

لسنة ٢٠١٣ دينار	لسنة ٢٠١٤ دينار		
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
١٢٦١٥٠٣٤٦	١٣٥٩٤١٥٤٨	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	٧٠٠٥٥٠٩٠		
-----	-----	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	
١٢٦١٥٠٣٤٦	٢٠٥٩٩٦٦٣٨		
		العززون	١٣
٦٠٣٢٨٤٦١٩	٥٩٦٦١٤٥٣٦	الاستثمارات المالية	١٥
٢٤٤١٨٠٦٥	٢٤٤١٨٠٦٥	المدىونون	١٦
٤٦٨٠٨٥٥٠	١٣٣٨٦٢٢	النقود	١٨
٢٤٦٦٥١٩٦١	٢٩٨٠٣٩٢٢١		
-----	-----	مجموع الموجودات المتداولة	
٩٢١١٦٣١٩٥	٩٢٠٤١٠٤٤٤	مجموع الموجودات	
-----	-----	مصادر التمويل	٢
١٠٤٧٣١٣٥٤١	١١٢٦٤٠٧٠٨٢	مصادر التمويل طويلة الاجل	
		راس المال	٢١
٩٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطات	٢٢
٦٤١٧٣٩٦	١٥٦٢٨٣١١	الفاوض المتركم	٢٤
١١٩٤٩٤٦٩	٢٧٤٠٠٢		
-----	-----	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٨٠١٣٤٩٠١٣	٩١٥٩٠٢٣١٣		
		التخميمات	٢٣
١٢٧٨٩٠١٤٥	٦١٠٠٠٠٠	الدائون	٢٦
١١٨٠٧٤٣٨٣	١٢٣٧٥١٥٤٤	حساب العمليات الجارية	٢٨
٨٠٦٥٣٢٢٥	٨٠٦٥٣٢٢٥		
-----	-----	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٢٤٥٩٦٤٥٢٨	٢١٠٥٠٤٧٦٩	مجموع المطلوبات	
-----	-----		
١٠٤٧٣١٣٥٤١	١١٢٦٤٠٧٠٨٢		

عبد مزبان غنيتاب  
أطير، المفوض

محمد هادي سعيد  
مدير الحسابات

شركة الخياطة الحديثة  
 كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٧/٣/٢٠١٤  
 رقم الدليل الكسفي المحاسبي الحسب لسنة ٢٠١٤  
 النظام المحاسبي لسنة ٢٠١٣

للسنة ٢٠١٣	للسنة ٢٠١٤	البيان	رقم الدليل الكسفي
٢١٢٩٦٥٥٠	٢٩٧٢٢٦٥٩	الايرادات الجارية	
٢١٢٩٦٥٥٠	٢٩٧٢٢٦٥٩	الايرادات الجارية	١٣
		حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	٤٥-٤٦ ٢٩٤
٢١٢٩٦٥٥٠	٢٩٧٢٢٦٥٩	مجموع الايرادات	
		المصروفات الجارية	
٧٣٦٩٧٣٦٠	٩٩٢٩٢٦٠	رواتب واجور	٣١
٦٢٨٧٤٦١	٢٥٢٠٧٨٠٢	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٦٥٧٦١٧٥	٥٧٤٥٦٠٣٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٣٠٣١٥٠٠	٢٥٥٤٤٥٠٠	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
٥٦٠٢٠٠٨	٤٨٤٣٩٢	الاندثار	٣٧
١٣٩١٠٠٠	٣٧٣٢٩٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٥٦٥٨٥٥٠٤	٢١٦٠٧٦٩٣٤	مجموع المصروفات الجارية	
٥٦٣٧٩٧٤٦	٨١١٤٦٧٢٥	فاصل (عجز) العمليات الجارية	
		المرحلة الاولى	
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
		تخلف الايرادات الاخرى	
٢٠٠٠٥١٤١		ايرادات الاستثمارات المال	٤٦٣
٤١٩٩٩٩٩٩٧	٧٦٥٥٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
		تطرح المصروفات الاخرى	
٣١٠٥٠٠	١٢٥٩٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
		المصروفات الاخرى	٣٩
١١٨٠٧٤٣٨٣	٨٠٦٥٣٢٢٥	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	
		المرحلة الثانية	

عبد مزيان ختمباب  
 المحيد الطغوص

مديرة الحسابات

لسنة ٢٠١٣ دينار	لسنة ٢٠١٤ دينار	التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	رقم
١٥٦٨٩٦٠٠٥	٢١٧٣٣٥٩٣٤	الاستخدامات	٣
٢٧٤٩٧٠٣٨٨	٢٩٧٩٨٩١٥٩	الموارد	٤
١٧٨٣٧٨٠٢٠	٨٠٦٥٣٢٢٥	نتيجة النشاط	
( ١٤٥٢٠٧١١ )	( ١٢٦٧١١٠٣ )	المخزون	١٣
( ٤٢٦٢٩٤٨١ )	( ٦٦٣٥٧٦٨ )	المدينون	١٦
٣٠٧٣٩٩٢	١٤٦٤٧٨٦	الاحتياطات	٢٢
( ٣٢٦٥٥٧٦٠ )	( ٢٦٨٥٧٥٧ )	التخميمات	٢٣
( ٥٧٦٩٠٥٣٨ )	٧٧٧٧٥٩٠٠	مجموع	
( ٢٦٥٤٦٧٨٠ )	٩٩٩٩٠١٥	الموجودات الثابتة	١١
( ٤٧٩٣٢٩٢ )	٧٠٠٥٥٠٩٠	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
	( ٢٦٤٨٤٤٧ )	الدائنون	٢٦
٣١٣٤٠٠٧٢	( ٨٢٧٠٢٥٥٢ )	مجموع	
٩١٧٢٣٩١٧	٧٥٧٢٦٥٧٣	التدفق النقدي	
١٦٥٥٩١٦٤٤	٢٢٢٣١٢٦٤٨	الرصيد الافتتاحي	
٢٥٧٣١٥٥٦١	٢٩٨٠٣٩٢٢١	الرصيد النقدي ومكافئه	

عبد مزبان مختار  
المدير المنتصر

محمد هادي كليب  
مدير الحسابات