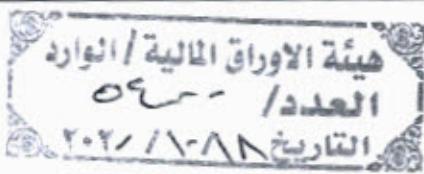




١٥٣ / ٤٢١١ العدد:

٢٠٢٠ / ٦٠٤ التاریخ:

القسم /



إلى / هيئة الأوراق المالية  
م / البيانات المالية الفصلية

تحية طيبة ...

نرفق لكم طيًّا البيانات المالية للفصل الثالث  
من ٢٠٢٠/٧/١ إلى ٢٠٢٠/٩/٣٠ .

راجين التفضل بالأطلاع وتأييد الأستلام.. مع التقدير ..

الامضاح

٢٠٢٠/٧/١٨



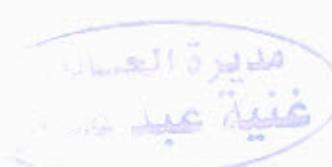
// نسخه منه إلى //  
- المالية .

نور

**شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)**

**الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢٠/٩/٣٠**

الكشف	المحاسبى	الدليل	رقم
	الموارد	الحساب	
١	الموجودات الثابتة	الموجودات	
١١	الموجودات الثابتة القائمة باليقمة الدفترية	الموجودات الثابتة	١
	مجموع الموجودات الثابتة	الموجودات المتداولة	
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	الموجودات المتداولة	
٦	المخزون	الموجودات المتداولة	
٥	الأستثمارات المالية	الموجودات المتداولة	
٧	المدينون	الموجودات المتداولة	
٨	النقد	الموجودات المتداولة	
	مجموع الموجودات المتداولة	مجموع الموجودات	
٢	مصادر التمويل	مصادر التمويل طويلة الأجل	
٩	الاحتياطات	مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢٤	الفاض المترافق	مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢١	رأس المال	مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢٢	الاحتياطات	مصادر التمويل طويلة الأجل	
٢٤	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١٠	التخصيصات	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
١١	الدائنون	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
٢٨	حساب العمليات الجارية	مصادر التمويل قصيرة الأجل	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	مجموع المطلوبات	
		٢٧٣٢٤٢٦٢٩٩	
		٢٨٤٠٤٠٤٠٧٤	
		٢٩٥٤٦٧٨٨٥٦	



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)  
كشف العمليات الجارية للفصل من ١/٧/٢٠٢٠ ولغاية ٣٠/٩/٢٠٢٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	الحساب
٤٥-٤١		٢٠٢٠/٧/١	<u>الأيرادات الجارية</u>
٤٦١		٢٠٢٠/٩/٣٠	<u>فوائد دائنة</u>
			<u>مجموع الأيرادات</u>
			<u>المصروفات الجارية</u>
٣١		٧٤١١١٣٧٢	رواتب واجور
٣٢		٣٨٤١٣٥٣٧	المستلزمات السلعية
٣٣		٢٥٤٧٠٠	المستلزمات الخدمية
٣٧		٩٢٢٣٢٣٢١	الإندثار
٣٨٤		٢٢٢٣٢٣٠٠	ضرائب ورسوم
		<u>١٢٦٦٢٧٥٣٠</u>	<u>مجموع المصروفات</u>
		<u>٤٤٣٤٩٠٨٧</u>	<u>الجارية</u>
			فائض(عجز) العمليات الجارية
٤٩			<u>تضاف الأيرادات الأخرى</u>
			<u>الأيرادات الأخرى</u>
			<u>مجموع الأيرادات الأخرى</u>
			<u>طرح المصروفات الأخرى</u>
			الفائض القابل للتوزيع(العجز)
		<u>٤٤٣٤٩٠٨٧</u>	<u>١٤٢٢٧٥٤٦٧</u>
		<u>٢٣٩٨٢٣٠٨٦</u>	<u>٢٣٩٨٢٣٠٨٦</u>

A circular red stamp with the text "الفياطقة الحدودية" at the top and "الطباعة المائية" at the bottom. A large black signature is overlaid on the stamp.

فاطمة العسماوي  
غالية عبد العزى

**شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)**  
**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠/٩/٣٠**

الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢٠/٩/٣٠	٢٠١٩/٩/٣٠
		دينار	دينار

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

٢٠٣٤٤١٥٧٦	٢٣٩٨٢٣٠٨٦	صافي الربح ( الخسارة )
٢٧٦٣٦٥٠٦	٢٧٦٨٢٤٠٧	صافي الاندثار والأطفاءات

المجموع		<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>	
٢٣١٠٧٨٠٨٢	<u>٢٦٧٥٠٥٤٩٣</u>	المخزون	١٣
٢٤٦٨٠٥٣٧	٥٢٩٧٧٩٨	الأستثمار	١٥
١٥٢٠٨١٦٤٩	—	الدائنوں	٢٦
٣٧٨٠٨٢٧٤	١٧٤٣٨٧٩	المدينوں	١٦
١٥٧٥٩٨٠٤٩	٣٠٩٤٠٠٣٢	الموجودات الثابتة	١١
٢٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	الاحتیاطات	٢٢١٢
٣٦٤١٠٥٢٤	—	المجموع	
<u>٥٥٣١٤٦٦١</u>	<u>٣٨٤٨١٧٠٩</u>		

١٥٠٨٥٤١٤٢٦	٢٠١٩/١/١	١٦٦٨٠٥٥٧٢٩	٢٠٢٠/١/١
١٦٨٤٣٠٤٨٤٧	٢٠١٩/٩/٣٠	<u>١٨٩٧٠٧٩٥١٣</u>	النقد في ٢٠٢٠/٩/٣٠

  
 سُقُّرُجَيْتَهُ الْمُدِينَةُ

  
 عَلَيْكَ الْحُسْنَةُ