

كيفية

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠/٦/٢٠١٥

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	التفاصيل	رقم الدليل المحاسبي
------------	------------	----------	---------------------

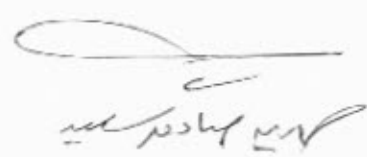
٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	الموجودات	
١٣٤,٩٨٦,٧٦٥	٢٩٣,٨٧٣,٠٥٠	الموجودات (بالقيمة الدفترية)	١١
٧٠,٠٥٥,٠٩٠	.	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
٢٠٥,٠٤١,٨٥٥	٢٩٣,٨٧٣,٠٥٠		

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	الموجودات المتداولة	
٥٧٠,٩٥١,٥٦٨	٥٤٩,٧٦٤,٤٧٠	المخزون	١٣
١٠٢,٥٦٧,٣٣٢	٩٢١,٣٣٢,١٧	أستثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥
١٢٠,٣٧٢,٢١٦	١٥٦٨,٠٨٢,٥٣	المدينون	١٦
١٦٤,٤٥٦,١٢٦	٢١٧٤,٠٩٣,٩٨	النقود	١٨
٩٥٨,٣٤٧,٢٤٢	١٠,١٥٤,٢٧٣,٣٨	مجموع الموجودات	
١,١٦٣,٣٨٩,٠٩٧	١٣,٠٩٣,٠٣٨٨	مصادر التمويل	٢

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	مصادر التمويل طويلة الاجل	
٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠	راس المال	٢١
١٧,٢٩٤,٣٠٤	٢٥٤٨٣,١٤٩	الاحتياطيات	٢٢
٢٧٤,٠٠٢	١١٢,٤٥٤,٧٩	الفائض المتراكم	٢٢٤
٩١٧,٥٦٨,٣٠٦	١,٠٣٧,٥٢٨,٦٢٨	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٠٦/٣٠	مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٤,٧٩٨,٧٧١	٣١٩,٥٩٨,٩	تخصيصات	٢٣
١٠٢,٢٢٢,٩٦٥	١,٨٧٧,٠١٧,١٤	الدائون	٢٦
١٣٨,٧٩٩,٠٥٥	٨,٨٧٤,٠٥٧	حساب العمليات الجارية	٢٨
٢٤٥,٨٢٠,٧٩١	٢,٧١٧,٧١٧,٦٠	مجموع مصادر التمويل	
١,١٦٣,٣٨٩,٠٩٧	١٣,٠٩٣,٠٣٨٨	مجموع المطلوبات	





كيفية مؤيدون بحمدنا

شركة الخياطة الحديثة
مكتب المدير المفوض

شركة الخياطة الحديثة - مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية من ١/٤-٢٠١٥/٦/٣

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠ - ٤/١
		دينار	دينار	دينار
١	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	الإيرادات الجارية	٢٩٧,٢٢٣,٦٥٩	٢٩٥٥٩١,٠٠٠	٢١,٠٤٦٧٥,٠٠٠
	مجموع الإيرادات	٢٩٧٢٢٣٦٥٩	٢٩٥٥٩١,٠٠٠	٢١,٠٤٦٧٥,٠٠٠
	المصروفات الجارية			
٣١	رواتب واجور	٩٩,٢٩٢,٣٦٠	١١٧٩٢٨٦٥٠	٥٩١٧٥٦,٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٥,٢٠٧,٨٠٢	٣١١٦٧٩٣١	٢١٣٤٧٢١٧
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٧,٤٥٦,٠٣٠	٥٤١٦٥٧٤٢	٢٦٢٥٩٥,٠٠٠
٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٥,٥٤٤,٥٠٠	١٤٨٤٩,٠٠٠	٣٤,٠٩٠,٠٠٠
٣٧	الاندثار	٤,٨٤٣,٢٩٢	٦٧٥,٧٨٨	٤,٥٠٢,١٧٤
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٧٣٢٩٥,٠	٣٩٧٥٤,٠٠٠	٢٤٢,٠٤٠,٠٠٠
	مجموع المصروفات الجارية	٢١٦,٧٦٩٣٤	٢٢٨٨٣٧٥١١	١١٦٦٦٢٨٩١
	فائض (عجز) العمليات الجارية المرحلة الاولى	٨١٤٦٧٢٥	٦٦٧٥٣٤٨٩	٩٣٨,٣٦٠,٩
	تضاف الإيرادات الاخرى			
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية		١٤٥٢,٥٧١	١٤٤٧٤٤١١
٤٩	الإيرادات الاخرى	٧٦٥,٥٠٠		
	تطرح المصروفات الاخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية	١,٢٥٩,٠٠٠	٤,٠٠٠,٠٠٠	
٣٩	المصروفات الاخرى		٣	٣
	الفائض القابل للتوزيع (العجز) للمرحلة الثانية	٨٠,٦٥٣,٢٢٥	٨٠,٨٧٤,٥٥٧	١٠,٨٣٧٨,٠١٧

شركة الخياطة الحديثة
مكتب المدير المالي

محمد هادي عيسى

محمد هادي عيسى

شركة الخياطة الحديثة

التدفقات النقدية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الحساب	اسم الحساب	كما في ٢٠١٥/٦/٣٠	كما في ٢٠١٤/٦/٣٠
	التدفقات النقدية		
	من الانشطة التشغيلية		
٤١	ايراد نشاط الانتاج	(٦١٥٠٠٠)	(٤٠٠٠٠٠٠)
٤٢	ايراد النشاط التجاري	(١١٣٩٣٠٠٠)	(٣١٩٠٢٥٠٠)
٤٣	ايراد النشاط الخدمي	(٢٧٥٤٣٣٠٠٠)	(٢٦٠٩٧١٠٠٠)
٢٦	الدائون	٢٢٠٣٩١١٢٨	٢١١٠٠٦٢٢٧
	المصرفوات التشغيلية		
١٦	المدينون	(٨٥٨٦٥٠٠)	(٨٨٦٣٥٠٠)
٣١	رواتب واجور	٧٤٠٠٠٠	١٢٣٧٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٠٩٨٩٥٠	٣٧٤٩٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٨٣١٧٥٠	١٢٧٦٩٧٥٠
٣٨	المصرفوات التحويلية	٥٧٥٤٠٠	١٣١٣٩٥٠
٤٩	الايرادات الاخرى	(٧٦٥٥٠٠)	—
١٣	المخزون	(١٠٨٠٠٠)	—
	المصرفوات الاخرى		
١١	الموجودات الثابتة	٦٢٥٠٠٠	٦٩٩٧٥٠
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٧٩٤٠٠٠	١١٢٥٠
٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	١٨٠٠٠	٩٦٥٠٠
	مجموع التدفقات النقدية	٥٢٩٥٣٢٧٢	٧٥٧٢٦٥٧٣
	رصيد افتتاحي كما في	١٦٤٤٥٦١٢٦	٢٢٢٣١٢٦٤٨
	رصيد نقدي كما في ٣١/٣	٢١٧٤٠٩٣٩٨	٢٩٨٠٣٩٢٢١