

شركة الخياطة الحديثة (مساهمة خاصة)

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٥/٦/٣٠

الكشف المحاسبي	الدليل	رقم
<u>الحساب</u>		
<u>الموجودات</u>		
<u>الموجودات الثابتة</u>		
٢٤٧٥٧١٥٨٥٨	الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة الدفترية	١١
<u>٢٤٧٥٧١٥٨٥٨</u>	<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	<u>١</u>
٣٠٦٥١٣٥٤٢	المخزون	١٣
٧٣٥٨٠٠٩١	الأستثمارات المالية	١٥
١٤٢١٥٣٢٦	المدينون	١٦
٣٣٣٨٦١٥٢٥٥	النقد	١٨
<u>٣٧٣٢٩٢</u>	<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	
٦٢٠٨٦٤٠٠٧٢	مجموع الموجودات	٢
<u>٢٠٠٠٠٠٠٠</u>	مصادر التمويل	
٣٢١٩٠٣٦٢٨٣	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>	<u>٩</u>
<u>—</u>	رأس المال	٢١
٥٢١٩٠٣٦٢٨٣	الاحتياطات	٢٢
<u>٥٢٢١١١٦٨٧٣</u>	الفائض المترآكم	٢٢٤
٢٧٢٤١٧٧٩٦	مجموع مصادر التمويل طويلة الأجل	
٧١٧١٨٥٩٩٣	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
<u>—</u>	التخصيصات	٢٣
٩٨٩٦٠٣٧٨٩	الدائنوں	٢٦
<u>٦٢٠٨٦٤٠٠٧٢</u>	حساب العمليات الجارية	٢٨
٦٩١٧٠٤٤٨٣٣	<u>مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>	
	<u>مجموع المطلوبات</u>	



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

رقم الدليل الكشف المحاسبي	الحساب	للفترة من ولغاية	٢٠٢٤/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠١/٠١	٢٠٢٥/٠٤/٠١
	الأيرادات الجارية	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٤/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	فؤائد دائنة				
٤٥-٤١	مجموع الأيرادات		٩٢٢٥٥٧٥٧٤	٩٩٠٩٣٠٢٩٤	٤٧٢٥٠١٥٠٠
٤٦١	المصروفات الجارية				
٣١	رواتب واجور		١٢٤٠٥٤٤٦٠	١٢٣٧١٦١٩٣	٦٣٩٤٥٨٣٦
٣٢	المستلزمات السلعية		١٣٣٤٦٣٩١	٢١٤٢٨٣٢١	١٠١٥٥٥٢٠
٣٣	المستلزمات الخدمية		٨٥٢٣١٢٤	٩٦٤٨٠٠	٢٥٧٤٥٠٠
٣٧	الإندثارات		٤٩٣٠٦٢٢٢	٤٩٣٠٦٢٢٢	٢٤٦٥٣١١١
٣٨٤	ضرائب ورسوم		٧٧٤١٨٢٤	٧٢٧٠٢٩٢	٢٦١٧١٥٤
	مجموع المصروفات الجارية		٢٠٢٩٧٢٠٢١	٢١١٣٦٩٠٢٨	١٠٣٩٤٦١٢١
	فائض (عجز) العمليات الجارية		٧١٩٥٨٥٥٥٣	٧٧٩٥٦١٢٦٦	٣٦٨٥٥٥٣٧٩



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	٧٧٩٥٦١٢٦٦	صافي الربح ( الخسارة )
٤٩٣٠٦٢٢٢	٤٩٣٠٦٢٢٢	صافي الاندثار والأطفاءات
٧٦٨٨٩١٧٧٥	٨٢٨٨٦٧٤٨٨	المجموع

مجموع التدفقات النقدية من العمليات الرأسمالية

٣٤٤٠٢٦٢	٦٤٢٣٨١	المخزون ١٣
١٤٠٠٢٩٧٥	٤١٠٠٠	المدينون ١٦
١٠٢٨٩٩٧١	٧٣٢٢٣٧.٩٥	الدائون ٢٦
١٧٠٥٥٧٢٤١	—	الموجودات الثابتة ١١
٢٠٨٠٥٩٢	٩٤٨٤٧٦٢	الاحتياطات ٢٢
<u>٢٦٧٩١٥٨٤٧</u>	<u>—</u>	التخصيصات ٢٣
<u>٤٦٨٢٨٦٨٨٨</u>	<u>٦٨٤٩٤٧١٤</u>	<u>المجموع</u>
٢٥٧٥٤٦٤٣٩٢	٣٣٣٨٦١٥٢٥٥	٢٠٢٥/١/١ في الرصيد
٢٨٧٦٠٦٩٢٧٩	٤٠٩٨٩٨٨٠٢٩	٢٠٢٥/٦/٣٠ في الرصيد

