

Nationality Household
Furniture Industry
Company



الشركة
الوطنية لصناعات
الأثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

رأس المال المدفوع (١,٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عراقي

العدد: ١٢٥
التاريخ: ٢٠٢٤/١٠/١٩



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م/ البيانات الفصلية / الفصل الثالث

نهدىكم اجمل تحياتنا

نرسل اليكم بيانات الفصل الثالث لسنة ٢٠٢٤ من ٢٠٢٤/٦/١ لغاية ٢٠٢٤/٨/٣١
راجين التفضل بحفظ المعلومات .

مع جزيل الشكر والتقدير

المدير المفوض

ع / حسن احمد ابراهيم

المواد: مدير الحسابات

نسخة منه المزمع:

- الحسابات / الرقابة الداخلية
الصادر:

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي- الموصل

الميزانية العامة كما في 30\9\2024

30/9/2023	30/9/2024	اسم الحساب	الدليل
		<u>الموجودات</u>	1
166,344,271	157,896,665	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
571,072,227	562,624,621	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
165,116,885	136,680,344	المخزون	13
1,528,832,038	1,523,153,691	المدينون	16
209,365,028	402,594,469	النقود	18
1,903,313,951	2,062,428,504	مجموع الموجودات المتداولة	
2,474,386,178	2,625,053,125	مجموع الموجودات	
		<u>مصادر التمويل</u>	
		<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
1,660,000,000	1,847,172,641	راس المال	211
845,094,787	849,974,245	الاحتياطات	22
(789,048,835)	(913,595,937)	ينزل - العجز المتراكم	225
1,716,045,952	1,783,550,949	حقوق المساهمين	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
17,886,015		المصارف الدائنة	
740,454,211	841,502,176	الدائنون	
758,340,226	841,502,176	المجموع	
2,474,386,178	2,625,053,125	مجموع مصادر التمويل	

مصدق
مصدق
مصدق

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

كشف التدفق النقدي للفترة من 1/7/2024 الى 2024/9/30

2023/9/30	30/9/2024	اسم الحساب	الدليل
12,253,000	(16,487,700)	امراء النشاط الجاري	412
100,000		امراء بيع مخلفات	461
10,307,000	45,562,500	امراء ايجار الابدية	441
	104,000	امراء التشغيل للغير	491
1,407,500	1,800,000	امراء ايجار الاراضي	4
8,054,000		امراء سنوات سابقة	13
1,604,684	27,309,700	نقص في المدينون	16
175,240,000	37,126,515	زيادة في الدائنون	26
208,966,184	95,415,015	مجموع الموجودات الثابتة	
		تنزل - المدفوعات النقدية	
530,000	3,500,000	شراء موجودات ثابتة	11
54,688,750	67,936,100	الاستخدامات	31-33
5,354,000	4,260,000	مشتريات لغرض البيع	35
19,631,500	1,046,250	المصروفات التحويلية والآخرى	39-38
117,660,000	250,000	مصروف سنوات سابقة	16
197,864,250	76,992,350	مجموع المدفوعات النقدية	
11,101,934	18,422,665	خلاصة التدفق النقدي	
	3,772,218	زياد راس المال	
	22,194,883		
	(17,886,015)	تسديد مصرف الموصل	
198,263,094	398,285,601	يضاف رصيد النقد في 2024/7/1	
209,365,028	409,594,469	رصيد النقد في 2024/9/30	


 محمد المسري
 مدير الحسابات

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

بيان العمليات الجارية للفترة من 1/7/2024 ولغاية 30/9/2024

2023/9/30	30/9/2024	اسم الحساب	الدليل
12,253,000	(16,487,700)	ايراد نشاط الصناعات التحويلية	412
100,000	-	ايراد بيع مخلفات	461
10,307,000	45,562,500	ايجار ايجار الابنية	441
-	104,000	ايراد التشغيل للغير	491
1,407,500	1,800,000	ايراد ايجار الاراضي	4
8,054,000	-	ايراد سنوات سابقة	13
32,121,500	30,978,800	مجموع الموجودات الثابتة	
		تنزل - المصروفات	
49,212,500	57,263,750	الرواتب والاجور	31
1,348,000	6,924,350	المستلزمات السلعية	32
4,128,250	3,478,000	المستلزمات الخدمية	33
5,354,000	4,260,000	مشتريات لغرض البيع	35
19,631,500	750,000	المصروفات التحويلية	383
-	296,250	ضرائب ورسوم	3,845
117,660,000	250,000	مصروف سنوات سابقة	
197,334,250	73,222,350	مجموع المصروفات	
(165,212,750)	(42,243,550)	صافي العجز	

Signature
 مدير العمليات
 2024/09/30

حساب الارباح والخسائر للفترة من 2024/7/1 لغاية 2024/9/30				
اسم الحساب	30/9/2024	30/9/2023	التراكمي 30/9/2024	التراكمي 30/9/2023
الارادات				
ايراد النشاط الجاري	(16,487,700)	12,253,000	3,790,300	49,325,000
ايراد بيع مخلفات	-	100,000	103,000	196,000
ايراد ايجار المباني	45,562,500	-	129,421,200	100,580,500
ايراد التشغيل للغير	104,000	10,307,000	1,024,000	-
ايراد ايجار الاراضي	1,800,000	1,407,500	11,587,000	5,677,500
ايراد سنوات سابقة	-	8,054,000	4,500,000	22,794,000
مجموع اليرادات	30,978,800	32,121,500	150,425,500	178,573,000
ينزل المصروفات الجارية				
الرواتب والاجور	57,263,750	49,212,500	127,342,250	147,437,000
امستلزمات السلعية	6,924,350	1,348,000	18,440,000	14,519,750
المستلزمات الخدمية	3,478,000	4,128,250	8,019,250	13,227,000
مشتريات لغرض البيع	4,260,000	5,354,000	5,860,000	15,189,000
المصروفات التحويلية	750,000	19,631,500	2,810,000	29,453,500
ضرائب ورسوم	296,250	-	12,833,200	-
مصروف سنوات سابقة	250,000	117,660,000	1,500,000	140,397,500
المجموع	73,222,350	197,334,250	176,804,700	360,223,750
عجز العمليات الحسابية	(42,243,550)	(165,212,750)	(26,379,200)	(181,650,750)


 مدير الحسابات
 محمد بن مسعود