

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٧٩١٩٨٨٩١٣	٧٩١٧٦٠١٤٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٣٦٩١٢٤٩	١٣٦٩١٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٦٦١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٣
		١٠٣٢٢٢٩٩٤٠٦	١٠٣٢٠٧٠٦٤٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٨٨٨٢٩٢٩٥١	٣٨٨٦٠١٧٦٤٢
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٣٥٧٦٢٩٩	١٣٣٥٧٦٢٩٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢١٣٨١١٦١٩٥١	٢١٥٧٠٨٥٩١٢٣
١٦	المدينون	٣١٥١٤٧١٠٨	٢٥٦٢٨٣٢٦٤
١٨	النقود	٢٥٧١٨١٧٨٣٠٩	٢٥٨٤٦٧٣٦٣٢٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٧٥٠٤٧٧٧١٥	٢٦٨٧٨٨٠٦٩٧٠
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٣٦٦٨٢٠٧٦	٣٣٩٣٦٦٨٢٠٧٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٣٢١١٣٠٩١٤٠)	(٣٣٠٠٩٥١٨٢٣٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٨٧٢٥٣٧٢٩٣٦	١٨٩٢٧١٦٣٨٤٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٨٠٢٥١٠٤٧٧٩	٧٩٥١٦٤٣١٢٨
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	٨٠٢٥١٠٤٧٧٩	٧٩٥١٦٤٣١٢٨
	مجموع مصادر التمويل	٢٦٧٥٠٤٧٧٧١٥	٢٦٨٧٨٨٠٦٩٧٠

المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل المحاسبي
٤٤٤٢٥٢٣.١	٦٢٧٢٢٥.٦٣	<u>الايرادات الجارية</u>	
—	—	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٤٤٤٢٥٢٣.١	٦٢٧٢٢٥.٦٣	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٦٩٢.٤٧٩٩٢	٤١٤٤٢٢٤٦.٠	الرواتب والاجور	٣١
٢٣١٨٤٧٧١	١٥٩٩٥٠.٤٨	المستلزمات السلعية	٣٢
١٦٢١٩٥٨٨٩	٩٨٤١٠.٦٠٢	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٥٩٠.٠٠٠	٤٤٥١٦٦٥	مقاولات وخدمات	٣٤
٢٢.٩٩٥٨٦	٢٩.١٧٧١٩٤	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
٨٠.٠٠٠	—	فوائد وايجار اراضي مدينة	٣٦
—	—	الاندثارات	٣٧
١٩٤٣٥.	٥٥٠٠٠	الضرائب والرسوم	٣٨٤٢
٩٢٣٦٢٢٥٨٨	٨٢٣٥١١٩٦٩	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
(٤٧٩٣٧.٢٨٧)	(١٩٦٢٨٦٩.٠٦)	(عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	
(٤٧٩٣٧.٢٨٧)	(١٩٦٢٨٦٩.٠٦)	<u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u>	
—	—	الايرادات الاستثمارية المالية	٤٦٣
—	—	ايرادات تحويلية	٤٨٣
٤٤٤٠٠٠	—	الايرادات الاخرى	٤٩
٤٤٤٠٠٠	—		
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
١٧٧٥٠٠٠	٨١٠٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
٢٢٢٤.٣٣٩	٤٦٩٤٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٢٤.١٥٣٣٩	٥٥.٤٠٠٠		
(٥.٢٩٤١٦٢٦)	(٢.١٧٩.٩٠٦)	(صافي العجز) المرحلة الثانية	


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الاول/ ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ المبلغ	٢٠١٥ المبلغ	الاجمالي	الاجمالي
٤٤-٤١	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية				
	النقد المستلم من:				
	ايرادات النشاط الجاري	٥٣٠٢٠٠٠	٨٣٦٥٥٨٨٦٥		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٤٩٣٩٧٢٨٣٩	٨٧٣١٩٩		
٢٦	دائنو نشاط الجاري				
١٨١	نقدية بالصندوق	٣٩١٥٩٨٥٢٧			
				<u>٨٩٠٨٧٣٣٦٦</u>	<u>٨٣٧٤٣٢٠٦٤</u>
٣٥-٣١	تنزل المدفوعات النقدية عن الاستخدامات	٥٨٨١١٥١٠	٨٤٦٧٣٢١٤٣		
٣٨	المصرفوات التحويلية(عدا حساب ٣٨٢)	٨٦٥٠٠٠	٩٠٤٣٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا حساب ١٦٥)		١٥٧٧٦٥٢٨		
١٨٢	سلف مستديمة	١٠٤٧٥٠٤٠٠	١٧٢٩٢٥٠		
١٣٨	اعتمادات مستديمة		١٧٣٣٧٦٠		
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢٨٨٣٧٠٨٧٧			
٢٦	دائنو نشاط الجاري	٣٦٩٢٥٠٠٨٤			
١٣	المخزون	٩٩٦١٦٥٠			
				<u>٨٣٢٠٠٩٥٢١</u>	<u>٨٦٦٨٧٦٠٣١</u>
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		(٢٩٤٤٣٩٦٧)		
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية		١٦٢٥٥٠٠		
	تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث(تشغيلية واستثمارية وتمويلية)				
	الرصيد في ٢٠١٦/١/١				
	الرصيد في ٢٠١٦/٣/٣١				
				<u>٥٨٨٦٣٨٤٥</u>	<u>٣١٠٦٩٤٦٧</u>
				٢٥٦٢٨٣٢٦٣	٣٣٠٨٠٩٩١٦
				٣١٥١٤٧١٠٨	٢٩٩٧٤٠٤٥٠

المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن