

نموذج رقم (١)

الميزانية كما في ٢٠١١٦٦٣٠

رقم الدليل المحاسبى

الفصل الثاني ٢٠١٠

الفصل الثاني ٢٠١١

الموجودات

الموجودات الثابتة

٣٠٩٨٥٥٧٢٤ ٣٠٩٦١٨٣٩٩ ١١ الموجودات الثابتة

بالقيمة المفترضة

٨٣٨٦٥٨	٢٢٣٩٤٥٨	١١٨ نفقات ايرادية مزجلا
٥٢١٤٥٠٤	٥٢١٤٥٥٤	١٢ مشروعات تحت التنفيذ
<u>٤٦١٩٤٣٣٦</u>	<u>٤٦٦٠١٣٤٣</u>	١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل
٣٦١٨٠٠٢٧٢	٣٦٣٦٧٣٧٥٤	

الموجودات المتداولة

٨٣١١٣٢٢٨٦	٧٢٢٩٨٠٩٧٧	١٣ المخزون (بالكلفة)
٦٥٣٢١١٧٩٥	٦٧٦٦٠١٩١٢	١٦ المدينون
<u>١٨٥٧٢٠٦٣</u>	<u>٣٧٦٤٦٨٧٧٢</u>	١٨ التقد
١٥٠٢٩١٦١٤٤	١٧٧٦٠٥١٦١	
<u>١٨٦٤٧١٦٤١٦</u>	<u>٢١٣٩٧٢٥٣٦٥</u>	مجموع الموجودات

(٢) مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٩.....	١٢٦٠.....	٢١ رأسال مدفوع (رأسال الاسمي)
١٢٤٩٨٢٨٤٣٠	١٢٥٣٩٣٢١٥٣	٢٢ الاحتياطيات
<u>(٥٧١٥٩٧٧٣٥)</u>	<u>(٦٩٥٠٩١٥١٣)</u>	٢٢٥ العجز المترآمك
١٥٧٨٢٣٠٦٩٥	١٨١٨٨٤١٦٤٠	

مصادر التمويل لصيغة الاجل

٢٦ الداللون

٢٨٦٤٨٥٧٢١

٣٢٠٨٨٣٧٢٥

١٨٦٤٧١٦٤١٦

٢١٣٩٧٢٥٣٦٥

مجموع مصادر التمويل



المدير المفوض وكالة

نبيل سليم العفتى

مدبرة الحسابات

سميرة انيس محمود

الجريدة الرسمية للسلطة كمطابق لـالبيان المالي

نموذج رقم (٢)

جـ/ الادخار والمتاجرة والارباح والحسابات والتوزيع

الفصل الثاني	الفصل الثاني	رقم التسلیل المحاسبی
٢٠١٠	٢٠١١	
٧٦١٣٧٦٢٨	٣٤٩٤٥٩٥٥	٤٥٤١ ٤. بيرادات الشفاط الجاري
		<u>نزل كلة الشفاط الجاري</u>
١٣٣٩٠٠٦٧	٢٤٥٩٣١٠٧٣	٥. كلة الاتّاج
٥٥٨٤٨٨٦	٦٢٢٨٣٥٧٥	٦. كلة الخدمات الائتمانية
٢١٧٦٦٢٠٠	٢٧٠٦٣٠٠	٧. التغير في مخزون الاتّاج غير النّام
٢٠٩٥٢٥٢٢٣	٣١٢٩٤٢٠٩٤٨	٨. مالي كلة الاتّاج
٩٢٠٠٠	٢١٨٦٠٠٠	٩٠١ ٩٠٢. مشتريات بضائع بعرض البيع
٩٥٧٩٣٢٨٢	٩٤٠٣٩٥٠	٩١٢٢ ٩١٢٢. التغير في مخزون الاتّاج النّام
٤٦٦٠٠٠	٥٣٠٠٠	٩٢٢ ٩٢٢. التغير في مخزون بضائع بعرض البيع
٩٧١٧٥٢٨٢	٩٦٢٧٩٠٥	كلة الشفاط الجاري
١١٢٢٤٩٩٤١	١١٦٦٥٠٠٤٣	١٠٣١ ١٠٣١. كلة الشفاط الجاري
(٣٦٢١٢٣٠٣)	١٣١٩٤٥٩١٢	١٠٣٢ ١٠٣٢. فائض الشفاط الجاري
<u>٢٩٤٤٧٤١</u>	<u>٢٧٦٦٧٣٤٨</u>	<u>٧. نزل كلة الخدمات التسويدية</u>
(٦٥٦٥٩٦٦٤٣)	١٠٣٦٤٨٥٦٤	٨. فائض (عمر) الاتّاج والمتاجرة
١٠٠٠٠٠	١٩٩٩٨٠٠	٩. بضافت ايجارات الاراضي
٤٢٣٢٥٨٧٨	٥٦٤٦٠٤٠٠	١٠. نزل : كلة الخدمات الائتمانية
(١٠٦٩٨٥٥٢١)	٦٧١٨٦١٦٤	١١. فائض (عمر) العمليات الجازية
		يسلف : الإيرادات التمويلية والآخرين
١٨٠٠٠	١١٣٢٥٠	٤٨. الإيرادات التمويلية
١٠٠٥٢٥٥٣	٧٥٥٣	٤٩. الإيرادات الأخرى
١٠٥٧.٥٥٣	١٢٠.٨٠٣	٥٠. نزل : المصروفات التمويلية والآخرين

٢٢٤٥٦٩٧	١٠٧١٠٠٠	٣٨٤ المصاريف التجارية (دعا حساب)	٣٨
<u>١٨٨٤٤٨</u>	<u>١٣٦٥٠٠٠</u>		٣٩ المصاريف الأخرى
٢٤٣٤١٤٥	٢٤٣٦٠٠٠		
فائض (ميز) الائتمان والتجارة والأرباح والخسائر			
٩٣٨٤٩١١٣	٦٤٨٧٠٩٦٧		ربح



المدير المفوض وكالة

نبيل سليم المقطري

مديرة الحسابات

سميرة انيس محمود

الشركة الوطنية لصناعات الأثاث المنزلي (ش.م) مفتاحية / تينوف

مقدمة التدفق النقدي وفق الطريقة المباشرة لفصل الثاني ٢٠١٠

موضع رقم (٣) :

١ - التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية :

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	النقد المستلم من :
٦٤٥٩٦٣٨	٣٧٩٤٥٩٥٥	إيرادات النشاط التجاري
٨٥٠	١١٣٢٥٠	إيرادات تحويلية
١٥٥٤٣٧٩٢	١٠٠٧٥٥٣	إيرادات أخرى
<u>(٩١٧٩٦٥٧)</u>	<u>٦٩٠١٤٢٥٠</u>	مدينون النشاط التجاري
٧٠٨٨٢٢٧٣	٤٢٧٠٨١٠٨	

ينزل النقد المدفوع عن :

١٩٨٤٢٣٠٤٣	٢٩٢٤٦٤٦٤٠	الاستهلاك
٤٦٧٧٠	٣٨٢٧٠	ضرائب ورسوم
٢٢٥٦٤٠١	١٠٧١٠٠	مصاريف تحويلية
٦٩٩٧٤١٧	١٣٦٥٠٠	مصاريف أخرى
<u>(١٤٧٢٢١٤٧٦)</u>	<u>١٨٩٦٥٥٣٩</u>	المخزون
<u>٧٩٤٨٨٠٦</u>	<u>(١٢٣٠٦٠٧)</u>	دائع النشاط التجاري
٦٩٢٧١٨٩٤	٣٢٧٥٤٩٤٨٦	

صافي التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية ٩٩٥٣١٥٢٢

٢ - التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :

النقد المستلم من :		
٢٥٠٠٠	١٩٩٩٨٠٠	إيجار أراضي
----	----	إيراد موجودات ثابتة
<u>٣٧٠٠٠</u>	----	إيراد بيع أ. مالية
٣٩٥٠٠٠		

النقد المدفوع عن :

١١٥٤٧٩

١٣٦٣٠٠

شراء موجودات ثانية

٢٧٩٥٢٠١

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية ١٨٦٣٥٠٠

٣ - المسبقات النقدية من الأنشطة التمويلية .

النقد المستثم عن :

لا يوجد

لا يوجد

قرض

تنزيل المدفوعات النقدية :

لا يوجد

تسديد قروض

لا يوجد

—

الارباح الموزعة

لا يوجد

(٧٥٦٥٠٢)

صافي التدفق النقدي من الانشطة التمويلية

٤٤٠٥٥٨

١١٧٤١٠٠٢٠

صافي التدفق النقدي من الانشطة الثالث

٢٢٩٧٧٦٤٣

٤٩٣٨٧٨٧٤٢

٢٠١١ / ٤ / ١

١٨٥٧٢٠٦٣

٣٧٦٤٦٨٧٧٢

٢٠١١ / ٦ / ٣٠

١٨٥٧٢٠٦٣

٣٧٦٤٦٨٧٧٢

٢٠١١ / ٦ / ٣٠



المدير المفوض وكالة

نبيل سليم العقلي

مديرة الحسابات

سميرة ابراهيم محمود