

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠١٤

٢٠١٣ دينار	٢٠١٤ دينار	التفاصيل الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
الموجودات الثابتة				
١.٩٥٨٢٣.٧٨	١١.٧٧٣٣٨٣٤٩	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
١١٨٤٦٢٥٠	١١٨٤٦٢٥٠	التفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
٢٢٦٦١.٠٩٧	٢٢٦٦١.٠٩٧	استثمارات مالية ضئيلة الاجل	١٥١	٤
<u>١٣٤٥٧٩٤٦٥</u>	<u>١٣٤٥٧٩٤٦٩٦</u>			
الموجودات المتداولة				
٦٤١٧٩٩١٧٤٧	٦٤٨٢٣.١٧٦٢	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
٢.٨٤.٥٦١٥٣	٤٩٧١٦٢٩٩١.٠	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٤
٢١١٧٦٧.٦١٤٢	١٧٣٩٥٦٦١٥٧.٠	المديون	١٦	٥
٣٩٥.٣٠٦.١٨٧	٤٢٩٣.٨٤.٧٥	النقود	١٨	٦
<u>٣٥٨٧٩.٦.٢٢٩</u>	<u>٣٠.٧٧٨٩٣١٤٤٧</u>			
<u>٣٧٢١٣٣٩٦٥٤</u>	<u>٣٢١٢٤٧٢٦١٤٣</u>	مجموع الموجودات		
مصادر التمويل				
مصادر التمويل طويلة الاجل				
١٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس المال الاسمي والمدفوع	٢١	٧
٣٣.٨٩٧٩٤٩٩.٠١	٣٣.٨٩٧٩٤٩٩.٠١	الاحتياضات	٢٢	٨
(٢٦٦٤٨٦٩٨٤٤٧)	(٢٧٢٧١٤٣٦٧٣٤)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
<u>٢٥٤٩٢٥١٤٥٤</u>	<u>٢٤٦٢٦٥١٣١٦٧</u>			
مصادر التمويل قصيرة الاجل				
-	-	التخصيصات	٢٣	٩
-	-	المصارف الدائنة	٢٥	١٥
١١٩٦٤.٨٨٢.٠٠	٧٤٩٨٢١٢٩٧٦	الدائون	٢٦	١١
<u>١١٩٦٤.٨٨٢.٠٠</u>	<u>٧٤٩٨٢١٢٩٧٦</u>			
<u>٣٧٢١٣٣٩٦٥٤</u>	<u>٣٢١٢٤٧٢٦١٤٣</u>	مجموع مصادر التمويل		

المدير المفوض
أحمد عبد الرافع ياسين

شركة
الصناعات الالكترونية

مدير الحسابات
عفاف عبد الرحمن محمد


شركة
الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

حساب الإنتاج والمناجزة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٤

	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار			
	١١٥٢٤١١٥٤٦	١٧٧٢٧١١٧٩٦٩	التفاصيل	رقم الدليل	رقم الكشف
			إيرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٦
			<u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
	٤٨٧٢٤٣٤٩١	٣١.٧٦١٣٧٤١	كلفة الإنتاج	٥	١٨
	٣٦٢٨٤٥٥٦٤٤	٨٨٩١٤٩٤٣١	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٨
	-	١٧٢٤٦٧٥٠	تغير في مخزون الانتاج غير تمام (بتكلفة)	٤١٣٣	
	٨٥٠.٨٩١٣٥	٤٠١٤٠٠٩٩٢٢	صافي كلفة الإنتاج		
	١٨٧١٨٠٢١٣	٥٧٢٦٩٩٩٨١٦	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥	١٥
	-	١٥٦٢.٨٨٧٣١	تغير في مخزون الانتاج تمام	٤١٣٢	
	-	(٢٥٩٥٤٦.٩٤٤)	تغير في مخزون البضائع بغرض البيع	٤٢٢	
	١٨٧١٨٠٢٦٣	٧.٢٩٥٤٢٤٥٣	كلفة النشاط التجاري		
	١.٣٧٢٦٩٣٤٨	١١.٤٣٥٥٢٣٧٥	صافي كلفة النشاط الجاري		
	١١٥١٤٢١٩٨	(٣٢٧٦٤٣٤٤.٦)	فائض النشاط الجاري		
	٢٣.٦٤٣٠٠	١٨١٥٤.٩٢١	ينزل : كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٨
	٩٢.٧٧٨٩٨	(٣٤٥٧٩٧٥٣٢٧)	فائض الإنتاج والمناجزة		
	١٥٦٤١.١٥	٣١٩٥٩٢٤٦٤	يضاف : قوائد وإيجارات اراضي دائمة	٤٦	١٧
	٤٢٢١٦٣٤٩٦	٣٢٧٤٨١٣٩٤	ينزل : كلفة الخدمات الادارية	٨	١٨
	(٣١٤٤٤٤٥٨٣)	(٦٥١٣١٩٦٢٥١)	(عجز) العمليوت الجارية (المرحلة الاولى)		
			<u>يضاف : الإيرادات التحويلية والأخرى</u>		١٧
	-	٢٩٢١.٩٠	الإيرادات التحويلية متنوعة	٤٨	
	١٦٦٨١٥٦٩٤	٢٦٣٥٢٥٣٣٩	الإيرادات الأخرى	٤٩	
	١٦٦٨١٥٦٩٤	٢٦٦٤٤٦٤٢٩			
			<u>ينزل : المصروفات التحويلية والأخرى</u>		
	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	٧٣٥٩١٤٨١	المصروفات التحويلية (عنا حسب ٣٨٤)	٣٨	١٥
	٤٧٣٨.٩٣٩٨	١٧٦٢١٧٩٥٦	المصروفات الأخرى	٣٩	١٥
	٤٧٥١.٩٣٩٨	٣٤٩٨.٩٤٣٧			
	(٦٢٢٧٣٨٢٨٧)	(٦٤٩٦٥٥٩٢٦٥)	(عجز)		


 المدير العام
 شركة الصناعات الالكترونية


 مدير عام
 شركة الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف العمليات التجارية للسنة المالية المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٤

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤ دينار	٢٠١٣ دينار
		الإيرادات التجارية		
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط التجاري	١١٥٢٤١١٥٤٦	٦٤٤٧٣٢٨٥٨٢
١٧	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	١٥٦٤١٠١٥	٣١٩٥٩٢٤٦٤
			١١٦٨٠٥٢٥٦١	٦٧٦٦٩٢١٠٤٦
		تنزل: المصروفات التجارية		
١٢	٣١	ثروات والأجور	٧٧١٥١٠٦٨١	٣٤٢٢٩٦٥٤٧٧
١٣	٣٢	المستلزمات السعوية	٢٦٠٦٥٤٤٢٥	١٨٥٢٨٥٠٥٧٤
١٤	٣٣	مستلزمات خدمية	٢١٦٧٧٩٩٤٢	١٠٣٩٣٧٣١٠١
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	٤٣١٤٠٥٣٣	٩٩٦٨٣٨٤٧٥
١٥	٣٥	مشتريات بضائع بغرض البيع	١٨٧١٨٠٢١٣	٥٧٢٦٩٩٨١٦
١٥	٣٦	فوائد وإيجار أراضي مدينة	-	١٢٥٠٠٠٠٠
١٥	٣٧	الاندثار والإطفاءات	-	٢٢٤٨٤١٠١٠
١٥	٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	٣٢٣١٣٥٠	٣٧٤٨٨٥٠
			١٤٨٢٤٩٧١٤٤	١٣٢٨٠١١٧٣٠٣
		(عجز) العمليات التجارية (المرحلة الأولى)	(٣١٤٤٤٤٥٨٣)	(٦٥١٣١٩٦٢٥٧)
		(عجز) عمليات تجارية مقبول من المرحلة الأولى	(٣١٤٤٤٤٥٨٣)	(٦٥١٣١٩٦٢٥٧)
١٧		تضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى		
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المثبتة	-	-
	٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	-	٢٩٢١٠٩٠
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦٦٨١٥٦٩٤	٢٦٣٥٢٥٣٣٩
			١٦٦٨١٥٦٩٤	٢٦٦٤٤٦٤٢٩
١٥		تنزل: المصروفات التحويلية والأخرى		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عند حد ٣٨٤)	١٣٠٠٠٠٠	٧٣٥٩١٤٨١
	٣٩	المصروفات الأخرى	٤٧٣٨٠٩٣٩٨	١١٦٢١٧٤٥٦
			٤٧٥١٠٩٣٩٨	٢٤٩٨٠٩٤٣٧
		(عجز) العمليات التجارية (المرحلة الثانية)	(٦٢٢٧٣٨٢١٧)	(٦٤٩٦٥٥٩٢٦٥)

المدير العام
ش.م.مختلطة

علاء حسين
المدير العام
ش.م.مختلطة

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٤/٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كلفة الإنتاج	كلفة الخدمات الإنتاجية	كلفة الخدمات التسويقية	كلفة الخدمات الإدارية	المجموع
		٥	٦	٧	٨	
		دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
٣١	كلف العاملين	٢٨١٧٩٣٥٤٩	٢١١٧٩٣٥٤٩	٢٣.٦٤٣.٠٠	٢٥٤٨٦١٢٨٣	٧٧١٥١.٦٨١
٣٢	المستلزمات السلعية	٢٠٠.٤٥٠.٠٠٠	٥٩٣٩٤.٩٥	-	٨١.٣٣.٠	٢٦٠.٦٥٤٥٣٥
٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٠٠.٠٩٤٢	٩١٦٥٩.٠٠٠	-	١٢.٠١٢.٠٠٠	٢١٦.٧٧٩٩٤٢
٣٤	مقاولات وخدمات	-	-	-	٤٣١٤.٥٣٣	٤٣١٤.٥٣٣
٣٦	نفقات ويجارات الاراضي	-	-	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-	-	-
٣٨	الضرائب والرسوم	-	-	-	٣٢٣١٣٥.٠	٣٢٣١٣٥.٠
	المجموع	٤٨٧٢٤٣٤٩١	٣٦٢.٨٥٥٦٤٤	٢٣.٦٤٣.٠٠	٤٢٢١٦٣٤٩٦	١٢٩٥٣١٦٩٣١

if

شركة
الصناعات الالكترونية

عفاف
شركة
الصناعات الالكترونية