

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
١٩٣٨٦.٦١٠٢	١١١٣٣٢١٧٦	<b>الموجودات الثابتة</b>		
١١٨٥٦٣٥٠	١١٨٥٦٣٥٠	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٢٢٦٦١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٣	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
٢١٧٧٠٧١٥٩٦	١٣٥١٧٩٧٦٦٩	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٤
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
٦٥٥٨٩٣٣٥٧٣	٨٦٦.٦٤٠١٧٤	المخزون (بالكلفة)	١٣	٣
٥٢٣٤٩١٩٣٩٣	١٧٩٥٥.٦٣٦٠	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٣
٢٥٠٠٠٠٠٠٠	-	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٤
١٧.١٩٥٩.١٣٦	١٧٥٧٩٩٤٩٧٣٩	المدفونون	١٦	٥
١.٣٣٦٥٠٠٠٨٨	١٢٤٣٣٣٢٥١	التقسود	١٨	٦
٣٠.٠٩٧.٩٣١٩٠	٢٩٢٧٩٥٢٨٥٢٤			
٣٢٢٧٤١٦٤٧٨٦	٣.٦٣١٣٢٦١٣٣	<b>مجموع الموجودات</b>		
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٧
٣٣٨٦٩٩٤١٤٤٠	٣٣٩٢١٧٦٣٩٣٩	الاحتياطيات	٢٢	٨
(٢٨٦٧٤٦١٤٣٩٢)	(٢٦٦٤٨٦٩٨٤٤٥)	العجز المتراكم	٢٢٥	٨
٢٣١٩٥٣٢٧٠٤٨	٢٥٢٧٣.٦٥٤٩٤			
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
١٤٨٢٧٩٥٠١٧	١٤٨٢٧٩٥٠١٧	التخصيصات	٢٣	٩
٦٨٢٤٢٠٨٤	١٠٢٣٢٤٨٣٥	المصارف الدائنة	٢٥	١٠
٧٥٢٧٨٠٠٦٣٧	٧٥١٩٠٥٤٢٨٨	الدائنون	٢٦	١١
٩٠٧٨٨٣٧٧٣٨	٩١٠٤١٧٤١٤٠			
٣٢٢٧٤١٦٤٧٨٦	٣٤٣٧٧٢٣٩٦٦٤	<b>مجموع مصادر التمويل</b>		

شركة الصناعات الالكترونية

المدير المفوض  
أحمد عبد الرافع ياسين



شركة الصناعات الالكترونية

مدير الحسابات  
سعد عبد الكريم حسن

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

حساب الانتاج والمناجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار	٢٠١٤/٩/٣٠ دينار
١٦	٤٥-٤١	إيرادات النشاط الجاري	٢.٥٦٥٧.٠٦٧	٤٥١٢٩٨٩٤٢٦
		<u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
	٥	كلفة الانتاج	١٤.٥١٤٦٧٣٧	٢.٤٣٣.٢٦٢٣
	٦	كلفة الخدمات الانتاجية	٥.٩٤٥٩٤٣٧	٨٦٢٤٧٩٣٩٨
	٤١٢٣	التغير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	-	-
		صافي كلفة الانتاج	١٩١٤٦.٦١٧٤	٢٩.٥٧٨٢.٠٢١
	٣٥	مشتريات البضائع بغرض البيع	٢٣٨٧٥١٩٣٣	٣١٤٠٠٤.٨١٢
	٤١٢٢	التغير في مخزون الانتاج التام	-	-
	٤٢٢	التغير في مخزون البضائع لغرض البيع	-	-
		كلفة النشاط التجاري	٢٣٨٧٥١٩٣٣	٣١٤٠٠٤.٨١٢
		صافي كلفة النشاط الجاري	٢١٥٣٣٥٨١.٧	٦.٤٥٨٢٢٨٣٣
		فائض النشاط الجاري	(٩٦٧٨٨.٤٠)	(١٥٣٢٨٣٣٤.٧)
	٧	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٢٢٣٩٩٦٢.٠	٤٢٨٧٨٥٦٨٥
		فائض الانتاج والمناجرة	(٣٢.٧٨٤٢٤.٠)	(١٩٦٦٦١٩.٩٢)
	٤٦	بضائف: فولد وايجارات اراضي دائنة	٢١٢.٢٦٧٤	٢٩١٦٥٦٢١
	٨	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٧٦٦٩٣٢٨٢٤	١١٨٩٥٧٧٣٢.٠
	١٧	عجز العمليات التجارية (المرحلة الاولى)	(١.٦٦٥١٤٣٩.٠)	(٣١٢٢.٣.٧٩١)
	١٧	بضائف: الإيرادات التحويلية والاخرى		
	٤٦	إيرادات استثمارات مالية	٩١٤٦	٩١٤٦
	٤٨	إيرادات تحويلية متنوعة	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦٨٦٤٥٦٩٤	١٧.٤٨٤٦٩٤
		تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى	١٦٨٦٥٤٨٤.٠	١٧.٤٩٣٨٤.٠
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٢٨.٥٢٥.٠	٣٨.٦٠٠.٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٥.٢٤٧٢٨٥٨	١٠٠٠.٤٤٣٤٩٧
			٥.٥٣١٨١.٠٨	١٠.٤٢٤٩٥٤٧
		(العجز)	(١٤.٣١٧٧٦٥٨)	(٣٩٥٥٧٨٦٤٩٨)



