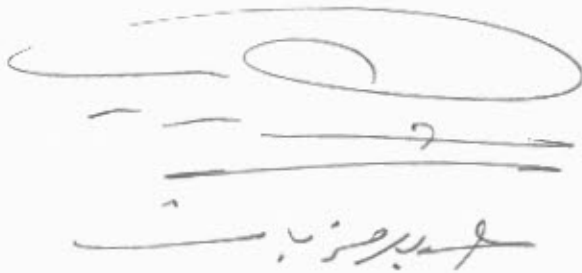
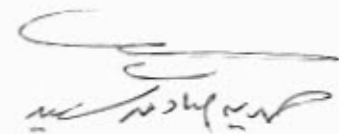


البيزانية العامة كما هي في ٢٠١٦/٠٩/٣٠

للسنة ٢٠١٥	للسنة ٢٠١٦	رقم الدليل	المحاسبي	المحاسبي
دينار	دينار	١	الموجودات	١
			الموجودات الثابتة	
			الموجودات الثابتة القائمة	١١
٣٣٦١٨٥٦٠٠	٣٥٤٧٢٠٥٥٦		بالقيمة الدفترية	
٣٣٦١٨٥٦٠٠	٣٥٤٧٢٠٥٥٦		مجموع الموجودات الثابتة	
			الموجودات المتداولة	
٥٤٩٥٠٤٦٥٥	٦٤٥٩٣٣٤٥٩		المخزون	١٣
١٢٧٤٣٨٩١٩	١٦٢٧١٥٦٩٧		الاستثمارات المالية	١٥
٥٥٨٣٢٧٥٥	١٧٩٠٢٠٧٧٦		المدىونون	١٦
١٣٣٢١٢٣٣٨	١٥٠٥٥٧١٣٥		النقود	١٨
٨٦٥٩٨٨٦٦٧	١١٣٨٨٢٧٠٦٧		مجموع الموجودات المتداولة	
١٢٠٢١٧٤٢٦٧	١٤٩٢٩٤٧٦٢٣		مجموع الموجودات	
			مصادر التمويل	٢
			مصادر التمويل طويلة الاجل	
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠		راس المال	٢١
٢٦٦٣٦٢١٧	٤٣٩٤٢٧٤٤		الاحتياطات	٢٢
١٠٩٦١٨٤٧٩	٢٦٩٦٨٤٨٥٦		الفاصل المتراكم	٢٤
١٠٣٦٢٥٤٦٩٦	١٣١٣٦٢٧٦٠٠		مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	
			مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣١٩٥٩٨٩	٢٠١٤٤٩٠٢		التخصيمات	٢٣
٩٨٧٩٠٨٨٦	٢٢١٣٧٠٣٤٧		الدائون	٢٦
٦٣٩٣٢٦٩٦	(٦٢١٩٥٢٢٦)		حساب العمليات الجارية	٢٨
١٦٥٩١٩٥٧١	١٧٩٣٢٠٠٢٣		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٢٠٢١٧٤٢٦٧	١٤٩٢٩٤٧٦٢٣		مجموع المطلوبات	





شركة الخياطة الحديثة
 كنف العمليات التجارية للفعل اعتبارا من ٢٠١٦/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٦/٠٩/٣٠ النظام المحاسبي

رقم	الدليل	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٦	لسنة ٢٠١٥
		٢٠١٦/٠٧/٠١	٢٠١٦/٠١/٠١	٢٠١٥/٠١/٠١
		٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٦/٠٩/٣٠	٢٠١٥/٠٩/٣٠
		دينار	دينار	دينار
		الحساب	الحساب	الحساب
		الفترة من	الفترة من	الفترة من
		ولغاية	ولغاية	ولغاية
		الكسف	المحاسبي	الكسف
		١ ايرادات الجارية	١ ايرادات الجارية	١ ايرادات الجارية
١٢	٤٥-٤١	١٣٧٨٠٩٤٧٨	٢٩٥١١٠٨١١	٤٣٥٦٤٥٧٠٠
	٢٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة		
		١٣٧٨٠٩٤٧٨	٢٩٥١١٠٨١١	٤٣٥٦٤٥٧٠٠
		مجموع ايرادات		
		المصروفات الجارية		
		رواتب واجور		
	٣١	١١٤٢٠٠٣٤٢	٢٥٤٦٢٦٠٣٩	٢٢٣٨٢٢٠٠٠
	٣٢	٢٩٧٢٥٢٥٨	٧٤٤٥٠٣٢٦	٤١١٧٦٢٢٨
	٣٣	١٢٠١٢٨٨٧	٧٦٣٢٦٠٧٦	٧٣٠٥٠٢٠٧
	٣٥		١١٠٦٣٠٠٠	١٨٤١٩٥٠٠
	٣٧	٨٩٨١٢٥٥	٢٥٨٧٨٥٩٥	٩٥٦٢٥٢٦
	٣٨٤	٦٩٨١٠٠٠	٢١٣٨٠٠٠٠	٦٨٤٦٧٠٠
		مجموع المصروفات الجارية		
		١٧١٩٠٠٧٤٢	٤٦٣٧٢٤٠٣٦	٣٧١٨٧٧١٦١
		فاصل (عجز) العمليات الجارية		
		(٢٤٠٩١٢٦٤) (٢٤٠٩١٢٦٤)	(٦٨٦١٣٢٢٥)	(٦٣٧٦٨٥٣٩)
		المرحلة الاولى		
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		
	١٩٤	تضاف ايرادات الاخرى		
	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المال		٥٦٤١٦٠
	٤٩	ايرادات الاخرى	(٨٢٠٠٠٠) (٦٤١٧٩٩٩)	
		نطرح المصروفات الاخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية		٤٠٠٠٠٠
	٣٩	المصروفات الاخرى		٣
		الفاصل القابل للتوزيع (العجز)		
		(٢٤٠٩١٢٦٤) (٢٤٠٩١٢٦٤)	(٦٨٦١٣٢٢٥)	(٦٣٧٦٨٥٣٩)

