

| لجنة ٢٠١٤<br>٢٠١٤/١٢/٣١<br>دينار | لجنة ٢٠١٥<br>٢٠١٥/٠٩/٢٠<br>دينار | الحساب                          | المحاسب | الكشف |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------|-------|
|                                  |                                  | الموجودات                       | ١       |       |
|                                  |                                  | الموجودات الثابتة               |         |       |
| ١٣٤٩٨٦٧٦٥                        | ٢٤٤٤١٤٣٨٠                        | الموجودات الثابتة القائمة       | ١١      | ١     |
| ٧٠٠٥٥٠٩٠                         |                                  | بالقيمة الدفترية                |         |       |
|                                  |                                  | مشروعات تحت التنفيذ             | ١٢      | ٢     |
| ٢٠٥٠٤١٨٥٥                        | ٢٤٤٤١٤٣٨٠                        | مجموع الموجودات الثابتة         |         |       |
|                                  |                                  | الموجودات المتداولة             |         |       |
| ٥٧٠٩٥١٥٦٨                        | ٥٤٨٨٤٨٨٧٣                        | المخزون                         | ١٣      | ٦     |
| ١٠٢٥٦٧٣٣٢                        | ١٤١٩١٣٣٠                         | الاستثمارات المالية             | ١٥      | ٥     |
| ١٢٠٣٧٤٤١٦                        | ٦٦٥١١٤٧٥                         | المدينون                        | ١٦      | ٧     |
| ١٦٤٤٥٦١٢٦                        | ١٣٣٢١٢٣٢٨                        | النقود                          | ١٨      | ٨     |
| ٩٥٨٣٤٧٤٤٢                        | ٨٩٠٤٨٦٠١٦                        | مجموع الموجودات المتداولة       |         |       |
| ١١٦٣٣٨٩٠٩٧                       | ١٢٣٢٧٠٠٣٩٦                       | مجموع الموجودات                 |         |       |
|                                  |                                  | مصادر التمويل                   | ٢       |       |
|                                  |                                  | مصادر التمويل طويلة الاجل       |         |       |
| ٩٠٠٠٠٠٠٠٠                        | ٩٠٠٠٠٠٠٠٠                        | رأس المال                       | ٢١      |       |
| ٢٣١٧٧٠١٣                         | ٢٦٦٣٦٢١٧                         | الاحتياطات                      | ٢٢      |       |
| ١١٢٠٤٥٤٧٩                        | ١٠٩٦١٨٤٧٩                        | الفائض المتراكم                 | ٢٤      | ٩     |
| ١٠٣٥٢٢٢٢٩٢                       | ١٠٣٦٢٥٤٦٩٦                       | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل |         |       |
|                                  |                                  | مصادر التمويل قصيرة الاجل       |         |       |
| ٤٧٩٨٧٧١                          | ٣١٩٥٩٨٩                          | التخصيمات                       | ٢٣      | ١٠    |
| ١٢٣٣٦٧٨٣٤                        | ١١٥٢٠٢٠٥٤                        | الدائون                         | ٢٦      | ١١    |
|                                  | ٧٨٠٤٧٦٥٧                         | حساب العمليات الجارية           | ٢٨      |       |
| ١٢٨١٦٦٦٠٥                        | ١٩٦٤٤٥٧٠٠                        | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل |         |       |
| ١١٦٣٣٨٩٠٩٧                       | ١٢٣٢٧٠٠٣٩٦                       | مجموع المطلوبات                 |         |       |

عبد مزياب بن خفنتاب  
المدير العام

عبد مزياب بن خفنتاب  
مدير الحسابات

شركة الخياطة الحديثة  
كشف العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٩/٣٠ النظام المحاسبي

شركة الخياطة الحديثة  
كشف العمليات الجارية للفصل اعتباراً من ٢٠١٥/٠٧/٠١ ولغاية ٢٠١٥/٠٩/٢٠

