

شركة الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة

الميزانية العامة كما هي في ٢٠/٠٩/٢٠١٧ رقم الدليل

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٦
٢٠١٦/١٢/٣١

لسنة ٢٠١٧
٢٠١٧/٠٩/٣٠

دينار

دينار

الكشف	المحاسبي	الحساب	الدينار	الدينار		
١	الموجودات					
	الموجودات الثابتة					
١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية		٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٥٤٩٦٥٢٧٩		
	مجموع الموجودات الثابتة		٣٦١٥٠٦٩٦٩	٣٥٤٩٦٥٢٧٩		
	الموجودات المتداولة					
١٣	المخزون		٦٢٥٢٢٨٠٧٩	٥١٠٦٧٣٢١٥		٦
١٥	الاستثمارات العالية		١٠٨٤٥٢٥٧٨	٨٤٢٤٧٨١٠		٥
١٦	المدينون		٣٤٥٤٤٥٠٣٩	١٤١٢٨٩٩٧٤		٧
١٨	النقود		١٩٦٩٠٤٣٣٠	٦٥٩٣٣١٥٦٤		٨
	مجموع الموجودات المتداولة		١٢٧٦٠٣٠٠٢٦	١٣٩٥٥٤٢٥٦٣		
	مجموع الموجودات		١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٧٥٠٥٠٧٨٤٢		
٢	مصادر التمويل					
	مصادر التمويل طويلة الاجل					
٢١	رأس المال		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠		
٢٢	الاحتياطات		٥٠٩٤٧٣٢١	٥٤٥٢٧٩٠٢		٩
٢٢٤	الفائض المتراكم		١٣٧٤٢٥١٣٥	١٣٤٥٢٢١٣٥		
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل		١١٨٨٢٧٢٤٥٦	١١٨٩٠٥٠٠٣٧		
	مصادر التمويل قصيرة الاجل					
٢٣	التخصيمات		١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦		١٠
٢٦	الدائنون		٤٣٠٤٢٥٢٣	٢٤٠٥٩٤٥٨٦		١١
٢٨	حساب العمليات الجارية		٤٤٩١٦٤٥٣٩	٣٠٢١٢٣٩٠٣		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل		٤٤٩١٦٤٥٣٩	٥٦١٤٥٧٨٠٥		
	مجموع المطلوبات		١٦٣٧٥٣٦٩٩٥	١٧٥٠٥٠٧٨٤٢		



Handwritten signature in blue ink.

حمدي صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة

النظام المحاسبي

لسنة ٢٠١٦ ٢٠١٦/٠٩/٣٠ دينار	لسنة ٢٠١٧ ٢٠١٧/٠٩/٣٠ دينار
٨٦٤٧١٧١١	٢١٤٦١٤٢٥٦
١٥٠٦٩٦٠٠	٣٣٥٩٥٥٠
٢٩٣٧٦٩٥٠٠	٥٢٢٧٥٠٢٥٠
١١٦٠٧٧٠	١٢٣٤٢٩٥٤
(١١٢٩٦٦٩٧٠)	(٢٠٤١٥٥٠٦٥)
(٥٠٩٢٣٨٥٥١)	(٩٥٧٢٢٢٠٧٥)
(٨٢٢٩٣٧٣٧)	(١٨٩٨٣٠٦٣٧)
٢٥٤٦٢٦٠٣٩	٢٤٩٨٧١٨٧٧
٧٧٩٥٠٣٢٦	١١٨٢٨٢٦٣٢
٧٢٨٢٦٠٧٦	٥١٠١٣١٣٣
١١٠٦٣٠٠٠	
٤٩٨٧٥٩١٧٨	٦٠٨٩٩٨٢٧٩
٢١٣٨٠٠٠٠	١٤٢٦٥٧٠٠
	٥٧٢٤٥
	٦٢٧٥٨٢٤
٦٤١٧٩٩٩	٤٣٣٣٦٣١
(١٤٩٦٢٠٠١)	(٣٧١٣٤٩٠)
١١١٦٥١١	١٧٧١٨٩٥٤
(٣٢٤١٧٧١٧)	(١١٤٥٥٤٨٦٤)
٢٤٧٥٩٩٧	(٢٤٢٠٤٧٦٨)
(٥٣٢٣٠٠٠)	(١٨٨٨٩٢٢٢)
(١٧٣٠٤٣٧)	(١٢٣٤٨٢٨)
(٦١٩٩٧٣٠)	(١١٧٩١٦٩٢٨)
(١٧١٧١٠٢)	(٤٦٢٤٢٧٢٣٤)
(١٧١٧١٠٢)	(٤٦٢٤٢٧٢٣٤)
١٤٨٨٤٠٠٣٣	١٩٦٩٠٤٣٣٠
١٥٠٥٥٧١٣٥	٦٥٩٣٣١٥٦٤

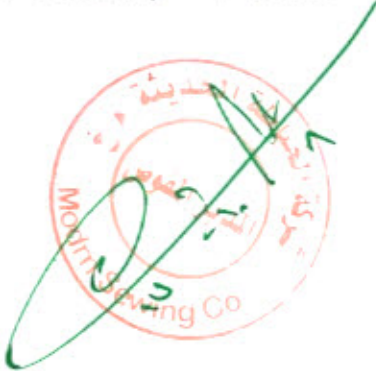
المحاسبي الحساب	
ايراد نشاط الانتاج السلعي	٤١
ايراد النشاط التجاري	٤٢
ايراد النشاط الخدمي	٤٣
ايراد التشغيل للغير	٤٤
المدينون	١٦
الدائون	٢٦
رواتب واجور	٢١
المستلزمات السلعية	٢٢
المستلزمات الخدمية	٢٣
مشتريات المضاع بغرض البيع	٢٥
المصرفات التحويلية	٢٨
ضرائب ورسوم	٢٨٤
المصرفات الاخرى	٢٩
الفوائد وايجارات الاراضي	٤٦
الايرادات الاخرى	٤٩
الموجودات الثابتة	١١
المخزون	١٣
الاستثمارات المالية	١٥
الاحتياطات	٢٢
اج\اع\اسعار الموجودات الثابت	٢٢٢
مجموع التدفقات النقدية	
التدفق النقدي	
الرصيد الافتتاحي	
الرصيد النقدي ومكافئه	



حمدية صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة

شركة الخياطة الحديثة
كشf العمليات الجارية للفصل اعتبارا من ٢٠١٧/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٧/٠٩/٣٠ النظام المحاسبي

رقم الدليل	للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٧	للسنة ٢٠١٦	الكشف المحاسبي
	٢٠١٧/٠٧/٠١	٢٠١٧/٠١/٠١	٢٠١٦/٠١/٠١	للفترة من ولغاية الحساب
	دينار	دينار	دينار	
١٣	٤٥-٤١	٢٢٥٦٥٣٠٥٤	٣٩٦٢٧١٥٨١	١ لايرادات الجارية
	٤٦١	٢١٨٧٥٠٠	٧٥٣٠٦٧٠١٠	١ لايرادات الجارية
	٢٩٤	٢١٨٧٥٠٠	٢١٨٧٥٠٠	قوائد دائنة
				حسابات النتيجة المتقابلة الداخنة
		٢٢٧٨٤٠٥٥٤	٣٩٦٢٧١٥٨١	مجموع ١ لايرادات
				المصروفات الجارية
	٢١	٦٤٨٨١٦٧٧	٢٩٦٢٧١٥٨١	رواتب واجور
	٢٢	١٦٥٨٤٥٥٠	٢٩٦٢٧١٥٨١	المستلزمات السلعية
	٢٣	١٠٤٨٣١١٤	٢٩٦٢٧١٥٨١	المستلزمات الخدمية
	٢٥		١١٠٦٣٠٠٠	مشتريات البضائع بغرض البيع
	٢٧	٩٥١٢٩٠٥	٢٥٨٧٨٥٩٥	١ لاندثار
	٢٨٤	٢٥١٥٠٠٠	٢١٣٨٠٠٠٠	ضرائب ورسوم
		١٠٣٩٧٧٢٤٦	٤٦٣٧٢٤٠٣٦	مجموع المصروفات الجارية
		١٢٣٨٦٣٣٠٨	١٢٣٨٦٣٣٠٨	فاض (عجز) العمليات الجارية
	١٩٤			المرحلة الاولى
				حسابات النتيجة المتقابلة المدينة
	٤٩		٦٤١٧٩٩٩	تضاف ١ لايرادات الاخرى
	٢٨		٤٣٣٣٦٣١	١ لايرادات الاخرى
				تطرح المصروفات الاخرى
				المصروفات التحويلية
		١٢٣٨٦٣٣٠٨	٣٠١٢٣٩٠٣	الفاض القابل للتوزيع (العجز)



حمداية صادق سعيد
مديرة الحسابات
شركة الخياطة الحديثة