

العدد: ٦٣/٤/٢١
التاريخ: ٢٠٢١/٤/١٥

هيئة الأوراق المالية / الوارد
العدد / ٢١٨
التاريخ ٢٠٢١/٤/١٨

إلى / هيئة الأوراق المالية
م/ البيانات المالية الفصلية

الإفراج
٢٠٢١/٤/١٩

تحية طيبة ...

نرفق لكم طياً البيانات المالية للفصل الأول من
٢٠٢١/ ١ / ١ إلى ٢٠٢١ / ٣ / ٣١ .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام ... مع التقدير ...



المدير المفوض
سعد محمد عبدالله
٢٠٢١/٤/١٥

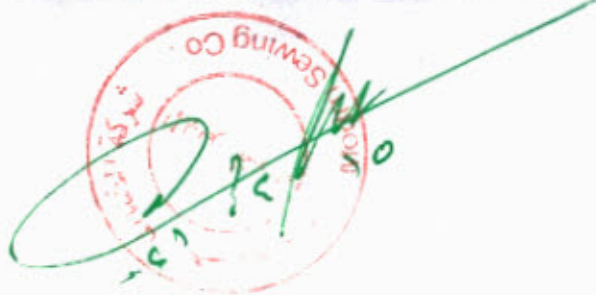
نسخة منه إلى //

- المساهمين مع الأوليات .
ولاية ٤/١٥

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما هي في ٢٠٢١/٣/٣١

رقم	الدليل	الحساب	لسنة ٢٠٢١	لسنة ٢٠٢٠
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٥٧٧٤٨٩٦٣٨	٥٨٥٢٢٦٧٢٥
		مجموع الموجودات الثابتة	٥٧٧٤٨٩٦٣٨	٥٨٥٢٢٦٧٢٥
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٦	١٣	المخزون	٣٥٦٨٦١١٠٧	٣٥٩٩١٨٣٣٣
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٥٨٥٧٠٠٦٥٣	٧١٦٧٧٢٤٣٠
٧	١٦	المدينون	٨٢٥٧٢١٠٩	٣٧٣٤٨٢٨٣٢
٨	١٨	النقود	٢٠٩٧٥٢٣٨٠٨	١٧١٩٣٩٠٥٨٤
		مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٩٥٥٢٧٦٧٧	٢٥٢٤٤٦٤١٧٩
		مجموع الموجودات	٣١٧٣٠١٧٣١٥	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطات	١٤١٨٠٩٤٧٦	١٤١٠٤٧٦٥٧
	٢٢٤	الفائض المتراكم	١٤٢٠٤٤٩٥٣٩	١٤٢٢٨٩٢٢٢٦
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٢٥٦٢٢٥٩٠١٥	٢٥٦٣٩٣٩٨٨٣
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	٦٦٩٣٥٦٨٧	٦٦٩٣٥٦٨٧
١٠	٢٦	الدائنون	٤٩٠٧٧٥٠٨٤	٤٧٨٨١٥٣٣٤
١١	٢٨	حساب العمليات الجارية	٥٣٠٤٧٥٢٩	
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦١٠٧٥٨٣٠٠	٥٤٥٧٥١٠٢١
		مجموع المطلوبات	٣١٧٣٠١٧٣١٥	٣١٠٩٦٩٠٩٠٤



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل الأول من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠٢١/١/١	٢٠٢٠/١/١
-----------	-----------------	-----------------	----------	----------

٤٥-٤١	الحساب	دينار	١٥٤١٣٩٥٥٥	١٨٢١٧٤١٥٢
	الأيرادات الجارية	دينار		

٤٦١	فوائد دائنة	دينار		١٠٦٨٤٦٤٥
-----	-------------	-------	--	----------

	مجموع الإيرادات	دينار	١٥٤١٣٩٥٥٥	١٩٢٨٥٨٧٩٧
--	-----------------	-------	-----------	-----------

المصروفات الجارية

٣١	رواتب وأجور	دينار	٦٦٧١٨٦٢٦	٧٣٦٦٩٦٧١
----	-------------	-------	----------	----------

٣٢	المستلزمات السلعية	دينار	١٠٣١٥٨٧٦	٣٥٠٨٧٢٤٢
----	--------------------	-------	----------	----------

٣٣	المستلزمات الخدمية	دينار	١١٥٦٤٠٠٠	٥١١٤٥٠٠
----	--------------------	-------	----------	---------

٣٧	الاندثار	دينار	٩٢٢٧٤٦٩	٩٢٢٧٤٦٩
----	----------	-------	---------	---------

٣٨٤	ضرائب ورسوم	دينار	٣٢٦٦٠٥٥	١٧٩٦٦٤٦٤
-----	-------------	-------	---------	----------

	مجموع المصروفات الجارية	دينار	١٠١٠٩٢٠٢٦	١٠٥١٣٢٤١٨
--	-------------------------	-------	-----------	-----------

	فائض (عجز) العمليات الجارية	دينار	٥٣٠٤٧٥٢٩	٨٧٧٢٦٣٧٩
--	-----------------------------	-------	----------	----------

15/03/2021



غنية بنت عزالدين



شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠٢١	٢٠٢٠
	<u>التدفقات النقدية من عملية التشغيل</u>		
	صافي الربح (الخسارة)	٥٣.٤٧٥٢٩	٦٦٧.٢٣٧٩
	صافي الاندثار والأطفاءات	٩٢٢٧٤٦٩	٩٢٢٧٤٦٩
	المجموع	٦٢٢٧٤٩٩٨	٧٥٩٢٩٨٤٨
	<u>مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية</u>		
١٣	المخزون	١٥٨٤٩٣٨٥	٢٨٨٢٨٢٤٢
١٦	المدينون	٣.٢٩١.٧٢٣	١١٨١٦٨.٠
٢٦	الدائنون	٢٥٨٦٥.٠	٤٨.٤٨٢١٩
٢٢	الاحتياطات	٨٩.٣٨٢	٦.١٥٢٧٣٢
١١	الموجودات الثابتة	٦.٠٠٠.٠	
	المجموع	٣١٥٨٨٣٢٢٦	٢٨٥٤.٥٢٩
	لرصيد في ٢٠٢١/١/١	١٧١٩٣٦٥٥٨٤	١٦٦٨.٥٥٧٢٩
	لرصيد في ٢٠٢١/٣/٣١	٢.٩٧٥٢٣٨.٨	١٧٧٢٥٢٦١.٦

Red circular stamp with Arabic text and a green signature over it.

Blue oval stamp with Arabic text: "غنية عبد علوان" and "عبد علوان".