

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي ش.م.  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

نموذج رقم ( ١ )

رقم الدليل المحاسبي

فصل الثاني ٢٠٠٩

فصل الثاني ٢٠١٠

|          |
|----------|
| ٣.٨٣٩٧٩٤ |
| ٩٣٧٨٥٨   |
| ٥٢١٤٥٤   |
| ٤٩٨٩٤٣٣٦ |

|           |
|-----------|
| ٣.٩٥٥٢٧٢٤ |
| ٨٣٨٦٥٨    |
| ٥٢١٤٥٤    |
| ٤٦١٩٤٣٣٦  |

٣٦٤٤٤١٧٢

٣٦١٨٠٠٢٧٢

|            |
|------------|
| ٦٥٦٤٤٤٣٦   |
| ٦٤٤٠٣٢٣٨   |
| ٤٩٤٠٤٤٨    |
| ١٣٣٩٠٧٧٠٢٢ |
| ١٧٠٣٥٢١٦٩٤ |

|            |
|------------|
| ٨٣١١٣٢٢٨٦  |
| ٦٥٣٢١١٧٥٥  |
| ١٨٥٧٢٠٦٣   |
| ١٥٠٢٩١٦٤٤٤ |
| ١٨٦٤٧١٦٤١٦ |

١٧٠٣٥٢١٦٩٤

١٨٦٤٧١٦٤١٦

|            |
|------------|
| ٩٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ١٧٠٤٨٤١٩٣٤ |
| ٦٤٥٧٤٧٧٣٥- |
| ١٤٠٩٠٨٧١٦٧ |

|            |
|------------|
| ٩٠٠٠٠٠٠٠٠  |
| ١٢٤٩٨٢٨٤٣٠ |
| ٥٧١٥٩٧٧٣٥- |
| ١٥٧٨٢٣٠٦٥٥ |

٢٩٤٣٤٥٢٧

٢٨٦٤٨٥٧٢١

١٧٠٣٥٢١٦٩٤

١٨٦٤٧١٦٤١٦

الموجودات

الموجودات الثابتة

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

الموجودات المتداولة

- ١٣ المخزون ( بالتكلفة )  
١٤ المدينون  
١٨ التسفود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

- ٢١ رأس المال المدفوع ( رأس المال الاسمي )  
٢٢ الاحتياطيات  
٢٢٥ العجز المترقم

مصادر التمويل قصيرة الاجل

- ٢٦ الدفقتون

مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض

معمرة انيس معنوج  
مديرة الحسابات

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي ش.م  
الميزانية العامة كما في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠

نموذج رقم (٢)  
حساب الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر والتوزيع

| رقم الدليل المحاسبي                            | الفصل الثاني ٢٠١٠ | الفصل الثاني ٢٠٠٩ |
|--|-------------------|-------------------|
| ٤٥-٤١ إيرادات النشاط الجاري                    | ٧٦١٣٧١٣٨          | ٢٣٥٨٢١٣٥١         |
| بزل : كلفة النشاط الجاري                       |                   |                   |
| ٥ كلفة الإنتاج                                 | ١٣١٩٠٠٠٦٧         | ١٩٩٧٨٥٤٣٣         |
| ٦ كلفة الخدمات الإنتاجية                       | ٥٥٨٥٨٨٥٦          | ٤٥٧١٩٤٢٣          |
| ١١٢٣ التغيير في مخزون الإنتاج غير التام        | ٢١٧٦٦٣٠٠          | ٢٩٦٢٦١٣٩-         |
| صافي كلفة الإنتاج                              | ٢.٤٥٢٥٢٢٢         | ٢١٥٨٧٨٧٧          |
| ٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع                   | ٩٢٠٠٠٠            | ١٦٤٠٠٤٠٠          |
| ١١٢٢ التغيير في مخزون الإنتاج التام            | ٩٥٧٩٣٨٢           | ٧١٧.٦٢٥٨-         |
| ٤٢٢ التغيير في مخزون بضائع بغرض البيع          | ٤٦٢٠٠٠            | ٢.٦٣١٠٠٠-         |
| كلفة النشاط الجاري                             | ٩٧١٧٥٢٨٢          | ٥٧٣١٨٤٥٨-         |
| صافي كلفة النشاط الجاري                        | ١١٢٣٤٩٩٤١         | ١٥٨٥٠٩٧٩٤         |
| ٧ فائض (عجز) النشاط الجاري                     | ٣٦٢١٢٣.٣-         | ٧٧٣١٦٥٨٢          |
| ٧ كلفة الخدمات التسويقية                       | ٢٩٤٤٧٣٤٠          | ٤٦٤٧٥٣            |
| فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة                   | ٦٥٦٥٩٦٣-          | ٧٢٦٤٠١٤           |
| ٤٦ بضاف : إيرادات الأراضي                      | ١٠٠٠٠٠٠           |                   |
| ٨ تنزل : كلفة الخدمات الإروية                  | ٤٣٢٥٨٧٨           | ٢٨٧٢٥٢٧           |
| فائض (عجز) العمليات الجارية                    | ١.٦٩٨٥٥٢١-        | ٤٣٤٦٤٤٢           |
| بضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى             |                   |                   |
| ٤٨ الإيرادات التحويلية                         | ١٨٠٠٠             | ١٢٢٠٢٥٠           |
| ٤٩ الإيرادات الأخرى                            | ١٥٥٥٢٥٥٣          | ١٦٨٧٥٤١           |
|  | ١٥٥٧.٥٥٣          | ٢٩.٧٧٩١           |
| ٣٨ تنزل : للمصروفات التحويلية والأخرى          | ٢٢٤٥٩٩٧           | ١.٥١٧٠٠           |
| ٣٩ المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)          | ١٨٨٤٤٨            | ٧٨٠٠٢٣            |
| المصروفات الأخرى                               | ٢٤٣٤١٥٥           | ١٨٣٩٧١٣           |
| فائض (عجز) الإنتاج والمتاجرة والأرباح والخسائر | ٩٣٨٤٩١١٣-         | ٤٥٠٠١٥٢٠          |

المدير المفوض

سميرة أميس ممموم  
سميرة المعلاية

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

مختم التدقيق البندي وفق الطريقة المأخوذة للفصل الأول ٢٠١٠

نموذج رقم (٣) :

١ - التغيرات البندية من الأبخلة التشغيلية :

| من ١/٤ لغاية ٣٠/٦/٢٠٠٩ | من ١/٤ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٠ | النقد المستلم من :    |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| ٢٣٩٧.٢٩٧١              | ٦٤٥.٩٦٣٨               | إيرادات النشاط الجاري |
| ١٢٢.٢٥٠                | ٨٥٠٠                   | إيرادات تحويلية       |
| ٢٦٣٣٧٩١                | ١٥٥٤٣٧٩٢               | إيرادات اخرى          |
| <u>٢٥١٣٥.٩٥٢</u>       | <u>(٩١٧٩٦٥٧)</u>       | مدينو النشاط الجاري   |
| ٤٩٤٩.٧٩٦٤              | ٧.٨٨٢٢٧٣               |                       |

ينزل النقد المدفوع عن :

|                 |                |                     |
|-----------------|----------------|---------------------|
| ٣٨٦٤٦٥٢٣٥       | ١٩٨٤٢٣.٤٣      | الاستخدمات          |
| —               | ٩٦٧٧.٠٠        | ضرائب ورسوم         |
| ١.٥١٧.٠٠        | ٢٢٥٦٤.٠٤       | مصرفات تحويلية      |
| ٧٨٨.٦٣          | ٦٩٩٧٤١٧        | مصرفات اخرى         |
| (٧٩٤٤٦٣٤٦)      | (١٤٧٣٢١٤٧٦)    | المخزون             |
| <u>١٤١٥٣٤٤٢</u> | <u>٧٩٤٨٨.٦</u> | دائنو النشاط الجاري |

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ٦٩٢٧١٨٩٤ ٣٢٣.١٢.٩٤

١٧١٨٩٥٨٧.٠ — التغيرات البندية من الأبخلة الاستثمارية ١٦١.٣٧٩

النقد المستلم من :

|                |                   |                     |
|----------------|-------------------|---------------------|
| —              | ٢٥٠.٠٠٠           | إيجار أراضي         |
| —              | —                 | إيراد موجودات ثابتة |
| <u>٢٦٩٥١.٠</u> | <u>٣٧.٠٠٠.٠٠٠</u> | إيراد بيع أ. مالية  |
| ٢٦٩٥١.٠        | ٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠       |                     |

النقد المدفوع عن :

٤٢١٩٩.٠٠٠ ١١٥٤٧٩٩ شراء موجودات ثابتة

(٤١٩٢٩٤٩٠)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية ٢٧٩٥٢٠١

٣ - التحفظات النقدية من الأنشطة التمويلية

النقد المستلم عن:

لا يوجد

قروض

تنزل المدفوعات النقدية:

لا يوجد

تسديد قروض

١١٩٥٥

لا يوجد

الارباح الموزعة

(١١٩٥٥)

(لا يوجد)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

١٢٩٩٥٤٤٢٥

٤٤٠٥٥٨٠

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثلاث

١٧٩٣٥٤٨٧٣

٢٢٩٧٧٦٤٣

النقد ومكافئاته في ٢٠١٠ / ٤ / ١

٤٩٤٠٠٤٤٨

١٨٥٧٢٠٦٣

النقد ومكافئاته في ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

٤٩٤٠٠٤٤٨

١٨٥٧٢٠٦٣

رصيد النقد في ٢٠١٠ / ٦ / ٣٠

المدير العام

مديرة العمارة