

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي ش.م.  
الميزانية العامة كما في ٣١ / ٣ / ٢٠١٠

نموذج رقم (١)

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الاول ٢٠٠٩

الفصل الاول ٢٠١٠

٢٣.٣٧٧٤٢١  
٩٣٧٨٥٨  
٣٣٤٦٤٥٣  
٥٠١٨٦٨٣٦

٣١٤٩٥٧.٦٨

٣.٩٣٧٦٧٣٣  
٨٣٦٥٨  
٥٢١٤٥٥٤  
٤٦١٩٤٣٦

٣٦١٦٤٢٧١

٦٥٢٩.٦٨٤١  
٦.٠٥.٧٤٣٧  
١٧٨٣٥٤٨٣  
١٤٣١٧٩١٥١  
١٧٤٧٦٦٦١٩

١٧٤٧٦٦٦١٩

٨٥٩٤٤٤٨٢  
٦.١٣٥٥٩١١  
٢٢٩٧٧٤٣  
١٤٧٩٣١٨٣٤  
١٨٤.٩٤٦٦٤٥

١٨٤.٩٤٦٦٤٥

٩.٠٠٠.٠٠٠  
١٢.٤٨٦٩٣٤  
٦٦.١٤٤.٧٧  
١٤٤٧.٢٨٦٧

٣.٢.٢٣٣٥٢  
١٧٤٦٧٢٦٢١٩

٩.٠٠٠.٠٠٠  
١١٦٥٩٦٩٩٢  
٥٩١٦١٥١٧٧  
١٤٧٣٥١.١٥

٣٦٦٥٨٨٦٠  
١٨٤.٩٤٦٦٤٥

الموجودات

الموجودات الثابتة

- ١١ الموجودات الثابتة القائمة ( بالقيمة الدفترية)  
١١٨ نفقات ايرانية مزجئة  
١٢ مشروعات تحت التنفيذ  
١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

الموجودات المتداولة

- ١٣ المخزون ( بالكلفة )  
١٦ المدينة  
١٨ التسوف

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

- ٢١ رأس المال المدفوع ( رأس المال الاسمي )  
٢٢ الاحتياطيات  
٢٢٥ تعويض المترافع

مصادر التمويل قصيرة الاجل

- ٢١ الدائنون

مجموع مصادر التمويل



أحمد ميمر صالح  
و . المدير المفوض

سميرة أنيس محمود  
مديرة الحسابات

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي ش. م

نموذج رقم (٢)

حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

الفصل الأول ٢٠٠٩

٢.٢٨٢١١٢٦

١٥٧٩٦٣٢٤  
٣٦١٥٤١.٣  
١٨٤٨٧٣٤

٢١٢٦.٢٩٦١

١٦٤٥٠٠٠

٢٢٢٣.٣٢٢  
١٧٥٠٠٠

٢.٢١.١٣٢  
١٩٢٢٢٨٢٩

١.٥٢٨٢٩٧  
١٤.٢٥٣٨٢

٣٤٩٧.٨٥-  
٢٤٤٦١٤٧

٢٧٩٤٣٢٢٢-

١١٠٠٠

١١٨٩٧.٣

١١٨٨.٧٠٣

٣٥٣٧٥٠

٩٥.١٠٠

٤٤٨٦٨٥٠

٢.٥٤٩٣٧٤-

الفصل الأول ٢٠١٠

١٧٦٣٣٩٨٥٤

١٧١٠٩٢٧.٨  
٥٢٥٠٠١٥٠  
٢٨٨٤.٧٤١-

١٩٤٧٥٢١١٧

١٥٢٥٠٠

٨٨٦٩٨٢٧٧-  
١٣٨١٥٠٠

٨٧٢٣٤٢٧٧-  
١.٧٥١٧٨٤٠

٦٨٨٢٢.١٤

٥٩٢٩٥٦٦

٦٢٨٩٢٤٩٨  
٢٥٢٢١٣٥٧

٣٧٥٧١٤٤١

٩٥٠٠

٨٧٦١

١٨٢٦١

١٧٨.٠٠٠

١٨٨٢٢٨

٣٦٦٢٢٨

٣٧٢٢٣١٧٤

رقم النشاط المحاسبي

١١-٤٥ إيرادات النشاط الجاري

بازل : كلفة النشاط الجاري

٥ كلفة الإنتاج

٦ كلفة الخدمات الإنتاجية

٤١٢٢ التغيير في مخزون الإنتاج غير التام

صافي كلفة الإنتاج

٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع

٤١٢٢ التغيير في مخزون الإنتاج التام

٤٢٢ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع

كلفة النشاط الجاري

صافي كلفة النشاط الجاري

٧ فائض (عجز) النشاط الجاري

٧ تنزل : كلفة الخدمات التسويقية

٨ فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة

٨ تنزل : كلفة الخدمات الإدارية

فائض (عجز) العمليات الجارية

بضائف : الإيرادات التحويلية والآخرى

٤٨ الإيرادات التحويلية

٤٩ الإيرادات الأخرى

تنزل : المصروفات التحويلية والآخرى

٣٨ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)

٣٩ المصروفات الأخرى

فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر



أحمد ميمز حالي  
و. المدير المعوض

سميرة أنيس ميمز  
مديرة الحسابات

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

حذف التدفّق النقدي وفق الطريقة المباشرة للفصل الأول ٢٠٢

نموذج رقم (٣) :

١ - التحويلات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

من ١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠٠٩	من ١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠١٠	النقد المستلم من:
٢.٨٨٤٦٦٤٥	١٣٩.٨٩٧٥٠	إيرادات النشاط الجاري
١١.٠٠٠	٩٥٠٠	إيرادات تحويلية
١٥٩٥٣٤٦٣	٨٧٦١	إيرادات اخرى
<u>(٤٦٩٩٦١٥٠)</u>	<u>(١٦٣٣٤٧٣)</u>	مدينو النشاط الجاري
٢٧١٨.٧٢٥٨	١٣٧٤٧٤٥٣٨	

ينزل النقد المدفوع عن :

٢٣٨٣٦٥٤٠	٢٥٤٤٦٩٢٥٣	الاستخدامات
—	٨٢٥٠	ضرائب ورسوم
٣٥٣٦٧٥٠	١٧٨٠٠٠	مصرفات تحويلية
٩٥.١٠٠	١٨٨٢٢٨	مصرفات اخرى
٤٢١٤٧.٣٠٧	(٣٧٣٤٧٦٥٥٩)	المخزون
<u>٢٣١.٣٥٩١٥</u>	<u>(٥٣٢٢١٨٢٦)</u>	دائنو النشاط الجاري
٥٢٣٨٨٩٩٨	(١٧١٨٥٤٦٥٤)	
٢١٩٤١٨٢٦٠	(٣٤٣٨.١١٦)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية

٢ - التحويلات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

—	٧٥.٠٠٠	إيجار أراضي
٤.٠٠٠.٠٠٠	<u>٢٥٢٢٢٢٢٠</u>	إيراد موجودات ثابتة
	٢٥٩٧٢٢٢٠	
		<u>النقد المدفوع عن :</u>
٧٩٣٨.٨٠٠	<u>٩٢٥.٠٠٠</u>	شراء موجودات ثابتة
	٩٢٥.٠٠٠	

(٣٩٣٨.٨٠٠)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية ٢٥.٤٧٢٢.٠


٣ - التدفقات النقدية من الأنشطة التمويلية :

النقد المستلم عن :

لا يوجد

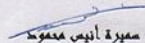
تنزّل المدفوعات النقدية :

	٦.٠٠٠.٠٠٠	تسديد قروض
١١٦٢٦٤٧	١٣٧٩٦	الارباح الموزعة
(١١٦٢٦٤٧)	(٦٠١٣٧٩٦)	صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية
١٧٨٨٧٤٨١٣	٣٣١٩١.٠٠	صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث
٣٥٧٢٢٩٦٨٦	٢٦٢٩٦٧٤٣	النقد ومكافئاته في ١ / ١
١٧٨٣٥٤٨٧٣	٢٢٩٧٧٦٤٣	النقد ومكافئاته في ٣ / ٣١
		رصيد النقد في ٣ / ٣١
١٧٨٣٥٤٨٧٣	٢٢٩٧٧٦٤٣	الظاهر في قاتمة الميزانية العامة



أحمد ميسر صالح

و. المدير المفوض



سميرة أنيس محمود

مديرة الحسابات