

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلى

مساهمة مختلطة

الميزانية العامة كما فى ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الموجودات

الدليل الموجودات الثابتة

١١ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)

١١٨ نفقات إيراديه مؤجلة

١٢ مشروعات تحت التنفيذ

١٥١ استثمارات مالية طويلة الاجل

المجموع

الموجودات المتداولة

١٣ المخزون (بالكلفة)

١٦ المدينون

١٨ النقود

مجموع الموجودات

مصادر التمويل :

مصادر التمويل طويل الاجل

٢١ راس المال المدفوع (الاسمي)

٢٢ الاحتياطيات

٢٥٥ العجز المتراكم

مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل

مصادر التمويل قصيرة الاجل

الدائنون

مجموع مصادر التمويل

مدير الحسابات

اسامة هشام محمد

١٣١,٩٣٥,٦٤٠

٤٤١,٨٥٨

٥,٢١٤,٥٥٣

٣٩٩,٥١٣,٤٠٣

٥٣٧,١٠٥,٤٥٤

٩١٦,٠٥٢,٤١٨

٧٠٠,٣٢٤,٥٠٠

٢٤٤,٣٠١,٠٢٥

١,٨٦٠,٦٧٧,٩٤٣

٢,٣٩٧,٧٨٣,٣٩٧

١,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٣١٨,٥٠٦,٤٠٧

٥٩٧,٢٨٩,٦٨٠

١,٩٨١,٢١٦,٧٢٧

٤١٦,٥٦٦,٦٧٠

٤١٦,٥٦٦,٦٧

٢,٣٩٧,٧٨٣,٣٩٧

المدير المفوض
حسن ابراهيم احمد



الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

<u>رقم الدليل</u>	<u>الايادات الجارية</u>	<u>دينار</u>
٤٥ - ٤١	ايرادات النشاط التجاري	٢٦,٠٢٠,٠٠٠
٤١٧	ايراد بيع مخلفات	١,٥٤٦,٠٠٠

تنزل : المصروفات الجارية

٢٢,٨٨٥,٥٠٠
٢,٧٩٢,٨٠٠
٦٩٨,٢٠٠
<u>٢٦,٣٧٦,٥٠٠</u>

٣١ الرواتب والاجور

٣٢ المستلزمات السلعية

٣٣ المستلزمات الخدمية

١,١٨٩,٥٠٠

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

تضاف : الايادات التحويلية

١,٤٣٠,٠٠٠

٤٩ ايرادات اخرى

تنزل المصروفات التحويلية والاخرى

٩٤٧,٥٠٠

٣٩ المصروفات الاخرى

٩٤٧,٥٠٠

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

١,٦٧٢,٠٠٠

المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد



مدير الحسابات

اسامة هشام محمد

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي (مساهمة مختلطة) بنينوى

كشف التدفق النقدي للفترة ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل

(١) التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

<u>دينار</u>	<u>النقد المستلم من :</u>
٢٧,٥٦٦,٠٠٠	٤٥-٤١ ايرادات النشاط التجاري
١,٤٣٠,٠٠٠	٤٩ ايرادات اخرى
١٠,٧٥,٠٠٠	١٣ المخزون
٥,٣٢٥,٠٠٠	٢٦ الدائون
<u>٣٥,٣٩٦,٠٠٠</u>	

ينزل النقد المدفوع عن

٢٦,٣٧٦,٥٠٠	٣٤-٣١ الاستخدامات
٩٤٧,٥٠٠	٣٩ مصروفات اخرى
٥٤٠,٣٨٢	١٦ المدينون
<u>٢٧,٨٦٤,٣٨٢</u>	

صافي التدفقات النقدية من النشطة التشغيلية

النقد المدفوع:-

٦,٠٣٢,٠٠٠	شراء موجودات ثابتة
<u>٦,٠٣٢,٠٠٠</u>	

صافي التدفق النقدي اعلاه

١,٤٩٩,٦١٨	يضاف النقد ومكافئه في بداية الفصل / الثالث
٢٤٢,٨٠١,٤٠٧	النقد ومكافئه في نهاية الفصل / الثالث
٢٤٤,٣٠١,٠٢٥	

المدير المفوض

حسن ابراهيم احمد

مدير الحسابات

اسامه هشام محمد

