

شركة الصناعات الإلكترونية (ش.م) بغداد

الميزانية العامة كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	الموجودات
دينار	دينار	الموجودات الثابتة
٥٩٥٣٧١.٤٩	٦٢٢٠٤٣٧٤٤	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)
٢٥٣.٣٦٨٨	١٩٢٤.٥١٤	النققات الإيرادية المؤجلة
١١٥٦١٢	١١٥٦١٢	مشروعات تحت التنفيذ
٢٦٢٨٦.٦١٥	٤٤٧٧٥١٩٩٦	استثمارات مالية طويلة الأجل
٨٨٣٦٥.٩٦٤	١٠.٨٩١٥١٨٦٦	الموجودات المتداولة
٢٢١٦٥.٤٠٢٥	٤١٠٧٣٦٤٣٠.٤	المخزون (بالكلفة)
٦٣٩٩٨٩	١٠.٨٣٦٧.٩٩٦	اعتمادات مستندية لشراء مواد
٦٦٤٧٥٢٩٩	—	استثمارات مالية قصيرة الأجل
١٥٢٤١٢٩٩٨٥٦	١٥٥٩٦٧٧١٥٦٨	المدبتون
١٩٠.١٣٢٥٤٤٥	١٤٨١٩٤٧٨٤٣	النقود
١٩٤٢٦٢٤٤٦١٤	٢٢٢٦٩٧٥٥٧١١	مجموع الموجودات
٢٠٣.٩٨٩٥٥٧٨	٢٣٣٥٨٩٠.٦٥٧٧	مصادر التمويل
٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر التمويل طويلة الأجل
٣٤٦٥٣١٥.١٥	٣٥٤١٠.٦٨٥٢٥	راس المال الاسمي المدفوع
—	٩١٧٩٨٢٤٨٦	الاحتياطيات
(٢٢٦٢١٤٤٢٧٦)	(٢٢٦٢١٤٤٢٧٦)	الفائض المتراكم في ١/١
١٦١.٧٠١٢	٢٤٦.٨٤٦١	العجز المتراكم
٩٢١٩٢٧٧٧٥١	١.٢٢١٥١٥١٩٦	التخصيصات طويلة الأجل
٢١٩١٧٤	٢١٩١٧٤	مصادر التمويل قصيرة الأجل
—	٤٣٩٥.٠٠٠.٠٠٠	تخصيصات قصيرة الأجل
٣٠.٨٩٤٤٢٩٣	٤٢٢٦٥٢٦٣١٣	قروض مستلمة قصيرة الأجل
		المصارف الدائنة

شركة الصناعات الإلكترونية (ش.م) بغداد

تابع/ الميزانية العامة كما في ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٨٠.٨١٤٥٤٣٦٠	٨٤٧١١٤٥٨٩٤	الدائون
١١٠.٩٠.٦١٧٨٢٧	١٣١٣٧٣٩١٣٨١	
٢٠.٣٠.٩٨٩٥٥٧٨	٢٣٣٥٨٩٠.٦٥٧٧	مجموع مصادر التمويل

منفذ عبد الجبار
رئيس مجلس الإدارة

احمد عبد الرافع
المدير المفوض

عفاف عبد الرحمن
مدير الحسابات

١٤٢٦/ / هـ
٢٠٠٥/ / م

والمؤرخ في

خضوعاً لتقريرنا المرقم ٤/٦/٨

الحاسب لقانوني الأول
فاروق عبد الحلیم توفیق

رئيس الهيئة
سلوة محمد أحمد

ع. ديوان الرقابة المالية

شركة الصناعات الإلكترونية (ش.م) بغداد

حساب الإنتاج والمناجرة والأرباح والخسائر والتوزيع للسنة المالية المنتهية في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

٢٠٠٣	٢٠٠٤	
دينار	دينار	
٩١٤٥٦٧٧٥٩٠	١٠٦١٨٣٧١٢٤٣	إيراد النشاط الجاري
٧٩٩٢٧٦٤٧١١	٧٦٨٢٨٣٢٣٥٠	يتزل: كلفة النشاط الجاري
٦١١٣٧٠٧٦٢	٧٩٢٢٨١٢٣٧	كلفة الإنتاج
٤٠٣٥٢٦٨٨٢	(٣٤٤٠٣٧٥٣)	كلفة الخدمات الإنتاجية
٩٠٠٧٦٦٢٣٥٥	٨٤٤٠٧٠٩٨٣٤	التغير في مخزون الإنتاج غير التام (بالكلفة)
١٩١٦٧٣١٧٢٣	٣٠٧٦٧٥٦٥٢	صافي كلفة الإنتاج
١٠٩٢٤٣٩٤٠٧٨	٨٧٤٨٣٨٥٤٨٦	التغير في مخزون الإنتاج التام
(١٧٧٨٧١٦٤٨٨)	١٨٦٩٩٨٥٧٥٧	صافي كلفة النشاط الجاري
(١٤٨٢٨٧١٩٣)	٢٦١٧٢٧١٦٩	فائض النشاط الجاري
(١٩٢٧٠٠٣٦٨١)	١٦٠٨٢٥٨٥٨٨	يتزل: كلفة الخدمات التسويقية
٥٠١٩٧٧٠٥	١٠٥٦٠٩٣٩	فائض الإنتاج والمناجرة
(٣٢٥٤٠٩٨٦١)	٧٤٧٨١٦٠٦٠	يضاف: فوائده وإيجارات أراضي دائنة
(٢٢٠٢٢١٥٨٣٧)	٨٧١٠٠٣٤٦٧	يتزل: كلفة الخدمات الإدارية والتحويلية
٧٣٠٣٦٥٠	٣٤٨٧٥٠٠	فائض العمليات الجارية
٤٦٣٣٣٧٥	٧٠٩٨٢٢٧٩	يضاف: الإيرادات التحويلية والأخرى
١١٩٣٧٠٢٥	٧٤٤٦٩٧٧٩	الإيرادات التحويلية
٧٨٢٤٧١١	١٨٨٦٧٢٥٢	الإيرادات الأخرى
٦٤٠٤٠٧٥٣	٨٦٢٣٥٠٨	تتزل: المصروفات التحويلية والأخرى
٧١٨٦٥٤٦٤	٢٧٤٩٠٧٦٠	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)
(٢٢٦٢١٤٤٢٧٦)	٩١٧٩٨٢٤٨٦	المصروفات الأخرى
		الفائض (العجز) القابل للتوزيع

٢٠٠٣	٢٠٠٤	التفاصيل
دينار	دينار	
٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس المال الاسمي المدفوع (القيمة الاسمية للسهم دينار واحد)
٤١٢٨٠٠٠٠٠٠	٤١٢٨٠٠٠٠٠٠	رأس المال كما يلي:- القطاع الاشتراكي (٥١,٦%)
٣٨٧٢٠٠٠٠٠٠	٣٨٧٢٠٠٠٠٠٠	القطاع الخاص (٤٨,٤)
<u>٨٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	<u>٨٠٠٠٠٠٠٠٠</u>	

أولاً: - استثمارات طويلة الأجل

طبيعة الاستثمار والسندات المشتراة	عدد الأسهم	القيمة الاسمية للسهم دينار	تكلفة الشراء دينار	نسبة الربح	الأرباح والفوائد المستلمة دينار	الجهة المستثمر بها ومكان تسجيلها
صناعي	٥٣٢٢١٣	١	١٤٨٥٠٩٠٨	—	—	الهلال
صناعي	٤٢٠٠٠٠٠١	١	٤٢٠٠٠٠٠١	—	—	الكارتون
صناعي	٨٦٨٨٣٠٥	١	١٨٠٦٣١١٤	—	—	الخفيفة
صناعي	١٣٦٤١٦٤٩	١	٤٠٧٦٧٨٨٨	١٠٠%	٦٠٦٢٩٥٥	الكيمياوية
صناعي	٢٩٨٦٦٩	١	١٥٥٧٢٦١	—	—	الفلوجة
صناعي	٢٥٧٤٠٠٢٦٠	١	٢٥٧٤٠٠٢٦٠	—	—	الغازية/بغداد
صناعي	٦٢٨٤٤٦٠	١	٣٣٨١٧٢٦١	—	—	الأصباغ
صناعي	٢٣٥٤٢٧٣	١	٦٧١٧٩٨٣	—	—	الدراجات
صناعي	٢٢٨١٤٧٦	١	٦٠٧٤١١٥	٧٠%	٣٩٩٢٥٨	الحيطة
صناعي	٣٩٢١٢	١	٧٧٠٣١٩	—	—	الألبسة الجاهزة
صناعي	١٢٤٤٤٢	١	٤٣٦٩٥٧	—	—	المنصور الدوائية
صناعي	٦٢٨٩٥٤	١	٧٢٥١١٤٤	—	—	السجاد والمفروشات
صناعي	٤٤٠٣٩٩٤	١	١٢٠٤٤٧٨٥	—	—	الغازية/الشمالية
صناعي	٦٠٠٠٠٠٠	١	٦٠٠٠٠٠٠	—	—	الوطنية لتكنولوجيا الاتصالات
	٣٤٩٤٦٨٢٠٨		٤٤٧٧٥١٩٩٦		٦٤٦٢٢١٣	

شركة الصناعات الإلكترونية (ش.م) بغداد

تابع/كشف الاستثمارات المالية كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

ثانياً: - استثمارات مالية قصيرة الأجل

اسم المصرف	مبلغ الفائدة دينار	نسبة الفائدة %	الرصيد في ٢٠٠٤/١٢/٣١ دينار	الرصيد في ٢٠٠٤/١/١ دينار	نوع الوديعة	طبيعة الاستثمار
الاستثمار العراقي	—	—	—	٦٦٤٧٥٢٩٩	ثابتة	وديعة
—	—	—	—	٦٦٤٧٥٢٩٩		المجموع

كشف الاحتياطات كما في ٣١/كانون الأول/٢٠٠٤

نوع الاحتياطي	احتياطي توسعات	احتياطي الزوامي بموجب قانون الشركات	احتياطي علاوة إصدار أسهم	احتياطي توسعات مستخدم	احتياطي أسهم مجانية	احتياطي بيع اسهم مجانية	احتياطي استبدال موجودات	احتياطات رأسمالية	احتياطي عام	احتياطات متنوعة	المجموع
دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار	دينار
الرصيد في ٢٠٠٤/١/١	٨٨٦.٣٩٦٢٠	٦٩٥٦١٢٩١٨	٢٣٦٢٥٠	٦٠٠٢٩٨٧٩٢	١٦٣٩٣٧٦٤١	—	١٩٣٢٧٣٤٢	٣٣٩٣٦٤٠١٥	١٠٣٢٣٦٨	٧٥٩٤٦٦٠٦٩	٣٤٦٥٣١٥٠١٥
الإضافات خلال السنة	—	—	—	—	٥٨٧٠١٣٤٧	١٤٨٧٢٣٨١	—	—	—	٢١٧٩٧٨٢	٧٥٧٥٣٥١٠
التزيلات	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
المجموع	٨٨٦.٣٩٦٢٠	٦٩٥٦١٢٩١٨	٢٣٦٢٥٠	٦٠٠٢٩٨٧٩٢	٢٢٢٦٣٨٩٨٨	١٤٨٧٢٣٨١	١٩٣٢٧٣٤٢	٣٣٩٣٦٤٠١٥	١٠٣٢٣٦٨	٧٦١٦٤٥٨٥١	٣٥٤١٠٦٨٥٢٥