

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	٢٠١٦/١٢/٣١ دينار
	الموجودات		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٦٩٨٤٢٢٣٩٥	٦٩٥٩٢٤٥٦٧
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٨٢٠١٢٥٠	١٢٠٢٦٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨١٩٢٤٣	٢٢٨٨١٩٢٤٣
		٩٣٥٤٤٢٨٨٨	٩٣٦٧٧٠٠٦٠
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكفة)	٤٠٤٩٩٠٢٠٩١	٤٠٠٥٤٤٨٠٧٤
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٠٢٥٦٧٢٥٠	٢٣٩٨٣٤٩٢٢
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٠٣٩٧٠٩٢٦٣	٢٠٩٠٤٥١٠٠٧٨
١٦	المدينون	(٢٢٤٦٢٩٣٨٩)	(٢٤٢٤٥٣٧٠٩)
١٨	النقود	٢٣٩٦٧٥٤٩٢١٥	٢٤٩٠٧٣٣٩٣٦٥
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٤٩٠٢٩٩٢١٠٣	٢٥٨٤٤١٠٩٤٢٥
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	٣٣٩٦١٢٧١٨٣٩	٣٣٩٥٩٤٩٤٥٣٨
٢٢٥	العجز المتراكم	(٣٨٨١٣٧١٩٠٧٢)	(٣٧٤٢٦٦٥١٨٨٦)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٣١٤٧٥٥٢٧٦٧	١٤٥٣٢٨٤٢٦٥٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	١١٧٥٥٤٣٩٣٣٦	١١٣١١٢٦٦٧٧٣
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	١١٧٥٥٤٣٩٣٣٦	١١٣١١٢٦٦٧٧٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٤٩٠٢٩٩٢١٠٣	٢٥٨٤٤١٠٩٤٢٥


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

٢٠١٦/٩/٣٠ دينار	٢٠١٧/٩/٣٠ دينار	<u>اسم الحساب</u>	رقم الدليل المحاسبي
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٨٧٦.٦٦٣٦٣ ٣٤٦٧٥.٠٠ ٨٧٩٥٣٣٨٦٣ </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ٧٥٢٤١٧٢.٥ ١٨٢٩١٦٧.٠ ٧٧.٧.٨٨٧٥ </div>	<u>الايادات الجارية</u>	
		ايراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
		فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
		الرواتب والاجور	٣١
		المستلزمات السلعية	٣٢
		المستلزمات الخدمية	٣٣
		مقاولات وخدمات	٣٤
		مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
		فوائد وايجار اراضي مدينة	٣٦
		الاندثارات	٣٧
		الضرائب والرسوم	٣٨٤٢
		(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	
		(عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	
		<u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u>	
		الايادات الاستثمارية المالية	٤٦٣
		ايرادات تحويلية	٤٨٣
		الايادات الاخرى	٤٩
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u>	
		المصروفات التحويلية (عدا ح/٣٨٤)	٣٨
		المصروفات الاخرى	٣٩
		(عجز) المرحلة الثانية	


المدير المفوض

المهندس احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/ايلول/٢٠١٧

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	دائنو النشاط الجاري(عدا ح/٢٦٥ وقائض العمليات الجارية)		١٧٦٨٢٥٠	
٢٢				
			٣٩١٢٧٨٠٣٢	
	الزيادة في الاحتياطات			
	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)		١٠٠٠٠٠٠	
			٢٩٤٣٦٣٥٠	
	التدفق النقدي عن الفقرات غير العادية			
١٦٥	المقبوبات النقدية عن الفقرات غير العادية		٣٢٥٥٠٠٠٠	
٢٦٥	المدفوعات النقدية عن الفقرات غير العادية		٤٢٠٠٣٨٢٢٩	
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية		(٢٥٦٤٦٥٤٧)	
	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		٢٤٠٠٠٠	
	شراء الاستثمارات			
	المجموع ما قبله			

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 الانشطة الاستثمارية			
	<u>التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية:-</u>			
	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			
	<u>صافي التدفق النقدي عن الانشطة</u>			
	<u>الثلاث (التشغيلي، الاستثمارية، التمويلية)</u>			
	يضاف: رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٧/١			
	رصيد النقد كما في ٢٠١٧/٩/٣٠			
		(٢٥٨٨٦٥٤٧)	(١٩٨٧٤٢٨٤٢)	(٢٢٤٦٢٩٣٨٩)



المدير المفوض

المهندس احمد عبد الرافع ياسين



مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن