

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب                           | ٢٠١٦<br>دينار  | ٢٠١٥<br>دينار  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|                     | <b>الموجودات</b>                     |                |                |
|                     | <b>الموجودات الثابتة</b>             |                |                |
| ١١                  | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٨.٤٩٥٦.٩٥      | ٧٩١٧٦.١٤٩      |
| ١١٨                 | النفقات الايرادية المؤجلة            | ١٣٦٩١٢٥٠       | ١٣٦٩١٢٥٠       |
| ١٥١                 | استثمارات مالية طويلة الاجل          | ٢٢٨٨١٩٢٤٤      | ٢٢٦٦١٩٢٤٣      |
|                     |                                      | ١.٤٧٤٦٦٥٨٩     | ١.٠٣٢.٧.٦٤٢    |
|                     | <b>الموجودات المتداولة</b>           |                |                |
|                     | <b>المخزون (بالكلفة)</b>             |                |                |
| ١٢                  | اعتمادات مستندية لشراء مواد          | ٣٨٧٩٣٥١٥٤١     | ٣٨٨٦.١٧٦٤٢     |
| ١٣٨                 | استثمارات مالية قصيرة الاجل          | ٣٦٦٦٥٧١٥٤      | ١٣٣٥٧٦٢٩٩      |
| ١٥٢                 | المدينون                             | ----           | ٢١٥٧.٨٥٩١٢٣    |
| ١٦                  | النقود                               | ٢.٦٢٧١٦١٤٦٦    | ٢٥٦٢٨٣٢٦٤      |
| ١٨                  | مجموع الموجودات المتداولة            | (٧٥٥٦٣١.٦)     | ٢٥٨٤٦٧٣٦٣٢٨    |
|                     | <b>مجموع الموجودات</b>               | ٢٤٧٩٧٦.٧٠٥٥    | ٢٦٨٧٨٨.٦٩٧٠    |
|                     | <b>مصادر التمويل</b>                 |                |                |
|                     | <b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>     |                |                |
|                     | رأس المال                            | ١٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ | ١٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ |
| ٢١                  | الاحتياطيات                          | ٣٣٩٣٨٨٨٢.٧٦    | ٣٣٩٣٦٦٨٢.٧٦    |
| ٢٢                  | العجز المتراكم                       | (٣٦٧٥٣٢١٤٤٩١)  | (٣٣.٠.٩٥١٨٢٣٤) |
| ٢٢٥                 | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل      | ١٥١٨٥٦٦٧٥٨٥    | ١٨٩٢٧١٦٣٨٤٢    |
|                     | <b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>     |                |                |
|                     | الدائنون                             | ١.٦٥٩٤.٦.٥٩    | ٧٩٥١٦٤٣١٢٨     |
| ٢٦                  | مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل        | ١.٦٥٩٤.٦.٥٩    | ٧٩٥١٦٤٣١٢٨     |
|                     | <b>مجموع مصادر التمويل</b>           | ٢٥٨٤٥٠.٧٣٦٤٤   | ٢٦٨٧٨٨.٦٩٧٠    |

المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

## شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث للفترة من ٢٠١٦/٧/١ الى ٢٠١٦/٩/٣٠

| ٢٠١٥/٩/٣٠<br>دينار  | ٢٠١٦/٩/٣٠<br>دينار   | <u>اسم الحساب</u>   | رقم الدليل<br>المحاسبي                          |
|---|--|---|---|
| ١.٤٢٣.٢٩٠.٤<br>---  | ٨٧٦.٦٦٣٦٣<br>٣٤٦٧٥٠.٠  | <u>الايرادات الجارية</u><br>ايراد النشاط الجاري<br>فوائد وايجارات اراضي دائنة   | ٤٥-٤١<br>٤٦٢-٤٦١                                |
| ١.٤٢٣.٢٩٠.٤   | ٨٧٩٥٣٣٨٦٣  |   |   |
| ٢٠٠.٢٥٥٦٧٢٥<br>٨٦٦١٢٣٥٨<br>٤٣.٦٩٤.٠٠٧<br>٣٣٢٩٧٧٨٨٧<br>٦٧٢٩٨٤١٧٤<br>٨.٠٠٠.٠٠٠<br>--- | ١٤١٢٢٣.٦٩٧<br>٦٨٢٥٧٦.٥<br>٣.٨٣٨٤٥٩٧<br>١١٠.٤١٦٥<br>٣٥٧٩٣٥.٧٩<br>٥٢٥.٠٠٠<br>--- | <u>تنزل المصروفات الجارية</u><br>الرواتب والاجور<br>المستلزمات السلعية<br>المستلزمات الخدمية<br>مقاولات وخدمات<br>مشتریات البضائع بغرض البيع<br>فوائد وايجار اراضي مدينة<br>الاندثارات<br>الضرائب والرسوم | ٣١<br>٣٢<br>٣٣<br>٣٤<br>٣٥<br>٣٦<br>٣٧<br>٣٨-٤٢ |
| ٣٥٣٥٩٥٩٣٦٤<br><u>(٢٤٩٣٦٥٦٤٦.٠)</u><br><u>(٢٤٩٣٦٥٦٤٦.٠)</u>                          | ٢١٦٣١٨٨٩.٩<br><u>(١٢٨٣٦٥٥.٤٦)</u><br><u>(١٢٨٣٦٥٥.٤٦)</u>                       |   |   |
| ---   | ---  | <u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u><br>الايرادات الاستثمارية المالية<br>ايرادات تحويلية<br>الايرادات الاخرى   | ٤٦٣<br>٤٨٣<br>٤٩                                |
| ---   | ---  |   |   |
| ٢٩٤٤.٠٠٠<br><u>٢٩٤٤.٠٠٠</u>   | ٩٦١٢٥.٠٠<br>٩٦١٢٥.٠٠   |   |   |
| ٤.٩٨٣٣٥<br>٢٢٢٤.٣٣٩<br>٢٦٣٣٨٦٧٤<br><u>(٢٥١٧.٥١١٣٤)</u>                              | ٩٦.٠٠٠<br>٤٣٦٥٣٤٦١<br>٤٤٦١٣٤٦١<br><u>(١٣١٨٦٥٦.٠٧)</u>                          | <u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u><br>المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)<br>المصروفات الاخرى   | ٣٨<br>٣٩  |
|   |  | <u>(صافي العجز) المرحلة الثانية</u>   |   |

  
المدير المفوض  
المهندس احمد عبد الرافع ياسين

  
مدير القسم المالي  
سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث/ ٢٠١٦

| رقم التابل | اسم الحساب   | المبلغ    | ٢٠١٦/٩/٣٠        | المبلغ            | ٢٠١٥/٩/٣٠ |
|------------|--|-----------|------------------|-------------------|-----------|
|            | التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية                             |           |                  |                   |           |
|            | النقد المسلم من:   |           |                  |                   |           |
| ٤٤-٤١      | ايرادات النشاط الجاري  | ٨٤٤٧٥٠٠   | ٢٣٥٠٧١١٣٦        |                   |           |
| ١٦         | مدينو النشاط الجاري  | ٤٧٦٩٣٦٦١١ | ٤٥٨٢٥٧٧٤٦        |                   |           |
| ٢٦         | دائنو نشاط الجاري  |           | ٨٢٩٣٥٦٠          |                   |           |
| ١٨١        | نقدية بالصندوق   | ٤٩٠٦٤٦١٥٠ | ---              |                   |           |
| ٢٥-٢٩      | رواتب واجور  |           | ٨٣٠٥٠٠           |                   |           |
| ٣١         | سلف مستديمة  |           | ٣٠٧٠٠٠٠          |                   |           |
|            |  |           | <u>٦٩٥٥٢٢٩٤٢</u> | <u>٩٧٦٠٣٠٢٦١</u>  |           |
|            | تنزل المدفوعات النقدية عن الاستخدامات                              |           |                  |                   |           |
| ٣٥-٣١      | المصرفات التحويلية(عدا حساب ٣٨٢)                                   | ٨٤٧٤٨٣٤٩  | ٢٤٥٦٨٩٩٥٠        |                   |           |
| ٣٨         | مدينو النشاط الجاري(عدا حساب ١٦٥)                                  | ١٠٠٠٠٠    | ١٢٤٤١٥٠          |                   |           |
| ١٦         | سلف مستديمة  | ١٠٤٢٥٠٧٥٠ | ٢٢٢٦٨٨٠٠         |                   |           |
| ١٨٢        | اعتمادات مستديمة   | ١٥٨١٨٨١٥  | ١٠٤٢٧٥٠٠         |                   |           |
| ١٨٣        | نقدية لدى المصارف  | ٥٤١٤٨٣٠٨٥ | ---              |                   |           |
| ٢٦         | دائنو نشاط الجاري  | ٤٢٠٦٧٣٥٢٧ | ٥٥٠٠٠٣٢٦٨        |                   |           |
| ١٣         | المخزون  | ٦٥٨٤٠٣٨   | ٩٠١٧٨٥٠          |                   |           |
|            |  |           | <u>٨٣٨٦٥١٥١٨</u> | <u>١١٧٣٦٥٨٥٦٤</u> |           |
|            | صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية                            |           | (١٤٣١٢٨٥٧٦)      | (١٩٧٦٢٨٣٠٣)       |           |
|            | التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية                               |           |                  |                   |           |
|            | تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة                       |           | ٣٠٢٠٠٠           |                   |           |
|            | صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية                          |           | <u>٣٠٢٠٠٠</u>    |                   |           |
|            | صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (تشغيلية واستثمارية وتمويلية) |           | (١٤٣٤٣٠٥٧٦)      | (١٩٧٦٢٨٣٠٣)       |           |
|            | الرصيد في ٢٠١٦/٧/١   |           | ٣٢١٧٢٤٢٠٧        | ٢٥٦٢٨٣٢٦٣         |           |
|            | الرصيد في ٢٠١٦/٩/٣٠  |           | ١٧٨٢٩٣٦٣١        | ٥٨٦٥٤٩٦٠          |           |

المدير المفوض

المهندس احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن