

شركة الصناعات الالكترونيه (ش.م.مختلطة)بغداد
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥ دينار	٢٠١٤ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	٩٤٣٢٦٦٣٩١	٩٣٥٨٨٠٤٠٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥١٣١٢٥٠	١٠٦٣١٢٥٠
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	٢٢٦٦١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٤
		<u>١١٨٥٠١٦٨٨٥</u>	<u>١١٧٣١٣٠٩٠٢</u>
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكفة)	٤٦٥٥٩١٤٨٣٥	٤٦٢٨٧٢٥٣٧٣
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء المواد	٥٠١٦٨٩٠٠٤	٩٨٤٠٠١٠٤٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٢٧٥٤١٤٤٠٠٣	٢٣٩٢٣٤١٠٥٧٩
١٦	المدينون	٣٢١٨٧٨٧٠٨	٣٣٠٨٠٩٩١٦
١٨	النقد		
	مجموع الموجودات المتداولة	<u>٢٨٢٣٣٦٢٦٥٥٠</u>	<u>٢٩٨٦٦٩٤٦٩١٥</u>
	مجموع الموجودات	<u>٢٩٤١٨٦٤٣٤٣٥</u>	<u>٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨</u>
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	راس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٣٢٠٣٨١٤٣	٣٣٩٣١٥٥٧٦٧٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣١٠٨٧٣٨٧٧٩٣)	(٢٩٢٢٥٥١١٠١٦)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	<u>٢٠٨٤٤٦٥٠٣٥٠</u>	<u>٢٢٧٠٦٠٤٦٦٦٣</u>
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٨٥٧٣٩٩٣٠٨٥	٨٣٣٤٠٣١١٥٥
٢٦	الدائنون	٨٥٧٣٩٩٣٠٨٥	٨٣٣٤٠٣١١٥٥
	مجموع مصادر قصيرة الاجل	<u>٢٩٤١٨٦٤٣٤٣٥</u>	<u>٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨</u>
	مجموع مصادر التمويل	<u>٢٩٤١٨٦٤٣٤٣٥</u>	<u>٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨</u>


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونيه (ش.م.مختلطة)بغداد
كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	من ١/٤ الى ٦/٣٠ ٢٠١٥	من ١/١ الى ٦/٣٠ ٢٠١٥	من ١/١ الى ٦/٣٠ ٢٠١٤
	الإيرادات الجارية			
٤٥-٤١	ايراد النشاط الجاري	٣٧٨٨٥٨٥٧٨	٨٢٣١١.٨٧٩	٢٠٥٦٥٧.٠٦٧
٤٢٦-٤٦١	فوائد وايجارات اراضي دائنه	—	—	٢١٢.٢٦٧٤
		٣٧٨٨٥٨٥٧٨	٨٢٣١١.٨٧٩	٢٠.٧٧٧٧٢٧٤١
	تنزل المصروفات الجارية			
٣١	الرواتب والاجور	٦٥٦٣٣٩٩٤٤	١٣٤٨٣٨٧٩٣٦	١٥.٢٣٨١٤٥٨
٣٢	مستلزمات سلعية	٣٩٣١٩٣٨٩	٦٢٥.٤١٦.	٧٣٩.٠١٤٦٩
٣٣	مستلزمات خدمية	١٢٨٨١٩.٠٣١	٢٩١.١٤٩٢.٠	٥٥٣.٦٦٩٩٨
٣٤	مقاولات وخدمات	٢٩٢٦٧١٩.٠٨	٣.٨٥٧١٩.٠٨	١.٧٥١٨١٧٣
٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٦٢.٧.١٥٥٨	٦٤٢٨.١١٤٥	٢٣٨٧٥١٩٣٣
٣٦	فوائد وايجارات اراضي مدينه	—	٨.٠٠٠.٠٠٠	—
٣٧	الانذارات	—	—	—
٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	١٦٨٩٥٦٣	١٨٨٣٩١٣	٣٥٦٧١.٠٠
		١٧٣٩٥٤١٣٩٣	٢٦٦٣١٦٣٩٨٢	٣١٤٤٢٨٧١٣١
	(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	(١٣٦.٦٨٢٨١٥)	(١٨٤.٠٠٣١.٠٣)	(١.٦٦٥١٤٣٩.٠)
	(عجز) العمليات الجارية منقول من المرحلة الاولى	(١٣٦.٦٨٢٨١٥)	(١٨٤.٠٠٣١.٠٣)	(١.٦٦٥١٤٣٩.٠)
	تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى			
٤٦٣	ايرادات الاستثمارات الماليه	—	—	٩١٤٦
٤٨٣	ايرادات تحويليه	—	—	—
٤٩	الإيرادات الاخرى	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٤٤.٠٠٠	١٦٨٦٤٥٦٩٤
		٢٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٤٤.٠٠٠	١٦٨٦٥٤٨٤.٠
	تنزل المصروفات التحويلية والآخرى			
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٧٥٢٣٣٥	٢٥٢٧٣٣٥	٢٨٤٥٢٥.٠
٣٩	المصروفات الاخرى	—	٢٢٢٤.٣٣٩	٥.٢٤٧٢٨٥٨
	مجموع مصروفات التحويله	٧٥٢٣٣٥	٢٤٧٦٧٦٧٤	٥.٥٣١٨١.٠٨
	(صافي العجز) المرحلة الثانيه	(١٣٥٨٩٣٥١٥.٠)	(١٨٦١٨٧٦٧٧٧)	(١٤.٣١٧٧٦٥٨)

المدير المفوض
احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي
سعد عبد الكريم حسن

رقم الدليل اسم الحساب دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من:

٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٥٣.٣٧١٤٢٦
٢٦	دانون النشاط الجاري (عدا حساب ٢٦٥ وفانض العمليات الجارية) (٥١٤٣٩٩٥٤٨)	
١٦	مدينو نشاط الجاري (عدا ح/٣٨٢)	١٤٣.٢١٧٦٩
		<u>١٥٨٩٩٣٦٤٧</u>

تنزل المدفوعات النقدية عن

٣٥-٣١	الاستخدامات	٩٦٤٥٥٦٧٥
٣٨	المصرفوات التحويلية (عدا ح/٣٨٢)	٢٣٨١٨٩٨
١٨٢	سلفة مستديمه	١١٩٦٩٧٥٠
١٣٨	اعتمادات مستديمه	٢٤٨٨٢٧٢٩

(١٣٥٦٩.٠٥٢)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من:

---	الارباح المستلمه	
	تنزل المدفوعات النقدية عن	
	شراء موجودات ثابتة	
---	شراء الاستثمارات	

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

تنزل المدفوعات النقدية عن

---	المساهمه في نفقات الوحدات المركزيه	
١١٦٥٣٣٧	الارباح الموزعه	

(١١٦٥٣٣٧)

٢٢١٣٨٢٥٨

٢٩٩٧٤.٤٥٠

٣٢١٨٧٨٧.٨

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

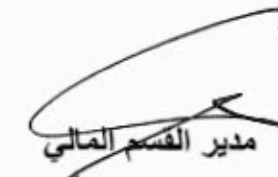
صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية)

الرصيد في ٢٠١٥/٤/١

الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن