

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم	الدليل	الحساب	لسنة ٢٠١٨	لسنة ٢٠١٧
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٤٦٣٦٩١٤٣	٣٥٣١٢٣٩١٢
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٤٦٣٦٩١٤٣	٣٥٣١٢٣٩١٢
٦	١٣	<u>الموجودات المتداولة</u>		
٥	١٥	المخزون	٣٤٠٥١٣٠٧٢	٥٤٦١٣٣٧٧١
٧	١٦	الاستثمارات المالية	٨٤١٨٩٥٩٠	٧٧١٥٠٨٣٠
٨	١٨	المدينون	٣٠٢٠٩٦١٥٣	٤٢٧٢٤١٨٥٥
		النقود	٩٥٩٨٨٦١٢٧	٢٤٨٤١٥٢٤٥
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	١٦٨٦٦٨٤٩٤٢	١٢٩٨٩٤١٧٠١
		مجموع الموجودات	٢٠٣٣٠٥٤٠٨٥	١٦٥٢٠٦٥٦١٣
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	١٠٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطيات	٧٤٠٦٦٨٥٠	٥٢٨١٦٩٠٠
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٠٥٧٢٨٣٨	١٣٧٤٢٥١٣٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٥٤٦٣٩٦٨٨	١١٩٠٢٤٢٠٣٥
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
١٠	٢٣	التخصيصات	١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦
١١	٢٦	الدائنون	٣٠١٩٩٢٠٣٢	٢٨٢٥٩١٠٠٩
	٢٨	حساب العمليات الجارية	١٥٧٦٨٣٠٤٩	١٦٠٤٩٣٢٥٣
		<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	٤٧٨٤١٤٣٩٧	٤٦١٨٢٣٥٧٨
		مجموع المطلوبات	٢٠٣٣٠٥٤٠٨٥	١٦٥٢٠٦٥٦١٣

٢٠١٧/٥/٢٠

عنه عبد علوان

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )

كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
		<u>الحساب</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٤٥-٤١		الأيرادات الجارية	٢٤٩٤٤٢١٢٦	٣٣٥٨٢٥٨٣٠
٤٦١		فوائد دائنة	٩٨٤٦٠٢٠	
٤٩٣		ايرادات رأسمالية	١٤٧٩٩٧٦	
		مجموع الايرادات	٢٦٠٧٦٨١٢٢	
		<u>المصروفات الجارية</u>		
٣١		رواتب واجور	٧٢٣٧٥٠٧٨	٧٦٣٦٦٣٦٦
٣٢		المستلزمات السلعية	١٤٩٨٩٦٩٧	٥٩٩٥٩٦٥٣
٣٣		المستلزمات الخدمية	٥٢٧٣٨٧٩	٢٧٣٦٣٩٠٣
٣٧		الاندثار	٨٦٧١٤١٩	٩٢٣٨٣٤١
٣٨٤		ضرائب ورسوم	١٧٧٥٠٠٠	٦٦٨٠٧٠٠
		مجموع المصروفات الجارية	١٠٣٠٨٥٠٧٣	١٧٩٦٠٨٩٦٣
		فائض(عجز)العمليات الجارية	١٥٧٦٨٣٠٤٩	١٥٦٢١٦٨٦٧
		<u>المرحلة الاولى</u>		
		تضاف الايرادات الاخرى	١٤٧٩٩٧٦	٤٣٣٣٦٣١
٤٩		الايرادات الاخرى		
		<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>		
٣٨		المصروفات التحويلية	١٧٧٥٠٠٠	
٣٩		المصروفات الاخرى		٥٧٢٤٥
		الفائض القابل للتوزيع(العجز)		١٦٠٤٩٣٢٥٣

٢٠١٨/٥/١٧

١٦/٥/٢٠١٨  
عبدالله بن عبدالمطلب  
٢٠١٨/٥/١٧

شركة الخياطة الحديثة ( مساهمة خاصة )  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار
	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	١٥٧٦٨٣.٤٩
	صافي الربح (الخسارة)	٦٥.١٥٣٣
	صافي الاندثار والأطفاءات	
	<u>المجموع</u>	<u>١٦٤١٨٤٥٨٢</u>
	التدفقات النقدية من العمليات	
	الرأسمالية	
١٣	الزيادة في المخزون	٤١٨٥٥٣.٣
٢٦	النقص في الدائنون	(٥٣٦٧٤٦٢)
١٦	النقص في المدينون	(١٣٧٥١٤٦.٣)
١١	الزيادة في الموجودات الثابتة	٧٢٣٩١٩٥
٢٢	الزيادة في الاحتياطات	٥٦٤٧٦٥
	الزيادة في التخصيصات	<u>٨١.٦٦٥٤</u>
		٨٥١١٦١٤٨
	النقد في ٢٠١٨/١/١	<u>٧١.٥٨٥٣٩٧</u>
	النقد في ٢٠١٨/٣/٣١	٩٥٩٨٨٦١٢٧

١٧٥١٧-٢

٥/٥/٢٠١٨  
 عبد الله  
 عنه على