

شركة الخياطة الحديثة
الميزانية العامة كما هي في ٢١/٤/٢٠١٠

النظام المحاسبي

لجنة ٢٠٠٩ دينار الفضل الاول	لجنة ٢٠١٠ دينار الفضل الاول	رقم الدليل الحسابي	الموجودات	١
			الموجودات الثابتة	
			الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
١٦٦٨٤١٧٣٤	١٤٥٦٨٢٥٠٦		مجموع الموجودات الثابتة الموجودات الممتدة اولة	
١٦٦٨٤١٧٣٤	١٤٥٦٨٢٥٠٦		المخزون	١٢
١١٠١٣٩١٣٢٢	٩٩٦٣٧٣٩٨٩		الاستثمارات المالية	١٥
٤٨٢٦٥٦٧	٥٧٦٦٦٥٢		المدينون	١٦
٢٥٨١٢١١	(١٨١٧٦٤٥٠)		النقد	١٨
٢٨٨٤٠٤٤٣٨	٧٨٢٩٦٢٨١		مجموع الموجودات الممتدة اولة	
١٤٤٠٥٩٠٥١٨	١١١٤٢٥٨٦٧٢		مجموع الموجودات	
١٦٠٧٤٣٢٢٥٢	١٢٥٩٩٤١١٧٨		مصادر التمويل	٢
			مصادر التمويل طويلة الاجل	
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال	٢١
٤٧٠٥٠٢٨٣	٦٣٧٢٥٦١٣		الاحتياطات	٢٢
٦٠٠٩٩٩٢١٨	(٧٠٩٩٢٤١٨٧)		العجز المتراكم مدين	٢٥
			مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	
١٢٩٧٣٠٣٤٧٨	١١٥٣٨٠١٤٢٦		التخصيمات	٢٣
٩٦٦٣٥٠٣	٩٦٦٣٥٠٣		الدائون	٢٦
٢١٥٧٠٩٢٩٤	٢٢٥١٢٦٧٥٠		حساب العمليات الجارية	٢٨
٨٤٧٥٥٩٧٧	(١٢٨٦٥٠٥٠١)		مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٣١٠١٢٨٧٤	١٠٦١٢٩٧٥٢		مجموع المطلوبات	
١٦٠٧٤٣٢٢٥٢	١٢٥٩٩٤١١٧٨			

شركة الخياطة الحديثة
إتقاناً .. سنة ١٩٨٩
مساهمة خاصة

محمد هادي
محمد زيان

للسنة 2009	للسنة 2010	رقم الدليل	الكشف المحاسبي
دينار	دينار		
8727764895	238414000	13	ايراد النشاط الجاري ينزل كلفة النشاط الجاري
437978453	195393517	5	كلفة الانتاج
77237434	79795415	6	كلفة الخدمات الانتاجية
75000		417	ايراد بيع مخلفات
515230857	275088731		صافي كلفة الانتاج
515230857	275088731		صافي كلفة النشاط الجاري
258524027	(277746731)		فاصل (عجز) النشاط الجاري
258524027	(277746731)		فاصل (عجز) النشاط الجاري
135750987	41895404	7	ينزل كلفة الخدمات التسويقية
999782750	(78570035)		فاصل (عجز) الانتاج والمناجاة
174175	145437	47	الفوائد وايجارات الاراضي
77237434	49995101	8	كلفة الخدمات الادارية
157719777	(197749701)		فاصل (عجز) العمليات الجارية
700000		49	الايرادات الاخرى
700000			
79427765	1000800	38	المصروفات التحويلية
119007		39	المصروفات الاخرى
79557701	1000800		
84755977	(198750501)		الفاصل (العجز)



محمد مرزبان مختاب

محمد مرزبان مختاب

التدفقات النقدية
 من الانشطة التشغيلية

٧٨٩٨٤٨٠٨٠	٣٦٧٢٠٩٩٣٧	١ لاستخدامات	٣
٨٧٤٦٠٤٠٥٧	٢٣٨٥٥٩٤٦	الموارد	٤
٨٤٧٥٥٩٧٧	(١٢٨٦٥٠٥٠١)	نتيجة النشاط	
١٥٠٣٢٠٦٣٩	(٢٤٥٤٢١١)	المخزون	١٣
(٤٠٥٨٨٠٧٢١)	(٢٠١١١١١٤٤)	المدينون	١٦
٤٦٢٨٠٤٥	١٩٢١٥٣٥	الاحتياطات	٢٢
١٠٧٠٣٧٥	١٠٣٩٠٢٦٨	التكديرات	٢٣
٥٦١٨٩٩٧٨٠	٢١٥٨٧٧١٥٨	مجموع	
٤٧٦٣٦٦٣١	٩٢١١٠٠	الموجودات الثابتة	١١
(٣٦٧٤٥٥٨٦٤)	(٥٤٧٢٩٢٨٤)	الدائون	٢٦
(٣٦٢٦٩٢٢٣٢)	(٥٥٦٥٠٣٨٤)	مجموع	
٢٨٣٩٦٣٥٢٥	٣١٥٧٦٢٧٢	التدفق النقدي	
٦٩٧٤٥٦٤	٤٦٨٢٠٢٠٩	الرصيد الافتتاحي	
٢٩٠٩٣٨٠٨٩	٧٨٣٩٦٤٨١	الرصيد النقدي ومكافئه	



محمد بن فنتاب