

النظام المحاسبي

مكة الخياطة الحديثة
الميرانية العامة كما هي في ٢١/٣/٢٠١٢
رقم الدليل
الكشف المحاسبي

لسنة ٢٠١١ دينار	لسنة ٢٠١٢ دينار	الموجودات	رقم	ملاحظات
		الموجودات الثابتة	١	
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
١١١٩٥٣١١٤	١٠٤٤٤٨٤٦٦	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
١١١٩٥٣١١٤	١٠٤٤٤٨٤٦٦	المخزون	١٣	-
٨٦٠٧١٢٨٣٥	٧٧٩٤٤٠٢١٩	الاستثمارات المالية	١٥	٤
٥٧٦٦٤٦٥٢	١٣٧٥٤٤٦٥	المدينون	١٦	٧
(١٣٦٤٩٤٧٠)	٣٧٥٨٥٤	النقود	١٨	٨
١٤٨٥١٥٤٦	١٩٣٠٣٩٤٠	مجموع الموجودات المتداولة		
٩١٧٥٨٠٥٦٣	٨١٥٣٣٤٤٥٨	مجموع الموجودات		
٧٤٤٣٥٣٦٧٧	٩١٩٤٨٤٧٤٤	مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٤٦٩٦٧٩٩	٤٩٩٤١١٨	الاحتياطيات	٢٢	
(١٠٦٥٧٤٣٥٩٠)	(١٣١٧٥٠٣٧)	الفائض المتراكم	٢٤	٤
	(١٢٢٣٧٤٥٩٠)	العجز المتراكم مدين	٢٥	
٧٨٣٣٤٤٠٩	٧٩٥٧٩٦٥٦٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٨٧٤٧٠٩٦٠	١٢٢٣٧٩٩٩٤	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٥٩٩٣٨٥٠٨	٩٤٦١٦٧	الدائون	٢٦	١١
٢٤٧٤٠٩٤٦٨	١٢٣٦٨٦١٥٩	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٧٤٤٣٥٣٦٧٧	٩١٩٤٨٤٧٤٤	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٠٢٩٥٣٣٦٧٧	٩١٩٤٨٤٧٤٤	مجموع المطلوبات		

عبد مزبان مختار
المدير المعوض



محمد بن عبد الله

النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي للسنة المنتهية في ٢١/٣/٢٠١٢لسنة ٢٠١١
دينار


لسنة ٢٠١٢

رقم الدليل
الكشف المحاسبي الحسبالتدفقات النقدية
من الأنشطة التشغيلية

١٦٠٠١٢٩٢٢	٧٧٩٢٣٣٣٣	١ استخدامات	٣
٢١٩٩٥١٤٣١	٧٨٨٦٩٥٠٠	الموارد	٤
٥٩٩٣٨٥٠٨	٩٤٦١٦٧	نتيجة النشاط	
(١٠٦٦٥٦٧)		المخزون	١٣
(٣٥٤٢٦٩١٤)	(٢٠٢٥٤٤١)	المدينون	١٦
(١٩٨٢٠٨٥	١٤٨١٣١	الاحتياطات	٢٢
٦٠٧٩٥٥٠	١٩٠٢٤٤١	التخميمات	٢٣
٤٤٥٥٥١١٦	٤٠٧٦٠١٣	مجموع	
(٦٨٢٥٠٠٠)		الموجودات الثابتة	١١
(١٤٢٦٦٨٤٤٩)	(٦٨٣٠٣١)	الدائون	٢٦
(١٣٥٨٤٣٤٤٩)	(٦٨٣٠٣١)	مجموع	
(٣١٣٤٩٨٢٥)	٤٣٣٩١٤٩	التدفق النقدي	
٤٤٢٠١٣٧١	١٤٩٦٤٧٧١	الرصيد الافتتاحي	
١٢٨٥١٥٤٦	١٩٣٠٣٩٢٠	الرصيد النقدي ومكافئه	




 هدى صريان هديان
 المديرة المعوض


 هدى صريان هديان

النظام المحاسبي

مركة الخياطة الحديثة

حساب الانتاج والمعايرة لسنة المنتهية في ٢١/٣/٢٠١٤

للسنة ٢٠١١ للسنة ٢٠١٢
الكم الدليل الحسابي الحساب دينار دينار

دينار	دينار	الكم	الدليل	الحسابي
٢١٨٤٩١٨١٥	٧٨٨٦٩٥٠٠	٤٥-٤١	١١	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
٧٠٤٤٦٦٤٧ ٤٠٥٧٢٤٩٣ ١٠٠٠٠٠	٢٧١٥٦٤٨ ١٤٣٦٣٢٤٤	٥ ٦		كلفة الانتاج كلفة الخدمات الانتاجية ايراد بيع مخلفات
١١٠٩١٩١٤٠	١٧٠٧٨٨٩٢	٤١٧		صافي كلفة الانتاج
١١٠٩١٩١٤٠	١٧٠٧٨٨٩٢			صافي كلفة النشاط الجاري
١٠٧٥٧٢٦٧٤	٦١٧٩٠٦٠٨			فاوض (عجز) النشاط الجاري
١٠٧٥٧٢٦٧٤ ٨٦٠٢٩٣٢	٦١٧٩٠٦٠٨ ٧٩٢٣١٦٩	٧		فاوض (عجز) النشاط الجاري ينزل كلفة الخدمات التسويقية
٩٨٩٦٩٧٤٢ ٤٠٨٦٢ ٣٩٦٢٠٠٠٠	٥٣٨٦٧٤٣٩ ٥٠٤٥٥٣١٢	٤٦ ٨		فاوض (عجز) الانتاج والمعايرة الغوائد وايجارات الاراضي كلفة الخدمات الادارية
٥٩٣٩٠٥٥٤ ١٣١٨٧٥٤	٣٤١٢١٢٧	٤٩		فاوض (عجز) العمليات الجارية الايرادات الاخرى
١٣١٨٧٥٤ ٧٧٠٨٠٠	٢٤٦٥٩٦٠	٣٨		المصروفات التحويلية
٧٧٠٨٠٠	٢٤٦٥٩٦٠			
٥٩٩٣٨٥٠٨	٩٤٦١٦٧			الفاوض (العجز)



محمد بن محمد
المدير المفوض