

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٨ / دينار

رقم الكشف	رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٨ / دينار
	١	الموجودات	
		<u>الموجودات الثابتة</u>	
١	١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	١٢٥٩.٣٦٤٠
٢	١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٤١٨٥٨
	١٢	مشروعات تحت التنفيذ	٥٢١٤٥٥٣
	١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٣٩٩٥١٣٤٠.٣
		<u>مجموع الموجودات الثابتة</u>	٥٣١٠.٧٣٤٥٤

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

٣	١٣	المخزون	٩١٣٤٩٢٢١٢
٤	١٦	المدينون	٧١٥٢٢.٢٣٠
٥	١٨	النقود	٢٤٢٨.١٤٠.٧
		<u>مجموع الموجودات المتداولة</u>	١٨٧١٥١٣٨٤٩
		<u>مجموع الموجودات</u>	٢٤.٠٢٥٨٧٣.٣

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٦	٢١	راس مال المدفوع (الاسمي)	١٢٦.٠٠٠.٠٠٠
٧	٢٢	الاحتياطيات	١٣١٦٨٣٤٤٠.٧
	٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٩٧٢٨٩٦٨.٠)
		<u>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	١٩٧٩٥٤٤٧٢٧

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٨	٢٦	الدائنون	٤٢٣.٤٢٥٧٦
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٤٢٣.٤٢٥٧٦
		<u>مجموع مصادر التمويل</u>	٢٤.٠٢٥٨٧٣.٣

المدير المفوض
حسن ابراهيم العكيدي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (مساهمة - مختلطة) / نينوى

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

من ٢٠١٨/٤/١ لغاية

٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	جزئي	فرعي	رئيسي
<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>			
<u>النقد المستلم من :-</u>			
٤١ - ٤٤	ايرادات النشاط الجاري	٢٩٩٥٦٥٠٠	
٤٩	ايرادات اخرى	١٠٠٠٣٣٠	
١٣	المخزون	٨٠٠٣٦٥٣	
١٦	المدينون	<u>٨٠٢٦١٧٦</u>	
			٤٦٩٨٦٦٥٩

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٣١ - ٣٥	الاستخدامات	٢٩٢٩٦٢٥٠
٣٩	مصرفات اخرى	٢٧٥٠٠٠
٢٦	الدائنون	<u>١٥١٦٠٩٦٣</u>

(٤٤٧٣٢٢١٣)

٢٢٥٤٤٤٤٦

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

النقد المدفوع :-

شراء موجودات ثابتة

(١٨٠٠٠٠)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٤/١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠٧٤٤٤٤٦

٢٤٠٧٢٦٩٦١

٢٤٢٨٠١٤٠٧

المدير المفوض
حسن ابراهيم العكيدي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل

من ٢٠١٨/٤/١

لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

دينار

٢٩٥٩٦٥٠٠

٣٦٠٠٠٠

٢٥٨٨١٠٠٠

٢٧٣٢٢٠٠

٦٨٣٠٥٠

٢٩٢٩٦٢٥٠

٦٦٠٢٥٠

١٠٠٠٣٣٠

٢٧٥٠٠٠

٢٧٥٠٠٠

١٠٤٥٥٠٠

الايادات الجارية

ايرادات النشاط الجاري ٤٥-٤١

ايراد بيع مخلفات ٤٦

تنزل : المصروفات الجارية

الرواتب والاجور ٣٢

المستلزمات السلعية ٣١

المستلزمات الخدمية ٣٥

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

ايرادات اخرى ٤٩

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤) ٣٨

المصروفات الاخرى ٣٩

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حسن ابراهيم العكيدي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد