

النظام المحاسبي

شركة الخياتة الحديثة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٩/٢٠١٥
رقم الدليل

٢٠١٤ لسنة ٢٠١٥
٢٠١٤/١٢/٢١ ٢٠١٥/٠٩/٢٠
٢٠٠٠٩٠ دينار

الكشف المحاسبي الحس

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة
باليقعة الدفترية
مشروعات تحت التنفيذ

١١ ١
١٢ ٢

مجموع الموجودات الثابتة
الموجودات المتداولة

المخزون
الاستثمارات المالية
المديونون
النقد

٦ ٣
٥ ٤
٧ ٥
٨ ٦

مجموع الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الأجل

رأس المال
الاحتياطات
الفائض المترافق

٤١ ٩
٤٢ ٩
٤٣ ٩

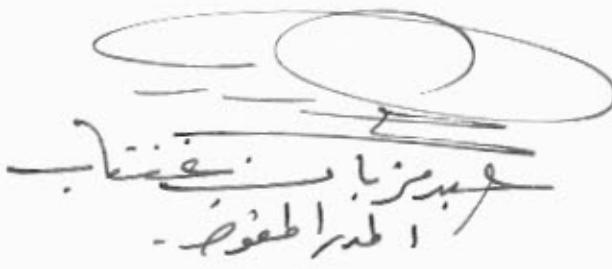
مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل
مصادر التمويل قصيرة الأجل

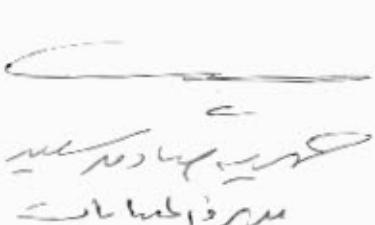
التخصيمات
الدائنون
حساب العمليات الجارية

٤٤ ١٠
٤٦ ١١
٤٨ ١١

مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل

مجموع المطلوبات




مديرة المبيعات
د. نورا عباس

النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة
كشف العمليات الجارية للفعل اعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٩/٢٠

لسنة ٢٠١٤ لسنة ٢٠١٥

رقم الدليل

| | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| ٢٠١٤/٠٩/٢٠ | ٢٠١٥/٠٧/٠١ | ٢٠١٥/٠٩/٣٠ | ٢٠١٤/٠١/٠١ | ٢٠١٥/٠١/٠١ | ٢٠١٥/٠٧/٠١ | للفترة من |
| دinars | Dinars | Dinars | Dinars | Dinars | Dinars | ولغاية |

| | |
|-----|-----|
| باب | باب |
|-----|-----|

الكشف المحاسبي الحس

ا لايرادات الجارية

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| ٤٣٥٦٤٥٧٠٠ | ٤٣٥٦٤٥٧٠٠ | ١٤٠٠٥٨٧٠٠ |
|-----------|-----------|-----------|

ا لايرادات الجارية

٤٥-٤١

١٢

حسابات النتيجة المترتبة الدائنة

١٢٥٧٢٢١٨١ م/ات/غير محرون ا لانتاج التا

٤٩٤

٤٩٤٣

مجموع ا لايرادات

المعرفات الجارية

رواتب و أجور

٢١

المستلزمات السلعية

٢٢

المستلزمات الخدمية

٢٣

مشتريات البضائع بغير السبع

٢٤

ا لاستثمار

٢٥

ضرائب ورسوم

٢٦

مجموع المعرفات الجارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

٤٩٤

المرحلة الاولى حسابات النتيجة المترتبة المدينة

فرق تقويم تغير م/ات لانتاج الت

٤٩٤٣

تضاف ا لايرادات ا الاخرى

٤٦٢

ايرادات ا لاستثمارات العمال

٥٠٨٤٩٨٩

ا لايرادات ا الاخرى

٤٩

تطرح المعرفات ا الاخرى

٤٨

المعرفات التحويلية

١٤٤٩٠٠

٤٠٠٠

() ٢٨٠٤٧٦٥٧

() ٢٥٨٦٢٨٧

٢٨٠٤٧٦٥٧

() ٢٨٠٤٧٦٤٠٠

احمد سليمان فتحي
مدير مبيعات

احمد سليمان فتحي
مدير مبيعات

النظام المحاسبي

| | |
|------------------|------------------|
| ٢٠١٤ لسنة | ٢٠١٥ لسنة |
| ٢٠١٤/٠٩/٢٠ دينار | ٢٠١٥/٠٩/٢٠ دينار |

