

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧ دينار	٢٠١٦ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٧٩٥٤٣٩٥	٦٩٥٩٢٤٥٦٧
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٢٠٢٦٢٥٠	١٢٠٢٦٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨١٩٢٤٣	٢٢٨٨١٩٢٤٣
		٩٣٨٧٩٩٨٨٨	٩٣٦٧٧٠٠٦٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٣٣٨٩١٦٩٦٣	٣٢٩٣٧٣٢٥٠٥
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٠٢٥٧٥٨٣٨	٢٣٩٨٣٤٩٢٢
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٣٧٦٠٤٩٢٠٠	٢٠٩٠٤٥١٠٠٧٨
١٦	المدينون	(١٩٨٧٤٢٨٤٢)	(٢٤٢٤٥٣٧٠٩)
١٨	النقود	٢٣٦١٨٧٩٩١٥٩	٢٤١٩٥٦٢٣٧٩٦
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٥٥٧٥٩٩٠٤٧	٢٥١٣٢٣٩٣٨٥٦
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٦١٢٧١٨٣٩	٣٣٩٥٩٤٩٤٥٣٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٩٠٤٠١٣٤٥٤٤)	(٣٨١٣٨٣٦٧٤٥٥)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٢٩٢١١٣٧٢٩٥	١٣٨٢١١٢٧٠٨٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	١١٦٣٦٤٦١٧٥٢	١١٣١١٢٦٦٧٧٣
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	١١٦٣٦٤٦١٧٥٢	١١٣١١٢٦٦٧٧٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٥٥٧٥٩٩٠٤٧	٢٥١٣٢٣٩٣٨٥٦

و. المدير المفوض

صبري طابو عمر الدين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦ دينار	٢٠١٧ دينار	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل المحاسبي
٧٠٨٦١٥٦٠٣ ٣٤٦٧٥٠٠ ٧١٢٠٨٣١٠٣	٦٧٧٤٩٨٩٠٠ ٨١٦٦٦٧٠ ٦٨٤٦٦٥٥٧٠	<u>الايادات الجارية</u> ايراد النشاط الجاري فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٥-٤١ ٤٦٢-٤٦١
١٢٠٢٨٣٨٧٢٨ ٥١٥١٢٧٣٤ ١٨٣٩٧٤٢٤٣ ٥٥٩١٦٦٥ ٣٣١٢٩٧٣٤٩ ٥٢٥٠٠٠٠ ١٢٦٧٦٦ ١٧٨٠٥٩١٤٨٥ <u>(١٠٦٨٥٠٨٣٨٢)</u> <u>(١٠٦٨٥٠٨٣٨٢)</u>	١١١٦٢٣٩٠٦٢ ١٥٩٨٤٢٢٩٥ ١٢٠٩٠٥٩١٧ ٤٤٨١٥٥٢ ١٦٥٢٤٥٣٤٥ ٤٢٩٨٠٠ ١٥٦٧١٤٣٩٧١ <u>(٨٨٢٤٧٨٤٠١)</u> <u>(٨٨٢٤٧٨٤٠١)</u>	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية مقاولات وخدمات مشتريات البضائع بغرض البيع فوائد وايجار اراضي مدينة الاندثارات الضرائب والرسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨٤٢
٩٦١٢٥٠٠ ٩٦١٢٥٠٠	٤٩٨٩٧١٢ ٤٩٨٩٧١٢	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) فائض العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى) <u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u> الايادات الاستثمارية المالية ايرادات تحويلية الايادات الاخرى	٤٦٣ ٤٨٣ ٤٩
٨١٠٠٠٠ ٤٢٧٩٠٩٦١ ٤٣٦٠٠٩٦١ <u>(١١٠٢٤٩٦٨٤٢)</u>	٥٠٢٩٤٠٠ ١٩٢٤٩٠٠٠ ٢٤٢٧٨٤٠٠ <u>(٩٠١٧٦٧٠٨٩)</u>	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤) المصروفات الاخرى فائض المرحلة الثانية	٣٨ ٣٩


و. المدير المفوض

صبري طابو عسر الدين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية


كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من:-			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٦٠.٦٨٣٨٠		
٤٨	الايرادات التحويلية(عدا ح/٣٨٢)			
٤٩	الايرادات الاخرى(عدا ح/٤٩٣)			
٢٦	دائنو النشاط الجاري(عدا ح/٢٦٥ وفائض العمليات الجارية)	١٠٣٠.١٣٩٣٣		
٢٢			١٣٩٠.٨٢٣١٢	
	الزيادة في الاحتياطات			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٧٦١١٩٤٠		
٣٨	المصرفات التحويلية(عدا ح/٣٨٢)	٥٣٧٩٠٠٠		
٣٩	المصرفات الاخرى	١١٩٢٨٠٠٠		
١٣	زيادة في المخزون	١٨٩٢٥٧٥٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا ح/١٦٥)	٤٠٠٠٠٠		
			٦٤٢٤٤٦٩٠	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية			
١٦٥	المقبوبات النقدية عن الفقرات غير العادية	١٩١٠.١٢٢٩٤		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية	٣٢٣.٣٣٦٣٣		
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		(٥٧١٨٣٧١٦)	
	التدفق النقدي عن النشاطات الاستثمارية			
	النقد المستلم من:-			
	بيع الموجودات الثابتة(القيمة البيعية المستلمة)			
	ايرادات استثمارات اخرى			
	القيمة النقدية لبيع الاستثمارات			
	القيمة النقدية لبيع المخزون والمستلزمات السلعية			
	استرداد القروض والسلف المقدمة			
	مشروعات تحت التنفيذ			
	الارباح المستلمة			
	تنزل المدفوعات النقدية عن:-			
	شراء الموجودات الثابتة			
	شراء الاستثمارات			
	المجموع ما قبله			

شركة الصناعات الالكترونية

تابع/كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/حزيران/٢٠١٧

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع ما بعده			
	القروض			
	مشروعات تحت التنفيذ			
	التخصيصات			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:-			
	النقد المستلم من:-			
	الاعانات			
	منح تمويلية			
	قروض طويلة الامد			
	تنزل: المدفوعات النقدية عن:-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	تسديد القروض طويلة الامد			
	الارباح الموزعة			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة			(٥٧١٨٣٧١٦)
	الثلاث (التشغيلي، الاستثمارية، التمويلية)			
	بضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٤/١			(١٤١٥٥٩١٣٦)
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٦/٣٠			(١٩٨٧٤٢٨٤٢)


و. المدير المفوض
صبري طابو عمر الدين


مدير القسم المالي
سعد عبد الكريم حسن