

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٧٩٤٠٠١٣	٦٩٥٩٢٤٥٦٧
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٢٠٢٦٢٥٠	١٢٠٢٦٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨١٩٢٤٣	٢٢٨٨١٩٢٤٣
		٩٣٨٧٨٥٠٦	٩٣٦٧٧٠٠٦
	الموجودات المتداولة		
	المخزون (بالكلفة)		
١٣	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٣٢٨٤٧١٠٧٤٢	٣٢٩٣٧٣٢٥٠٥
١٣٨	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٣٩٨٣٤٩٢٢	٢٣٩٨٣٤٩٢٢
١٥٢	المدينون	٢٠٦٣٢٤٨٤٢٧٦	٢٠٩٠٤٥١٠٠٧٨
١٦	النقود	(١٤١٥٥٩١٢٧)	(٢٤٢٤٥٣٧٠٩)
١٨	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٠١٥٤٧٠٨١٣	٢٤١٩٥٦٢٣٧٩٦
	مجموع الموجودات	٢٤٩٥٤٢٥٦٣١٨	٢٥١٣٢٣٩٣٨٥٦
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢١	الاحتياطيات	٣٣٩٥٩٤٩٤٥٣٨	٣٣٩٥٩٤٩٤٥٣٨
٢٢	العجز المتراكم	(٣٧٨١٣٩٥٧١٧٦)	(٣٨١٣٨٣٦٧٤٥٥)
٢٢٥	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤١٤٥٥٣٧٣٦٢	١٣٨٢١١٢٧٠٨٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
	الدائنون	١٠٨٠٨٧١٨٩٥٦	١١٣١١٢٦٦٧٧٣
٢٦	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	١٠٨٠٨٧١٨٩٥٦	١١٣١١٢٦٦٧٧٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٩٥٤٢٥٦٣١٨	٢٥١٣٢٣٩٣٨٥٦

المدير المروض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل المحاسبي
٦٢٧٢٢٥.٦٣	٤٣٥٦٢٥٣.٩	<u>الايادات الجارية</u>	
٦٢٧٢٢٥.٦٣	٨١٦٦٦٧.٠	ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
	٤٤٣٧٩١٩٧٩	فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٤١٤٤٢٢٤٦.٠	١.٤٩٦٥٠.٠	الرواتب والاجور	٣١
١٥٩٩٥٠.٤٨	١٦٧٤٣٨٤٥	المستلزمات السلعية	٣٢
٩٨٤١٠.٦٠٢	٧.٨٦٧٨٤٨	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٤٥١٦٦٥		مقاولات وخدمات	٣٤
٢٩.٠١٧٧١٩٤	١٨١٩١٥١٨	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
٥٥٠.٠٠	٥٠.٨٠٠	فوائد وايجار اراضي مدينة	٣٦
٨٢٣٥١١٩٦٩	١١٦٣٥٠٥١١	الاندثارات	٣٧
(١٩٦٢٨٦٩.٦)	٣٢٧٤٤١٤٦٨	الضرائب والرسوم	٣٨٤٢
(١٩٦٢٨٦٩.٦)	٣٢٧٤٤١٤٦٨	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		فائض العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u>	
—	—	الايادات الاستثمارية المالية	٤٦٣
—	٦٩٨٢١٢	ايرادات تحويلية	٤٨٣
	٦٩٨٢١٢	الايادات الاخرى	٤٩
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
٨١٠.٠٠٠	٢٩٤٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
٤٦٩٤.٠٠٠	٣٧٠.٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩
٥٥٠.٤٠٠	٣٧٢٩٤٠٠	فائض المرحلة الثانية	
(٢٠١٧٩٠٩.٦)	٣٢٤٤١٠٢٨٠		


المدير المفوض
احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي
سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الاول/ ٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٧ المبلغ	٢٠١٦ المبلغ	الاجمالي	الاجمالي
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية				
	النقد المستلم من:				
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٤٥٧١٢٥٠	٥٣٠٢٠٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري	٤٦٤٤٩٢٥٣٩	٤٩٣٩٧٢٨٣٩		
٢٦	دائنو نشاط الجاري				
١٨١	نقدية بالصندوق	٤٩٨٠٢٢٥٠٠	٣٩١٥٩٨٥٢٧		
١٨٥	حوالات				
٤٩	ايراد سنوات سابقة				
	تنزل المدفوعات النقدية عن الاستخدامات				
٣٥-٣١	المصرفوات التحويلية(عدا حساب ٣٨٢)	٥٠٦٩٥٣٠٧	٥٨٨١١٥١٠		
٣٨	مدينو النشاط الجاري(عدا حساب ١٦٥)	٥٨٦٥٠	٨٦٥٠٠٠		
١٦	سلف مستديمة	٣١٦١٦٨٨٩٢	١٠٤٧٥٠٤٠٠		
١٨٢	اعتمادات مستديمة	٢٢٢٥٢٢٥٠٠	٢٨٨٣٧٠٨٧٧		
١٨٣	نقدية لدى المصارف	٢٦٣١٨٩٧٣٤	٣٦٩٢٥٠٠٨٤		
٢٦	دائنو نشاط الجاري	١٣٥٤٦٦٢٤	٩٩٦١٦٥٠		
١٣	المخزون	١٠٠٠٠			
٤١١	ايراد النشاط الجاري				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية				
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية				
	تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة				
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث(تشغيلية واستثمارية وتمويلية)				
	الرصيد في ٢٠١٧/١/١	(٢٤٢٤٥٣٧٠٩)	٥٨٨٦٣٨٤٥		
	الرصيد في ٢٠١٧/٣/٣١	(١٤١٥٥٩١٢٧)			
				٨٦٦١٩١٧٠٧	١٠٠٨٩٤٥٨٢
				٨٩٠٨٧٣٣٦٦	٥٨٨٦٣٨٤٥

المدير المفوض

احمد عبد الرفاع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن