

مصادر التمويل لصورة الاجل

٢٨٦٤٨٥٧٢١

٣٢٠٨٨٣٧٢٥

٢٦ الدائون

١٨٦٤٧١٦٤١٦

٢١٣٩٧٢٥٣٦٥

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود

الحزب الخيرية العامة كمل في ٢٠١٣-١٤

نموذج رقم (٢)

ح- الأنتاج والمناجزة والأرباع والخمائر والتوزيع

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثاني ٢٠١١	الفصل الثاني ٢٠١٠
٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري	٢٤٧٩٤٥٩٥٥	٧٦١٢٧٦٢٨
<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>		
٥ كلفة الأنتاج	٢٤٥٩٢١٠٧٢	١٣١٩٠٠٠٦٧
٦ كلفة الخدمات الأنتاجية	٦٤٢٨٢٥٧٥	٥٥٨٥٨٨٥٦
٤١٢٣ التغير في مخزون الأنتاج غير التام	٢٧٠٦٣٠٠	٢١٧٦٦٣٠٠
صافي كلفة الأنتاج	٣١٢٩٢٠٩٤٨	٢٠٩٥٢٥٢٢٣
٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع	٢١٨٦٠٠٠	٩٢٠٠٠٠
٤١٢٢ التغير في مخزون الأنتاج التام	٩٤٠٣١٩٠٥	٩٥٧٩٣٢٨٢
٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	٥٣٠٠٠	٤٦٢٠٠٠
كلفة النشاط الجاري	٩٦٢٧٠٩٠٥	٩٧١٧٥٢٨٢
صافي كلفة النشاط الجاري	٦١٦٦٥٠٠٤٣	١١٢٢٤٩٩٤١
فائض النشاط الجاري	١٣١٢٩٥٩١٢	(٣٦٤١٢٣٠٣)
٧: ننزل كلفة الخدمات التسويقية	٢٧٦٤٧٣٤٨	٢٩٤٤٧٣٤٠
فائض (عجز) الأنتاج والمناجزة	١٠٣٦٤٨٥٦٤	(٦٥٦٥٩٦٦٤٣)
٤٦ يضاف: إيجارات الأراضى	١٩٩٩٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠
٨ ننزل : كلفة الخدمات الإدارية	٥٦٤٦٠٤٠٠	٤٢٣٢٥٨٧٨
فائض (عجز) للعمليات الجارية	٦٧١٨٦١٦٤	(١٠٦٩٨٥٥٢١)
يضاف : الأيرادات التحويلية والأخرى		
٤٨ الأيرادات التحويلية	١١٢٣٥٠	١٨٠٠٠
٤٩ الأيرادات الأخرى	٧٥٥٣	١٥٥٥٢٥٥٢
ننزل : المصروفات التحويلية والأخرى	١٢٠٨٠٢	١٥٥٧٠٥٥٢

٢٢٤٥٦٩٧

١٨٨٤٤٨

٢٢٣٤١٤٥

٩٣٨٤٩١١٣ خسائر

١٠٧١٠٠٠ ٣٨ المصروفات التحويلية (عنا حساب ٣٨٤)

١٣٦٥٠٠٠

٢٤٣٦٠٠٠

٣٩ المصروفات الأخرى

٦٤٨٧٠٩٦٧

صاح



المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي

مديرة الحسابات

سميرة أنيس محمود

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي (ش.م) مفتوحة / يونيو

مؤتمن التدفّق النقدي وفق الطريقة المباشرة للسجل الثاني ٢٠١١

بموجب رقم (٣) .

١ - التدفّقات النقدية من الأنشطة التشغيلية .

من ٢٠١٠/٦/٣٠ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠	من ٢٠١١/٦/٣٠ لغاية ٢٠١٠/٦/٣٠	النقد المستلم من:
٦٤٥.٩٦٣٨	٣١٧٩٤٥٩٥٥	إيرادات النشاط الجاري
٨٥٠٠	١١٣٢٥٠	إيرادات تحويلية
١٥٥٤٣٧٩٢	١٠٠٠٧٥٥٣	إيرادات أخرى
<u>(٩١٧٩٦٥٧)</u>	<u>٦٩٠.١٤٢٥٠</u>	مدينو النشاط الجاري
٧.٠٨٨٢٢٧٣	٤٢٧.٨١٠٠٨	

ينزّل النقد المدفوع عن:

١٩٨٤٣٠.٤٣	٢٩٢٤٦٤٦٤٠	الاستثمارات
٩٦٧٧٠٠	٣٨٢٧٠٠	ضرائب ورسوم
٢٢٥٦٤٠٤	١٠٧١٠٠٠	مصرفات تحويلية
٦٩٩٧٤١٧	١٣٦٥٠٠٠	مصرفات أخرى
<u>(١٤٧٣٢١٤٧٦)</u>	<u>١٨٩٦٥٥٣٩</u>	المغزون
<u>٧٩٤٨٨٠٦</u>	<u>(١٣٣٠٠٦٠٧)</u>	دائنو النشاط الجاري
٦٩٢٧١٨٩٤	٣٢٧٥٩٩٤٨٦	

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ٩٩٥٣١٥٢٢ ١٦١٠٣٧٩

٢ - التدفّقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية .

النقد المستلم من:

٢٥٠٠٠٠	١٩٩٩٨٠٠٠	إيجارات أراضي
-----	-----	إيراد موجودات ثابتة
<u>٣٧٠٠٠٠٠٠</u>	-----	إيراد بيع أ. مالية
٣٩٥٠٠٠٠		

النقد المدفوع عن :

١١٥٤٧٩٩

١٣٦٣٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

٢٧٩٥٢٠١

١٨٦٣٥٠٠٠ صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية

٣ - التحقيقات النقدية من الأنشطة التمويلية ،

النقد المستلم عن :

لا يوجد

لا يوجد

قروض

تنزل المدفوعات النقدية :

لا يوجد

—

تسديد قروض

لا يوجد

٧٥٦٥٠٢

الأرباح الموزعة

لا يوجد

(٧٥٦٥٠٢)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

٤٤٠٥٥٨٠

١١٧٤١٠٠٢٠

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٢٢٩٧٧٦٤٣

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

النقد ومكافئاته في ١ / ٤ / ٢٠١١

١٨٥٧٢٠٦٣

٣٧٦٤٦٨٧٢٢

النقد ومكافئاته في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١

١٨٥٧٢٠٦٣

٣٧٦٤٦٨٧٢٢

رصيد النقد في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١



المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المقتي

مديرة الحسابات

سميرة الزين محمود