

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٤/٦/٣٠	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	الموجودات الثابتة		
١١٠٧٣٣٨٣٤٩	١٩٣٨٦٠٦١٠٢	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١١٨٤٦٢٥٠	١١٨٤٦٢٥٠	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
٢٢٦٦١٠٠٩٧	٢٢٦٦١٩٢٤٤	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٤
<u>١٣٤٥٧٩٤٦٩٦</u>	<u>٢١٧٧٠٧١٥٩٦</u>			
		الموجودات المتداولة		
٦٤٨٢٣٠١٧٦٢	٦٥٥٨٩٣٣٥٧٣	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
٤٩٧١٦٢٩٩١٠	٥٢٣٤٩١٩٣٩٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٤
١٧٣٩٥٦١٥٧٠٠	١٧٠١٩٥٩٠١٣٦	المدينون	١٦	٥
٤٢٩٣٨٤٠٧٥	١٠٣٣٦٥٠٠٨٨	النقود	١٨	٦
<u>٣٠٧٧٨٩٣١٤٤٧</u>	<u>٣٠٠٩٧٠٩٣١٩٠</u>			
<u>٣٢١٢٤٧٢٦١٤٣</u>	<u>٣٢٢٧٤١٦٤٧٨٦</u>	مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٧
٣٣٨٩٧٩٤٩٩٠١	٣٣٨٦٩٩٤١٤٤٠	الاحتياطيات	٢٢	٨
(٢٧٢٧١٤٣٦٧٣٤)	(٢٨٦٧٤٦١٤٣٩٢)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
<u>٢٤٦٢٦٥١٣١٦٧</u>	<u>٢٣١٩٥٣٢٧٠٤٨</u>			
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
-	١٤٨٢٧٩٥٠١٧	التخصيصات	٢٣	٩
-	٦٨٢٤٢٠٨٤	المصارف الدائنة	٢٥	١٠
٧٤٩٨٢١٢٩٧٦	٧٥٢٧٨٠٠٦٣٧	الدائنون	٢٦	١١
<u>٧٤٩٨٢١٢٩٧٦</u>	<u>٩٠٧٨٨٣٧٧٣٨</u>			
<u>٣٢١٢٤٧٢٦١٤٣</u>	<u>٣٢٢٧٤١٦٤٧٨٦</u>	مجموع مصادر التمويل		


المدير المفوض
أحمد عبد الرفيع ياسين

شركة الصناعات الالكترونية


مدير الحسابات
عفاف عبد الرحمن محمد

شركة الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل	رقم الكشف	التفاصيل المحاسبي	٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٤/٣/٣١
٤٥-٤١	١٦	ايرادات النشاط الجاري	٢.٥٦٥٧٠.٠٦٧	١١٥٢٤١١٥٤٦
		ينزل : كلفة النشاط الجاري		
٥	١٨	كلفة الانتاج	١٤.٥١٤٦٧٣٧	٤٨٧٢٤٣٤٩١
٦	١٨	كلفة الخدمات الانتاجية	٥.٩٤٥٩٤٣٧	٣٦٢٨٤٥٦٤٤
٤١٢٣		التغيير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	-	-
		صافي كلفة الانتاج	١٩١٤٦.٦١٧٤	٨٥.٠٨٩١٣٥
٣٥	١٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٣٨٧٥١٩٣٣	١٨٧١٨.٢١٣
٤١٢٢		التغيير في مخزون الانتاج التام	-	-
٤٢٢		التغير في مخزون البضائع لغرض البيع	-	-
		كلفة النشاط التجاري	٢٣٨٧٥١٩٣٣	١٨٧١٨.٢١٣
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢١٥٣٣٥٨١.٧	١.٣٧٢٦٩٣٤٨
		فائض النشاط الجاري	(٩٦٧٨٨.٤٠)	١١٥١٤٢١٩٨
٧	١٨	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٢٣٩٩٦٢.٠	٢٣.٦٤٣.٠
		فائض الانتاج والمتاجرة	(٣٢.٧٨٤٢٤.٠)	٩٢.٧٧٨٩٨
٤٦	١٧	يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	٢١٢.٢٦٧٤	١٥٦٤١.١٥
٨	١٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٧٦٦٩٣٢٨٢٤	٤٢٢١٦٣٤٩٦
		عز العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١.٦٦٥١٤٣٩.٠)	(٣١٤٤٤٤٥٨٣)
	١٧	يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى		
٤٦		ايرادات استثمارات مالية	٩١٤٦	-
٤٨		ايرادات تحويلية متنوعة	-	-
٤٩		الايرادات الاخرى	١٦٨٦٤٥٦٩٤	١٦٦٨١٥٦٩٤
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	١٦٨٦٥٤٨٤.٠	١٦٦٨١٥٦٩٤
٣٨	١٥	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٨٤٥٢٥.٠	١٣.٠٠٠.٠
٣٩	١٥	المصروفات الاخرى	٥.٢٤٧٢٨٥٨	٤٧٣٨.٩٣٩٨
		صافي ارباح الخسائر	٥.٥٣١٨١.٨	٤٧٥١.٩٣٩٨
		(العجز)	(١٤.٣١٧٧٦٥٨)	(٦٢٢٧٣٨٢٨٧)

شركة الصناعات الالكترونية

(٤ - ٢)

شركة الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم	رقم الدليل	التفاصيل	دينار	دينار
		الإيرادات الجارية		
١٦	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	١١٥٢٤١١٥٤٦	٢٠٥٦٥٧٠٠٦٧
١٧	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	١٥٦٤١٠١٥	٢١٢٠٢٦٧٤
			١١٦٨٠٥٢٥٦١	٢٠٧٧٧٧٢٧٤١
		تنزل:- المصروفات الجارية		
١٢	٣١	الرواتب والاجور	٧٧١٥١٠٦٨١	١٥٠٢٣٨١٤٥٨
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٦٠٦٥٤٤٢٥	٧٣٩٠٠١٤٦٩
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢١٦٧٧٩٩٤٢	٥٥٣٠٦٦٩٩٨
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	٤٣١٤٠٥٣٣	١٠٧٥١٨١٧٣
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	١٨٧١٨٠٢١٣	٢٣٨٧٥١٩٣٣
١٥	٣٦	فوائد وإيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	٣٢٣١٣٥٠	٣٥٦٧١٠٠
			١٤٨٢٤٩٧١٤٤	٣١٤٤٢٨٧١٣١
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٣١٤٤٤٤٥٨٣)	(١٠٦٦٥١٤٣٩٠)
		(عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	(٣١٤٤٤٤٥٨٣)	(١٠٦٦٥١٤٣٩٠)
		تصاف: الإيرادات التحويلية والآخرى		
١٧	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	-	٩١٤٦
	٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦٦٨١٥٦٩٤	١٦٨٦٤٥٦٩٤
			١٦٦٨١٥٦٩٤	١٦٨٦٥٤٨٤٠
		تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى		
١٥	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٤)	١٣٠٠٠٠٠	٢٨٤٥٢٥٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٧٣٨٠٩٣٩٨	٥٠٢٤٧٢٨٥٨
			٤٧٥١٠٩٣٩٨	٥٠٥٣١٨١٠٨
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٦٢٢٧٣٨٢٨٧)	(١٤٠٣١٧٧٦٥٨)

شركة الصناعات الالكترونية

(٤ - ٣)

شركة الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	كلفة الإنتاج	كلفة الخدمات الإنتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الإدارية	المجموع
		دينار %٤٣	دينار %٢٢	دينار %١٠	دينار %٢٥	دينار
٣١	كلف العاملين	٦٤٦.٢٤.٢٦	٣٣.٥٢٣٩٢٣	١٥.٢٣٨١٤٥	٣٧٥٥٩٥٣٦٤	١٥.٢٣٨١٤٥٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٦٥١.١٣٢٢	٥١٧٣.١٠٥	٧٣٩.٠٠١٤	١٤٧٨.٠٠٢٨	٧٣٩.٠٠١٤٦٩
٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٤.٢١٣٨٩	١٢٧٢.٥٤٠٩	٦٦٣٦٨.٤١	٢٦٥٤٧٢١٥٩	٥٥٣.٦٦٩٩٨
٣٤	مقاولات وخدمات	-	-	-	١.٧٥١٨١٧٣	١.٧٥١٨١٧٣
٣٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-	-	-
٣٨	الضرائب والرسوم	-	-	-	٣٥٦٧١.٠٠	٣٥٦٧١.٠٠
	المجموع	١٤.٥١٤٦٧٣٧	٥.٩٤٥٩٤٣٧	٢٢٣٩٩٦٢.٠٠	٧٦٦٩٣٢٨٢٤	٢٩.٥٥٣٥١٩٨

شركة الصناعات الإلكترونية

شركة الصناعات الإلكترونية