

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد  
الميزانية العامة كما هي عليه في ٣٠ / ٩ / ٢٠١٥

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/١٢/٣١ دينار
	<b>الموجودات</b>		
	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١	الموجودات الثابتة (القيمة الدفترية)	٩٤٣٦٣.١٧٩	٩٣٥٨٨.٤٠٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٥١٣١٢٥.٠	١.٦٣١٢٥.٠
١٥١	استثمارات طويلة الاجل	٢٢٦٦١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٤
		١١٨٥٣٨.٦٧٣	١١٧٣١٣.٩٠٢
	<b>الموجودات المتداولة</b>		
١٣	المخزون (بالكف)	٤٦٤٥٧٥١٨٦٨	٤٦٢٨٧٢٥٣٧٣
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء المواد	٤٨٨٩٥١٩.٠	٩٨٤٠٠١٠٤٨
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	—	—
١٦	المدينون	٢٢٢٩١٥٤٥٣٢٦	٢٣٩٢٣٤١.٥٧٩
١٨	النقد	١٧٨٢٩٣٦٣١	٣٣.٨.٩٩١٦
	<b>مجموع الموجودات المتداولة</b>	٢٧٦.٤٥٤٢٧٢٥	٢٩٨٦٦٩٤٦٩١٥
	<b>مجموع الموجودات</b>	٢٨٧٨٩٩٢٣٣٩٨	٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨
	<b>مصادر التمويل</b>		
	<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
٢١	راس المال	١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	١٨.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٣٢.٣٨١٤٣	٣٣٩٣١٥٥٧٦٧٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤١٧٤٢٥٦٢١٥.٠)	(٢٩٢٢٥٥١١٠.١٦)
	<b>مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل</b>	٢.١٨٩٤٧٥٩٩٣	٢٢٧.٦.٤٦٦٦٣
	<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢٣	التخصيصات	—	—
٢٦	الدائنون	٨٦٠.٠٤٤٧٤.٠	٨٣٣٤.٣١١٥٥
	<b>مجموع مصادر قصيرة الاجل</b>	٨٦٠.٠٤٤٧٤.٠	٨٣٣٤.٣١١٥٥
	<b>مجموع مصادر التمويل</b>	٢٨٧٨٩٩٢٣٣٩٨	٣١٠٤٠٠٧٧٨١٨

المدير المفوض  
احمد عبد الرافع ياسين



مدير القسم المالي  
سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	اسم الحساب	رقم الدليل المحاسبي
دينار	دينار		
٤٥١٢٩٨٩٤٢٦	١٠٤٢٣٠٢٩٠٤	<b>الإيرادات الجارية</b>	
٢٩١٥٦٤٧٥	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
		فوائد وايجارات اراضي دائنه	٤٢٦-٤٦١
٤٥٤٢١٤٥٩٠١	١٠٤٢٣٠٢٩٠٤		
		<b>تنزل المصروفات الجارية</b>	
٢٢٢٥٦٠٣١٨٠	٢٠٠٢٥٥٦٧٢٥	الرواتب والاجور	٣١
٩٦١٠٩٤٥٥٩٠	٨٦٦١٢٣٥٨	مستلزمات سلعية	٣٢
٧٢٨١٩٠١٢٨	٤٣٠٦٩٤٠٠٧	مستلزمات خدمية	٣٣
٤٨٥١٥٨٠٣٠	٣٣٢٩٧٧٨٨٧	مقاولات وخدمات	٣٤
٣١٤٠٠٤٠٨١٢	٦٧٢٩٨٤١٧٤	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
—	٨٠٠٠٠٠٠	فوائد وايجارات اراضي مدينه	٣٦
—	—	الاندثارات	٣٧
٤٠٩٩١٠٠	٢١٣٤٢١٣	الضرائب الرسوم	٣٨٤٢
٧٦٦٤١٨٥٨٤٠	٣٥٣٥٩٥٩٣٦٤		
(٣١٢٢٠٣٩٩٣٩)	(٢٤٩٣٦٥٦٤٦٠)	(عجز) العمليات الجارية(المرحلة الاولى)	
(٣١٢٢٠٣٩٩٣٩)	(٢٤٩٣٦٥٦٤٦٠)	(عجز) العمليات الجارية منقول من المرحلة الاولى)	
	—	<b>تضاف: الايرادات التحويلية والاخرى</b>	
٩١٤٦	—	ايرادات الاستثمارات الماليه	٤٦٣
—	—	ايرادات تحويليه	٤٨٣
١٧٠٤٨٤٦٩٤	٢٩٤٤٠٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
١٧٠٤٩٣٨٤٠	٢٩٤٤٠٠٠		
		<b>تنزل المصروفات التحويلية والاخرى</b>	
٣٨٠٦٠٠	٤٠٩٨٣٣٥	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
١٠٠٠٤٤٣٤٩٨	٢٢٢٤٠٣٣٩	المصروفات الاخرى	٣٩
١٠٠٤٢٤٩٥٤٨	٢٦٣٣٨٦٧٤		
(٣٩٥٥٧٩٥٦٤٧)	(٢٥١٧٠٥١١٣٤)	(صافي العجز)المرحلة الثانيه	

المدير المفوض  
احمد عبد الوافع ياسين



شركة الصناعات الالكترونية

مدير القسم المالي  
سعيد عبد الكريم حسن

التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل اسم الحساب دينار دينار

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

النقد المستلم من

٢٢٥٠٧١١٣٦	٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري
٤٥٨٢٥٧٧٤٦	١٦	مدينو نشاط الجاري
٨٢٩٣٥٦٠	٢٦	الدائنون
٦٠٥٥٠٠	٣١	رواتب واجور
٢٢٥٠٠٠	٣٣٦	مصروفات خدمية
<u>٦٩٥٥٢٢٩٤٢</u>	١٨٢	سلف مستدime

تنزل المدفوعات النقدية عن

٢٤٥٦٨٩٩٥٠	٣٥-٣١	الاستخدامات
١٢٤٤١٥٠	٣٨	المصروفات التحويلية(عداح/٣٨٢)
١٠٤٢٧٥٠٠	١٨٢	سلف مستدime
٢٢٢٦٨٨٠٠	١٦	مدينو نشاط الجاري
٩٠١٧٨٥٠	١٣١	مخزن خامات ومواد الاولية
<u>٨٣٨٦٥١٥١٨</u>	٢٦	دائنو نشاط الجاري

(١٤٣١٢٨٥٧٦)

صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية

التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

تنزل المدفوعات النقدية عن

٣٠٢٠٠٠	شراء الموجودات الثابتة
<u>٣٠٢٠٠٠</u>	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية

التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية

صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (التشغيلية، الاستثمارية، التمويلية) (١٤٣٤٣٠٥٧٦)

٣٢١٧٢٤٢٠٧  
١٧٨٢٩٣٦٣١

الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠  
الرصيد في ٢٠١٥/٩/٣٠



المدير المفوض  
احمد عبد الرافع ياسين



شركة الصناعات الالكترونية



مدير القسم المالي  
سعد عبد الكريم حسن