
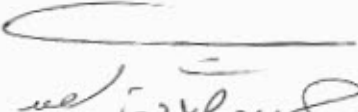


شركة الخياطة الحديثة
الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٦/٠٦/٢٠
رقم الدليل

النظام المحاسبي

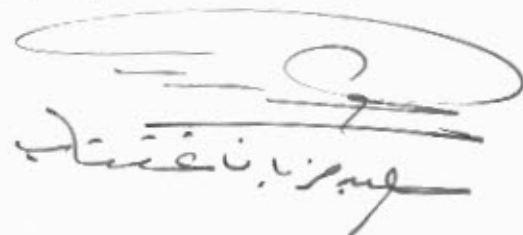
للسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/١٢/٣١ دينار	للسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٦/٢٠ دينار	الحساب	المحاسبي	الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
٣٥٩٢٨٤٣٣٩	٣٦١٢٥٧١٠٢	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	
٣٥٩٢٨٤٣٣٩	٣٦١٢٥٧١٠٢	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٦٧٨٣٥١١٧٦	٦٤٢٠٢٢٤٤١	المخزون	١٣	٦
١٦٠٢٣٩٧٠٠	١٩٣٩٦٧٥٥١	الاستثمارات العالية	١٥	٥
٢٩٢٥٦٨١٣١	١٨٣١٦٥٥٣٧	المدىونون	١٦	٧
١٤٨٨٤٠٠٣٣	١٥٨٢٠١٨٧٧	النقد	١٨	٨
١٢٧٩٩٩٩٠٤٠	١١٧٧٣٥٧٤٠٦	مجموع الموجودات المتداولة		
١٦٣٤٢٣٣٧٩	١٥٣٨٦١٤٥٠٨	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال	٢١	
٤١٠٤٦٩٢٢	٤٣٢١٢٠٢٥	الاحتياطات	٢٢	٩
٢٥٥٠٠٧٨٥٦	٢٧٥٠٠٧٨٥٦	الفاصل المتراكم	٢٤	
١٣١٦٠٥٤٧٧٨	١٣١٨٢١٩٨٨١	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٠١٤٤٩٠٢	٢٠١٤٤٩٠٢	التخصيمات	٢٣	١٠
٣٠٣٠٨٣٦٩٩	٢٣٦٨٩٦٣٢	الدائنون	٢٦	١١
	(٣٤٣٩٩٦١)	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٣٢٣٢٢٢٠١	٢٢٠٣٩٤٦٢٧	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٦٣٤٢٣٣٧٩	١٥٣٨٦١٤٥٠٨	مجموع المطلوبات		

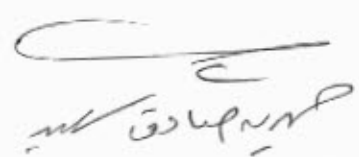

هديب بن فتاح


هديب بن فتاح

شركة الخياطة الحديثة
كشف العمليات الجارية للفصل اعتبارا من ٢٠١٦/٠٤/٠١ ولغاية ٢٠١٦/٠٦/٣٠

