

# شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/ ٦/٣٠

٢٠١٢-٠٣-٣١

دينار

١٢٥٢.٨٥٥١٥  
٤  
٢٢٦٥٨.٤٧٠  
١٤٧٨٦٦٥٩٨٩

٢٠١٢-٦-٣٠

دينار

١٢٧٦٣١٧٣١٣  
٤  
٤٤٦٧٥١٣٢٢٩  
١٧٢٣.٦٨٦٤٦

رقم الكشف

رقم الدليل  
المحاسبي

الموجودات

الموجودات الثابتة

الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)  
النفقات الايرادية المؤجلة  
استثمارات مالية طويلة الاجل

١١

١١٨

١٥١

١

٢

٤

الموجودات المتداولة

المخزون (بالكلفة)  
اعتمادات مستندية لشراء مواد  
استثمارات مالية قصيرة الاجل  
المدينون  
النقود

١٣

١٣٨

١٥٢

١٦

١٨

٥

٥

٤

٦

٧

مجموع الموجودات

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

راس المال الاسمي المدفوع  
الاحتياطيات  
العجز المتراكم  
فائض متراكم

٢١

٢٢

٢٢٥

٨

٩

٩

مصادر التمويل قصيرة الاجل

التخصيصات  
المصارف الدائنة  
الدائنون

٢٣

٢٥

٢٦

١٠

١١

١٢

مجموع مصادر التمويل

١٨.....  
٣٣٥٧٤.٩٢٩.٦  
(١٩١٢٢٤٤٩٣٦٠)  
٦.١٢٨٢٣٣٨  
٣٣.٥٢٩٢٥٨٨٤

١٨.....  
٣٣٨.١٤٥٥٠.٦٩  
(١٩١٢٢٤٤٩٣٦٠)  
٢.٣٢٩٣٢٩٣٩  
٣٢٨٨٢٣٩٩٦٤٨

٢١٩١٧٤  
٣٣٣٥٥٣٣.٩  
٧٧٦٨٧٥٤٣٥١  
٨١.٢٥٢٦٨٣٤  
٤١١٥٥٤٥٢٧١٨

٢١٩١٧٤  
١١٧٨٥٧٦٤٢  
٨١١١١٢٦٦٦٧  
٨٢٢٩٢.٦٤٨٣  
٤١١١١٦.٦١٣١

المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين

شركة  
الصناعات الالكترونية

مدير الحسابات

عفاف عبد الرحمن محمد

شركة  
الصناعات الالكترونية

## شركة الصناعات الإلكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣٠/٦/٢٠١٢

	٢٠١٢-٦-٣٠	٢٠١٢-٣-٣١		رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
	دينار	دينار		<u>التفاصيل</u>	
	٥٠٤٥٤٧٨٨٠٨	٢٢٩٦٧٥٧٢١٤		ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١ ١٥
	٢٥١٥٧٨٠١١١	٤٨٧٢١٧٩٧٥		ينزل : كلفة النشاط الجاري	
	٦٢٣٣٨٢٨٤٦	١٨٥٨٥٢٢٢٣		كلفة الانتاج	٥ ١٧
	٣١٣٩١٦٢٩٥٧	٦٧٣٠٧٠١٩٨		كلفة الخدمات الانتاجية	٦ ١٧
	٨٣٣٠٤٧٦٠٥	٥٢٥٤٤٠٥٢٣		التغيير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	٤١٢٣
	٨٣٣٠٤٧٦٠٥	٥٢٥٤٤٠٥٢٣		صافي كلفة الانتاج	
	٣٩٧٢٢١٠٥٦٢	١١٩٨٥١٠٧٢١		مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥ ١٤
	١٠٧٣٢٦٨٢٤٦	١٠٩٨٢٤٦٤٩٣		التغيير في مخزون الانتاج التام	٤١٢٢
	٢٤٩٥٨١٠٠٢	٤٠٠٩٩٤١٤		التغير في مخزون البضائع لغرض البيع	٤٢٢
	٨٢٣٦٨٧٢٤٤	١٠٥٨١٤٧٠٧٩		كلفة النشاط التجاري	
	١٧٦٥٥٤٣٧٤	٤٤١٠٩٥٨٩		صافي كلفة النشاط الجاري	
	٧٣٦٩٦٩٨١٩	٤٨١١٨٤٢٤٢		فائض النشاط الجاري	
	٢٦٣٢٧١٧٩٩	٢٢١٠٧٢٤٦٦		ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧ ١٧
	٥٨٢١٠٧٧	١٠٠		فائض الانتاج والمتاجرة	
	٥٨٢١٠٧٧	١٠٠		يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦ ١٦
	٧١٣٥١٨٧	١٦٠٦١٨٨		ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨ ١٩
	٥٨٥٦٣٧٥٠	١٨١٨٤٠٠٠		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
	٦٥٦٩٨٩٣٧	١٩٧٩٠١٨٨		يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى	
	٢٠٣٣٩٣٩٣٩	٦٠١٢٨٢٣٣٨		ايرادات تحويلية متنوعة	٤٨ ١٦
				الايرادات الاخرى	٤٩ ١٦
				تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى	
				المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨ ١٤
				المصروفات الاخرى	٣٩ ١٤
				ربح	

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار
		<b>الإيرادات الجارية</b>		
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٢٩٦٧٥٧٢١٤	٥٠٤٥٤٧٨٨٠٨
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٤١٠٩٥٨٩	١٧٦٥٥٤٣٧٤
			٢٣٤٠٨٦٦٨٠٣	٥٢٢٢٠٢٣١٨٢
		<b>المصروفات الجارية</b>		
١١	٣١	الرواتب والاجور	٧٣٣٦٨٥٦٩٨	١٧٧٦٦٠٣٤٤٥
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٢٢٥٥٨٠٢٤٦	١٨٦٢٥٩٩٨٤٥
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٠٦٨٩٢٣٦١	٤٤٤١٢٢١٦٣
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٥١٠٠٨٠٠	٣٨٣٣٩٣٠٠
١٤	٣٥	مشتریات بغرض البيع	٥٢٥٤٤٠٥٢٢	٨٣٣٠٤٧٦٠٥
١٤	٣٦	فوائد وإيجار اراضي مدينة	—	—
١	٣٧	الاندثارات	—	—
١٤	٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	٣٠٩٤٧٥٠	٤٠٤٩٠٢٥
			١٧١٩٧٩٤٣٧٧	٤٩٥٨٧٦١٣٨٣
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	٦٢١٠٧٢٤٢٦	٢٦٣٢٧١٧٩٩
		فائض العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	٦٢١٠٧٢٤٢٦	٢٦٣٢٧١٧٩٩
		<b>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</b>		
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—
	٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	١٠٠	٥٨٢١٠٧٧
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٠٠	٥٨٢١٠٧٧
		<b>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</b>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٤)	١٦٠٦١٨٨	٧١٣٥١٨٧
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	١٨١٨٤٠٠٠	٥٨٥٦٣٧٥٠
			١٩٧٩٠١٨٨	٦٥٦٩٨٩٣٧
			٦٠١٢٨٢٣٣٨	٢٠٣٣٩٣٩٣٩

شركة الصناعات الالكترونية - شركة مختلطة/بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٦/٣٠

التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

	٥.٣٦١٣٨٤.٦	النقد المستلم من
	٥٨٢١.٧٧	الايرادات التشغيلية
١٥٨٩٥٥٧٥٤٦	(٣٤٥٢٤.١٩٣٧)	الايرادات التحويلية
		المدينون

النقد المدفوع عن:

	٤٩٥٨٧٦١٣٨٣	المصروفات التشغيلية
	٧١٣٥١٨٧	المصروفات التحويلية
	٥٨٥٦٣٧٥.	مصروفات سنوات سابقة
	(٩٧٢٨٢٧٦٥٦)	المخزون
٣.٨٩٥٥.٤.٥	(١٣.٤٤٥٧٥٧٥)	اعتمادات مستندية لشراء مواد
	٣٤٢٣٧٥٣١٦	داننون

(١٤٩٩٩٩٢٨٥٩)

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

	١٧٦٥٥٤٣٧٤	النقد المستلم من
		قوائد داننة

النقد المدفوع عن:

١٥٢٣٢٢٥٧٦

٢٤٢٣١٧٩٨ موجودات ثابتة

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

النقد المستلم من: لا يوجد

النقد المدفوع عن:

١١٥٦٩٥٦٦٧ تسديد حسابات بنوك داننة

صافي التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

صافي التدفقات النقدية من الانشطة الثلاثة

رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١

رصيد النقد في ٢٠١٢/٦/٣٠ مطابق

(١١٥٦٩٥٦٦٧)

(١٤٦٣٣٦٥٩٥.)

٧١٦١٥٣٢٢١٦

٥٦٩٨١٦٦٢٦٦

شركة  
 الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد  
 كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠١٢/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كف العاملين	٧٦٣٩٣٩٤٨٢	٣٩.٨٥٢٧٥٨	١٧٧٧٦٦.٣٤٣	٤٤٤١٥.٨٦٢	١٧٧٦٦.٣٤٤٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١٦٧٦٣٣٩٨٦١	١٣.٣٨١٩٩.٠	١٨٦٢٥٩٩٩	٣٧٢٥١٩٩٥	١٨٦٢٥٩٩٨٤٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٧٥٥.٠٠٧٦٨	١.٠٢١٤٨.٩٨	٥٣٢٩٤٦٦.٠	٢١٣١٧٨٦٣٧	٤٤٤١٢٢١٦٣
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—	٣٨٣٣٩٣.٠	٣٨٣٣٩٣.٠
٣٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	—	—	—	—	—
٣٧	الاندثارات	—	—	—	٤٠.٤٩.٢٥	٤٠.٤٩.٢٥
٣٨	الضرائب والرسوم	—	—	—	٧٣٦٩٦٩٨١٩	٧٣٦٩٦٩٨١٩
	المجموع	٢٥١٥٧٨.١١١	٦٢٣٣٨٢٨٤٦	٢٤٩٥٨١.٠٠٢	٤١٢٥٧١٣٧٧٨	٤١٢٥٧١٣٧٧٨