

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما هي في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم	الدليل	الحساب	لجنة ٢٠١٨	لجنة ٢٠١٧
الكشف	المحاسبي	الموجودات	دينار	دينار
	١	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٣٣٨٢٧.٨٨٣	٣٦٣.٣٥١٨٣
		مجموع الموجودات الثابتة	٣٣٨٢٧.٨٨٣	٣٦٣.٣٥١٨٣
		<u>الموجودات المتداولة</u>		
٦	١٣	المخزون	٣٣٩٣٢٩٦.٧	٥١٢٩٨٣١.٠
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٨٧١٥٢٢٦.٠	٩١٧٣٧٦٣.٠
٧	١٦	المدينون	٣٠٧.٩٣٨٥٤	٢٨١٣١٤٣٧٦
٨	١٨	النقود	١١٣٧٥٧٥.٧٧	٣٨٧٤٦٨٥٣٥
		مجموع الموجودات المتداولة	١٨٧١١٥.٧٩٨	١٢٧٣٥.٣٦٤١
		<u>مجموع الموجودات</u>	٢٢.٩٤٢١٦٨١	١٦٣٦٥٣٨٨٢٤
	٢	<u>مصادر التمويل</u>		
		<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>		
	٢١	رأس المال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطات	٧٤١٨١٢٠.٧	٥٣٦٧٢٤.٠١
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨.٥٧٢٨٣٨	١٣٧٤٢٥١٣٥
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	١٥٥٤٧٥٤.٤٥	١١٩١.٩٧٥٣٦
		<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>		
	٢٣	التخصيصات	١٨٧٣٩٣١٦	١٨٧٣٩٣١٦
	٢٦	الدائنون	٣١٩.٣٤٨.٣	٢٤٨٤٤١٣٧٧
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٣١٦٨٩٣٥١٧	١٧٨٢٦.٥٩٥
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٦٥٤٦٦٧٦٣٦	٤٤٥٤٤١٢٨٨
		<u>مجموع المطلوبات</u>	٢٢.٩٤٢١٦٨١	١٦٣٦٥٣٨٨٢٤



مدير المحاسبة
عبدالله
٢٠١٨/٦/٣٠

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠١٨/٤/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	لفترة من ولغاية	٢٠١٨/١/١	٢٠١٧/١/١
		<u>الحساب</u>		
	٤٥-٤١	<u>الأيرادات الجارية</u>	٥١٣٢٤٨٥٧٢	٥٢٧٤١٣٩٥٦
	٢٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة</u>	-	-
		<u>الدائنة</u>		
		<u>مجموع الايرادات</u>	٥١٣٢٤٨٥٧٢	٥٢٧٤١٣٩٥٦
		<u>المصروفات الجارية</u>		
	٣١	رواتب واجور	١٥١٧٧٦٠٢٩	١٨٤٩٩٠٢٠٠
	٣٢	المستلزمات السلعية	٣٤٦٥٤٣٣٦	١٠١٦٩٨٠٨٢
	٣٣	المستلزمات الخدمية	٧١٨٥٤٢٤	٤٠٥٣٠٠١٩
	٣٧	الاندثار	١٧٨٠٨٠٣٦	١٨٥٤٩٠٧٠
	٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٤٩٧٦٠٥	١١٧٥٠٧٠٠
		<u>مجموع المصروفات الجارية</u>	٢١٥٩٢١٤٣٠	٣٥٧٥١٨٠٧١
		فائض(عجز) العمليات الجارية	٢٩٧٣٢٧١٤٢	١٦٩٨٩٥٨٨٥
	١٩٤	<u>حسابات النتيجة المتقابلة المدينة</u>		
		<u>تضاف الايرادات الاخرى</u>		
	٤٦٣	ايرادات الاستثمارات المالية	١٨٠٨٦٣٩٩	٤٠٨٨٣٢٤
	٤٩	<u>الايرادات الاخرى</u>	١٤٧٩٩٧٦	٤٣٣٣٦٣١
		<u>مجموع الايرادات الاخرى</u>	١٩٥٦٦٣٧٥	٨٤٢١٩٥٥
		<u>تطرح المصروفات الاخرى</u>		



٣١٦٨٩٣٥١٧

الفائض القابل للتوزيع (العجز)

مدبره كيات
عنه
٢٠١٨/٧/٥

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

<u>دينار</u>	<u>التفاصيل</u>	<u>الدليل المحاسبي</u>
٣١٦٨٩٣٥١٧	التدفقات النقدية من عمليات التشغيل	
١٧٨.٨٠٣٦	صافي الربح (الخسارة)	
	صافي الاندثار والأطفاءات	
<u>٣٣٤٧.١٥٥٣</u>	<u>المجموع</u>	
٤.٦٧١٨٣٨	التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية	
(١١٦٧٥٣.٩)	الزيادة في المخزون	١٣
٢٩٦٢٦٧.	النقص في الدائون	٢٦
(١٣٢٥١٦٩.٢)	الزيادة في الاستثمارات	١٥
٦٦٦٤٤٥٥	النقص في المدينون	١٦
(١٦.٥١٢٧)	الزيادة في الموجودات الثابتة	١١
	الاحتياطات	٢٢١٢
<u>٩٢٢٨٨١٢٧</u>		
٧١.٥٨٥٣٩٧	النقد في ٢٠١٨/١/١ الافتتاحي	
<u>١١٣٧٥٧٥.٧٧</u>	النقد في ٢٠١٨/٦/٣٠	



مدير المبيعات
 عزة العبد
 ٢٠١٨/٦/٣٠