

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة - مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧ / دينار

٢٠١٨ / دينار

رقم الكشف رقم الدليل اسم الحساب

الموجودات ١

الموجودات الثابتة

١٢٥٧٢٣٦٤٠
٤٤١٨٥٨
٥٢١٤٥٥٣
٣٩٩٥١٣٤٠٣

٥٣٠٨٩٣٤٥٤

١٢٥٧٢٣٦٤٠
٤٤١٨٥٨
٥٢١٤٥٥٣
٣٩٩٥١٣٤٠٣

٥٣٠٨٩٣٤٥٤

الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ١١ ١

النفقات الايرادية المؤجلة ١١٨ ٢

مشروعات تحت التنفيذ ١٢

استثمارات مالية طويلة الاجل ١٥١

مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

٩٤٢٣٨٢٦١٤
٧٠١١٦١١٧٤
٢٢٣٠٠٤٥٦١

١٨٦٦٥٤٨٣٤٩

٢٣٩٧٤٤١٨٠٣

٩١٨٥٩٢٦١٤
٧٠٧٥١١١٧٤
٢٤٠٧٢٦٩٦١

١٨٦٦٨٣٠٧٤٩

٢٣٩٧٧٢٤٢٠٣

المخزون ١٣ ٣

المدينون ١٦ ٤

النقود ١٨ ٥

مجموع الموجودات

مصادر التمويل ٢

مصادر التمويل طويلة الاجل

١٢٦٠٠٠٠٠٠
١٣١٥٧٨٨٩٠٧
(٥٩٧٢٨٩٦٨٠)

١٩٧٨٤٩٩٢٢٧

١٢٦٠٠٠٠٠٠
١٣١٦٠٧١٣٠٧
(٥٩٧٢٨٩٦٨٠)

١٩٧٨٧٨١٦٢٧

راس مال المدفوع (راس المال الاصلي) ٢١ ٦

الاحتياطيات ٢٢ ٧

العجز المتراكم ٢٢٥

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٤١٨٩٤٢٥٧٦
٤١٨٩٤٢٥٧٦

٢٣٩٧٤٤١٨٠٣

٤١٨٩٤٢٥٧٦
٤١٨٩٤٢٥٧٦

٢٣٩٧٧٢٤٢٠٣

الدائون ٢٦ ٨

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض
حسن ابراهيم العكيدي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة - مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

من ٢٠١٨/١/١ لغاية

٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل

رئيسي

فرعي

جزئي

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

النقد المستلم من :-

٢٧٧٢١٠٠٠

٤٤ - ٤١ ايرادات النشاط الجاري

١٠٠٤٠٠٠

٤٩ ايرادات اخرى

١١٠٩٠٠٠٠

١٣ المخزون

٦٣٥٠٠٠٠

١٦ المدينون

٤٦١٦٥٠٠٠

تنزيل المدفوعات النقدية عن :-

٢٧٦٠٣٠٠٠

٣٥ - ٣١ الاستخدامات

٣٨٤٠٠٠

٣٨ نفقات خدمات خاصة

٤٥٥٦٠٠

٣٩ مصروفات اخرى

(٢٨٤٤٢٦٠٠)

١٧٧٢٢٤٠٠

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

٢٢٣٠٠٤٥٦١

يضاف : رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١

٢٤٠٧٢٦٩٦١

رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١

المدير المفوض
حسن ابراهيم العكيدي



اسامة هشام محمد
مدير الحسابات

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل

من ٢٠١٨/١/١

لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

دينار

٢٦٤٧١٠٠٠

١٢٥٠٠٠٠

٢٣٠٩٠٢٥٠

٣٦١٠٢٠٠٠

٩٠٢٥٥٠

٢٧٦٠٣٠٠٠

١١٨٠٠٠

١٠٠٤٠٠٠

٣٨٤٠٠٠

٤٥٥٦٠٠

٨٣٩٦٠٠

٢٨٢٤٠٠

الايادات الجارية

٤٥-٤١ ايرادات النشاط الجاري

٤٦ ايراد بيع مخلفات

تنزل : المصروفات الجارية

٣٢ الرواتب والاجور

٣١ المستلزمات السلعية

٣٥ المستلزمات الخدمية

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

٤٩ ايرادات اخرى

تنزل : المصروفات التحويلية والاخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الاخرى

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

المدير المفوض
حسن ابراهيم العكيدي



مدير الحسابات
اسامة هشام محمد