الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي مسلامة _ مختلطة

مسًاهمة _ مختلطة الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

۷٠١١٦١١٧٤			7.17/4/41	الميزانية العامة كما في		_
الموجودات الثابتة الموجودات الثابة المحجود الموجودات الثابة المحجود الموجودات الثابة المحجود الموجودات الثابة المحجود التمويل طويلة الأجل المدادر التمويل طويلة الأجل المحادر التمويل طويلة الأجل المحادر التمويل طويلة الأجل المحادر التمويل طويلة الإجل المحادر التمويل طويلة الإجل المحادر التمويل طويلة الإجل المحادر التمويل طويلة الإجل المحادر التمويل فصيرة الإجل المحادر التمويل فصيرة الإجل المحادرات ال		۲۰۱۷ دینار	۱۸۰۱۸ دینار	اسم الحساب	رقم الدليل	رقم الكشف
۱۱ الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) ۱۱				الموجـــودات	١	
۱۱۸ النفقات الإيرادية المؤجلة (١٥١ مشروعات تحت التنفيذ (١٥١ مشروعات تحت التنفيذ (١٥١ مشروعات تحت التنفيذ (١٥١ مشروعات تحت التنفيذ (١٥١ مسجموع الموجودات الثابتة المحجود المحتوالية الإجل (١٥٠ ١٩٥٩ ١٩٠٠ ١٩٥٩ ١٩٠٠ ١٩٥٩ ١٩٠٠ ١٩٥٩ ١٩٠٠ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠١ ١٩٥٩ ١٩٠٩ ١٩٠				الموجودات الثابتة		
	١	17077776.	14044415.	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11	1
۱۵۱ ۱۵۱ ۱۹۲۹۵۱۳۶۰۳ ۱۹۹۹۵۱۳۶۰۳ ۱۹۲۹۵۱۳۶۰ ۱۹۲۹۵۱۳۶۰ ۱۹۲۲۹۸۳۱۵ ۱۸۳۰ ۱۹۲۲۲۲۲۲۱ ۱۸۳۲۲ ۱۸۳۲ ۱۸۳		£ £ 1 A 0 A	£ £ 1 A 0 A	النفقات الايرادية المؤجلة	114	4
		0711007	715007	مشروعات تحت التنفيذ	17	
مجموع الموجودات الثابتة المخزون		7990172.7	4990145.4	استثمارات مالية طويلة الاجل	101	
الموجودات المتداولة المخزون ١٣ المخزون ١٢ المدينون ١٦ المخزون ١٢ المدينون ١٢ المدينون ١٢ المدينون ١٢ المدينون ١٢ المدينون ١٨ النقود ١٨ النقود ١٨ النقود ١٨ المدينون ١٨ النقود ١٨ المدينون المدينون ١٨ المدينون ١٨ المدينون ١٨ المدينون المدينون ١٨ المدينون ال		07.197505	04. 744.05			
۱۱ المخزون ۱۳ ۱۲ ۱۸۰۲ ۱۸۰۱ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸۰ ۱۸				مجموع الموجودات الثابتة		
۱۲ المدینون ۱۸ ۱۲ المدینون ۱۸ ۱۲ المدینون ۱۸ ۱۲ الفقود ۱۸ ۱۲ الفقود ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱				الموجودات المتداولة		
۱۸ (۱۱۹۱۱۷۲ (۱۱۰۵ (۱۱۹۶ (۱۹۶ (9 5 7 7 7 7 7 7 5 9	911097718	المخزون	۱۳	٣
۱۸۶۲۰۲۰۲۱ (۲۲۰۷۲۱۹۳۱ (۲۲۰۷۲۱۹۳۱ (۲۳۹۷۲۴۹ (۲۳۹۷۲۴۹ (۲۳۹۷۲۴۹۹ (۲۳۹۷۲۴۹۹ (۲۳۹۷۲۴۹۹ (۲۳۹۷۲۴۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹		٧٠١١٦١١٧٤	7.7011175	لمدينون	17	٤
۲۳۹۷٤٤١٨٠٣ ۲۳۹۷۲٤٢٠٣ ۲ مصادر التمویل طویلة الأجل ۲۱ راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ (۱۳۱۲۰۷۰۰۰) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۰) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۰) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۰) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۰) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۰) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱) ۲۲ (۱۳۱۲۰۲۱)		7785071	75.777971	لنقود	1 1 1 1	٥
۲۱ مصادر التمویل طویلة الأجل مصادر التمویل طویلة الأجل راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ الاحتیاطیات ۲۲ العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		1 1 7 7 0 5 1 7 5 9	1 1 7 7 7 7 7 7 6 9			
مصادر التمويل طويلة الأجل راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ الاحتياطيات ۲۲ العجــــــــــز المتراكـــم ۲۲ العجـــــــز المتراكـــم ۲۲ مصادر التمويل طويلة الاجل ۲۲ مصادر التمويل قصيرة الاجل ۲۲ الدانـــنون ۲۲ الدانـــنون		77976611.7	77977757.7	جموع الموج ودات	<u>.</u>	
۲۱ راس مال المدفوع(راس المال الاصلي) ۲۲ (۱۳۱۲،۰۰۰۰ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۷ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۷ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۷ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۸ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۸ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۸ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۸ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۸ (۱۳۱۲،۷۱۳۰۸ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۱۲ (۱۳۰۲ (۱				صادر التمــويل	۲ م	
۱۳۱۲،۰۰۰۰ (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲) (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲) (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲) (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲) (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲) (۱۳۱۲) (۱۳۱۲،۰۰۰ (۱۳۱۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۰) (۱۳۲۲) (۱۳۲) (۱۳۲) (۱۳۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲۲) (۱۳۲				صادر التمويل طويلة الأجل	<u>4</u>	
۱۲۱۰٬۱۱۰٬ العجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		177	177	اس مال المدفوع (راس المال الاصلي)	۲ ر	, ,
۱۹۷۸۲۹۲۸) مجموع مصادر التمویل طویلة الاجل مصادر التمویل قصیرة الاجل مصادر التمویل قصیرة الاجل ۱۹۷۸۲۶۲۵ ۲۲ ۱۲۰۲۱۹۰۱۶ ۲۲ ۱۲۰۲۱۹۱۱۶ ۲۲۰۲۱۶ ۲۲۰۲۱۹۱۱۶ ۲۲۰۲۱۹۱۱۶ ۲۲۰۲۱۹۱۱۶ ۲۲۰۲۱۹۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۶ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۹ ۲۲۰۲۱۱۹ ۲۲۰۲۱ ۲۲۰۲۱ ۲۲۰۲۱۱۹ ۲۲۰۲۱ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۱ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۰۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۲ ۲۲۲ ۲۲		17107449.7	1717.717.7	(حتياطيات	¥1 Y	٧ ٧
مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل ١٩٧٨٧٦٦٢٧ مصادر التمويل قصيرة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل ٢٦ ١٨٩٤٢٥٧٦ ٢٦ الدائــنون		(017747740)	(09771971)	مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	۲ اك	70
۲۲ الدائــنون ۲۷۵۲۱۹۶۸۱٤ - ۲۷۵۲۱۹۸۱٤ - ۲۷۵۲۱۹۸۱٤		,	1944441774	ا التمويل طويلة الاجل التمويل المجل	- 4	
£1/4£7077 £1/4£7077				صادر التمويل قصيرة الاجل	<u> </u>	
£1\9£70\7		4119479V7	£1/9£7077	لدائسنون آ	77 11	٨
مجموع مصادر التمويل ۲۳۹۷۷۲٤۲۰۳				」		
		77976617.7	779777577	جموع مصادر التمويل	هـ	

المديـــر المفــوض حسن ابراهيم العكيدي



مديكر الحسابات

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة _ مختلطة

كشف التدفق النقدي للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

من ۲۰۱۸/۱/۱ لغاية

7 . 1 1/7/71

رئيسي	<u>فرعي</u>	<u> جزئی</u>	رقم الدليل
			التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية
			النقد المستلم من :-
		****	ا ٤ - ٤٤ ايرادات النشاط الجاري
		1	۹ ٤ ايرادات اخرى
		11.9	١٣ المخبزون
		770	١٦ المدينون
	٤٦١٦٥		
			تنزيل المدفوعات النقدية عن : _
		*******	٣١ _ ٣٥ الاستخدامات
		٣٨٤	۳۸ نفقات خدمات خاصة
		1007	۳۹ مصروفات اخرى
	(
17774			صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية
777 2071			يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٨/١/١
71.77771			رصيد النقد كما في ٢٠١٨/٣/٣١

المدير المفوض حسن ابراهيم العكيدي



مديكر الحسابات اسامة هشام محمد

الشركة الوطنية لصناعات الاثاث المنزلي

مساهمة مختلطة

حساب الارباح والخسائر للفترة من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١

من ۱۱/۱/۱ من

رقم الدليل

20-21

لغاية ٢٠١٩/٣/٣١

<u>دینار</u>	الايرادات الجاريك	
77571	ايرادات النشاط الجاري	

27 ايراد بيع مخلفات 170

تنزل: المصروفات الجارية

الرواتب والاجبور 47 74.9.70. المستلزمات السلعية 71

المستلزمات الخدمية 40 9. 400.

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولي)

٤٩ ايرادات اخسرى

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (عدا ٣٨٤) 71

٣٩ المصروفات الاخرى

فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

777.7...

111...

1

٣٨٤ . . . 2007 . .

A797..

7175..

المدير المفوض حسن ابراهيم العكيدى



الحسابات اسامة هشام محمد