغيلية

٣٦٧٢٠٩٩٣٧	١٦٠٠١٢٩٢٣	الاستخدامات	٣
٢٣٨٥٥٩٤٣٦	٢١٩٩٥١٤٣١	العوارض	٤
(١٢٨٦٥٠٥٠١)	٥٩٩٣٨٥٠٨	نتيجة النشاط	
(٤٥٤٤٢١١)	(١٠٦٦٥٦٧)	المخزون	١٣
(٢٠١١١١١٤٤)	(٣٥٤٢٦٩١٤)	المدينون	١٦
١٩٢١٥٣٥	١٩٨٢٠٨٥	الاحتياطيات	٢٢
١٠٣٤٠٢٦٨	٦٠٧٩٥٥٠	التخصيمات	٢٣
٢١٥٨٧٧١٥٨	٤٤٥٥٥١١٦	مجموع	
٩٢١١٠٠	(٦٨٢٥٠٠٠)	الموجودات الثابتة	١١
(٥٤٧٢٩٢٨٤)	(١٤٢٦٦٨٤٤٩)	الدائنين	٢٦
(٥٥٦٥٠٣٨٤)	(١٣٥٨٤٣٤٤٩)	مجموع	
٣١٥٧٦٢٧٢	(٣١٣٤٩٨٢٥)	التدفق النقدي	
٤٦٨٢٠٢٠٩	٤٤٢٠١٣٧١	الرصيد الافتتاحي	
٧٨٣٩٦٤٨١	١٢٨٥١٥٤٦	الرصيد النقدي ومكافئه	

محمد بن عبد الله  
مدير الحسابات

محمد بن عبد الله  
مدير الحسابات