

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٩/٣١

٢٠١٨/١٢/٣١	٢٠١٩/٩/٣٠
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>
٨٣ ٩٧١ ١١٧	٢١٩ ٢٦١ ١١٧
٥ ٢١٤ ٥٥٣	٥ ٢١٤ ٥٥٣
٣٩٩ ٥١٣ ٤٠٣	٣٩٩ ٥١٣ ٤٠٣
<u>٤٨٨ ٦٩٩ ٠٧٣</u>	<u>٦٢٣ ٩٨٩ ٠٧٣</u>

رقم الدليل ١ - الموجودات الثابتة : اسم الحساب

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
١٢ مشروعات تحت التنفيذ
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
مجموع الموجودات الثابتة

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون
١٦ المدينون
١٨ النقود

٣٠١ ٧٨٣ ٦٢٨	٣٥٠ ٧٠٩ ١٧٨
١ ٥٩١ ٥٧٢ ٣٥٥	١ ٥٩٠ ٩٩٩ ٨٥٥
٤٣٢ ٦٥٧ ٦٧٩	٢٦٩ ٣٦٠ ٩٢٩
<u>٢ ٣٢٦ ٠١٣ ٦٦٢</u>	<u>٢ ٢١١ ٠٦٩ ٩٦٢</u>
<u>٢ ٨١٤ ٧١٢ ٧٣٥</u>	<u>٢ ٨٣٥ ٠٥٩ ٠٣٥</u>

مجموع الموجودات

٢ - المطلوبات

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١ راس المال المدفوع
٢٢ الاحتياطات
٢٥٥ ينزل العجز المتراكم
حقوق المساهمين

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٥ المصارف الدائنة
٢٦ الدائنون

١ ٦٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠	١ ٦٦٠ ٠٠٠ ٠٠٠
١ ٤٣٧ ١٩٦ ٩٠٩	١ ٤٣٧ ١٩٦ ٩٠٩
(٥٩٧ ٢٨٩ ٦٨٠)	(٦٠٣ ٧٦٧ ٣٨٠)
<u>٢ ٤٩٩ ٩٠٧ ٢٢٩</u>	<u>٢ ٤٩٣ ٤٢٩ ٥٢٩</u>

١٧ ٨٨٦ ٠١٥	١٧ ٨٨٦ ٠١٥
٢٩٦ ٩١٩ ٤٩١	٣٢٣ ٧٤٣ ٤٩١
<u>٣١٤ ٨٠٥ ٥٠٦</u>	<u>٣٤١ ٦٢٩ ٥٠٦</u>
<u>٢ ٨١٤ ٧١٢ ٧٣٥</u>	<u>٢ ٨٣٥ ٠٥٩ ٠٣٥</u>



مجموع المطلوبات

المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد

مدير الحسابات

مسعد امين مسعد

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

حساب الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
٤١ - ٤٥	ايرادات النشاط الجاري	٣١ ٨٥١ ٠٠٠	٢٦ ٠٢٠ ٠٠٠
٤١٧	ايراد بيع مخلفات	٩٢٠ ٠٠٠	١ ٥٤٦ ٠٠٠
٤٤١	ايراد التشغيل للغير	٢٦٦ ٠٠٠	-----
٤٦٢	ايراد ايجار الاراضي	٤٢ ٥١٧ ٥٠٠	-----
		<u>٧٥ ٥٥٤ ٥٠٠</u>	<u>٢٧ ٥٦٦ ٠٠٠</u>

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
٣١	الرواتب والاجور	٣٠ ٤٠٣ ٠٠٠	٢٢ ٨٨٥ ٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٧ ٣٨٤ ٩٥٠	٢ ٧٩٢ ٨٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٦ ٥٠٠ ٢٥٠	٦٩٨ ٢٠٠
	مجموع المصروفات	<u>٤٤ ٢٨٨ ٢٠٠</u>	<u>٢٦ ٣٧٦ ٥٠٠</u>
	فائض العمليات الجارية مرحلة ١/	٣١ ٢٦٦ ٣٠٠	١ ١٨٩ ٥٠٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
٤٩	ايرادات اخرى	-----	١ ٤٣٠ ٠٠٠
	الفائض/١	٣١ ٢٦٦ ٣٠٠	٢ ٦١٩ ٥٠٠
	تنزل - المصروفات خارج النشاط		
٣٨	المصروفات التحويلية	٢ ٩١٠ ٠٠٠	٩٤٧ ٥٠٠

١ ٦٧٢ ٠٠٠

٢٨ ٣٥٦ ٣٠٠

الفائض

المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد



مدير الحسابات

مسعد امين مسعد

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي (مساهمة مختلطة) بنبوي

كشف التدفق النقدي للفترة ٢٠١٩/٧/١ لغاية ٢٠١٩/٩/٣٠

رقم الدليل	التفاصيل	٢٠١٩/٩/٣٠	٢٠١٨/٩/٣٠
(١)	<u>التدفق النقدي من النشاطات التشغيلية</u>		
٤٥-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣١ ٨٥١ ٠٠٠	٢٧ ٥٦٦ ٠٠٠
٤١٧	ايرادات بيع مخلفات	٩٢٠ ٠٠٠	١ ٤٣٠ ٠٠٠
٤٤١	ايراد التشغيل للغير	٢٦٦ ٠٠٠	-----
٤٦٢	ايراد ايجار الاراضي	٤٢ ٥١٧ ٥٠٠	-----
		<u>٧٥ ٥٥٤ ٥٠٠</u>	<u>٢٨ ٩٩٦ ٠٠٠</u>

تنزل المدفوعات النقدية عن:

٣٥-٣١	الاستخدامات	٤٤ ٢٨٨ ٢٠٠	٢٦ ٣٧٦ ٥٠٠
٣٨	المصرفوات التحويلية عدا ح/٣٨٢	٢ ٩١٠ ٠٠٠	٩٤٧ ٥٠٠
١٣	المخزون/زيادة في المخزون/ نقص النقود	٦٠ ٢٨١ ٨٠٠	١ ٠٧٥ ٠٠٠
١٦	المدينون / زيادة في المدينون /نقص النقود	١٠ ١٤٣ ٢٥٠	(٥٤٠ ٣٨٢)
٢٦	الدائنون / زيادة في الدائنون/ زيادة في النقد	(٨ ٩٨٥ ٠٠٠)	٥ ٣٢٥ ٠٠٠
		<u>١٠٨ ٦٣٨ ٢٥٠</u>	<u>٢١ ٤٦٤ ٣٨٢</u>
		٣٣ ٠٨٣ ٧٥٠	٧ ٥٣١ ٦١٨

عجز

تنزل المدفوعات النقدية عن:

١١	شراء الموجودات الثابتة	١٣٤ ٠٠٠ ٠٠٠	٦ ٠٣٢ ٠٠٠
		<u>١٦٧ ٠٨٣ ٧٥٠</u>	<u>١ ٤٩٩ ٦١٨</u>

عجز

٢٠١٩/٧/١	يضاف رصيد النقد في	٤٣٦ ٤٤٤ ٦٧٩	٢٤٢ ٨٠١ ٤٠٧
٢٠١٩/٩/٣٠	رصيد النقد في	<u>٢٦٩ ٣٦٠ ٩٢٩</u>	<u>٢٤٤ ٣٠١ ٠٢٥</u>

المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد



مدير الحسابات

مسعد امين مسعد