

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
لوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة
راس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

العدد: ٧٨
التاريخ: ١١/٤/٢٠٢٣



الى / هيئة الاوراق المالية
م/ البيانات الفصلية

الدمشق
٥/٤

بعد التحية

نرسل اليكم البيانات الفصلية المنتهية كما في ٢٠٢٣/٣/٣١
(الفصل الاول).

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير



المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد

نسخة منه الى:-

- الحسابات / الرقابة الداخلية
- الصادرة

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي- الموصل

الميزانية كما في 31/3/2023

31/12/2022	31/3/2023	اسم الحساب	الدليل
		الموجودات	1
165,332,271	165,364,271	الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية	11
5,214,553	5,214,553	مشروعات تحت التنفيذ	12
399,513,403	399,513,403	استثمارات مالية طويلة الاجل	151
570,060,227	570,092,227	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجزات المتداولة	
165,116,885	165,116,885	المخزون	13
1,531,545,222	1,540,541,722	المدينون	16
207,179,094	212,971,594	النقود	18
1,903,841,201	1,918,630,201	مجموع الموجودات المتداولة	
2,473,901,428	2,488,722,428	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
1,660,000,000	1,660,000,000	راس المال	211
845,094,787	845,094,787	الاحتياطات	22
(609,802,085)	(613,675,085)	ينزل - العجز المتراكم	225
1,895,292,702	1,891,419,702	حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
17,886,015	17,886,015	المصارف الدائنة	
560,722,711	579,416,711	الدائنون	
578,608,726	597,302,726	المجموع	
2,473,901,428	2,488,722,428	مجموع مصادر التمويل	

مدير الحسابات
مسعد أمين مسعد

مستطع
مستطع

مستطع
مستطع

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

كشف التدفق النقدي كما في 31/3/2023

31/3/2022	31/3/2023	اسم الحساب	الدليل
20,321,000	22,640,000	<u>ايراد النشاط الجارى</u>	412
-	66,000	ايراد بيع مخلفات	417
-	63,593,000	ايراد ايجار موجودات ثابتة	441
1,900,000	3,250,000	ايراد ايجار الاراضي	462
679,210	-	ايراد سنوات سابقة	491
22,900,210	89,549,000	المجموع	
		ينزل التغيير في الانتاج	
400,000	-	المخزون	13
144,410,140	(8,996,500)	المدينون	16
(101,277,500)	18,694,000	الدائنون	26
66,432,850	99,246,500		
		<u>تنزل - المدفوعات النقدية</u>	
52,834,750	69,369,250	الاستخدامات- الاندثارات	35_31
85,000	9,764,750	المصرفوات التحويلية والاخري	39-38
8,047,000	14,288,000	مصرف سنوات سابقة	16
561,000	32,000	شراء موجودات ثابتة	11
61,527,750	93,454,000	مجموع المدفوعات النقدية	
4,905,100	5,792,500	خلاصة التدفق النقدي	
203,174,467	207,179,094	يضاف رصيد النقد في 1/1/2023	
208,079,567	212,971,594	رصيد النقد في 31/3/2022	

حساب الارباح والخسائر للفترة من 1/1/2023 الى 31/3/2023			
31/3/2022	31/3/2023	اسم الحساب	الدليل
		<u>الايادات</u>	
20,321,000	22,640,000	ايراد النشاط التجاري	412
-	66,000	ايراد بيع مخلفات	417
1,900,000	3,250,000	ايراد ايجار الاراضي	462
679,210	-	ايراد سنوات سابقة	491
-	63,593,000	ايراد موجودات ثابتة	
22,900,210	89,549,000	المجموع	
		<u>تنزل - المدفوعات الجارية</u>	
32,146,500	52,507,000	الرواتب والاجور	
5,301,750	6,998,750	المستلزمات السلعية	
12,927,000	5,888,500	المستلزمات الخدمية	
2,459,500	3,975,000	مشتريات لغرض البيع	
85,000	9,764,750	المصرفوات التحويلية	
8,047,000	14,288,000	مصرفوف سنوات سابقة	
60,966,750	93,422,000	مجموع المصرفوات الجارية	
(38,066,540)	(3,873,000)	عجز العمليات الجارية	

المدير العام

(Handwritten signature)

