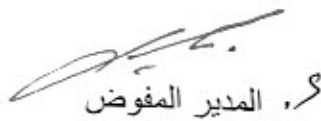


شركة الصناعات الالكترونية (ش.م مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨.٢٧٧.٧١٣	٧٩١٧٦.١٤٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٣٦٩١٢٥٠	١٣٦٩١٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٣
		١.٤٥٢٨١٢.٧	١.٣٢٠٧.٦٤٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٨٦٤٦.٤٢٥٧	٣٨٨٦.١٧٦٤٢
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢.٧٠٥١٥٨٩	١٣٣٥٧٦٢٩٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢.٩٦٤٦٥٣٥٢٦	٢١٥٧.٨٥٩١٢٣
١٦	المدينون	١٢٢.٦٥١٩٧	٢٥٦٢٨٣٢٦٤
١٨	النقود	٢٥١٥٨٣٧٤٥٦٩	٢٥٨٤٦٧٣٦٣٢٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٢.٣٦٥٥٧٧٦	٢٦٨٧٨٨.٦٩٧.
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٨.٠٠٠.٠٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٣٨٨٨٢.٧٦	٣٣٩٣٦٦٨٢.٧٦
٢٢٥	العجز المتراكم	٣٤١١٢.١٥.٧٦	(٣٣٠.٩٥١٨٢٣٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٨٢٦٨٦٧.٠٠٠	١٨٩٢٧١٦٣٨٤٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٨٣٧٦٧٨٨٧٧٦	٧٩٥١٦٤٣١٢٨
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	٨٣٧٦٧٨٨٧٧٦	٧٩٥١٦٤٣١٢٨
	مجموع مصادر التمويل		٢٦٨٧٨٨.٦٩٧.


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين



مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

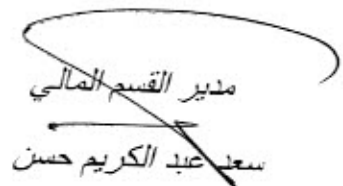
شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥ دينار	٢٠١٦ دينار	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل المحاسبي
٨٢٣١١.٨٧٩	٧.٨٦١٥٦.٣	<u>الايرادات الجارية</u>	
٨٢٣١١.٨٧٩	٣٤٦٧٥٠.٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
	٧١٢.٨٣١.٣	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٣٤٨٣٨٧٩٣٦	١٢.٢٨٣٨٧٢٨	<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٦٢٥٠.٤١٦.٠	٥١٥١٢٧٣٤	الرواتب والاجور	٣١
٢٩١.١٤٩٢.٠	١٨٣٩٧٤٢٤٣	المستلزمات السلعية	٣٢
٣.٨٥٧١٩.٨	٥٥٩١٦٦٥	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٤٢٨.١١٤٥	٣٣١٢٩٧٣٤٩	مقاولات وخدمات	٣٤
٨٠٠.٠٠٠.٠	٥٢٥.٠٠٠.٠	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
١٨٨٣٩١٣	١٢٦٧٦٦	فوائد وايجار اراضي مدينة	٣٦
٢٦٦٣١٦٣٩٨٢	١٧٨.٥٩١٤٨٥	الاندثارات	٣٧
١٨٤٠.٥٣١.٣	(١.٦٨٥.٨٣٨٢)	الضرائب والرسوم	٣٨٤٢
١٨٤٠.٥٣١.٣	(١.٦٨٥.٨٣٨٢)	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		(عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u>	
—	—	الايرادات الاستثمارية المالية	٤٦٣
٢٩٤٤.٠٠٠	٩٦١٢٥.٠٠	ايرادات تحويلية	٤٨٣
٢٩٤٤.٠٠٠	٩٦١٢٥.٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٥٢٧٣٣٥	٨١.٠٠٠	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٢٢٢٤.٣٣٩	٤٢٧٩.٩٦١	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
٢٤٧٦٧٦٧٤	٤٣٦.٠٩٦١	المصروفات الاخرى	٣٩
(١٨٦١٨٧٦٧٧)	(١١.٢٤٩٦٨٤٢)	(صافي العجز) المرحلة الثانية	


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي
سعد عبد الكريم حسن

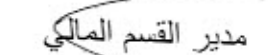
شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الاول/ ٢٠١٦

الاجمالي	٢٠١٥ المبلغ	الاجمالي	٢٠١٦ المبلغ	اسم الحساب	رقم الدليل
				التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	
	٥٣.٣٧١٤٢٦		١.١٦٨٢٥٠	النقد المستلم من:	
	١٤٣.٢١٧٦٩		٤٤٦٢٧٧٦٤٦	ايرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	(٥١٤٣٩٩٥٤٨)			مدينو النشاط الجاري	١٦
			٤٩٤٢٨١.٢٠	دائنو نشاط الجاري	٢٦
			٧٣.٠٠٠	نقدية بالصندوق	١٨١
			٢٥.٠٠٠	حوالات	١٨٥
				ايراد سنوات سابقه	٤٩
<u>١٥٨٩٩٣٦٤٧</u>		<u>٩٥١٤٨١٩١٦</u>			
	٩٦٤٥٥٦٧٥		٤٣.١٥١٦٩	تنزل المدفوعات النقدية عن	
	٢٣٨١٨٩٨		٢٨٤٧٤٥٦	الاستخدامات	٣٥-٣١
				المصرفوات التحويلية(عدا حساب ٣٨٢)	٣٨
				مدينو النشاط الجاري(عدا حساب ١٦٥)	١٦
	١١٩٦٩٧٥٠		٣١٤٦٦.٧٥٠	سلف مستديمة	١٨٢
	٢٤٨٨٢٧٢٩			اعتمادات مستديمة	١٣٨
			١٨٤١٥٢.٢٠	نقدية لدى المصارف	١٨٣
			٤٨.٠٦٨١٢٧٩	دائنو نشاط الجاري	٢٦
			١١٩٢.٧١٥٣	المخزون	١٣
				صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية	
(١٣٥٦٩.٠٥٢)		<u>١١٤٤٥٦٣٨٢٧</u>		التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	
				تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة	
(١١٦٥٣٣٧)	١١٦٥٣٣٧			التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية	
				صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية	
	٢٢١٣٨٢٥٨		(١٩٣.٨١٩١١)	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (تشغيلية واستثمارية وتمويلية)	
٢٩٩٧٤.٤٥٠	٢.١٥١٤١١		٣١٥١٤٧١.٠٨	الرصيد في ٢٠١٦/٤/١	
٣١٢٨٧.٠٨	٢.١٥١٦١٣٠		١٢٢.٦٥١٩٧	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	


مدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن