

## الميزانية كما في ٢٠١٠/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي

الفصل الثالث ٢٠٠٩

الفصل الثالث ٢٠١٠

## الموجودات

٢٠٠٩	٢٠١٠
٣.٨٥٦٨٩٢٤	٣.٩٨٥٥٧٢٤
٩٣٧٨٥٨	٨٣٨٦٥٨
٥٢١٤٥٥٤	٥٢١٤٥٥٤
<u>٤٩٨٩٤٣٣٦</u>	<u>٤٦١٩٤٣٣٦</u>
٣٦٤٦١٥٦٧٢	٣٦٢١٠٣٢٧٢

## الموجودات المتداولة

٦٧٤١٨٦٤١٨	٨١١٦١٣.٩٧
٦١٩٨٧٧.٣٨	٦٣٥٢٦٨.٩٥
<u>٢٨٢٤٩٨٤٦</u>	<u>٤٦.٨٩٥.٥٩</u>
١٣٢٢٣١٣٣.٢	١٩.٧٧٧٦٢٥١
١٦٨٦٩٢٨٩٧٤	٢٢٦٩٨٧٩٥٢٣

## مصادر التحويل

## مصادر التحويل طويلة الاجل

٩.....	١٢٦.....
١١٥٩٣٢٦١٩٦	١٢٤٩٨٥٨٤٣٠
<u>(٧٢٨٩٣٩٢٨٠)</u>	<u>(٥٢.٩٦٠٧٠٧)</u>
١٣٣.٣٨٦٩١٦	١٩٨٨٨٩٧٧٢٣

## مصادر التحويل قصيرة الاجل

٣٥٦٥٤٢.٥٨	٢٨.٩٨١٨.٠٠
١٦٨٦٩٢٨٩٧٤	٢٢٦٩٨٧٩٥٢٣

## مجموع مصادر التحويل

المدير المفوض وكالة

مديرة الحسابات



الميزانية العامة كما في ٢٠١٠/١٩١٣٠

نموذج رقم (٢)

حـ / الإنتاج والمعالجة والأرباح والحاصلات والتوزيع

رقم الدليل المحاسبي	الفصل الثالث ٢٠١٠	الفصل الثالث ٢٠٠٩
٤٥-٤٦ إيرادات النشاط الجاري	٣١٠٧١٦٦٤٥	٣٥٣٣٩٧٩٩٦
<u>ينزل كلفة النشاط الجاري</u>		
٥ كلفة الإنتاج	٢٢٤١٨٤٦١١	٢٤٦٨٩٩٠٩٩
٦ كلفة الخدمات الإنتاجية	٢٦٨٨٢٥٠٠	٦٩٦٢٦٦٠٣
٤١٢٣ التغير في مخزون الإنتاج غير التام	(١٢٩٠١٦٥٠)	١١٨٥٠٨٥٨
<u>صافي كلفة الإنتاج</u>	<u>٢٣٨١٦٥٤٦١</u>	<u>٣٢٨٣٧٦٥٦٠</u>
٣٥١ مشتريات بضائع بغرض البيع	٣٧٥٥٥٠٠	٢٣٠٦٢٤٠٠
٤١٢٢ التغير في مخزون الإنتاج التام	(٢٦٤٣٦٤٣٥)	٦٥٥٧٧١٢٤
٤٢٢ التغير في مخزون بضائع بغرض البيع	١٢٣٦٥٠٠	٤٠٥٤٩٠٠
<u>كلفة النشاط الجاري</u>	<u>(٢١٤٤٤٤٣٥)</u>	<u>٩٢٦٩٤٤٢٤</u>
<u>صافي كلفة النشاط الجاري</u>	<u>٢١٦٧٢١٠٢٦</u>	<u>٢٣٥٦٨٢١٣٦</u>
فاتص (عجز) النشاط الجاري	٩٣٩٩٥٦١٩	١١٧٧١٥٨٦٠
٧: تنزل كلفة الخدمات التسويقية	١٧٢٨٦٠٠٠	٢٢٦٧٥٦٩٧
فاتص (عجز) الإنتاج والمعالجة	٧٦٧٠٩٦١٩	٩٥٠٤٠١٢٣
٤٦ يضاف: إيجارات الاراضي	١٠٠٠٠٠٠	٤٠٥٤١٥١٣
٨ تنزل: كلفة الخدمات الإدارية	٣٥٧٨٠٣٨١	٥٤٩٩٨٦٥٠
فاتص (عجز) العمليات الجاريه	٤١٩٢٩٢٣٨	١٣٥٤٠٠
بضائف: الإيرادات للتحويلة والاخرى	٧١٨٩١	١٤٩٠٥٥١١
٤٨ الإيرادات التحويلية	١٧٧٦٦٢١٧	
٤٩ الإيرادات الاخرى		
تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى		



٣١٦٣٦٠٠

٠٥٠

٦٦٣٧٠٩١١

ربح

٣٨ المصروفات التحويلية (عنا حساب ٣٨٤) ٣٤٠٢٦٩٧

٣٩ المصروفات الأخرى ١٠١١٤٨٩٦

فاتح (عجز) الإنتاج والتجارة والأرباح والخسائر

٤٦٢٤٩٧٥٣

ربح

المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المفتي



مديرة الحسابات

سميرة أنيس محمود

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

تحضير التدفّق النقدي وفق الطريقة المباشرة الفصل الثالث ٢٠٢

نموذج رقم ( ٣ ) :

١ - التدفّقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

	من ٧/١ لغاية ٩/٣٠ ٢٠١٠	من ٧/١ لغاية ٩/٣٠ ٢٠٠٩
التدفق المستلم من:		
إيرادات النشاط الجاري	٣١.٧١٦٦٤٥	٣٥٣٣٩٧٩٩٦
إيرادات تحويلية	٥٣٨٩١	٩٤٦٥٠
إيرادات اخرى	٣٦٨٣.٥٥	١٥٨٨٥٥١١
مدينو النشاط الجاري	<u>٣٩٣٧.٠٦٦</u>	<u>( ١٩٩٥٧٤٩٤٥ )</u>
	٣٥٣٨٢٣٦٥٧	١٦٩٨.٣٢١٢

ينزل النقد المدفوع عن :

الاستخدمات	٢٥٤٦٦٢٦٩٧	٢٦٨٨١٣٨٣٨
ضرائب ورسوم	١١٣٢٥٠	٥٨٣٥٠
مصروفات تحويلية	١١٥٧.٠٠	٣١.٥٢٥٠
مصروفات اخرى	٩٧٣٨.٠٠	٤.٠٠٠.٥٠
المخزون	(٩.٢٢٧٩٣)	(٦٥٤٦٩٧١٩)
دائنو النشاط الجاري	<u>٥٥.٣٩٢١</u>	<u>(٦٢١.٧٥٣١)</u>
	٢٨.١٩٧٦٦١	(١٤٨٤٠.٢٣٨)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ٧٣٦٢٥٩٩٦ من ٢١٤.٢٩٧٤

٢ - التدفّقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

التدفق المستلم من:			
إيجارات اراضي	_____	_____	
ايراد موجودات ثابتة	_____	_____	١٥.٠٠٠.٠٠٠
ايراد بيع أ. مالية	_____	_____	
	_____	_____	١٥.٠٠٠.٠٠٠



النقد المدفوع عن :

١٧١٠٠٠

٣٠٣٠٠٠

شراء موجودات ثابتة

(١٣٠٢٥٠)

صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية ١٤٦٩٧٠٠٠

٣ - التحويلات النقدية من الأنشطة التمويلية :

النقد المستلم عن :

لا يوجد

قروض

زيادة رأسمال

٣٦٠٠٠٠٠٠

٣٦٠٠٠٠٠٠٠

تنزل المدفوعات النقدية :

تسديد قروض

٦٠٠٠٠٠٠

الأرباح الموزعة

١٢٢١٢٢

(١٢٢١٢٢)

(٣٥٤٠٠٠٠٠٠)

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التمويلية

٢١١٥٠٦٠٢

٤٤٢٣٢٢٩٩٦

صافي التدفق النقدي من الأنشطة الثلاث

٤٩٤٠٠٤٤٨

١٨٥٧٢٠٦٣

النقد ومكافئاته في ٢٠١٠ / ٧ / ١

٢٨٢٤٩٨٤٦

٤٦٠٨٩٥٠٥٩

النقد ومكافئاته في ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

٢٨٢٤٩٨٤٦

٤٦٠٨٩٥٠٥٩

رصيد النقد في ٢٠١٠ / ٩ / ٣٠

المدير المفوض وكالة

نبيل سليم العتي



مديرة الحسابات

سميرة النيس محمود