

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.م مختلطة) بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

٢٠١٢-٦-٣٠
دينار

٢٠١٢-٩-٣٠
دينار

١٢٧٦٣١٧٣١٣
£
٤٤٦٧٥١٣٢٩
١٧٢٣٠٦٨٦٤٦

١٢٩١٧٨٤٧٨٢
£
٤٤٦٧٥١٣٢٩
١٧٣٨٥٣٦١١٥

٨٥٨٠٨٧١٥٥٩
٩٢٩٢٤٣٨٤٢
٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٦٨٠٢٥٥٨١٨
٥٦٩٨١٦٦٧٦٦

٨٨٧٧٧٩١٩٢٦
١٧٣٢٣٩٣٢٣
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٠٩٠١٤٤٢٣٤٠
٥٠٦٩٢٣٥٠٦٠

٣٩٣٨٨٥٣٧٤٨٥
٤١١١١٦٠٦١٣١

٣٩٥٨٠٨٠٨٦٤٩
٤١٣١٩٣٤٤٧٦٤

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٨٠١٤٥٥٠٦٩
(١٩١٢٢٤٤٩٣٦٠)
٢٠٣٣٩٣٩٣٩
٣٢٨٨٢٣٩٦٤٨

١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٣٣٨٠٣٣٩٠٦٩٩
(١٨٩٤٣٠٨٦١٨٠)
٦٨٣٣٨٨٥٧
٣٢٩٢٨٦٤٢٣٧٦

٢١٩١٧٤
١١٧٨٥٧٦٤٢
٨١١١١٢٩٦٦٧
٨٢٢٩٢٠٦٤٨٣
٤١١١١٦٠٦١٣١

٢١٩١٧٤
٣٥٦٣٣١٠٠٨
٨٠٣٤١٥١٢٠٦
٨٣٩٠٧٠١٣٨٨
٤١٣١٩٣٤٤٧٦٤

الموجودات	رقم الدليل الحسابي	رقم الكشف
الموجودات الثابتة		
الموجودات الثابتة القائمة بالقيمة التقديرية	١١	١
النفقات الايرادية الموجهة	١١٨	٢
استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٤

الموجودات المتداولة	المخزون (بالكافة)	١٣	٥
اعتمادات مستحقة لشراء مواد	١٣٨ <td>٥</td> <td></td>	٥	
استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢ <td>٤</td> <td></td>	٤	
المدينون	١٦ <td>٦</td> <td></td>	٦	
التقود	١٨ <td>٧</td> <td></td>	٧	

مجموع الموجودات


مصادر التمويل	٢١	٨
مصادر التمويل طويلة الاجل		
رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	
الاحتياطيات	٢٢	٩
العجز المتراكم	٢٢٥	٩
فائض متراكم		

مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٣	١٠
التخصيمات	٢٣	
المصارف الائتلافية	٢٥	١١
الائتمون	٢٦	١٢

مجموع مصادر التمويل


المدير المفوض
احمد عبد الراقع ياسين

شركة
الصناعات الالكترونية


مدير الحسابات
عفاف عبد الرحمن محمد

شركة
الصناعات الالكترونية

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

كثف العمليات الجارية للسنة المالية في ٣٠/٩/٢٠١٢

٢٠١٢-٩-٣٠
دينار

٢٠١٢-٩-٣٠
دينار

٥٠٤٥٤٧٨٨٠٨
١٧٦٥٥٤٣٧٤
٥٢٢٢٠٣٣١٨٢

٦٤٧٦١١١٥٠٢
٢٨٩٧٧٤٢٦٣
٦٧٦٥٨٨٥٧٦٥

١٧٧٧٦٠٣٤٤٥
١٨٦٢٥٩٩٨٤٥
٤٤٤١٢٢١٦٣
٣٨٣٣٩٣٠٠
٨٣٣٠٤٧٦٠٥
—
—
٤٠٤٩٠٢٥

٢٥٤٠٢٠٣٩٩٩
٢٠٥٣٥٩١٨٧٢
٧٣٦٦١٦١٥٤
١٠٧٩٧٨٥٥٠
١١٩٠٥٩٢٢٣٩
—
—
٤١١٤٨٧٥

٤٩٥٨٧٦١٣٨٣

٦٦٣٣٠٩٧٦٨٩

٢٦٢٢٧١٧٩٩
٢٦٢٢٧١٧٩٩

١٣٢٧٨٨٠٧٦
١٣٢٧٨٨٠٧٦

—
—
٥٨٢١٠٧٧
٥٨٢١٠٧٧

—
—
٥٨٢١٠٧٧
٥٨٢١٠٧٧

٧١٣٥١٨٧
٥٨٥٦٣٧٥٠

٧٨٤٧٦٢٧
٦٢٤٢٧٦٦٩

٦٥٦٩٨٩٣٧
٢٠٣٣٩٣٩٣٩

٧٠٢٧٥٢٩٦
٦٨٣٣٨٨٥٧

التفاصيل

رقم التحليل

رقم الكثف

الايرادات الجارية	رقم التحليل	رقم الكثف
ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٥
فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١	١٦

المصروفات الجارية

الرواتب والاجور	٣١	١١
المستزيمات السطحية	٣٢	١٢
المستزيمات الخدمية	٣٣	١٣
مقاولات وخدمات	٣٤	١٤
مشتريات بغرض البيع	٣٥	١٤
فوائد وإيجار اراضي مدينة	٣٦	١٤
الاندثارات	٣٧	١
الخصائب الرسوم	٣٨٤٢	١٤

فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)

فائض العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)

تخصاف: الايرادات التحويلية والاخرى

ايرادات الاستثمارات المالية	٤٦٣	١٦
ايرادات تحويلية متوقعة	٤٨٣	
الايرادات الاخرى	٤٩	١٦

تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى

المصروفات التحويلية (صاحب) (٣٨٤)	٣٨	١٤
المصروفات الاخرى	٣٩	١٤

ربح العمليات الجارية (المرحلة الثانية)

(٤ - ٣)

ش.م.م.مختلطة
الصناعات الالكترونية

ش.م.م.مختلطة
الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.م) مختلفة (بغداد
كشف توزيع الاستخدمات على مراكز الكلف للسنة المالية في ٢٠١٢/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	كافة الإنتاج	كافة الخدمات الإنتاجية	كافة الخدمات التسويقية	كافة الخدمات الإدارية	المجموع
٣١	كاف العاملين	١٠٩٢٢٨٧٧١٩	٥٥٨٨٤٤٨٠	٢٥٤٠٢٠٤٠٠	٦٣٥٠٥١٠٠٠	٢٥٤٠٢٠٣٩٩٩
٣٢	المستزيمات الضريبية	١٨٤٨٢٣٢٦٨٥	١٤٣٧٥١٤٣٠	٢٠٥٣٥٩١٩	٤١٠٧١٨٣٨	٢٠٥٣٥٩١٨٧٢
٣٣	المستزيمات الخدمية	١٢٥٢٢٤٧٤٥	١٦٩٤٢١٧١٦	٨٨٢٩٣٩٣٩	٣٥٣٥٧٥٧٥٤	٧٣٦٦١٦١٥٤
٣٤	مقاولات وخدمات	—	—	—	—	١٠٧٩٧٨٥٥٠
٣٦	القوائد وإيجارات الأراضي	—	—	—	—	—
٣٧	الائتمانات	—	—	—	—	—
٣٨	الضرائب والرسوم	—	—	—	٤١١٤٨٧٥	٤١١٤٨٧٥
	المجموع	٣٠٦٥٧٤٥١٤٩	٨٧٢٠١٨٠٢٦	٣٦٢٢٩٥٠٢٥٨	١١٤١٧٩٢٠١٧	٥٤٤٢٥٠٥٤٥٠

شركة
 الصناعات الالكترونية

شركة
 الصناعات الالكترونية

شركة الصناعات الاكتر ونية - شركة مختاطة/ بغداد
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/٩/٣٠

دينار	دينار	دينار
		٦٤٥٤.٢١٣٧٣
		٥٨٢١.٠٧٧
		(٢٢١١٨٦٥٢٢)
		٦٢٣٨٦٥٥٩٢٨

المدفوعات النقدية من الانشطة التشغيلية

- النقد المستلم من :
- الاسراءات التشغيلية
- الاسراءات التجارية
- المدينون

٦٦٣٣.٩٧٦٨٩	٦٦٣٣.٩٧٦٨٩
٧٨٤٧٦٢٧	٧٨٤٧٦٢٧
٦٢٤٢٧٦٦٩	٦٢٤٢٧٦٦٩
٢٩٦٩٢٠.٣٦٧	٢٩٦٩٢٠.٣٦٧
٨٠٣.٩٥٤٨١	٨٠٣.٩٥٤٨١
٧٨٨.٣٦٧٢٩٤	٧٦٩٧٨٤٦١

- النقد المدفوع عن :
- المعروفات التشغيلية
- المعروفات التجارية
- مصرفات سنوات سابقة
- المحزون
- اعمدادات مستندية لشراء مواد
- دائون

(١٦٤١٧١١٣٦٦)

التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية

النقد المستلم من :

٢٨٩٧٧٤٢٦٣	٢٨٩٧٧٤٢٦٣
٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠
١٥٤٦٧٤٦٩	١٥٤٦٧٤٦٩

قوائم دائمة

تخفيض استثمارات مالية قصيرة الأجل

النقد المدفوع عن :

موجودات ثابتة

٧٧٤٣٠.٦٧٩٤

صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية

التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية

النقد المستلم من :

زيادة رصيد البرك الدائنة

النقد المدفوع :

٢٣٨٤٧٣٣٦٦

لا يوجد

٢٣٨٤٧٣٣٦٦

(٦٢٨٩٣١٢٠٦)

٥٦٩٨١٦٦٢٦٦

٥٠٦٩٢٣٥٠٦٠

رصيد النقد في ٢٠١٢/٩/٣٠ مطابق

شركة
الصناعات الاكتر ونية

شركة
الصناعات الاكتر ونية