

شركة الخياطة الحديثة
العيرانية العامة كما هي في ٢١/٢/٢٠١٧
رقم الدليل

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٧
٤٠١٦/١٤/٢١	٤٠١٧/٠٢/٢١
دinars	دinars

الكشف المحاسبي الحساب		الموجودات	1
		الموجودات الثابتة	
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
٣٦١٥٠٧٩٦٩	٣٥٣١٤٢٩١٢		
٣٦١٥٠٧٩٦٩	٣٥٣١٤٢٩١٢	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	
٦٢٥٥٢٨٠٧٩	٥٤٦١٢٢٧٧١		٦
١٠٨٤٥٣٥٧٨	٧٧١٥٠٨٢٠		٥
٣٤٥٤٤٥٠٣٩	٤٣٧٤٤١٨٥٥		٧
١٩٦٩٠٤٣٢٠	٣٤٨٤١٥٤٤٥		٨
١٢٧٦٠٣٠٤٦	١٢٩٨٩٤١٧٠١	مجموع الموجودات المتداولة	
١٦٢٧٥٣٦٩٩٥	١٦٥٠٦٥٦١٢	مجموع الموجودات	
		مصدر التمويل	٤
		مصدر التمويل طويلة الأجل	
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠		
٥٠٩٤٧٢٢١	٥٢٨١٦٩٠٠		٤١
١٣٧٤٣٠١٢٥	١٣٧٤٣٠١٢٥		٤٢
١١٨٨٢٧٤٤٥٦	١١٩٠٢٤٤٠٢٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٣
١٨٧٢٩٤٢١٦	١٨٧٢٩٤٢١٦		
٤٣٠٤٣٥٢٢	٤٨٣٥٩١٠٠٩		٤٤
	١٦٠٤٩٣٥٠٢		
٤٤٩١٦٤٥٣٩	٤٦١٦٤٣٥٧٨		٤٥
١٦٢٧٥٣٦٩٩٥	١٦٥٠٦٥٦١٢	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٤٦
		مجموع المطلوبات	٤٧

جعفر زبان عفارة

شركة الخياطة الحديثة
مكتب المدير المفوض

حمدية صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة

رقم الدليل	الكشف المحاسبي الحسابي	للغة من ولغاية	للغة من ولغاية	السنة ٢٠١٦ لسنة ٢٠١٧	النظام المحاسبي
٤٥-٤١ ١٢	١ لايرادات الجارية	٢٠١٧/٠١/٠١	٢٠١٧/٠١/٠١	٢٠١٦/٠١/٠١	٢٠١٦/٠١/٠١
٤٩٤ ٣٩٤	حسابات النتيجة المقابلة الدائنة	٢٠١٧/٠٢/٢١	٢٠١٧/٠٢/٢١	٢٠١٦/٠٢/٢١	٢٠١٦/٠٢/٢١ دينار دينار
-----	مجموع لايرادات	٢٢٥٨٤٥٨٢٠	٢٢٥٨٤٥٨٢٠	٤٩١٧٤٥٠٠	٤٩١٧٤٥٠٠
٢١	رواتب و اجر	٧٦٢٦٢٦٢٦٣٦	٦٦٧٩٥٣٤	٦٦٧٩٥٣٤	٦٦٧٩٥٣٤
٢٢	المستلزمات السلعية	٥٩٩٥٩٦٥٣	٥٩٩٥٩٦٥٣	١٤٦٨٤٤٠٣	١٤٦٨٤٤٠٣
٢٢	المستلزمات الخدمية	٤٧٣٦٢٩٠٣	٤٧٣٦٢٩٠٣	٤٢٥٠٨٦٣٥	٤٢٥٠٨٦٣٥
٢٥	مشتريات البضائع بغير سبب			٩٨٩٧٥٠٠	٩٨٩٧٥٠٠
٢٧	ا لندنار	٩٤٣٨٢٤١	٩٤٣٨٢٤١	٧٧٣٠٩٩٤	٧٧٣٠٩٩٤
٢٨٤	ضرائب ورسوم	٦٦٨٠٧٠٠	٦٦٨٠٧٠٠	٩٧١٩٠٠	٩٧١٩٠٠
-----	مجموع المصاريف الجارية	١٧٩٦٠٨٩٦٣	١٧٩٦٠٨٩٦٣	١٢٤٢٣٥٨٥٦	١٢٤٢٣٥٨٥٦
-----	فاضن (عجز) العمليات الجارية	١٥٦٢١٦٨٦٧	١٥٦٢١٦٨٦٧	(-٨٥١٦١٣٥٦)	(-٨٥١٦١٣٥٦)
١٩٤	المرحلة الاولى حسابات النتيجة المقابلة المدينة				
٤٩	تضاف لايرادات الاخرى	٤٢٢٤٦٢١	٤٢٢٤٦٢١	٤٢٢٤٦٢١	
٣٩	تطرح المصاريف الاخرى	٥٧٤٤٥	٥٧٤٤٥	٥٧٤٤٥	
	المصاريف التحويلية				
	المصاريف الاخرى				
	الفاضن القابل للتوزيع (العجز)	١٦٠٤٩٢٤٥٢	١٦٠٤٩٢٤٥٢	١٦٠٤٩٢٤٥٢	١٦٠٤٩٢٤٥٢

جعفر زبان ختنان

شركة الخياتة الحديثة
مكتب المدیر المسؤول

حمدية صادق سعيد
مدیرة الحسابات
شركة الخياتة الحديثة

النظام المحاسبي

	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٧
٢٠١٦/٠٢/٢١	٢٠١٧/٠٣/٢١	
دينار	دينار	

١٣٤٨٤٠٠٠	١٥٤٩٥٥٨٠
٢٥٦٩٤٥٠٠	٢٨٩١٠٠٠
	١٧٨٦٥٥٠٠
	١٨٩٤٥٠
٤٩١٧٤٥٠٠	٢٣٥٨٤٥٨٢٠

(٨٧٨٢٠٩٠٠)	٨١٧٩٦٨١٦
(١٠٥٧٩٤٥٤)	(١٤٧٨٢٤٢١٤)
٦٦٧٩٥٣٢٤	٧٦٢٦٦٢
١٣٦٨٤٤٠٤	٥٩٩٥٩٦٥٢
٤٧٥٠٨٦٢٥	(٤٧٣٦٣٩٠٣)
٩٨٩٧٥٠٠	
٤٩٦٣٤٤١٦	٢٩٣٣٤٠٩٥٣

٩٧١٩٠٠٠	٦٦٨٠٧٠٠
	٥٧٨٤٥
	٤٢٢٣٦٢١
(٩٧١٩٠٠٠)	(٤٤٠٤٣١٤)

١٤٤٥٠٠٠	(١٧٣٢٢٦)
٣٨٨٧٧١٨	(٧٩٠٩٤٢٠٨)
٤٧٣٢٨٦٠٨	(٣١٢٠١٧٤٨)
	١٠١٤٠٧٨
	(١٧٣١١٩)
٤٤٤٨١٢٦	(١١١٤١٠٣٥١)

٤٤٦٦٠٤٤	(٥١٥١٠٩١٥)
١٠٤١٧٩٩٩١	٢٤٨٤١٥٤٤٥

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي كما في ٢١/٠٢/٢٠١٧
الدليل

المحاسبي الحساب

٤١	ايراد نشاط الانتاج السمعي
٤٢	ايراد النشاط التجاري
٤٣	ايراد النشاط الخدمي
٤٤	ايراد التشغيل للغير

١٦	المديونون
٢٦	الدائون
٢١	رواتب و أجور
٢٢	المستلزمات السلعية
٢٢	المستلزمات الخدمية
٢٥	مشتريات البضائع بغرض البيع

٢٨	المصروفات التحويلية
٢٨٤	ضرائب ورسوم
٢٩	المصروفات الأخرى
٤٩	ا لايرادات الأخرى

١١	الموجودات الثابتة
١٢	المخزون
١٥	الاستثمارات المالية
٢٢	الاحتياطيات
٤٤١٤	١٤/١٤) اسعار الموجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية

التدفق النقدي
الرصيد الامتناعي

الرصيد النقدي ومكافئه

جعفر زبان اقبال
شركة الخياطة الحديثة
مذكرة الحسابات
مكتب المدير المفوض

حمدية صادق سعيد
مذكرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة