

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

<u>رقم الدليل المحاسبي</u>	<u>اسم الحساب</u>	<u>٢٠١٦/١٢/٣١</u> <u>دينار</u>	<u>٢٠١٧/٩/٣٠</u> <u>دينار</u>
<u>الموجودات</u>			
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة(بالقيمة الدفترية)	٦٩٥٩٢٤٥٦٧	٦٩٨٤٢٢٣٩٥
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٢٠٢٦٢٥٠	٨٢٠١٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨١٩٢٤٣	٢٢٨٨١٩٢٤٣
		٩٣٦٧٧٠٦٠	٩٣٥٤٤٢٨٨٨
<u>الموجودات المتداولة</u>			
١٣	المخزون (بالكلفة)	٤٠٠٥٤٤٨٠٧٤	٤٠٤٩٩٠٢٠٩١
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢٣٩٨٣٤٩٢٢	١٠٢٥٦٧٢٥٠
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٩٠٤٥١٠٠٧٨	٢٠٠٣٩٧٠٩٢٦٣
١٦	المديونون	(٢٤٢٤٥٣٧٠٩)	(٢٢٤٦٢٩٣٨٩)
١٨	النقد	٢٤٩٠٧٣٣٩٣٦٥	٢٣٩٦٧٥٤٩٢١٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٥٨٤٤١٠٩٤٢٥	٢٤٩٠٢٩٩٢١٠٣
	مجموع الموجودات		
<u>مصادر التمويل</u>			
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٥٩٤٩٤٥٣٨	٣٣٩٦١٢٧١٨٣٩
٢٢٥	الجز المترافق	(٣٧٤٢٦٦٥١٨٨٦)	(٣٨٨١٣٧١٩٠٧٢)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٤٥٣٢٨٤٢٦٥٢	١٣١٤٧٥٥٢٧٦٧
<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>			
	<u>الدائنون</u>	١١٣١١٢٦٦٧٧٣	١١٧٥٥٤٣٩٣٣٦
٢٦	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	١١٣١١٢٦٦٧٧٣	١١٧٥٥٤٣٩٣٣٦
	مجموع مصادر التمويل	٢٥٨٤٤١٠٩٤٢٥	٢٤٩٠٢٩٩٢١٠٣

المدير المفوض

المهندس احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
٤٥-٤١	<u>الايرادات الجارية</u>	دينار	دينار
٤٦٢-٤٦١	ايراد النشاط الجاري فوائد وايجارات اراضي دائنة	٨٧٦٠٦٦٣٦٣ ٣٤٦٧٥٠٠ ٨٧٩٥٣٣٨٦٣	٧٥٢٤١٧٢٠٥ ١٨٢٩١٦٧٠ ٧٧٠٧٠٨٨٧٥
٣١	<u>تنزل المصاريف الجارية</u>		
٣٢	الرواتب والاجور		
٣٣	المستلزمات السلعية		
٣٤	المستلزمات الخدمية		
٣٥	مقاولات وخدمات		
٣٦	مشتريات البضائع بغرض البيع		
٣٧	فوائد وايجار اراضي مدينة		
٣٨٤٢	الاندثارات		
٣٩	الضرائب والرسوم		
٤٦٣	<u>تضاف الايرادات التحويلية الاخرى</u>		
٤٨٣	الايرادات الاستثمارية المالية		
٤٩	ايرادات تحويلية		
٤٩	الايرادات الاخرى		
٣٨	<u>تنزل المصاريف التحويلية والاخري</u>		
٣٩	المصاريف التحويلية (عدا ح/٣٨٤)		
٤٣	المصاريف الاصغر		
٤٤	(عجز) المرحلة الثانية		
٤٥			
٤٦			
٤٧			
٤٨			
٤٩			
٥٠			
٥١			
٥٢			
٥٣			
٥٤			
٥٥			
٥٦			
٥٧			
٥٨			
٥٩			
٦٠			
٦١			
٦٢			
٦٣			
٦٤			
٦٥			
٦٦			
٦٧			
٦٨			
٦٩			
٧٠			
٧١			
٧٢			
٧٣			
٧٤			
٧٥			
٧٦			
٧٧			
٧٨			
٧٩			
٨٠			
٨١			
٨٢			
٨٣			
٨٤			
٨٥			
٨٦			
٨٧			
٨٨			
٨٩			
٩٠			
٩١			
٩٢			
٩٣			
٩٤			
٩٥			
٩٦			
٩٧			
٩٨			
٩٩			
١٠٠			
١٠١			
١٠٢			
١٠٣			
١٠٤			
١٠٥			
١٠٦			
١٠٧			
١٠٨			
١٠٩			
١١٠			
١١١			
١١٢			
١١٣			
١١٤			
١١٥			
١١٦			
١١٧			
١١٨			
١١٩			
١٢٠			
١٢١			
١٢٢			
١٢٣			
١٢٤			
١٢٥			
١٢٦			
١٢٧			
١٢٨			
١٢٩			
١٣٠			
١٣١			
١٣٢			
١٣٣			
١٣٤			
١٣٥			
١٣٦			
١٣٧			
١٣٨			
١٣٩			
١٤٠			
١٤١			
١٤٢			
١٤٣			
١٤٤			
١٤٥			
١٤٦			
١٤٧			
١٤٨			
١٤٩			
١٥٠			
١٥١			
١٥٢			
١٥٣			
١٥٤			
١٥٥			
١٥٦			
١٥٧			
١٥٨			
١٥٩			
١٦٠			
١٦١			
١٦٢			
١٦٣			
١٦٤			
١٦٥			
١٦٦			
١٦٧			
١٦٨			
١٦٩			
١٧٠			
١٧١			
١٧٢			
١٧٣			
١٧٤			
١٧٥			
١٧٦			
١٧٧			
١٧٨			
١٧٩			
١٨٠			
١٨١			
١٨٢			
١٨٣			
١٨٤			
١٨٥			
١٨٦			
١٨٧			
١٨٨			
١٨٩			
١٩٠			
١٩١			
١٩٢			
١٩٣			
١٩٤			
١٩٥			
١٩٦			
١٩٧			
١٩٨			
١٩٩			
٢٠٠			
٢٠١			
٢٠٢			
٢٠٣			
٢٠٤			
٢٠٥			
٢٠٦			
٢٠٧			
٢٠٨			
٢٠٩			
٢١٠			
٢١١			
٢١٢			
٢١٣			
٢١٤			
٢١٥			
٢١٦			
٢١٧			
٢١٨			
٢١٩			
٢٢٠			
٢٢١			
٢٢٢			
٢٢٣			
٢٢٤			
٢٢٥			
٢٢٦			
٢٢٧			
٢٢٨			
٢٢٩			
٢٢١٠			
٢٢١١			
٢٢١٢			
٢٢١٣			
٢٢١٤			
٢٢١٥			
٢٢١٦			
٢٢١٧			
٢٢١٨			
٢٢١٩			
٢٢٢٠			
٢٢٢١			
٢٢٢٢			
٢٢٢٣			
٢٢٢٤			
٢٢٢٥			
٢٢٢٦			
٢٢٢٧			
٢٢٢٨			
٢٢٢٩			
٢٢٢١٠			
٢٢٢١١			
٢٢٢١٢			
٢٢٢١٣			
٢٢٢١٤			
٢٢٢١٥			
٢٢٢١٦			
٢٢٢١٧			
٢٢٢١٨			
٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢			
٢٢٢٢٣			
٢٢٢٢٤			
٢٢٢٢٥			
٢٢٢٢٦			
٢٢٢٢٧			
٢٢٢٢٨			
٢٢٢٢٩			
٢٢٢٢١٠			
٢٢٢٢١١			
٢٢٢٢١٢			
٢٢٢٢١٣			
٢٢٢٢١٤			
٢٢٢٢١٥			
٢٢٢٢١٦			
٢٢٢٢١٧			
٢٢٢٢١٨			
٢٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢٢			
٢٢٢٢٢٣			
٢٢٢٢٢٤			
٢٢٢٢٢٥			
٢٢٢٢٢٦			
٢٢٢٢٢٧			
٢٢٢٢٢٨			
٢٢٢٢٢٩			
٢٢٢٢٢١٠			
٢٢٢٢٢١١			
٢٢٢٢٢١٢			
٢٢٢٢٢١٣			
٢٢٢٢٢١٤			
٢٢٢٢٢١٥			
٢٢٢٢٢١٦			
٢٢٢٢٢١٧			
٢٢٢٢٢١٨			
٢٢٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢٢٢			
٢٢٢٢٢٢٣			
٢٢٢٢٢٢٤			
٢٢٢٢٢٢٥			
٢٢٢٢٢٢٦			
٢٢٢٢٢٢٧			
٢٢٢٢٢٢٨			
٢٢٢٢٢٢٩			
٢٢٢٢٢٢١٠			
٢٢٢٢٢٢١١			
٢٢٢٢٢٢١٢			
٢٢٢٢٢٢١٣			
٢٢٢٢٢٢١٤			
٢٢٢٢٢٢١٥			
٢٢٢٢٢٢١٦			
٢٢٢٢٢٢١٧			
٢٢٢٢٢٢١٨			
٢٢٢٢٢٢١٩			
٢٢٢٢٢٢٢٠			
٢٢٢٢٢٢٢١			
٢٢٢٢٢٢٢٢	</td		

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/ايلول

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية				
- النقد المستلم من:-				
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	٣٨٩٥٠٩٧٨٢		
٤٨	الايرادات التحويلية(عدا ح-/٣٨٢)			
٤٩	الايرادات الاخرى(عدا ح-/٤٩٣)			
٢٦	دائع النشاط الجاري(عدا ح-/٢٦٥)وفائض العمليات الجارية(١٧٦٨٢٥٠		
٢٢				
٣٩١٢٧٨٠٣٢				
الزيادة في الاحتياطيات				
- تنزل المدفوعات النقدية عن:-				
٣٥-٣١	الاستخدامات	٢٥٢١٩١٠٠		
٣٨	المصروفات التحويلية(عدا ح-/٣٨٢)	٧٠١٧٥٠		
٣٩	المصروفات الاخرى			
١٣	زيادة في المخزون	٢٥١٥٥٠٠		
١٦	مدينو النشاط الجاري(عدا ح-/١٦٥)	١٠٠٠٠٠		
٢٩٤٣٦٣٥٠				
التدفق النقدي عن الفقرات غير العادلة				
١٦٥	المقبوالت النقدية عن الفقرات غير العادلة	٣٢٥٥٠٠٠		
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادلة	٤٢٠٠٣٨٢٢٩		
صافي التدفق النقدي عن الاشطة التشغيلية				
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				
٢٤٠٠٠				

شركة الصناعات الالكترونية

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

رقم الدليل	اسم الحساب	دينار	دينار	دينار
	المجموع ما بعده			
	القروض			
	مشروعات تحت التنفيذ			
	التخصيصات			
	صافي التدفق النقدي عن الاشطة الاستثمارية			
	<u>التدفق النقدي عن الاشطة التمويلية:-</u>			
	النقد المستلم من:-			
	الاعوات			
	منح تمويلية			
	قروض طويلة الامد			
	تنزل:المدفوعات النقدية عن:-			
	المساهمة في نفقات الوحدات المركزية			
	تسديد القروض طويلة الامد			
	الارباح الموزعة			
	صافي التدفق النقدي عن الاشطة التمويلية			
(٢٥٨٨٦٥٤٧)	<u>صافي التدفق النقدي عن الاشطة</u>			
	<u>الثلاث(التشغيلي، الاستثمارية، التمويلية)</u>			
(١٩٨٧٤٢٨٤٢)	يضاف:رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٧/١			
(٢٢٤٦٢٩٣٨٩)	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠			

المدير المفوض

مدير القسم المالي

المهندس احمد عبد الرافع ياسين

سعد عبد الكريم حسن