

شركة الصناعات الالكترونيه (ش.م.مختلطة)بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣١ / ٣ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	٩٣٩٨٨.٣٩٠	٩٣٥٨٨.٤٠٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجله	١.٦٣١٢٥.٠	١.٦٣١٢٥.٠
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	٢٢٦٦١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٤
		<u>١١٧٧١٣.٠٨٨٤</u>	<u>١١٧٣١٣.٠٩٢</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون(بالكفء)	٤٦٣١٢٥٤٢٣٩	٤٦٢٨٧٢٥٣٧٣
١٣٨	اعتمادات مستنديه لشراء المواد	٩٩٩٦١٣٤٤٢	٩٨٤٠٠١٠٤٨
١٥٢	استثمارات ماليه قصيره الاجل	٢٣٤٩١٨٤.٣٧٤	٢٣٩٢٣٤١.٥٧٩
١٦	المدينون	٢٩٩٧٤.٤٥٠	٣٣.٨.٩٩١٦
١٨	النقد	٢٩٤٢٢٤٤٨٥.٠	٢٩٨٦٦٩٤٦٩١٥
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٣٠٥٩٩٥٧٩٣٨٩</u>	<u>٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨</u>
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠
٢٢	الاحتياطات	٣٣٩٣٢٢.٣٨١٤٣	٣٣٩٣١٥٥٧٦٧٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٢٩٧٢٨٤٥٢٦٤٢)	(٢٩٢٢٥٥١١.١٦)
	مجموع مصادر التمويل الطويلة الاجل	<u>٢٢٢.٣٥٨٥٥.١</u>	<u>٢٢٧.٦.٤٦٦٦٣</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٨٣٩٥٩٩٣٨٨٨	٨٣٣٤.٣١١٥٥
٢٦	الدائنون	٨٣٩٥٩٩٣٨٨٨	٨٣٣٤.٣١١٥٥
	مجموع مصادر قصيرة الاجل	<u>٣٠٥٩٩٥٧٩٣٨٩</u>	<u>٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨</u>
	مجموع مصادر التمويل		

شركة الصناعات الالكترونيه
مدير القسم المالي

احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونيه (ش.م.مختلطة)بغداد
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	الإيرادات الجارية		
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٤٤٤٢٥٢٣.١	٦٣٥١٣٩٢٤٦٤ ٢٩١٥٦٤٧٥
٤٢٦-٤٦١	فوائد وايجارات اراضي دائنه	—	
		٤٤٤٢٥٢٣.١	٦٣٨.٥٤٨٩٣٩
	تنزل المصروفات الجارية		
٣١	الرواتب والاجور	٦٩٢.٤٧٩٩٢	٣٢٦٩٤٤٣٥٩
٣٢	مستلزمات سلعية	٢٣١٨٤٧٧١	١٨٧١.٦٦٦٤٧
٣٣	مستلزمات خدمية	١٦٢١٩٥٨٨٩	٩٩٢.٠٥٢٦١
٣٤	مقاولات وخدمات	١٥٩.٠٠٠٠٠	٧٨٥٥٢٣١٦٤
٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٢.٠٩٦٥٨٦	٣٧.٠٩٢٦١٧٣
٣٦	فوائد وايجارات اراضي مدينه	٨.٠٠٠٠٠٠	—
٣٧	الاندثارات	—	١٨٩٧٨٧٣٤٣
٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	١٩٤٣٥.٠	٥٧٤٥٨.٢
		٩٢٣٦٢٢٥٨٨	١.٨٢٢٥٩٧٧٤٩
	(عجز)العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	(٤٧٩٣٧.٢٨٧)	(٤٤٤٢٠.٤٨٨١٠)
	(عجز) العمليات الجارية منقول من المرحلة الاولى)	(٤٧٩٣٧.٢٨٧)	(٤٤٤٢٠.٤٨٨١٠)
	تضاف:الإيرادات التحويلية والآخرى		
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات الماليه	—	٩١٤٦
٤٨٣	ايرادات تحويليه	٤٤٤٠.٠٠	—
٤٩	الإيرادات الاخرى	٤٤٤٠.٠٠	٢٨٨.٥٤٤٤٤٦
		٤٤٤٠.٠٠	٢٨٨.٥٥٣٥٩٢
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى		
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	١٧٧٥.٠٠	٦٦٥٦.٥٠
٣٩	المصروفات الاخرى	٢٢٢٤.٣٣٩	١.٠٨٦٦١٣.٣
		٢٤.١٥٣٣٩	١.١٥٣١٧٣٥٣
	(صافي العجز)المرحلة الثانيه	(٥٠٢٩٤١٦٢٦)	٢٥٧٦٨١٢٥٧.٠

المدير المفوض
احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم العالي
سعد عبد الكريم حسن

رقم الدليل اسم الحساب دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من:

٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٨٣٦٥٥٨٨٦٥	
٤٨	الايادات التحويلية (عدا حساب/٤٨٢)	—	
٤٩	الايادات الاخرى (عدا حساب/٤٩٣)	—	
٢٦	دائون النشاط الجاري (عدا حساب/٢٦٥ وقائض العمليات الجارية)	٨٧٣١٩٩	٨٣٧٤٣٢.٦٤

تنزل المدفوعات النقدية عن

٣٥-٣١	الاستخدامات	٨٤٦٧٣٢١٤٣	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٩.٤٣٥.	
١٦	مدينوا النشاط الجاري (عدا ح/١٦٥)	١٥٧٧٦٥٢٨	
١٨٢	سلفة مستديمه	١٧٢٩٢٥.	
١٣٨	اعتمادات مستديمه	١٧٣٣٧٦.	٨٦٦٨٧٦.٣١

صافي التدفق النقدي عن الاثشطه التشغيلية

التدفق النقدي عن الاثشطه الاستثماريه

النقد المستلم من:

	الارباح المستلمه	—	
	تنزل المدفوعات النقدية عن		
	شراء موجودات ثابتة	١٦٢٥٥٠٠.	
	شراء الاستثمارات	—	
			١٦٢٥٥٠٠.

صافي التدفق النقدي عن الاثشطه الاستثماريه

التدفق النقدي عن الاثشطه التمويلية

تنزل المدفوعات النقدية عن

	المساهمه في نفقات الوحدات المركزيه	—	
	الارباح الموزعه	—	

(٣١.٦٩٤٦٧)

صافي التدفق النقدي عن الاثشطه التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الاثشطه الثلاث (التشغيليه، الاستثماريه، التمويلية)

٣٣.٨.٩٩١٦
٢٩٩٧٤.٤٥٠

الرصيد في ٢٠١٥/١/١

الرصيد في ٢٠١٥/٣/٣١

المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسن



مدير المحسم المالي

سعد عبد الكريم حسن