

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل	الحساب الموجودات الموجودات الثابتة	للسنة ٢٠٢٥ دينار	للسنة ٢٠٢٤ دينار
١	١١	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	٢٤٢٨٤٩٠.٢٢٦	٢٤٧٥٧١٥٨٥٨
		مجموع الموجودات الثابتة	٢٤٢٨٤٩٠.٢٢٦	٢٤٧٥٧١٥٨٥٨
		الموجودات المتداولة		
٦	١٣	المخزون	٣٠٥٨٧١١٦١	٣٠٦٥١٣٥٤٢
٥	١٥	الاستثمارات المالية	٧٣٥٨٠.٠٩١	٧٣٥٨٠.٠٩١
٧	١٦	المدينون	١٠١١٥٣٢٦	١٤٢١٥٣٢٦
٨	١٨	النقد	٤٠٩٨٩٨٨.٢٩	٣٣٣٨٦١٥٢٥٥
		مجموع الموجودات المتداولة	٤٤٨٨٥٥٤٦.٧	٣٧٣٢٩٢
		مجموع الموجودات	٦٩١٧٠.٤٤٨٣٣	٦٢٠٨٦٤٠.٧٢
	٢	مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٩	٢٢	الاحتياطات	٦٣٨٩١٧٦٢٩	٣٢١٩٠.٣٦٢٨٣
	٢٢٤	الفائض المتراكم	٢٥٨٢١٩٩٢٤٤	—
		مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	٥٢٢١١١٦٨٧٣	٥٢١٩٠.٣٦٢٨٣
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
١٠	٢٣	التخصيصات	٢٧٢٤١٧٧٩٦	٢٧٢٤١٧٧٩٦
١١	٢٦	الدائنون	٦٤٣٩٤٨٨٩٨	٧١٧١٨٥٩٩٣
	٢٨	حساب العمليات الجارية	٧٧٩٥٦١٢٦٦	—
		مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	١٦٩٥٩٢٧٩٦.٠	٩٨٩٦.٣٧٨٩
		مجموع المطلوبات	٦٩١٧٠.٤٤٨٣٣	٦٢٠٨٦٤٠.٧٢



شعبة طبع الحسابات

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)
كشف العمليات الجارية للفصل من ٢٠٢٥/٤/١ ولغاية ٢٠٢٥/٦/٣٠

رقم الكشف	الدليل المحاسبي	الفترة من ولغاية	٢٠٢٥/٠٤/٠١	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٤/٠١/٠١
			دينار	دينار	دينار
٤٥-٤١		الأيرادات الجارية	٤٧٢٥٠.١٥٠٠	٩٩٠.٩٣٠.٢٩٤	٩٢٢٥٥٧٥٧٤
٤٦١		فوائد دائنة	—	—	—
		مجموع الايرادات	٤٧٢٥٠.١٥٠٠	٩٩٠.٩٣٠.٢٩٤	٩٢٢٥٥٧٥٧٤
		المصروفات الجارية			
٣١		رواتب واجور	٦٣٩٤٥٨٣٦	١٢٣٧١٦١٩٣	١٢٤٠٥٤٤٦٠
٣٢		المستلزمات السلعية	١٠.١٥٥٥٢٠	٢١٤٢٨٣٢١	١٣٣٤٦٣٩١
٣٣		المستلزمات الخدمية	٢٥٧٤٥٠٠	٩٦٤٨٠٠٠	٨٥٢٣١٢٤
٣٧		الاندثارات	٢٤٦٥٣١١١	٤٩٣٠.٦٢٢٢	٤٩٣٠.٦٢٢٢
٣٨٤		ضرائب ورسوم	٢٦١٧١٥٤	٧٢٧.٢٩٢	٧٧٤١٨٢٤
		مجموع المصروفات الجارية	١٠.٣٩٤٦١٢١	٢١١٣٦٩.٠٢٨	٢٠.٢٩٧٢.٠٢١
		فائض (عجز) العمليات الجارية	٣٦٨٥٥٥٣٧٩	٧٧٩٥٦١٢٦٦	٧١٩٥٨٥٥٥٣



خاتمة

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

٢٠٢٤
دينار

٢٠٢٥
دينار

التفاصيل

الدليل
المحاسبي

التدفقات النقدية من عمليات التشغيل

٧١٩٥٨٥٥٥٣
٤٩٣.٦٢٢٢
٧٦٨٨٩١٧٧٥

٧٧٩٥٦١٢٦٦
٤٩٣.٦٢٢٢
٨٢٨٨٦٧٤٨٨

صافي الربح (الخسارة)
صافي الاندثار والأطفاءات
المجموع

مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية

٣٤٤.٢٦٢
١٤٠.٢٩٧٥
١.٢٨٩٩٧١
١٧.٥٥٧٢٤١
٢٠.٨٠٥٩٢
٢٦٧٩١٥٨٤٧
٤٦٨٢٨٦٨٨٨

٦٤٢٣٨١
٤١٠.٠٠٠
٧٣٢٣٧.٩٥
—
٩٤٨٤٧٦٢
—
٦٨٤٩٤٧١٤

المخزون ١٣
المدينون ١٦
الدائنون ٢٦
الموجودات الثابتة ١١
الاحتياطات ٢٢
التخصيصات ٢٣
المجموع

٢٥٧٥٤٦٤٣٩٢
٢٨٧٦.٦٩٢٧٩

٣٣٣٨٦١٥٢٥٥
٤.٩٨٩٨٨.٢٩

الرصيد في ٢٠٢٥/١/١
الرصيد في ٢٠٢٥/٦/٣٠



Handwritten signature in blue ink.