

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/١٢/٣١ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٦/٣٠ دينار	الحسابي	رقم	الكشف
		الموجودات	١	
		الموجودات الثابتة		
		الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١	١
٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٦٣٠٣٥١٨٣			
٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٦٣٠٣٥١٨٣	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة		
٦٤٥٤٤٨٠٧٩	٥١٤٩٨٣١٠٠	المخزون	١٣	٦
١٠٨٤٥٤٥٧٨	٩١٧٣٧٦٣٠	الاستثمارات العالية	١٥	٥
٣٤٥٤٤٥٠٣٩	٢٨١٣١٤٣٧٦	المدىونون	١٦	٧
١٩٦٩٠٤٣٣٠	٣٨٧٤٦٨٥٣٥	النقود	١٨	٨
١٢٧٦٠٣٠٠٢٦	١٢٧٣٥٠٣٦٤١	مجموع الموجودات المتداولة		
١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٦٣٦٥٣٨٨٤٤	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل	٢	
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	راس المال	٢١	
٥٠٩٤٧٣٤١	٥٣٦٧٤٤٠١	الاحتياطات	٢٢	٩
١٣٧٤٤٥١٣٥	١٣٧٤٤٥١٣٥	الفائض المتراكم	٢٤٤	
١١٨٨٣٧٤٤٥٦	١١٩١٠٩٧٥٣٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦	التخميمات	٢٣	١٠
٤٣٠٤٤٥٤٤٣	٤٤٨٤٤١٣٧٧	الدائنون	٢٦	١١
	١٧٨٤٦٠٥٩٥	حساب العمليات الجارية	٢٨	
٤٤٩١٦٤٥٣٩	٤٤٥٤٤١٤٨٨	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		
١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٦٣٦٥٣٨٨٤٤	مجموع المطلوبات		

محمد رمضان فضيل
المدير العام

حمدي صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة

للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٦	الفترة من ولغاية	المحاسبي الحساب	الكشف
٢٠١٧/٠٤/٠١	٢٠١٧/٠٦/٣٠	٢٠١٦/٠١/٠١	٢٠١٦/٠٦/٣٠	دينار	دينار
١٨٦١٤٧٣٧٦	٥٧٤١٣٩٥٦	٢٥٧٣٠١٣٣٣		الايرادات الجارية	١٣
				الايرادات الجارية	٤٥-٤١
				حسابات النتيجة المتقابلة الدائنة	٢٩٤
١٨٦١٤٧٣٧٦	٥٧٤١٣٩٥٦	٢٥٧٣٠١٣٣٣		مجموع الايرادات	
				المصروفات الجارية	
١٠٨٦٣٢٨٢٤	١٨٤٩٩٠٠٠	١٤٠٤٤٥٦٩٧		رواتب واجور	٣١
٤٠٠٢٠٤٢٩	١٠١٦٩٨٠٨٢	٤٤٧٤٥٠٦٨		المستلزمات السلعية	٣٢
١٢٦٣٤١١٦	٤٠٥٣٠٠١٩	٦٤٣١٣١٨٩		المستلزمات الخدمية	٣٣
		١١٠٦٣٠٠٠		مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
٩٣١٠٧٤٩	١٨٥٤٩٠٧٠	١٦٨٩٧٣٤٠		الاندثار	٣٧
٥٠٧٠٠٠٠	١١٧٥٠٧٠٠	١٤٣٩٩٠٠٠		ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٧٥٦٥٩١٠٨	٣٥٧٥١٨٠٧١	٢٩١٨٤٣٤٩٤		مجموع المصروفات الجارية	
١٠٤٨٨٤٦٨	١٦٩٨٩٥٨٨٥	(-١٦٦٤٥٤٣٤٥)		فاصل (عجز) العمليات الجارية	
				المرحلة الاولى	
				حسابات النتيجة المتقابلة المدينة	١٩٤
				تضاف الايرادات الاخرى	
٤٠٨٨٣٤٤	٤٠٨٨٣٤٤	٤٠٨٨٣٤٤		ايرادات الاستثمارات المال	٤٦٣
		٦٤٩٩٩٩٩		الايرادات الاخرى	٤٩
				تطرح المصروفات الاخرى	
				المصروفات التحويلية	٣٨
١٤٥٧٦٥٩٢	١٧٨٢٦٠٥٩٥	(-٢٨٠٢١٩٦٢)		الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	

محمد رضا بن
المدير اطفند

حمديّة صادق سعيد
مديرة انجسابات
شركة الخياطة الحديثة

النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة
مجلس التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٠٦/٣٠
الدليل

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٦/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٦/٣٠ دينار
٥٦٨١٧٩٠٠	١٩٦٤٣٠٩٥٦
١٥٠٦٩٦٠٠	٢٨٩١٠٠٠
١٨٥٤١٣٨٣	٣٤٨٠٩٥٠٠٠
(١٠٢٩٨٤٥٩٤)	(٦٤١٣٠٦٦٣)
(٣٦٠٢٨٥٩٢٧)	(٥٩١٥٤٤٦١٩)
(٦٨٣٩٤٠١٣)	(١٨١٩٨٣٨٤٦)
١٤٠٤٥٦٩٧	١٨٤٩٩٠٢٠٠
٤٤٧٤٥٠٦٨	١٠١٦٩٨٠٨٢
٦٤٣١٣١٨٩	٤٠٥٣٠٠١٩
١١٠٦٣٠٠٠	
٣٢٨٩٢٠٩٦٧	٥٠٩٢٠٢١٤٧

المحاسبي الحساب	
ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
ايراد النشاط التجاري	٤٢
ايراد النشاط الخدمي	٤٣
المدينون	١٦

الداثون	٢٦
رواتب واجور	٢١
المستلزمات السلعية	٢٢
المستلزمات الخدمية	٢٣
مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٥

المعروفات التحويلية	٣٨
ضرائب ورسوم	٣٨٤
المعروفات الاخرى	٣٩
المؤاخذ وايجارات الاراضي	٤٦
الايرادات الاخرى	٤٩

الموجودات الثابتة	١١
المخزون	١٣
الاستثمارات العالية	١٥
الاحتياطات	٢٢
اج\اع\اسعار الموجودات الثابت	٢٢١٢

١٤٣٩٩٠٠٠٠	١١٧٥٠٧٠٠
	٥٧٢٤٥
	٤٠٨٨٣٤٤
٦٤٩٩٩٩٩	٤٣٣٣٦٣١
(٧٨٩٩٠٠١)	(٣٣٨٥٩٩٠)
(١٨٢٩٨٤)	١٧١٣١٤٥٤
(٣٦٣٨٧٣٥)	(١١٢٤٤٩٧٩)
٣٣٧٢٧٨٥١	(١٦٧١٩٤٨)
	١٠١٤٠٧٨
(١٦٨٨٧٩٨٣)	(١٢٣٤٨٢٤)
١٤١٠٤١١٥	(١١١٦٠٧٧٢٣)

مجموع التدفقات النقدية

(٩٣٦١٨٤٤)	(١٩٠٥٦٤٢٠٥)
١٤٨٨٤٠٠٣٣	١٩٦٩٠٤٣٣٠
١٥٨٢٠١٨٧٧	٣٨٧٤٦٨٥٣٥

التدفق النقدي
الرصيد الافتتاحي

الرصيد النقدي ومكافئه

عبد رزاق سعيد
المدير المالي

حمادية صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة