

شركة الخياطة الحديثة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٠٩/٢٠١٥ رقم الدليل

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٤

٢٠١٤/١٢/٣١

لسنة ٢٠١٥

٢٠١٥/٠٩/٢٠

دينار

دينار

الكشف	المحاسبي	الحساب	دينار	دينار	رقم الدليل	الميزانية العامة
		الموجودات			١	
		الموجودات الثابتة				
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	٢٤٤٤٤٣٨٠	١	١٣٤٩٨٦٧٦٥
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢		٢	٧٠٠٥٥٠٩٠
		مجموع الموجودات الثابتة		٢٤٤٤٤٣٨٠		٢٠٥٠٤١٨٥٥
		الموجودات المتداولة				
		المخزون	١٣	٥٤٨٨٤٨٨٧٣	٦	٥٧٠٩٥١٥٦٨
		الاستثمارات المالية	١٥	١٤١٩١٣٣٠	٥	١٠٢٥٦٧٣٣٢
		المدينون	١٦	٦٦٥١١٤٧٥	٧	١٢٠٢٧٤٣١٦
		النقد	١٨	١٣٣٢١٢٣٨	٨	١٦٤٤٥٦١٢٦
		مجموع الموجودات المتداولة		٨٩٠٤٨٦٠١٦		٩٥٨٣٤٧٤٤٢
		مجموع الموجودات		١٢٣٤٧٠٠٣٩٦		١١٦٢٣٨٩٠٩٧
		مصادر التمويل				
		مصادر التمويل طويلة الاجل				
		رأس المال	٢١	٩٠٠٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠
		الاحتياطات	٢٢	٢٦٦٣٦٢١٧		٢٦٦٣٦٢١٧
		الفائض المتراكم	٢٤	١٠٩٦١٨٤٧٩	٩	١١٢٠٤٥٤٧٩
		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		١٠٢٦٤٥٤٧٩		١٠٢٦٤٥٤٧٩
		مصادر التمويل قصيرة الاجل				
		التخصيمات	٢٢	٣١٩٥٩٨٩		٤٧٩٨٧٧١
		الدائون	٢٦	٣٥٠٢٠٥٤		١٢٣٦٧٨٣٤
		حساب العمليات الجارية	٢٨	٧٨٠٤٧٥٧		٧٨٠٤٧٥٧
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		١٩٦٤٤٥٧٠٠		١٢٨١٦٦٦٠٥
		مجموع المطلوبات		١٢٣٤٧٠٠٣٩٦		١١٦٢٣٨٩٠٩٧

عبدمنان بن فختاب
المدير العام

محمد بن هادي بن علي
مدير الحسابات

النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠/٠٩/٢٠١٥
الدليل

للسنة ٢٠١٤ ٢٠/٠٩/٢٠١٤ دينار	للسنة ٢٠١٥ ٢٠/٠٩/٢٠١٥ دينار	المحاسبي الحساب	
٢٨٩٠١٥٩	٦٥٠٠٠٠	ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
٣٢٩٣٣٥٠٠	٢٤٣٨٤٢٠٠	ايراد النشاط التجاري	٤٢
٣٦٨١٩٦٥٠٠	٤١٠٦١١٥٠٠	ايراد النشاط الخدمي	٤٣
(٦٦٠٦٩٠٩٨)	(٥٣٨٦٠٧٤١)	المدينون	١٦
(٤٧١٠٨٩٢٥٧)	(٤٨٩٥٠٦٤٤١)		
(١٩٥٤٣٥٢٩)	(٨١٦٥٧٨٠)	الدائنون	٢٦
٢٠٢٧٩٨٤٦٠	٢٢٢٨٢٢٢٠٠	رواتب واجور	٢١
٣٣٨٩١٦٨٦	٤١٥٣٦٢٢٢٨	المستلزمات السلعية	٢٢
٨٦٤٣١١٣	٧٣٠٤٩٦٥٧	المستلزمات الخدمية	٢٣
٢٥٧٤٤٥٠٠	١٨٤١٩٥٠٠	مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٥
٣٦٨٣٩١٢٨٨	٣٦٣٩٩٣١٦٥		
١٤٤٩٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	المصرفات التحويلية	٢٨
٨٧٤٤٥٠	٦٨٤٦٧٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٥٠٨٤٩٨٩	١٥٠٣٨٥٧١	الفوائد واجارات الاراضي	٤٦
(٥١٢٨٤٦١)	٧٧٩١٨٧١	الايرادات الاخرى	٤٩
٩٠٦٧٧٠٦	٢١٣٣٣٠٩٤٠	الموجودات الثابتة	١١
٧٠٠٥٥٠٩٠	(٧٠٠٥٥٠٩٠)	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
(٢٣٥٧٢٨٧٩)	(٢٢١٠٢٦٦٥)	المخزون	١٣
١٠٧٥٧٢٢٢٦	٣٩٣٤٥٩٩٨	الاستثمارات المالية	١٥
	(٤٤٢٧٠٠٠)	الاحتياطات	٢٢
	(٢٨٧٢٠١)	مخصص مبوط الاستثمارات المالي	٢٢٨
١٦٣١٢٢٢١٣	١٦٤٥٥٨٩٣٥		
٦٥٥٥٢٧٠٥	٧٧٧٣٣١٤	مجموع التدفقات النقدية	
٦٥٥٥٢٧٠٥	٣١٢٤٣٧٨٨		
٢٢٢١٢٢٢١٣	١٦٤٥٥٦١٢٦	التدقيق النقدي	
١٥٦٥٧٩٤٣	١٢٣٢١٢٢٢٨	الرصيد الافتتاحي	
		الرصيد النقدي ومكافئه	

عبدمنان خنجر
المدير المالي

محمد هادي
مدير الحسابات