٦٣٩٢٢٢٦٩٦٦

عبد مزن

محمد بنادي

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار
٦٥٠٠٠٠	٨٦٧١٧١١
٢٤٣٨٤٢٠٠	١٥٠٦٩٦٠٠
٤١٠٦١١٥٠٠	٢٩٣٧٦٩٥٠٠
(٦٤٥٣٩٤٦١)	(١١٣٥٤٧٣٥٥)
(٥٠٠١٨٥١٦١)	(٥٠٨٦٥٨١٦٦)
(٢٤٥٧٦٩٤٨)	(٨١٧١٣٣٥٢)
٢٢٢٨٢٢٠٠٠	٢٥٤٦٢٦٠٣٩
٤١١٧٦٢٢٨	٧٤٤٥٠٣٢٦
٧٣٠٥٠٢٠٧	٧٦٣٢٦٠٧٦
١٨٤١٩٥٠٠	١١٠٦٣٠٠٠
٣٨٠٠٤٤٨٨٣	٤٩٨١٧٨٧٩٣
٤٠٠٠٠٠	
٦٨٤٦٧٠٠	٢١٣٨٠٠٠٠
٣	
٥٦٤١٦٠	٦٤١٧٩٩٩
(٦٦٨٢٥٤٣)	(١٤٩٦٢٠٠١)
٢٠٦٥٠١١٦٣	١١١٦٥١١
(٧٠٠٥٥٠٩٠)	
(٢١٤٤٦٩١٣)	(٣٢٤١٧٧١٧)
٢٤٨٧١٥٨٧	٢٤٧٥٩٩٧
(٢٤٢٧٠٠٠)	(٥٣٢٣٠٠٠)
(١٦٠٢٧٨٢)	
٣٤٥٩٢٠٤	٢٨٩٥٨٢٢
٥٣٠٢٣٢٨	٥٦٨٠٢٩٤
٦٥٢٥٦٠٤	٢٥٨٧٨٥٩٥
١٤٤٧٠١٥٢٣	(٦١٩٩٧٣٠)
٣١٢٤٣٧٨٨	(١٧١٧١٠٢)
٣١٢٤٣٧٨٨	(١٧١٧١٠٢)
١٦٤٤٥٦١٢٦	١٤٨٨٤٠٠٣٣
١٣٣٢١٢٣٢٨	١٥٠٥٥٧١٣٥

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٩/٣٠
الدليل

المحاسبي الحساب	
إيرادات نشاط الإنتاج السلعي	٤١
إيرادات النشاط التجاري	٤٢
إيرادات النشاط الخدمي	٤٣
العديون	١٦
الدائون	٢٦
رواتب واجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
المصرفيات التحويلية	٣٨
ضرائب ورسوم	٣٨٤
المصرفيات الأخرى	٣٩
الفوائد واجارات الاراضي	٤٦
الإيرادات الأخرى	٤٩
الموجودات الثابتة	١١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢
المخزون	١٣
الاستثمارات المالية	١٥
الاحتياطات	٢٢
مخصص ميوط الاستثمارات المالي	٢٣٨
أح\اع\اسعار الموجودات الثابت	٢٢١٢
التخصيمات	٢٣
الاندثار	٣٧
مجموع التدفقات النقدية	
التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	
الرصيد النقدي ومكافئه	

