

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/بنوي

الميزانية العادية كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الكشف	رقم الدليل	الموجبات	دينار	دينار
	١	الموجودات الثابتة	٢٠٠٤	٢٠٠٥
		الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١٢٩٠٤٦٧٤٤	١٥٦٦٨٣٣٨٧
	١١	مشروعات تحت التنفيذ	٨٦٩٨٠٤	٥٢١٤٥٥٣
	١٢	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٢٦٩٩٩٨١	٤٨٢٤٦٢٨٤
	١٥١		١٤٢٦١٦٥٢٩	٢١٠١٤٤٢٢٤
		الموجودات المتداولة		
	١٣	المخزون	٣٢٦٠٧٤١٦٢	٥٣٤٢٣٢٥٦٦
	١٦	المدنيون	٥٢٠٧١٢٦٧٣	٥٥٦٦٦٤٤٧٠
	١٨	التقـــود	١٧٢٧٠٢١٥٦	٢٩٩٥١٢٤٥
		مجموع الموجودات	١٠١٩٤٨٨٩٩١	١١٢٠٨٤٨٢٨١
	٢	مصادر التمويل	١١٦٢١٠٥٥٢٠	١٣٣٠٩٩٢٥٠٥
		مصادر التمويل طويلة الأجل		
	٢١	رأس المال المدفوع (رأس المال الاسمي)	٢٢٥٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠
		(٩٠٠٠٠٠) الف سهم قيمة السهم دينار واحد	٤١٥٨٥٨١٢٨	٤٣٢٤١١٦٣٩
	٢٢	الاحتياطيات	(٧٤٩٨٥٦١٦)	(٣٠٦٦٤٨٨٨٠)
	٢٢٥	العجز المتراكم	٥٦٥٨٧٢٥١٢	١٠٢٥٧٦٢٧٥٩
		مصادر التمويل قصيرة الأجل		
	٢٣	تخصيصات قصيرة الأجل	٣٥٣٥٠٠٠	٣٥٣٥٠٠٠
	٢٥	المصارف الدائنة	٥٣٦٩٣٣٠٩	—
	٢٦	الدائنين	٥٣٩٠٠٤٦٩٩	٣٠١٦٩٤٧٤٦
		مجموع مصادر التمويل	٥٩٦٢٣٣٠٠٨	٣٠٥٢٢٩٧٤٦
			١١٦٢١٠٥٥٢٠	١٣٣٠٩٩٢٥٠٥

رئيس مجلس الإدارة

حسين عطا محمد

مدير المبيعات

كمال أمين علي

مدير الحسابات

فوزية محمود جابر

المؤرخ في ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٦

الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٠٦

المحاسب القانوني

ليث اسماعيل عياوي

رئيس هيئة الرقابة للملكية

سليم محمد شيت عبد الحكيم

د. ديسوان الرقابة العامة

مخضوعاً لتقريرنا المرقم ١٣ / ٢٩ / ٢٥ / ٢٠٠٦

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

حساب الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل	رقم الكشف
دينــــــــــــار	دينــــــــــــار		
٣٥٣.٧.٩٥٥	٣٦٥٢.٩.٠٠٠	٤٥-٤١	١٤
		إيرادات النشاط الجاري	
		ينزل : كلفة النشاط الجاري	
١٩٧٢٣٣٧٨٢	٣٩.٥٦٩٣٤٤	٥	١٦
٥.٣٣٦.٨٣	٨٩٨٦٣٤٧.٠	٦	١٦
٣.٠٠٨.٥٤١	٣.٣٦٧٦٤٠		١٤
٢٧٧٦٥.٤٠٦	٥١.٨٠٠.٤٥٤		
٢٨٣٩٦٢.٠٠	١٢.٩٤٣٤٧		
(٥٢٧٢٨١٧٤)	(١٤٦٣.٨٢٣.٠)		
٣٩٣٤٣٥٣٤	١٥٢١١٦٦		
٢٩٢٦٦١٩٦٦	٣٧٨١.٧٧٣٧		
٦.٤.٨٩٨٩	(١٢٨٩٨٧٣٧)		
(١٨٣٣٨.٥٤)	(٣٢٣٩١٨٨١)		
٤٢.٧.٩٣٥	(٤٥٢٩.٦١٨)		
٤٤٥٩٩٩١	٣٣٩.٠٠٠		
٤٦٥٣.٩٢٦	(٤١٩٠.٦١٨)		
(١١٣٥.٣٤٠.٠)	(١٨٧٣.٧٤٦٣)		
(٦٦٩٧٢٤٧٤)	(٢٢٩٢.٨٠.٨١)		
٣٧.٧٢٦٣	٨٣٣٤٣٣٤		
١١٧٢.٤٠٥	١.٧٨٩٥١٧		
(٧٤٩٨٥٦١٦)	(٢٣١٦٦٣٢٦٤)		
		يضاف: إيرادات الاستثمارات المالية وإيجارات الأراضي	١٥
		تنزل : كلفة الخدمات الإدارية	٨
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		تضائف : الإيرادات التحويلية والأخرى	٤٩-٤٨
		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى عدا حساب (٣٨٤)	٣٩-٣٨
		عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

بيان العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار		
		<u>الإيرادات الجارية</u>	
٣٣٦٣٧٥.٥٤	٤٧٩٦٢٨٤٢٤	٤٥-٤١	١٤
٥١.٠٠٠	١٣٩.٠٠٠	٤٦٢	١٥
٣٩٤٩٩٩١	٢.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٣	١٥
٣٤.٨٣٥.٤٥	٤٨٣.١٨٤٢٤		
		<u>ينزل: المصروفات الجارية</u>	
١٦٤١٦٣٨٨٢	٣١٤٢٧٧.٣٦	٣١	١
١٥١٤٦١٩٦٩	٣.٦١٣٢.٩٣	٣٢	١١
٤٤٢٥.٤٣٥	٦٥٤١٣٦٧٨	٣٣	١٢
٢٨٣٩٦٢.٠٠	١٢.٠٩٤٣٤٧	٣٥	١٣
١٦٦٣٢٢٦	٤٨١٦٦٧	٣٦	١٣
١٦٤٣٥٢٥٧	١٣٨٢٧٦٨٤	٣٧	١
١٤٣٦٥٠	—	٣٨٤	١٣
٤.٧٨.٧٥١٩	٧١٢٢٢٦٥.٥		
(٦٦٩٧٢٤٧٤)	(٢٢٩٢.٨.٨١)	عجز العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
٣٧.٧٢٦٣	٨٣٣٤٣٣٤	٤٩-٤٨	١٥
١١٧٢.٤٠٥	١.٧٨٩٥١٧	٣٩-٣٨	١٣
(٧٤٩٨٥٦١٦)	(٢٣١٦٦٣٢٤)	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى عدا حساب (٣٨٤) عجز العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نينوي

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل	التفاصيل	دينار
	الموارد	٢٠٠٥
٤١	إيرادات نشاط الانتاج السلمي	٤٦٠١٦٢٦٤٠
٤٢	ايرادات النشاط التجاري	١٦٨١٧٧٨٤
٤٣	إيرادات النشاط الخدمي	٢٥٥١٠٠٠
٤٥	تكلفة الموجودات المصنعة داخليا	٩٧٠٠٠
	أجمالي الموارد	٤٧٩٦٢٨٤٢٤
	مستلزمات الانتاج	
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٠٤٦٢٨٤١٨
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٠٢٥٦٩٤٨
٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٢٠٩٤٣٤٧
		٣٥٦٩٧٩٧١٣
(٣)	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج (٢-١)	١٢٢٦٤٨٧١١

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم الدليل	التفاصيل	دينار
	عائد العمل	٢٠٠٥
٣١	رواتب وأجور نقدية	٣١٤٢٧٧٠٣٦
	مزاي عينية	٢٦٦٦٠٤٠٥
٤٦٢	ايجارات الاراضي	(١٣٩٠٠٠٠)
٤٦٣	ايراد استثمارات مالية	(٢٠٠٠٠٠٠)
٣٦١	الفوائد	٤٨١٦٦٧
٣٧	الاندثارات	١٣٨٢٧٦٨٤
	عجز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٢٢٩٢٠٨٠٨١)
	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج	١٢٢٦٤٨٧١١

كشف رقم (1)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى

كشف الموجودات الثابتة واندثارها كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	اثاث	العدد والقواب	وسائل نقل وانتقال	آلات ومعدات	الابنية	اراضي	الموجودات الثابتة
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	
١٦١٣٣١٠٥٦	٤٥٨٩٢٠٧٦	١٥٥١٤٦١	٣٤٩٤٦٥٠	٢٢٢١٩٥٧٦	٥٦٧٠٤٤٢٨	١٦٩٦٥	الكلفة كما في ٢٠٠٥/١/١
٤١٥٢٣٤٦٠	١١٤٩٨٥١٠	٢٧٦٦٥١	١٨٨٣٧٧٥	١٠٩١٠٥٤٩	—	—	الاضافات خلال السنة
(٤١٩١٦)	—	—	—	(٤١٩١٦)	—	—	تنزل : الموجودات المشطوبة والمباعة
(١٧٠٠)	(١٧٠٠)	—	—	—	—	—	تنزل : تعديل القيد الافتتاحي
٢٠٢٨١٠٩٠٠	٥٧٢٨٨٨٨٦	١٨٢٨١١٢	٥٣٧٨٤٣٠	٣٣٠٨٨٢٠٩	٥٦٧٠٤٤٢٨	١٦٩٦٥	الكلفة كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
	%٢٥-١٠	%٢٠-١٠	%١٢,٥-١٠	%١٠-٨	%٣		نسب الاندثار / قسط ثابت
							<u>الاندثار</u>
٣٢٢٨٤٣١٢	١١٨٥١٤٩٣	٧٣٥٧١٠	٩٤٣٤١٩٣	٤٧٣٩٠٦٠	٥٥٢٣٨٥٦		مخصص الاندثار المتراكم كما في ٢٠٠٥/١/١
١٣٨٢٧٦٨٤	٥٥٨٣٩١٢	٣٢١٧٤٩	٣٨٠٣٢٢٥	٢٠٣٩٢٥٩	٢٠٧٩٥٣٩		يضاف : اندثار السنة الحالية
(٣٧٩٢٧)	—	—	—	(٣٧٩٢٧)	—		ينزل : اندثار الموجودات المشطوبة
٥٣٤٤٤	(٤٩٩٦٩)	(١٥٢٠١)	١٢٤١٠	١٠٦٢٠٤	—		تعديل القيد الافتتاحي
٤٦١٢٧٥١٣	١٧٣٨٥٤٣٦	١٠٤٢٢٥٨	١٣٢٤٩٨٢٨	٦٨٤٦٥٩٦	٧٦٠٣٣٩٥	—	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١
١٥٦٦٨٣٣٨٧	٤٠٠٠٣٤٥٠	٧٨٥٨٥٤	٤٠٥٣٤٤٧٢	٢٦٢٤١٦١٣	٤٩١٠١٠٣٣	١٦٩٦٥	القيمة الدفترية في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٢)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوى

كشف الاستثمارات المالية طويلة الاجل كما في ٣١/كانون الاول / ٢٠٠٥

الجهة المستثمرة بها ومكان التسجيل	الارباح والفوائد المستلمة	نسبة الفائدة او الربح	تكلفة الشراء دينار	القيمة الاسمية للاسهم	عدد الاسهم	التفاصيل طبيعة النشاط
شركة الخازر لانتاج المواد الانشائية	٢٠٠٠٠٠٠	%٥	٤٠٠٠٠٠٠٠	دينار واحد	٤٠٠٠٠٠٠٠	صناعي
شركة التأميم لانتاج المواد الانشائية	—	—	٤٦٩٩٩٨١	دينار واحد	٤٦٩٩٩٨١	صناعي
شركة الكرمة لانتاج المواد الانشائية	—	—	١٥١١٢٦٨	دينار واحد	١٥١١٢٦٨	صناعي
المصرف الاهلي العراقي	—	—	٢٠٣٥٠٣٥	دينار واحد	٢٠٣٥٠٣٥	استثمار
			٤٨٢٤٦٢٨٤		٤٨٢٤٦٢٨٤	المجموع

كشف رقم (٣)

كشف المخزون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار	وصف المخزون
١٣١	٢٠٨٠٤٩٣٤٩	١١٧٠٢٣٣٩٣	مخزون الخامات والمواد الأولية
١٣٢	١٥٧٥٤٧٣	١٢٧٣٣٠٢	مخزون الوقود والزيوت
١٣٣	٩٤١٣٤٨	٩٦٦٦٥٢	مخزون الاموات الاحتياطية
١٣٥	١٢٤١٩٠١١	٩٩٨٧٨٥٤	مخزون المتنوعات
١٣٦١	٢٨٠٨٣٢٩١١	١٣٤٥٢٤٦٨١	مخزون الانتاج التام
١٣٦٢	٦٩١٩٤٧٤	٣٧٢٨٧١١٤	مخزون الانتاج غير التام
١٣٧	٢٣٤٩٥٠٠٠	٢٥٠١٦١٦٦	مخزون بضائع بغرض البيع
	٥٣٤٢٣٢٥٦٦	٣٢٦٠٧٤١٦٢	مجموع المخزون

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي(ش.م) مختلطة /نينوى

كشف رقم (٤)

كشف المدينون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار	
١٦١			<u>العلاء</u>
١٦١٤	٢٤١٢٦٦٥٠	١٢٤١١٧٩٢	علاء قطاع خاص
١٦٥	١٠٧٦٥٠٠	١٤٤٦٥٧٢	مدينو نشاط غير جاري
١٦٦			<u>حسابات مدينة متنوعة</u>
١٦٦١	١٦٠٠٣٠٠٠	٣٠٠٠	تأمينات لدى الغير
١٦٦٣	٢٩٩٤٠٠	—	مصاريف مدفوعة مقدما
١٦٦٥	٥٠٦٢٢٦٣٧٦	٥٠٦٢٢٦٣٧٦	فروقات نقدية ومخزنية
	٥٢٢٥٢٨٧٧٦	٥٠٦٢٢٩٣٧٦	
١٦٧			<u>السلف</u>
١٦٧١	٩٢٦٩٠٠	—	سلف لاغراض النشاط
١٦٧٢	١٠٧٥٠٠٠	٤١٧٥٤٨	سلف المنتسبين
	٢٠٠١٩٠٠	٤١٧٥٤٨	
			<u>إرصدة مدينة للحسابات الدائنة</u>
٢٦١١	١٥٢٥٣٠٠	—	مجهزون قطاع اشتركي
٢٦٣	٥٤٠٥٣٤٤	—	حسابات جارية دائنة
٢٦٦٣	—	٢٠٧٢٠٥	مصاريف مستحقة
	٦٩٣٠٦٤٤	٢٠٧٢٠٥	
	٥٥٦٦٦٤٤٧٠	٥٢٠٧١٢٦٧٣	

كشف رقم (٥)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف النقود كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
١٨١	١٦٦٦	٢٥٤٩١٦٦
١٨٣		
مصرف الرافدين / نينوى	٩٤٢٠٦٤	٦٨١١٧٥٨٤
مصرف الرافدين / نينوى / (٤.٥) دولار	٨٣٥.	٨٣٥.
المصرف الصناعي / بغداد	٢٠١٣٣١	—
المصرف الصناعي / نينوى	٥٥٠٣٤٧٤	٦٧٥٦٩٤٧٦
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / فرع الاندلس	٢١٣٤١٨٦٠	١١٥١٥٥٨٠
مصرف الموصل للتنمية والاستثمار / الفرع الرئيسي	١٩٣٨٠٠٠	—
	٢٩٩٣٥٠٧٩	١٤٧٢١٠٩٩٠
مجموع النقد	٢٩٩٥١٢٤٥	١٧٢٧٠٢١٥٦

كشف رقم (٦)

كشف رأس المال كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٢١١		
رأس المال الاسمي	٢٢٥٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
الرصيد في ٢٠٠٥/١/١	٦٧٥٠٠٠٠٠	—
تعديل عن الزيادة الحاصلة في السنة السابقة		
عدد الاسهم	٩٠٠٠٠٠٠٠	
قيمة السهم	دينار واحد	
الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١	٩٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
رأس المال المدفوع موزع كما يلي:		
مساهمة القطاع الاثراكي	٤٥٩٠٠٠٠٠	١١٤٧٥٠٠٠٠
مساهمة القطاع الخاص	٤٤١٠٠٠٠٠	١١٠٢٥٠٠٠٠
المجموع	٩٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠
	%٥١	
	%٤٩	
	%١٠٠	

كشف رقم (٧)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/إينوي

كشف الاحتياطات كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

المجموع	الفاصل المعزاة ارباح غير موزعة	احتياطات متنوعة	احتياطي استبدال موجودات ثابتة	احتياطي اسهم مجتابة	احتياطي اعادة تقييم موجودات	احتياطي توسيعات مستخدم	احتياطي الزامي بموجب قانون الشركات	احتياطي ارتفاع اسعار موجودات ثابتة	احتياطي التوسعات	اسم الحساب
	٢٢٤ دينار	٢٢٣ دينار	٢٢١٨ دينار	٢٢١٧ دينار	٢٢١٦ دينار	٢٢١٥ دينار	٢٢١٣ دينار	٢٢١٢ دينار	٢٢١١ دينار	
٤١٥٨٥٨١٢٨	٢١٥٥٥٢٨٩	١٠٥٣١٣٩٠٣	٤٠٢٨٥٢٧٩	٧١٣١٤٨١	١٠٦٨٥١	١٢٣٦٢١٠٠	٤٥٥٢٠٧٣٨	٣٩٠٥٩	١٨٣٥٠٣٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١
١٦٥٥٣٥١١	—	—	١٦٥٥٣٥١١	—	—	—	—	—	—	الحركة خلال السنة
٤٣٢٤١١٦٣٩	٢١٥٥٥٢٨٩	١٠٥٣١٣٩٠٣	٥٦٨٣٨٨٩٠	٧١٣١٤٨١	١٠٦٨٥١	١٢٣٦٢١٠٠	٤٥٥٢٠٧٣٨	٣٩٠٥٩	١٨٣٥٤٣٢٢٨	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٨)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نيبوي

كشف العجز المتراكم كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	
دينار	دينار	
—	٧٤٩٨٥٦١٦	الرصيد كما في ٢٠٠٥/١/١
٧٤٩٨٥٦١٦	٢٣١٦٦٣٢٦٤	عجز السنة الحالية
٧٤٩٨٥٦١٦	٣.٦٦٤٨٨٨٠	الرصيد في ٢٠٠٥/١٢/٣١

كشف رقم (٩)

كشف الدائون كما في ٣١ / كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل	
دينار	دينار		
		٢٦١	مجهزون
٦٨٤٠٠٠٠	٦٨٤٠٠٠٠	٢٦١٣	مجهزون قطاع مختلط
٩٣٢٢٧٥	١١٦٤٧٤٥٥	٢٦١٤	مجهزون قطاع خاص
٧٧٧٢٢٧٥	١٨٤٨٧٤٥٥		
٧٢٩٥٦٥٦	—	٢٦٣	حسابات جارية دائنة
١٨٢٥٩٤٠٤	٧٧١٩١٣٩	٢٦٥	دائون نشاط غير جاري
		٢٦٦	حسابات دائنة متنوعة
١٢٧٢٤٨٠٠٠	١٠٢٢٩٨٠٠٠	٢٦٦١	تأمينات مستلمة
١٣٩٠٠٠٠	—	٢٦٦٢	إيرادات مستلمة مقدماً
—	١٢٥٠٠٠٠	٢٦٦٣	مصاريف مسحقة
٢٦٠٨٨٠	—		فروقات نقدية ومخزنية دائنة
١٢٨٨٩٨٨٨٠	١٠٣٥٤٨٠٠٠		
		٢٦٨	دائون توزيع الأرباح
٢٨٧٥٢٠٧٦٥	٧٦٣٨١٦٣٧		حصة المساهمين
٨٤٦٦٦٣٦٢	٨٧٧١٤١٥٧		حصة ضريبة الدخل
٢٧٩٠٦٩٠	٢٧٩٠٦٩٠		حصة الضمان الاجتماعي
٣٧٤٩٧٧٨١٧	١٦٦٨٨٦٤٨٤		
١٨٠٠٦٦٧	٥٠٥٣٦٦٨	١٦٦١	علاء قطاع اشتراكي
٥٣٩٠٠٤٦٩٩	٣٠١٦٩٤٧٤٦		مجموع الدائون

الإرصدة الدائنة للحسابات المدينة

كشف رقم (١٠)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/ نينوى

كشف الرواتب والأجور للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٣١١	١٨٩٦٣٦٦٣٥	٢٩٤٠٦٠٩
الرواتب النقدية للموظفين		
٣١١١	٢٥٥٤٥	٨٣٩٤٨
رواتب		
٣١١٢	٩٤٩٢٥١٧٨	٦٤٧٣٤٦٧١
مخصصات عائلية		
٣١١٤	٥٨٦٠٥٠	٣١٠٠١٩
مكافآت تشجيعية		
٣١١٥	٢١٤٠٥٠٠	٥٥٦٠٦٧٧
مخصصات مهنية وفنية		
٣١١٦	٤٩٣٨٨	١٣٧١٣٥
مخصصات تعويضية		
٣١١٧	٥٠٢٠١٤	١٢٧٠٤٣٣
مخصصات غلاء المعيشة		
٣١١٨	١٢٥٩٠١١٣	٧٠٦٢٥١٥
مخصصات مقطوعة		
٣١١٩		
مخصصات أخرى		
	١٢٩٧٨٢٤٢٣	٨٢١٠٠٠٧
٣١٢	٢١٤٧٥٣٧٥	٢٦٢٦٦٨٩
الأجور النقدية للعمال		
٣١٢١	١٠٣٩٧٢	٢٣٣٢١٨
أجور		
٣١٢٢	١٢٥٤٣١٤٤٠	٥١٤٠٨٨٩١
مخصصات عائلية		
٣١٢٤	١٨٢١٠٨	٤٢٩٧٤٥
مكافآت تشجيعية		
٣١٢٥	٣٧١٣٩٩٩	٩٢٦٢٠٠٢
مخصصات مهنية وفنية		
٣١٢٦	١٨٠٧١٦١١	١٠٠٩٩٩٣٢
مخصصات تعويضية		
٣١٢٧	٦٦١٩٠٢	١٤٨١٦٤٣
رواتب واجور العقود		
٣١٢٨	١٢٩٧٨٨٩٢	٥٩٥٠٧١٠
مخصصات مقطوعة		
٣١٢٩		
مخصصات أخرى		
	١٨٢٦١٩٢٩٩	٨١٤٩٢٨٣٠
٣١٤		
المساهمة في الضمان الاجتماعي للموظفين		
٣١٤١	٩١١٦٦٩	٢٠٣٠٥
حصة الشركة في التقاعد		
٣١٥		
المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال		
٣١٥١	٩٦٣٦٤٥	٥٥٠٧٤٠
حصة الشركة في الضمان		
	٣١٤٢٧٧٠٣٦	١٦٤١٦٣٨٨٢
مجموع الرواتب والأجور		

كشف رقم (١١)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة / نينوى

كشف المستلزمات السلعية للمسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
١٣٢١١٠٦٠٩	٢٥٤٥٠٠٢٣٠	٣٢١ الخامات والمواد الأولية
١٠٣٢٩٦٢	٢٠٠١٧٦٩	٣٢٢ الوقود والزيوت
—	٥١٧٥٠	٣٢٢١ مواد نفطية
٢٦٧٥٢٧	٦٧٤٥٠٧	٣٢٢٢ غاز
١٣٠٠٤٨٩	٢٧٢٨٠٢٦	٣٢٢٣ زيوت وشحوم
٢٢٧١٠٧٨	١٩٨٢٩٥٤	٣٢٣ الأدوات الاحتياطية
١٣٩٢٧٥٦٩	٤١٧٨٠٢٨٨	٣٢٥ المتنوعات
٧٩٣١٢٥	٢٠٤٦١٠٠	٣٢٥١ اللوازم والمهمات
١١٨٩٢	—	٣٢٥٢ القرطاسية
١٤٧٣٢٥٨٦	٤٣٨٢٦٣٨٨	٣٢٥٤ المخلفات والمستهلكات
١٣٤٧٥٠	١١٦٢٥٠٠	٣٢٦ تجهيزات العاملين
١١٦٤٥٧	٣٤١١٧٥	٣٢٦١ كسوى
٢٥١٢٠٧	١٥٠٣٦٧٥	٣٢٦٣ مواد طبية
٢٨٨٠٠٠	٨٦٤٠٠٠	٣٢٧ المياه والكهرباء
٥٠٨٠٠٠	٧٢٦٨٢٠	٣٢٧١ المياه
٧٩٦٠٠٠	١٥٩٠٨٢٠	٣٢٧٢ الكهرباء
١٥١٤٦١٩٦٩	٣٠٦١٣٢٠٩٣	مجموع المستلزمات السلعية

الشركة العامة لصناعات الآلات المنزلي (ش.م) مختلطة /نينوي كشف رقم (١٢)

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

رقم الدليل	٢٠٠٥ دينار	٢٠٠٤ دينار
٣٣١		
خدمات الصيانة		
٣٣١٢	٢٩٣٦٤٠٠	٨٥٠٩٥٠
صيانة مباني والشبكات وطرق		
٣٣١٣	٧٠٦٧٩٥٠	٦٨٣٢٥٠
صيانة آلات ومعدات		
٣٣١٤	١٧٢٨٩٠٠	٢٣٧٤٥٠٠
صيانة وسائل نقل والتنقل		
٣٣١٦	١٠٩٤٠٢٠	١٠٦٦٠٠
صيانة اثاث واجهزة ومكاتب		
٣٣٢	١٢٨٢٧٢٧٠	٤٠١٤٤٩٠
خدمات ابحاث واستشارات		
٣٣٣	٩٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
دعاية وطبع وضيافة		
٣٣٣١	٧٣٣٧٠٠	١٦٨٢٧٥٠
دعاية وعلان		
٣٣٣٢	٤٧٩٠٠٠	١٤٧٢٨٥٠
نشر وطبع		
٣٣٣٣	٢٣٢٢٣٠٠	٣٣١٠٢٠٠
ضيافة		
٣٣٣٤	١٤١١٨٨٥	—
مصاريف المعارض		
٣٣٣٥	٨٣٤٢٥٠	٣٧٣٦٠٠
احتفالات		
٣٣٤	٥٧٨١١٣٥	٦٨٣٩٤٠٠
نقل والباد والتصالات		
٣٣٤١	٢٥١٥٦٧٣٠	١٥٠٦٥٥٥٠
نقل العاملين		
٣٣٤٢	٦١٧٠٠٠	٦١٨٣٦٤
نقل السلع والبضائع		
٣٣٤٣	٣٦٠٣٢٥٠	٨٠١١٥٠
سفر والباد		
٣٣٤٤	١٣٥٤٠٠٠	٨١٩٥٧٥
اتصالات عامة		
٣٣٥	٣٠٧٤١٠٣٠	٢٤٥٢٠٦٣٩
استئجار موجودات ثابتة		
٣٣٥٢	٨٩٨٢٠٠	١٦٠٠٠
استئجار مباني والشبكات		
٣٣٦		
مصرفوات خدمية متنوعة		
٣٣٦١	٢٥٠٠٠٠	٢٩٦٣٠٠
اشركات والتماعات		
٣٣٦٣	١٠١٩١٧٥٠	٧٠٦١٨٣٠
مكلفات لغير العاملين عن خدمات مؤداة		
٣٣٦٦	١٠٠٥٢٣١	١٢٠٥٢٥
خدمات مصرفية		
٣٣٦٨	٧٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠
خدمات محاسبية		
٣٣٦٩	٢٠٢٩٠٦٢	٨٣١٢٥١
مصرفوات خدمية أخرى		
	١٤٢٣٦٠٤٣	٨٨٠٩٩٠٦
	٦٥٤١٣٦٧٨	٤٤٢٥٠٤٣٥
مجموع المستلزمات الخدمية		

كشف رقم (١٣)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة /بنوى

كشف الاستخدامات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١/ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
٢٨٣٩٦٢٠٠	١٢٠٩٤٣٤٧	٣٥
		مشتريات بضائع بغرض البيع
		٣٦
		فوائد ولجاري اراضي
١٦٦٣٢٢٦	٤٨١٦٦٧	٣٦١
		فوائد مدينة
		٣٨٣
		مصرفات تحويلية متنوعة
١٤١٨٠٠٠	٥١٣٠٠٠	
		سلع وخدمات مجانية
		٣٨٤
		الضرائب والرسوم
١٤٣٦٥٠٠	—	٣٨٤٢
		ضرائب ورسوم اخرى
٢٨٥٤٥٥٠	٥١٣٠٠٠	
		مجموع المصروفات التحويلية
		٣٩
		المصروفات الاخرى
٥٠٧٠٤٣٤	٧٣٣٩٣٠٤	٣٩١
		مصرفات سنوات سابقة
٥٢٣١٩٧١	٢٩٣٧٢١٣	٣٩٢
		مصرفات عرضية
٤٣٢١٦٣٨١	١٠٢٧٦٥١٧	
		مجموع الاستخدامات الاخرى

كشف رقم (١٤)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/نينوى

كشف إيرادات النشاط الجاري للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
		<u>إيراد نشاط الصناعات التحويلية</u> ٤١٢
٢٧٨٤٧٣٢٥٠	٣٤٢٢٩٠١٠٠	صافي المبيعات ٤١٢١
٥٢٧٢٨١٧٤	١٤٦٣٠٨٢٣٠	تغير مخزون الانتاج التام ٤١٢٢
(٣٠٠٨٠٥٤١)	(٣٠٣٦٧٦٤٠)	تغير مخزون الانتاج غير التام ٤١٢٣
٣٠١١٢٠٨٨٣	٤٥٨٢٣٠٦٩٠	إيراد بيع مخلفات ٤١٧
٣١٣٠٢٥٠	١٩٣١٩٥٠	<u>إيراد النشاط التجاري</u> ٤٢
		مبيعات بضائع بغرض البيع ٤٢١
٦٦٧٣٢٥٠	١٨٣٣٨٩٥٠	تغير مخزون بضائع بغرض البيع ٤٢٢
(٣٩٣٤٣٥٣٤)	(١٥٢١١٦٦)	<u>إيراد النشاط الخدمي</u> ٤٣
٢٧٣٨٩٠١٦	١٦٨١٧٧٨٤	إيراد خدمات النقل ٤٣١
		إيراد الصيانة والتصليح ٤٣٣
—	٨٩١٠٠٠	كلفة الموجودات المصنعة داخليا ٤٥١
١٦٠٣٧٠٠	١٦٦٠٠٠٠	المجموع لاغراض العمليات الجارية
١٦٠٣٧٠٠	٢٥٥١٠٠٠	تغير مخزون الانتاج التام ٤١٢٢
٣١٣١٢٠٥	٩٧٠٠٠	تغير مخزون الانتاج غير التام ٤١٢٣
٣٣٦٣٧٥٠٥٤	٤٧٩٦٢٨٤٢٤	تغير مخزون بضائع بغرض البيع ٤٢٢
(٥٢٧٢٨١٧٤)	(١٤٦٣٠٨٢٣٠)	المجموع لاغراض الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر
٣٠٠٨٠٥٤١	٣٠٣٦٧٦٤٠	
٣٩٣٤٣٥٣٤	١٥٢١١٦٦	
٣٥٣٠٧٠٩٥٥	٣٦٥٢٠٩٠٠٠	

كشف رقم (١٥)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/إينوي

كشف الإيرادات الأخرى للسنة المنتهية في ٣١ كانون الأول / ٢٠٠٥

٢٠٠٤	٢٠٠٥	رقم الدليل
دينار	دينار	
		٤٦
		فوائد وإيجارات اراضي
٥١٠٠٠٠	١٣٩٠٠٠٠	٤٦٢
		إيجارات اراضي
٣٩٤٩٩٩١	٢٠٠٠٠٠٠	٤٦٣
		إيرادات استثمارات مالية
٤٤٥٩٩٩١	٣٣٩٠٠٠٠	
		٤٨
		الإيرادات التحويلية
٧٥٠٠٠	١٠١١٠٠	٤٨٣
		إيرادات تحويلية متنوعة/تعويضات وغرامات
		٤٩
		الإيرادات الأخرى
٣٤٣٨٩٧٧	٩٦٨٨٢٦	٤٩١
		إيرادات سنوات سابقة
٦٧٨٣٧	٧٢٦٤٤٠٨	٤٩٢
		إيرادات عرضية
١٢٥٤٤٩	—	٤٩٣
		إيرادات رأسمالية
٣٦٣٢٢٦٣	٨٢٣٢٢٣٤	
٨١٦٧٥٢٤	١١٧٢٤٣٣٤	المجموع

كشف رقم (١٦)

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (ش.م) مختلطة/بنينوي

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٥

رقم التبيل	الاستخدامات	كلفة الانتاج	كلفة الخدمات الانتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الادارية	المجموع
٥	٦	٧	٨	دينار	دينار	دينار
٣١	كلفة العاملين	١٤٤٥٦٧٤٣٦	٤.٠٨٥٦.٠١٤	٦٢٨٥٥٤٢	١٢٢٥٦٨.٤٤	٣١٤٢٧٧.٣٦
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٣٥٥٦٢٢٥٥	٣٦٨٣٣٩٨٦	٢١٥٢٧٣٨٢	١٢٢.٠٨٤٧.٠	٣.٦١٣٢.٩٣
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٥.٣٧٧٨	٧١٩٥٥.٤	٤٥٧٨٩٥٧	٤٥١٣٥٤٣٩	٦٥٤١٣٦٧٨
٣٦	فوائد مدينة	—	—	—	٤٨١٦٦٧	٤٨١٦٦٧
٣٧	الانذارات والاطفاء	١٩٣٥٨٧٥	٤٩٧٧٩٦٦	—	٦٩١٣٨٤٣	١٣٨٢٧٦٨٤
	المجموع	٣٩.٥٦٩٣٤٤	٨٩٨٦٣٤٧.٠	٣٢٣٩١٨٨١	١٨٧٣.٧٤٦٣	٧.٠١٣٢١٥٨

كشف رقم (١٧)

كشف المزايا العينية للسنة المنتهية في ٣١/كانون الأول/ ٢٠٠٥

رقم التبيل	الاستخدامات	كساي	مواد طبية	نقل العاملين	المجموع
٣٢	٣٣	دينار	دينار	دينار	دينار
٣٢	المستلزمات السلعية	١١٦٢٥.٠	٣٤١١٧٥	٣٣٤١	١٥.٣٦٧٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	—	—	٢٥١٥٦٧٣.٠	٢٥١٥٦٧٣.٠
	المجموع	١١٦٢٥.٠	٣٤١١٧٥	٢٥١٥٦٧٣.٠	٢٦٦٦.٤٠٥