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

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٦	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٢٠٥٦٥٧٠٠٦٧	٤٥١٢٩٨٩٤٢٦
١٧	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٢١٢٠٢٦٧٤	٢٩١٥٦٤٧٥
			٢٠٧٧٧٧٧٧٤١	٤٥٤٢١٤٥٩٠١
		<u>تنزل:- المصروفات الجارية</u>		
١٢	٣١	الرواتب والاجور	١٥٠٢٣٨١٤٥٨	٢٣٣٥٦٠٣١٨٠
١٣	٣٢	المستلزمات السلعية	٧٣٩٠٠١٤٦٩	٩٦١٠٩٤٥٩٠
١٤	٣٣	المستلزمات الخدمية	٥٥٣٠٦٦٩٩٨	٧٣٨١٩٠١٢٧
١٥	٣٤	مقاولات وخدمات	١٠٧٥١٨١٧٣	٤٨٥١٥٨٠٢٩
١٥	٣٥	مشتريات بغرض البيع	٢٣٨٧٥١٩٣٣	٣١٤٠٠٣١٦٦٦
١٥	٣٦	فوائد وإيجار اراضي مدينة	-	-
١	٣٧	الاندثارات	-	-
١٥	٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	٣٥٦٧١٠٠	٤٠٩٩١٠٠
			٣١٤٤٢٨٧١٣١	٧٦٦٤١٧٦٦٩٢
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(١٠٦٦٥١٤٣٩٠)	(٣١٢٢٠٣٠٧٩١)
		(عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	(١٠٦٦٥١٤٣٩٠)	(٣١٢٢٠٣٠٧٩١)
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	٩١٤٦	٩١٤٦
	٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	-	-
	٤٩	الإيرادات الأخرى	١٦٨٦٤٥٦٩٤	١٧٠٤٨٤٦٩٤
			١٦٨٦٥٤٨٤٠	١٧٠٤٩٣٨٤٠
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٤)	٢٨٤٥٢٥٠	٣٨٠٦٠٠
	٣٩	المصروفات الأخرى	٥٠٢٤٧٢٨٥٨	١٠٠٠٤٤٣٤٩٧
			٥٠٥٣١٨١٠٨	١٠٠٤٢٤٩٥٤٧
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(١٤٠٣١٧٧٦٥٨)	(٣٩٥٥٧٨٦٤٩٨)



شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠١٤/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	كلفة الإنتاج ٥ دينار	كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ دينار	كلفة الخدمات التسويقية ٧ دينار	كلفة الخدمات الإدارية ٨ دينار	المجموع دينار
٣١	كلف العاملين	١٠٠٤٣٠٩٣٦٨	٥١٣٨٣٢٧٠٠	٢٣٣٥٦٠٣١٨	٥٨٣٩٠٠٧٩٤	٢٣٣٥٦٠٣١٨
٣٢	المستلزمات السلعية	٨٦٤٩٨٥١٣٠	٦٧٢٧٦٦٢١	٩٦١٠٩٤٦	١٩٢٢١٨٩٢	٩٦١٠٩٤٥٩٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٢٥٤٩٢٣٢٢	١٦٩٧٨٣٧٣٠	٨٨٥٨٢٨١٥	٣٥٤٣٣١٢٦٠	٧٣٨١٩٠١٢٧
٣٤	مقاولات وخدمات	٤٨٥١٥٨٠٣	١١١٥٨٦٣٤٧	٩٧٠٣١٦٠٦	٢٢٨٠٢٤٢٧٤	٤٨٥١٥٨٠٢٩
٣٦	الفوائد وإيجارات الأراضي	-	-	-	-	-
٣٧	الاندثارات	-	-	-	-	-
٣٨	الضرائب والرسوم	-	-	-	٤٠٩٩١٠٠	٤٠٩٩١٠٠
	المجموع	٢٠٤٣٣٠٢٦٢٣	٨٦٢٤٧٩٣٩٨	٤٢٨٧٨٥٦٨٥	١١٨٩٥٧٧٣٢٠	٤٥٢٤١٤٥٠٢٦

شركة الصناعات الإلكترونية  
EIQ  
بغداد - العراق