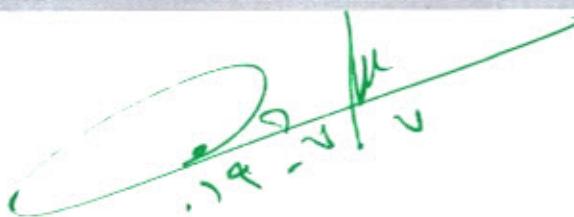
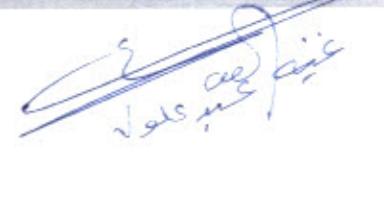


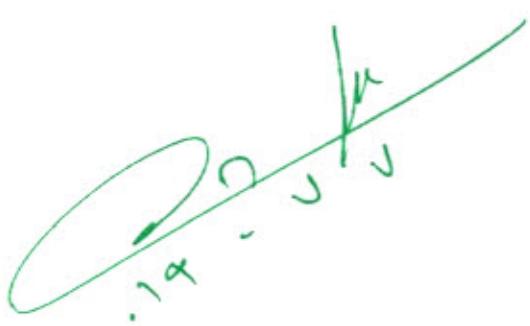
**شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)**  
**الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٩/٦/٣٠**

الكشف	المحاسبى	الدليل	رقم
<u>دینار</u>	<u>الحساب</u>	<u>الموجودات</u>	١
<u>٢٠١٨/٦/٣٠</u>	<u>٢٠١٩/٦/٣٠</u>	<u>الموجودات الثابتة</u>	
<u>٣٣٨٢٧٠٨٨٣</u>	<u>٣٠٥٤٧٥٦٥٥</u>	<u>الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية</u>	١١
<u>٣٣٨٢٧٠٨٨٣</u>	<u>٣٠٥٤٧٥٦٥٥</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	
<u>٣٣٩٣٢٩٦٠٧</u>	<u>٤١٦٥٠٠٣٦٧</u>	<u>المخزون</u>	٦
<u>٨٧١٥٢٢٦٠</u>	<u>٢١١٨٩١٨١٤</u>	<u>الأستثمارات المالية</u>	٥
<u>٣٠٧٩٣٨٥٤</u>	<u>٢٣٦٤٧٧٤٨٩</u>	<u>المدينون</u>	٧
<u>١١٣٧٥٧٥٠٧٧</u>	<u>١٦٠١٧٥٨٠٧٢</u>	<u>النقد</u>	٨
<u>١٨٧١١٥٠٧٩٨</u>	<u>٢٤٦٦٦٢٧٧٤٢</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
<u>٢٢٠٩٤٢١٦٨١</u>	<u>٢٧٧٢١٠٣٣٩٧</u>	<u>مجموع الموجودات</u>	
		<u>مصدر التمويل</u>	٢
		<u>مصدر التمويل طويلة الأجل</u>	
<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>رأس المال</u>	٢١
<u>٧٤١٨١٢٠٧</u>	<u>١٠٢٦١٤٩٣٢</u>	<u>الاحتياطات</u>	٩
<u>٤٨٠٥٧٢٨٣٨</u>	<u>٧٦٣٢٩٠١٦٨</u>	<u>الفائض المترآكم</u>	٢٢٤
<u>١٥٥٤٧٥٤٠٤٥</u>	<u>١٨٦٥٩٠٥١٠٠</u>	<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	
		<u>مصدر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>١٨٧٣٩٣١٦</u>	<u>٦٦٩٣٥٦٨٧</u>	<u>التخصيصات</u>	١٠
<u>٣١٩٠٣٤٨٠٣</u>	<u>٥٤٣١٣٤٥٧٩</u>	<u>الدائنوں</u>	١١
<u>٣١٦٨٩٣٥١٧</u>	<u>٢٩٦١٢٨٠٣١</u>	<u>حساب العمليات الجارية</u>	٢٨
<u>٦٥٤٦٦٧٦٣٦</u>	<u>٩٠٦١٩٨٢٩٧</u>	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>٢٢٠٩٤٢١٦٨١</u>	<u>٢٧٧٢١٠٣٣٩٧</u>	<u>مجموع المطلوبات</u>	

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)  
كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٩/٤/١ ولغاية ٢٠١٩/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الفترة من ولغاية	الحساب
٤٥-٤١		٢٠١٩/٤/١ ٢٠١٩/٦/٣٠	<u>الأيرادات الجارية</u>
٤٦١		<u>١٨٠٨٦٣٩٩</u> <u>٥٣١٣٣٤٩٧١</u>	<u>فوائد دائنة</u> <u>مجموع الأيرادات</u>
		<u>٤١٤٨١٣١٧</u> <u>٥٢١٧٥٧٧٢٢</u>	<u>٢٠٦١٦٨٢٢</u> <u>١٧١٩٦٠٣٠٨</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٣١		<u>١٥١٧٧٦٠٢٩</u>	<u>رواتب واجور</u>
٣٢		<u>٣٤٦٥٤٣٣٦</u>	<u>المستلزمات السلعية</u>
٣٣		<u>٧١٨٥٤٢٤</u>	<u>المستلزمات الخدمية</u>
٣٧		<u>١٧٨٠٨٠٣٦</u>	<u>الإندثار</u>
٣٨٤		<u>٤٤٩٧٦٠٥</u>	<u>ضرائب ورسوم</u>
		<u>٢١٥٩٢١٤٣٠</u>	<u>مجموع المصروفات</u>
			<u>الجارية</u>
		<u>٢٩٧٣٢٧١٤٢</u>	<u>فائض (عجز) العمليات الجارية</u>
٤٩		<u>١٤٧٩٩٧٦</u>	<u>تضاف الأيرادات الأخرى</u>
		<u>٧٢٠٠٠٠</u>	<u>الأيرادات الأخرى</u>
		<u>١٤٧٩٩٧٦</u>	<u>مجموع الأيرادات الأخرى</u>
٣٨		<u>—</u>	<u>طرح المصروفات الأخرى</u>
		<u>—</u>	<u>المصروفات التحويلية</u>
		<u>٣١٦٨٩٣٥١٧</u>	<u>الفائض القابل للتوزيع (العجز)</u>
		<u>١٨٠١٠٤٢١٢</u>	
		<u>٤٩٥٣٩٤٢١</u>	


  
 ١٩٢٠١٢٠١٢


  
 غنيم عبد العزiz

**شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)**  
**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٦/٣٠**

المحاسبي	الدليل	التفاصيل	دينار	١٨٠١٠٤٢٤٢
				التدفقات النقدية من عمليات التشغيل
				صافي الربح ( الخسارة )
				صافي الاندثار والأطفاءات
		<b>المجموع</b>		<b>١٩٨٥٠٨٤٢٧</b>
		<b>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</b>		
	١٣			الزيادة في المخزون
	٢٦			النقص في الدائنون
	١٦			النقص في المدينون
	١١			النقص في الموجودات الثابتة
	٢٣			النقص في التخصيصات
		<b>المجموع</b>		<b>١٠٥٢٩١٧٨١</b>

<u>١٥٠٨٥٤١٤٢٦</u>	٢٠١٩/١/١
<u>١٦٠١٧٥٨٠٧٢</u>	الرصيد في ٢٠١٩/٦/٣٠