رقم الدليل	لجنة ٢٠١٦	لجنة ٢٠١٦	لجنة ٢٠١٥	النظام المحاسبي
الكشف	٢٠١٦/٠٤/٠١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	٢٠١٥/٠١/٠١	٢٠١٥/٠٦/٣٠
	دينار	دينار	دينار	دينار
	ايرادات الجارية			
١٣	٤٥-٤١	٢٨٦٦١٨٠	٢٥٧٢٠١٣٣٣	٢٩٥٥٩١٠٠٠
	ايرادات الجارية			
	٢٩٤	حسابات النتيجة المتقابلة الدائفة		
		٢٨٦٦١٨٠	٢٥٧٢٠١٣٣٣	٢٩٥٥٩١٠٠٠
		مجموع ايرادات		
		المصروفات الجارية		
		٧٣٦٢٠٣٧٣	١٤٠٤٤٥٦٩٧	١١٧٩٤٨٦٥٠
٣١		رواتب واجور		
٣٢		٣٢٠٤٠٦٦٥	٤٤٧٤٥٠٦٨	٣٠٨٠٧٩٣١
		المستلزمات السلعية		
٣٣		٣٦٨٠٤٥٥٤	٦٤٣١٣١٨٩	٥٤١٦٦٦٣٩٢
		المستلزمات الخدمية		
٣٥		١١٦٥٥٠٠	١١٠٦٣٠٠٠	١٤٨٤٩٠٠٠٠
		مشتريات البضائع بغرض البيع		
٣٧		٩١٦٦٣٤٦	١٦٨٩٧٣٤٠	٦٧٥٠٧٨٨
		الاندثار		
٣٨٤		٤٥٩٨٠٠٠	١٤٣١٧٠٠٠	٣٩٧٥٤٠٠٠
		ضرائب ورسوم		
		١٥٧٤٠٥٤٣٨	٢٩١٧٤١٢٩٤	٢٢٨٤٧٨٠٦٦
		مجموع المصروفات الجارية		
		٥٠٧٤١٣٩٥	(٣٤٤٣٩٩٦١-)	٦٧١١٢٩٣٩٦
		فاصل (عجز) العمليات الجارية		
١٩٤		المرحلة الاولى		
		حسابات النتيجة المتقابلة المدينة		
		تضاف ايرادات الاخرى		
٤٦٣		٤٦١٦٠		
		ايرادات الاستثمارات المال		
		تطرح المصروفات الاخرى		
٣٨		٤٠٠٠٠٠		
		المصروفات التحويلية		
٣٩		٣		
		المصروفات الاخرى		
		٥٠٧٤١٣٩٥	(٣٤٤٣٩٩٦١-)	٦٦٧٥٩٠٩٦
		الفاصل القابل للتوزيع (العجز)		


هبة نافق



هبة نافق


النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٥ ٢٠١٥/٠٦/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٦/٣٠ دينار
٦١٥٠٠٠	٥٦٨١٧٩٠٠
١٩٥٤٣٠٠٠	١٥٠٦٩٦٠٠
٢٧٥٤٣٢٠٠٠	١٨٥٤١٣٨٣٣
٢٥٧٥٧٣١٧	(١٠٩٤٠٢٥٩٤)
(٢٦٩٨٣٣٦٨٣)	(٣٦٦٧٠٣٩٢٧)
٤٧٩٢٢٧١٢	(٦٨٣٩٤٠١٣)
١١٧٩٢٨٦٥٠	١٤٠٤٢٥٦٩٧
٣٠٨٠٧٩٣١	٤٤٧٢٥٠٦٨
٥٤١٦٦٢٩٢	٦٤٣١٣١٨٩
١٤٨٤٩٠٠٠	١١٠٦٣٠٠٠
١٦٩٨٢٩١٦١	٣٢٨٩٢٠٩٦٧
٤٠٠٠٠٠	
٣٩٧٥٤٠٠	١٤٣١٧٠٠٠
٣	
٤٦١٦٠	
(٤٣٢٩٢٤٣)	(١٤٣١٧٠٠٠)
١٥٦٥٠١١٦٣	١٦٧٠٥٠٠٠
(٧٠٠٥٥٠٩٠)	
(٢١٢١٩٣١٦)	(٣٦٣٢٨٧٣٥)
(٢٤٩٠٨٥٢٦)	٣٣٧٢٧٨٥١
(١٦٠٢٧٨٢)	
٤١٩٢١٠١٣	١٤١٠٤١١٦
(٥٣٧٥٤٢٦٦)	(٩٣٦١٨٤٤)
(٥٣٧٥٤٢٦٦)	(٩٣٦١٨٤٤)
١٦٤٤٥٦١٢٦	١٤٨٨٤٠٠٣٣
٢١٨٢١٠٣٩٢	١٥٨٢٠١٨٧٧

شركة الخياطة الحديثة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٠٦/٣٠
الدليل

المحاسبي الحساب	
ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
ايراد النشاط التجاري	٤٢
ايراد النشاط الخدمي	٤٣
المدينون	١٦
الدائنون	٢٦
رواتب واجور	٣١
المستلزمات السلعية	٣٢
المستلزمات الخدمية	٣٣
مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
المصروفات التحويلية	٣٨
ضرائب ورسوم	٣٨٤
المصروفات الاخرى	٣٩
الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
الموجودات الثابتة	١١
مشروعات تحت التنفيذ	١٢
المخزون	١٣
الاستثمارات المالية	١٥
مخصص هبوط الاستثمارات المالي	٢٢٨
مجموع التدفقات النقدية	
التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	
الرصيد النقدي ومكافئه	


محمد زيان خستاك


محمد زيان خستاك