  
 حبیب‌الله خان  
 اشد الحق

النظام المحاسبي

ركة الخياطة الحديثة  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠/٩/٢٠١٥  
الدليل

| للسنة ٢٠١٤<br>٢٠/٩/٢٠١٤<br>دينار | للسنة ٢٠١٥<br>٢٠/٩/٢٠١٥<br>دينار |
|----------------------------------|----------------------------------|
| ٢٨٩٠١٥٩                          | ٦٥٠٠٠٠                           |
| ٢٢٩٢٣٥٠٠                         | ٢٤٢٨٤٢٠٠                         |
| ٢٦٨١٩٦٥٠٠                        | ٤١٠٦١١٥٠٠                        |
| ( ٦٦٠٦٩٠٩٨ )                     | ( ٥٢٨٦٠٧٤١ )                     |
| ( ٤٧١٠٨٩٢٥٧ )                    | ( ٤٨٩٥٠٦٤٤١ )                    |
| ( ١٩٥٤٣٥٢٩ )                     | ( ٨١٦٥٧٨٠ )                      |
| ٢٠٢٧٩٨٤٦٠                        | ٢٢٢٨٢٢٠٠٠                        |
| ٢٢٨٩١٦٨٦                         | ٤١٥٢٦٢٢٨                         |
| ٨٦٤١٣١١٣                         | ٧٣٠٤٩٦٥٧                         |
| ٢٥٧٤٤٥٠٠                         | ١٨٤١٩٥٠٠                         |
| ٢٦٨٣٩١٢٨٨                        | ٢٦٢٩٩٢١٦٥                        |
| ١٤٤٩٠٠٠                          | ٤٠٠٠٠٠                           |
| ٨٧٦٤٤٥٠                          | ٦٨٤٦٧٠٠                          |
| ٥٠٨٤٩٨٩                          | ١٥٠٣٨٥٧١                         |
| ( ٥١٢٨٤٦١ )                      | ٧٧٩١٨٧١                          |
| ٩٠٦٧٧٠٦                          | ٢١٢٣٣٠٩٤٠                        |
| ٧٠٠٥٥٠٩٠                         | ( ٧٠٠٥٥٠٩٠ )                     |
| ( ٢٣٥٧٢٨٧٩ )                     | ( ٢٢١٠٢٦٩٥ )                     |
| ١٠٧٥٧٢٢٩٦                        | ٢٩٣٤٥٩٩٨                         |
| ( ٢٤٢٧٠٠٠ )                      | ( ٢٤٢٧٠٠٠ )                      |
| ( ١٦٠٢٧٨٢ )                      | ( ١٦٠٢٧٨٢ )                      |
| ١٦٢١٢٢٢١٣                        | ١٦٤٥٤٨٩٣٥                        |
| ٦٥٥٥٢٧٠٥                         | ٣١٢٤٣٧٨٨                         |
| ٦٥٥٥٢٧٠٥                         | ٣١٢٤٣٧٨٨                         |
| ٢٢٢١٢٢٢١٣                        | ١٦٤٥٤٨٩٣٥                        |
| ١٥٦٧٥٩٩٤٣                        | ١٢٣٢١٢٣٢٨                        |

| المحاسبي               | الحساب                       |
|------------------------|------------------------------|
| ٤١                     | ايراد نشاط الانتاج السلعي    |
| ٤٢                     | ايراد النشاط التجاري         |
| ٤٣                     | ايراد النشاط الخدمي          |
| ١٦                     | المدينون                     |
| ٢٦                     | الدائنون                     |
| ٢١                     | رواتب واجور                  |
| ٢٢                     | المستلزمات السلعية           |
| ٢٣                     | المستلزمات الخدمية           |
| ٢٥                     | مشتريات البضائع بغرض البيع   |
| ٢٨                     | المصروفات التحويلية          |
| ٢٨٤                    | ضرائب ورسوم                  |
| ٤٦                     | الفوائد واجارات الاراضي      |
| ٤٩                     | الايرادات الاخرى             |
| ١١                     | الموجودات الثابتة            |
| ١٢                     | مشروعات تحت التنفيذ          |
| ١٣                     | المخزون                      |
| ١٥                     | الاستثمارات المالية          |
| ٢٢                     | الاحتياطات                   |
| ٢٢٨                    | مخصص مبوط الاستثمارات المالي |
| مجموع التدفقات النقدية |                              |
| التدفق النقدي          |                              |
| الرصيد الافتتاحي       |                              |
| الرصيد النقدي ومكافئه  |                              |

عبد مزيان خنتاب  
المدير المالي

محمد هادي  
مدير الحسابات