

ميزانية العامة كما هي في ٢١/٠٢/٢٠١٦

الدليل

مكثف المحاسبي الحس

	الموجودات	
	الموجودات الثابتة	
٥٨٧٧٦٣٣٧٩	٢٦٦٩٦١٤٦٣	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية
٥٨٧٧٦٣٣٧٩	٢٦٦٩٦١٤٦٢	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات العقد اولة
٥٧٣٩٤٣٥١٩	٦٨١٤٣٨٨٩٤	المخزون
١٣٩٠٢٠٤٨٦	١٨٧٥٧٨٢٠٨	الاستثمارات المالية
٨٧٣١٣٥٨٥	٢٠٤٧٢٧٤٣١	المديونون
١٢٤١٦٥٧٢٢	١٠٤١٧٩٩٩١	النقد
٩٤١٣٣٣١٤٣	١١٧٧٧٢٤٤٤٤	مجموع الموجودات العقد اولة
١٤٠٩٠٩٦٥٠٤	١٥٤٤٦٩٥٦٨٧	مجموع الموجودات
		مصادر التمويل
		مصادر التمويل طويلة ا لاجل
٩٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	رأس المال
٤٤٣٢٠٠٨١	٤٤١٩٩٨٤٠	الاحتياطيات
١٦٠٤٥٤٧٩	٤٧٥٠٠٧٨٥٦	الفائض العائد اكم
١٠٢٦٢٧٥٥٦٠	١٢١٧٢٠٧٦٩٦	مجموع مصادر التمويل طويلة ا لاجل
٤٧٩٨٧٧١	٤٠١٤٤٩٠٤	مصادر التمويل قصيرة ا لاجل
١٩٤٩٦٦٨١	٤٩٥٠٤٤٤٥	
(٣٧٠٤٤٥١٠)	(٨٥١٦١٣٥٦)	
١٧٣٧٣٠٩٤٤	٢٢٧٤٨٧٩٩١	التحصيمات
١٤٠٩٠٩٦٥٠٤	١٥٤٤٦٩٥٦٨٧	الدائنون
		حساب العملات الجارية
		مجموع مصادر التمويل قصيرة ا لاجل
		مجموع المطلوبات

عنة عبد الله علوان
أ. مديره كبار

جبريل مطر العبد

عنة عبد الله علوان
أ. مديره كبار

شركة الخياطة الحديثة

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

لسنة ٢٠١٦ لسنة ٢٠١٥ دليل رقم

٢٠١٥/٠١/٠١ ٢٠١٦/٠١/٠١ ٢٠١٦/٠١/٠١
٢٠١٥/٠٢/٢١ ٢٠١٦/٠٢/٢١ ٢٠١٦/٠٢/٢١
دينار دينار دينار

للفترة من ولغاية
باب

الكشف المحاسبي الحس

٨٥١٤٣٥٠٠ ٤٩١٧٤٥٠٠ ٤٩١٧٤٥٠٠

الإيرادات الجارية

٤٥-٤١ ١٢

حسابات النتيجة المترتبة الدائنة

٢٩٤

٨٥١٤٣٥٠٠ ٤٩١٧٤٥٠٠ ٤٩١٧٤٥٠٠

مجموع الإيرادات

المصروفات الجارية

٢١

٥٨٧٥٢٠٠ ٦٦٧٩٥٣٢٤ ٦٦٧٩٥٣٢٤

رواتب و أجور

٢٢

٩٤٦٠٧١٤ ١٤٦٨٤٤٠٢ ١٤٦٨٤٤٠٢

المستلزمات السلعية

٢٢

٥٧٩٠٦٧٩٢ ٤٧٥٠٨٦٣٥ ٤٧٥٠٨٦٣٥

المستلزمات الخدمية

٢٥

١١٤٤٠٠٠ ٩٨٩٧٥٠٠ ٩٨٩٧٥٠٠

مشتريات البضائع بغير البيع

٣٧

٤٦٩٨٦١٤ ٧٧٢٠٩٩٤ ٧٧٢٠٩٩٤

الإيداع

٣٨٤

١٠٠٠٠٠ ٩٧١٩٠٠ ٩٧١٩٠٠

ضرائب ورسوم

١١١٨١٤١٧٠ ١٣٤٢٣٥٨٥٦ ١٣٤٢٣٥٨٥٦

مجموع المصروفات الجارية

٢٥

فائض (عجز) العمليات الجارية (٨٥١٦١٣٥٦ - ٨٥١٦١٣٥٦)

() (٦٦٩٠٦٢٠ -)

المرحلة الاولى
حسابات النتيجة المترتبة المدينة

١٩٤

تضاف الإيرادات الأخرى

٤٦٢

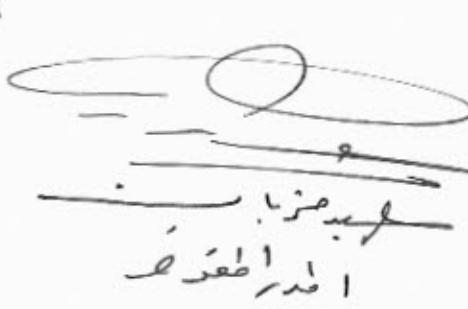
إيرادات المستثمارات المالية

تطرح المصروفات الأخرى

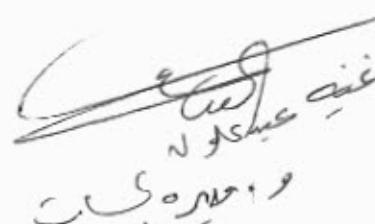
٢٨

المصروفات التحويلية

الفائض القابل للتوزيع (العجز) (٨٥١٦١٣٥٦ - ٨٥١٦١٣٥٦)



جبريل عباس
أمير طعنه



غسان عبد العزiz
مطر حمزة

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	

٤٤٤٩٠٣٩٢		٤٤٦٦٠٠٤٢	
١٦٤٤٥٦١٦		١٤٨٨٤٠٠٢٢	
١٤٤١٦٥٧٢٢		١٠٤١٧٩٩٩١	

المحاسبي الحساب	التفصيل	الرقم
ايراد نشاط الانتاج السلعي		٤١
ايراد النشاط التجاري		٤٢
ايراد النشاط الخدمي		٤٣
المديونون		٤٦
الدائنون		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		

التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	

الرصيد النقدي ومكافأته

عبد الرحمن
السعدي

عليه السلام
دكتور عبد الرحمن
السعدي