



النظام الحاسبي

شركة الخطاطة الحديقة

كشف العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٠١/٠١/٢٠١٦ ولغاية ٢١/٠٢/٢٠١٦

الطبعة الأولى

## شركة الخياطة الحديثة

كشف التدفق النقدي كما في ٢١/٠٢/٢٠١٦

الدليل

## النظام المحاسبي

٢٠١٥	لسنة	٢٠١٦	لسنة
٢٠١٥/٠٢/٢١		٢٠١٦/٠٢/٢١	
دينار	دينار	دينار	دينار

٤٨٠٠٠			
١٦٩٤٣٠٠		١٣٤٨٤٠٠	
٦٩٧٠٥٠٠		٢٥٦٩٤٥٠٠	
( ٢٢١٥٨٦٢١ )	(	٨٧٨٢٠٩٠٠ )	
-----			
( ١١٨٤٨٤١٢١ )	(	١٢٧٠٠٥٤٠٠ )	

٧١٥٩٨٨٤٧	(	١٠٥٧٩٤٥٤ )	
٥٨٧٥٣٠٥		٦٦٧٩٥٣٢٤	
٩٤٦٠٧١٤		١٤٦٨٤٤٠٢	
٤٧٩٠٦٧٩٩		٤٧٥٠٨٦٢٥	
١١٤٤٠٠٠		٩٨٩٧٥٠٠	
-----			
٢٥٩٦١٧٠٩		١٢٧٤٦٥١١٦	

٤٠٠٠٠			
١٠٠٠٠٠		٩٧١٩٠٠	
٤٦١٦٠			
( ١٩٠٨٨٤٠ )	(	٩٧١٩٠٠ )	
-----			

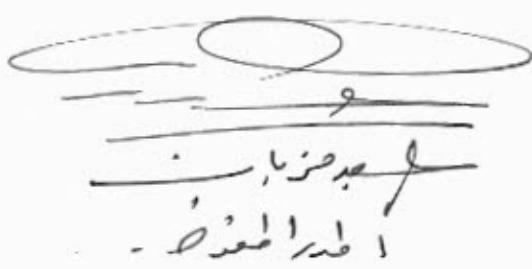
١٥٤٣٢٢١٦٠		١٤٤٥٠٠٠	
( ٧٠٠٥٠٩٠ )			
١٩٧١٩٥١		٥٨٨٧٧١٨	
٣٦٤٦٢٩٥٤		٤٧٣٢٨٦٠٨	
-----			
١٤٤٧٠١٩٧٥		٤٤٤٨١٣٢٦	

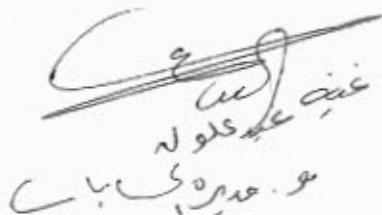
٤٤٤٩٠٣٩٣		٤٤٦٦٠٠٤٢	
١٦٤٤٥٦١٦		١٤٨٨٤٠٠٢٢	
١٤٤١٦٥٧٢٢		١٠٤١٧٩٩٩١	

المحاسبي الحساب	التفصيل	الرقم
ايراد نشاط الانتاج السلعي		٤١
ايراد النشاط التجاري		٤٢
ايراد النشاط الخدمي		٤٣
المدينون		٤٦
الدائون		٤٦
رواتب و أجور		٢١
المستلزمات السلعية		٢٢
المستلزمات الخدمية		٢٢
مشتريات البضائع بغير حساب البيع		٢٥
المعرفات التحويلية		٢٨
ضرائب و رسوم		٢٨٤
الفوائد وايجارات الاراضي		٤٦
الموجودات الثابتة		١١
مشروعات تحت التنفيذ		١٠
المخزون		١٣
الاستثمارات المالية		١٥
مجموع التدفقات النقدية		

٤٤٤٩٠٣٩٣		٤٤٦٦٠٠٤٢	
١٦٤٤٥٦١٦		١٤٨٨٤٠٠٢٢	
١٤٤١٦٥٧٢٢		١٠٤١٧٩٩٩١	

التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	
الرصيد النقدي ومكافأته	


  
 محمد حمزه  
 ا. طبر المعاشر


  
 عزيز عجلول  
 م. عزيز عجلول