| | |
|---------------|---------------|
| ٥٨٩٠١٥٩ | ٦٥٠٠٠ |
| ٢٢٩٢٢٥٠ | ٢٤٣٨٤٢٠ |
| ٢٦٨١٩٦٥٠ | ٤١٠٦١١٥٠ |
| (٦٦٠٦٩٠٩٨) | (٥٣٨٦٠٧٤١) |
| <hr/> | <hr/> |
| (٤٧١٠٨٩٤٥٧) | (٤٨٩٥٠٦٤٤١) |

| | |
|--------------|-------------|
| (١٩٥٤٣٥٤٩) | (٨١٦٥٧٨٠) |
| ٤٠٤٧٩٨٤٦٠ | ٤٤٤٨٢٢٠ |
| ٢٣٨٩١٦٨٦ | ٤١٥٣٦٢٢٨ |
| ٨٦٤١٣١١٢ | ٧٢٠٤٩٦٥٧ |
| ٥٠٧٤٤٥٠ | ١٨٤١٩٥٠ |
| <hr/> | <hr/> |
| ٣٦٨٣٩١٥٨٨ | ٣٦٣٩٩٢١٦٥ |

| | |
|-------------|----------|
| ١٤٤٩٠٠ | ٤٠٠٠ |
| ٨٧٦٤٤٥٠ | ٦٨٤٦٧٠ |
| ٥٠٨٤٩٨٩ | ١٥٠٢٨٥٧١ |
| <hr/> | <hr/> |
| (٥١٣٨٤٦١) | ٧٧٩١٨٧١ |

| | |
|--------------|--------------|
| ٩٠٦٧٧٠٦ | ٤١٢٢٢٠٩٤٠ |
| ٧٠٠٥٥٠٩٠ | (٧٠٠٥٥٠٩٠) |
| (٤٣٥٧٣٨٧٩) | (٤٤١٠٤٦٩٥) |
| ١٠٧٥٧٦٦٩٦ | ٢٩٣٤٥٩٩٨ |
| (٤٤٤٧٠٠) | (١٦٠٤٧٨٢) |
| <hr/> | <hr/> |
| ١٦٣١٤٤٤١٢ | ١٦٤٥٤٨٩٤٥ |

| | |
|-----------|-----------|
| ١٠٠٥٤٧٠ | ٣١٣٤٣٧٨٨ |
| ٧٠٠٥٣٧٠ | ٣١٣٤٣٧٨٨ |
| ٣٣٣٢١٤٦٤٨ | ١٦٤٤٥٦١٦٦ |
| ١٥٦٧٥٩٩٤٣ | ١٢٢٣١٤٣٢ |

كشاف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٠٩/٢٠
الدليل ٤

المحاسبي الحساب

| |
|------------------------------|
| ٤١ ايراد نشاط الانتاج السمعي |
| ٤٢ ايراد النشاط التجاري |
| ٤٣ ايراد النشاط الخدمي |
| ٤٤ المدينون |

| |
|-----------------------------------|
| ٤٥ الدائنون |
| ٤٦ رواتب و أجور |
| ٤٧ المستلزمات السمعية |
| ٤٨ المستلزمات الخدمية |
| ٤٩ مشتريات البضائع بغير سعر البيع |

| |
|----------------------------|
| ٥٠ المصاريف التحويلية |
| ٥١ ضرائب و رسوم |
| ٥٢ الفوائد و ايجارات اداري |
| ٥٣ الارادات الاحرى |

| |
|----------------------------------|
| ٥٤ الموجودات الثابتة |
| ٥٥ مشاريعات تحت التنفيذ |
| ٥٦ المخزون |
| ٥٧ الاستثمارات المالية |
| ٥٨ الاحتياطيات |
| ٥٩ مخصص هبوط الاستثمارات المالية |

مجموع التدفقات النقدية

التدفق النقدي
الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي ومكافحة

بيان فتنة
١٢٠١٤

محمد بن مهار الله
مديرة المدابع