

الميزانية كما في ٢٠١١/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الاول ٢٠١٠

٣.٩٣٧٦٧٢٣

٨٣٨٦٥٨

٥٢١٤٥٥٤

٤٦١٩٤٣٣٦

٣٦١٦٢٤٢٧١

٨٥٤٩٤٤٨٢٠

٦.١٣٩٥٩١١

٢٢٩٧٧٦٤٣

١٤٧٩٣١٨٣٧٤

١٨٤.٩٤٢٦٤٥

٩.٠٠٠.٠٠٠

١١٦٥٩٦٩١٩٢

(٥٩١٦١٥١٧٧)

١٤٧٤٣٥٤.١٥

٣٦٦٥٨٨٦٣٠

١٨٤.٩٤٢٦٤٥

٥. المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

الفصل الاول ٢٠١١

٣.٨٣٨.٣٩٩

٧٣٩٤٥٨

٥٢١٤٥٥٤

٤٦٦.١٣٤٣ ١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

٣٦.٩٣٥٧٥٤

٦٥٦٤٤٧٢٧٠

٦.٧٥٨٧٦٦٢

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

١٧٥٧٩١٣٦٧٤

٢١١٨٨٤٩٤٢٨

٢١ راسمال المدفوع (راسمال الاسمي) ١٢٦.٠٠٠.٠٠٠

١٢٥٣٩٣٣١٥٣

(٧٢٩٤٨٧.٥٦)

١٧٨٤٤٤٦.٩٧

٣٣٤١٨٤٣٣١

٢٢٩٨٦٥٦٢٧١الموجودات١١ الموجودات الثابتة

١١٨ نققات ايرادية مؤجلة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

الموجودات المتداولة

(١٣) المخزون (بالكلفة)

(١٦) المدينون

(١٨) النقود

(٢) مصادر التمويلمصادر التمويل طويلة الاجلمصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦ الدائنون

مجموع مصادر التمويل

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٣/٣١

نموذج رقم (٢)

أ- الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

الفصل الأول ٢٠١٠	الفصل الأول ٢٠١١	رقم الدليل المحاسبي
١٧٦٣٣٩٨٥٤	١٨٣٦٦٤٤٧٤	٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري
		<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>
١٧١٠٩٢٧٠٨	٢٣١٢٢٩٢٤٣	٥ كلفة الإنتاج
٥٢٥٠٠١٥٠	٢٦١٤٤٧٢٢	٦ كلفة الخدمات الانتاجية
(٢٨٨٤٠٧٤١)	٢٧٢٠٥٢٠٥	٤١٢٣ التغيير في مخزون الانتاج غير التام
		<u>صافي كلفة الإنتاج</u>
١٩٤٧٥٢١١٧	٢٨٤٥٧٩١٧٠	٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع
١٥٢٥٠٠	٧٩٠٠٠٠	٤١٢٢ التغيير في مخزون الانتاج التام
(٨٨٦٦٨٢٧٧)	١١٢٥٣٠٣٦٢	٤٢٢ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع
١٢٨١٥٠٠	٢١٩٠٠٠	
		<u>كلفة النشاط الجاري</u>
(٨٧٢٣٤٢٧٧)	١١٣٥٣٩٣٦٢	<u>صافي كلفة النشاط الجاري</u>
١٠٧٥١٧٨٤٠	١٧١٠٣٩٨٠٨	فائض النشاط الجاري
٦٨٨٢٢٠١٤	١٢٦٢٤٦٦٦	٧: تنزل كلفة الخدمات التسويقية
٥٩٢٩٥١٦	٥٨٦٢٩٦٨	فائض الانتاج والمتاجرة
٦٢٨٩٢٤٩٨	٦٧٦١٦٩٨	٨ تنزل: كلفة الخدمات الادارية
٢٥٣٢١٣٥٧	٣١٣٨٧٦٦٦	فائض (عجز) العمليات الجارية
٢٧٥٧١١٤١	(٢٤٦٢٥٩٦٨)	يضاف: الإيرادات التحويلية والاخرى
٩٥٠٠	٢٧٩٢٢٥	٤٨ الإيرادات التحويلية
٨٧٦١	٢٩٩٩٨٠٠٠	٤٩ الإيرادات الأخرى
١٨٢٦١	١٤٩٨٣٧٠	تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى
١٧٨٠٠٠	٣٧٨٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)



١٨٨٢٢٨

١٥٢٥٦٥٠٠

٣٩ المصروفات الأخرى

فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر

٣٧٢٢٣١٧٤

(١١٠٤١٤٦٣)



٥. المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة أنيس محمود

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

مخطط التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة للفصل الاول ٢٠١١

نموذج رقم (٣) :

١ - التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية :

من ٢٠١٠/١/١ لغاية ٢٠١٠/٣/٣١	من ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٣/٣١	النقد المستلم من :
١٣٩٠٨٩٧٥٠	٢٩٩٩١٠١٧٥	إيرادات النشاط الجاري
٩٥٠٠	١٢٢٥٠٠	إيرادات تحويلية
٨٧٦١	٤٦١٧٢٥	إيرادات اخرى
<u>(١٦٣٣٤٧٣)</u>	<u>(١٢٠٤٩٥٤٦٧)</u>	مدينو النشاط الجاري
١٣٧٤٧٤٥٣٨	١٧٩٩٩٨٩٣٣	

ينزل النقد المدفوع عن :

٢٥٣٣٦٩٢٥٣	٢٥٩٥٣٩٠٣٥	الاستخدامات
٨٢٥٠	٣٧٨٥٠	ضرائب ورسوم
١٧٨٠٠٠	١٤٩٨٣٧٠	مصروفات تحويلية
١٨٨٢٢٨	١٥٢٥٦٥٠٠	مصروفات اخرى
(٣٧٣٤٧٦٥٥٩)	(١٥٨٤٢٦٢٧٤)	المخزون
<u>(٥٣٢٢١٨٢٦)</u>	<u>(٢٦٤٠٩٤٦٩٠)</u>	دائنو النشاط الجاري
(١٧١٨٥٤٦٥٤)	(١٤٦١٨٩٢٠٩)	

(٣٤٣٨٠١١٦)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التشغيلية ٣٣٨٠٩٧٢٤

٢ - التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية :

النقد المستلم من :

٧٥٠٠٠٠	١٩٩٩٨٠٠٠	إيجار أراضي
<u>٢٥٢٢٢٢٢٠</u>	<u>١٠٠٠٠٠٠٠</u>	إيراد موجودات ثابتة
٢٥٩٧٢٢٢٠	٢٩٩٩٨٠٠٠	



النقد المدفوع عن:

شراء موجودات ثابتة

٩٢٥٠٠٠

٩١٠٠٠٠

٩٢٥٠٠٠

٩١١١١١

٢٥٠٤٧٢٢٠

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية ٢٩٠٨٨٠٠٠

٣ - التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

لا يوجد

تنزل المدفوعات النقدية:

تسديد قروض

الارباح الموزعة

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

النقد ومكافئاته في ٢٠١١ / ١ / ١

النقد ومكافئاته في ٢٠١١ / ٣ / ٣١

رصيد النقد في الميزانية وكما في ٢٠١١ / ٣ / ٣١

٦٠٠٠٠٠٠

١٣٧٩٦

(٦٠١٣٧٩٦)

٣٣١٩١٠٠

٢٦٢٩٦٧٤٣

٢٢٩٧٧٦٤٣

٢٢٩٧٧٦٤٣

—

١٩٥٣٦٤

(١٩٥٣٦٤)

٦٢٧٠٢٣٦٠

٥٥٦٥٨١١٠٢

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

٥ . المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود

