



شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد
الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١١/٦/٣٠ | الموجودات | رقم الدليل المحاسبي | رقم الكشف |
|---------------|---------------|--|---------------------|-----------|
| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | الموجودات الثابتة | | |
| ١٢٤٤٧٣٩٦٦١ | ١٣٦.٤٥٣٧٨٠ | الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية) | ١١ | ١ |
| ٤ | ٣٤٤٠٠٤ | النفقات الايرادية الموجلة | ١١٨ | ٢ |
| ٢١.٤٦٧.١٣ | ٢.٧٥١٧٢١٢ | استثمارات مالية طويلة الاجل | ١٥١ | ٤ |
| ١٤٥٥٢.٦٦٧٨ | ١٥٦٨٣١٤٩٩٦ | الموجودات المتداولة | | |
| ٨٥٧٧٤٢٧٩.٥ | ٨.٧٩٢٧٣٤٤٥ | المخزون (بالكلفة) | ١٣ | ٥ |
| ٨٢٩٦٤٩٤٥٥٩ | ٣.٥١٦٢٦٥٢٣ | اعتمادات مستندية لشراء مواد | ١٣٨ | ٥ |
| ٢٥٠٠٠٠٠٠٠ | ٢.٦٠٤٩٣١٥١ | استثمارات مالية قصيرة الاجل | ١٥٢ | ٤ |
| ٢٠.٣٢٣٢٢١١٨ | ١٦٤٣٤٨٢٤٦٣٤ | المدينون | ١٦ | ٦ |
| ١.٣٤٧٨٩٥٨٨٧ | ١٢٢١٧٢٢٢٥٥٩ | النقود | ١٨ | ٧ |
| ٤٢٢٨٧٢٩٥٣٦٩ | ٤١٨٤٣٤٤٠٣١٢ | مجموع الموجودات | | |
| ٤٣٧٤٢٥.٢.٤٧ | ٤٣٤١١٧٥٥٣.٨ | مصادر التمويل | | |
| ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٣٣٥٧٤.٩٢٩.٦ | ١٥٨٦٦٣٤٥٦٣ | رأس المال الاسمي المدفوع | ٢١ | ٨ |
| (١٩١٢٢٤٤٩٣٦٠) | (١٦٤٣٦٥١.٧٣٧) | الاحتياطيات | ٢٢ | ٩ |
| — | ١٤٦٢٩٣٤٦٨ | العجز المتراكم | ٢٢٥ | ٩ |
| ٣٢٤٥١٦٤٣٥٤٦ | ٣٢٩٦٤١٧٢٩٤ | فائض متراكم | | |
| ٢١٩١٧٤ | ٢١٩١٧٤ | مصادر التمويل قصيرة الاجل | | |
| ١٣٦٨٥٩٢.٦ | — | التخصيصات | ٢٣ | ١٠ |
| ١١١٥٣٧٨.١٢١ | ٤.١١٥١١٨٨٤.٠ | المصارف الدائنة | ٢٥ | ١١ |
| ١١٢٩.٨٥٨٥.١ | ٤.١١٥٣٣٨.١٤ | الدائنون | ٢٦ | ١٢ |
| ٤٣٧٤٢٥.٢.٤٧ | ٤٣٤١١٧٥٥٣.٨ | مجموع مصادر التمويل | | |


المدير المفوض
أحمد عبد الرافع ياسين


مدير الحسابات
غفاف عبد الرحمن محمد

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

حساب الانتاج والمتاجرة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

| | ٢٠١١/٦/٣٠ | ٢٠١١/١٢/٣١ | | رقم الكشف | رقم الدليل المحاسبي |
|--------------|--------------|--------------|--|--------------|---------------------------|
| <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | <u>دينار</u> | <u>التفاصيل</u> | | |
| ٧٤٠٥٣٨٩٥٧٢ | ٤٠٠٤٦٦١٣٢٤ | ٢٠١١/١٢/٣١ | ايرادات النشاط الجاري | ٤٥-٤١ | ١٥ |
| | | | ينزل : كلفة النشاط الجاري | | |
| ٦٥٤٢٢٦٦٩٥٣ | ١٨٨٨٥٢١٢٦٥ | ٢٠١١/١٢/٣١ | كلفة الانتاج | ٥ | ١٧ |
| ١٠٧٦٣٦١٨٩٧ | ٥٥٧٧٧٦٦٥٠ | ٢٠١١/١٢/٣١ | كلفة الخدمات الانتاجية | ٦ | ١٧ |
| ٦٠٥٥٠٢٨٩٨ | — | ٢٠١١/١٢/٣١ | التغيير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة) | ٤١٢٣ | |
| ٨٢٢٤١٣١٧٤٨ | ٢٤٤٦٢٩٧٩١٥ | ٢٠١١/١٢/٣١ | صافي كلفة الانتاج | | |
| ١٦٤٣١٤٥٩٠٧ | ٥٥٤٤٠٦٨٠٩ | ٢٠١١/١٢/٣١ | مشتريات البضائع بغرض البيع | ٣٥ | ١٤ |
| (٩٣٠٣٨٦٤٢٠) | — | ٢٠١١/١٢/٣١ | التغيير في مخزون الانتاج التام | ٤١٢٢ | |
| ١٠٩٦٣٢٠٨٥ | — | ٢٠١١/١٢/٣١ | التغيير في مخزون البضائع لغرض البيع | ٤٢٢ | |
| ٨٢٢٣٩١٥٧٢ | ٥٥٤٤٠٦٨٠٩ | ٢٠١١/١٢/٣١ | كلفة النشاط التجاري | | |
| ٩٠٤٦٥٢٣٣٢٠ | ٣٠٠٠٧٠٤٧٢٤ | ٢٠١١/١٢/٣١ | صافي كلفة النشاط الجاري | | |
| (١٦٤١١٣٣٧٤٨) | ١٠٠٣٩٥٦٦٠٠ | ٢٠١١/١٢/٣١ | فائض النشاط الجاري | | |
| ٢١٤٨٤٩٩١٦ | ٢٣٣٦٦٣٧٧٥ | ٢٠١١/١٢/٣١ | ينزل: كلفة الخدمات التسويقية | ٧ | ١٧ |
| (١٨٥٥٩٨٣٦٦٤) | ٧٧٠٢٩٢٨٢٥ | ٢٠١١/١٢/٣١ | فائض الانتاج والمتاجرة | | |
| ٤١٩٨٧١١٦٦ | ٥٩٤٣٥٥٦١ | ٢٠١١/١٢/٣١ | يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة | ٤٦ | ١٦ |
| ٢٢٩٣٥٢١٥٨٩ | ٧٠٥٥٣٤٦٩٥ | ٢٠١١/١٢/٣١ | ينزل: كلفة الخدمات الادارية | ٨ | ١٩ |
| (٣٧٢٩٦٣٤٠٨٧) | ١٢٤١٩٣٦٩١ | ٢٠١١/١٢/٣١ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | | |
| | | | يضاف: الايرادات التحويلية والاخرى | | |
| ٨٩٩٩٩٩٩ | — | ٢٠١١/١٢/٣١ | ايرادات تحويلية متنوعة | ٤٨ | ١٦ |
| ٧٣٧٧٣١٢٩٧ | ٥٣٣٨٣٤٥١ | ٢٠١١/١٢/٣١ | الايرادات الاخرى | ٤٩ | ١٦ |
| ٧٤٦٧٣١٢٩٦ | ٥٣٣٨٣٤٥١ | ٢٠١١/١٢/٣١ | | | |
| ٢٤٦٢٩٣٦٠ | ١٣٤٠٤٥٨٨ | ٢٠١١/١٢/٣١ | تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى | | |
| ٧٩٥٢١٩٢٢ | ١٧٨٧٩٠٨٦ | ٢٠١١/١٢/٣١ | المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤) | ٣٨ | ١٤ |
| ١٠٤١٥١٢٨٢ | ٣١٢٨٣٦٧٤ | ٢٠١١/١٢/٣١ | المصروفات الاخرى | ٣٩ | ١٤ |
| (٣٠٨٧٠٥٤٠٧٣) | ١٤٦٢٩٣٤٦٨ | ٢٠١١/١٢/٣١ | ربح | | |

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

| ٢٠١١/١٢/٣١ | ٢٠١١/٦/٣٠ | التفاصيل | رقم الدليل | رقم الكشف |
|--|-------------|---|------------|-----------|
| دينار | دينار | | المحاسبي | |
| <u>الإيرادات الجارية</u> | | | | |
| ٧٦٢.٦٤١.٠٠٩ | ٤٠٠.٤٦٦١٣٢٤ | إيراد النشاط الجاري | ٤٥-٤١ | ١٥ |
| ٤١٩٨٧١١٦٦ | ٥٩٤٣٥٥٦١ | فوائد وإيجارات اراضي دائنة | ٤٦٢-٤٦١ | ١٦ |
| ٨.٤.٥١٢١٧٥ | ٤.٦٤.٩٦٨٨٥ | | | |
| <u>المصروفات الجارية</u> | | | | |
| ٣٤٥٧٢٤٨٩٤٣ | ١٧٤٢٨٩٢١١٨ | الرواتب والاجور | ٣١ | ١١ |
| ٥٢٤٦٧١٦٥٢٤ | ١١٩.٩٢٧٧٦٤ | المستلزمات السلعية | ٣٢ | ١٢ |
| ٩٢٧١٨٢٧٢٩ | ٣٩٥٥٤٤.٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ | ١٣ |
| ٢٣٤٣٤١٢٣. | ٥١٣٤٦.٢٠ | مقاولات وخدمات | ٣٤ | ١٤ |
| ١٦٤٣١٤٥٩.٧ | ٥٥٤٤.٦٨.٩ | مشتريات بغرض البيع | ٣٥ | ١٤ |
| ٣٧٥.٠٠٠ | ٣٧٥.٠٠٠ | فوائد وإيجار اراضي مدينة | ٣٦ | ١٤ |
| ٢٢٨٩٣٤٨٢٩ | — | الانذارات | ٣٧ | ١ |
| ٢٨٨٢٦١.٠ | ١.٣٦٢٥. | الضرائب الرسوم | ٣٨٤٢ | ١٤ |
| ١١٧٧.١٤٦٢٦٢ | ٣٩٣٩٩.٣١٩٤ | | | |
| (٣٧٢٩٦٣٤.٨٧) | ١٢٤١٩٣٦٩١ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى) | | |
| (٣٧٢٩٦٣٤.٨٧) | ١٢٤١٩٣٦٩١ | فائض العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى) | | |
| <u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u> | | | | |
| — | — | إيرادات الاستثمارات المالية | ٤٦٣ | ١٦ |
| ٨٩٩٩٩٩٩ | — | إيرادات تحويلية متنوعة | ٤٨٣ | |
| ٧٣٧٧٣١٢٩٧ | ٥٣٣٨٣٤٥١ | الإيرادات الأخرى | ٤٩ | ١٦ |
| ٧٤٦٧٣١٢٩٦ | ١٧٧٥٧٧١٤٢ | | | |
| <u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u> | | | | |
| ٢٤٦٢٩٣٦. | ١٣٤.٤٥٨٨ | المصروفات التحويلية (عدا حـ / ٣٨٤) | ٣٨ | ١٤ |
| ٧٩٥٢١٩٢٢ | ١٧٨٧٩.٨٦ | المصروفات الأخرى | ٣٩ | ١٤ |
| ١.٤١٥١٢٨٢ | ٣١٢٨٣٦٧٤ | | | |
| (٣.٨٧.٥٤.٧٣) | ١٤٦٢٩٣٤٦٨ | فائض العمليات الجارية (المرحلة الثانية) | | |

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

كشف توزيع الاستخدامات على مراكز الكلف للسنة المنتهية في ٢٠١١/٦/٣٠

| رقم الدليل المحاسبي | أسم الحساب | كلفة الإنتاج ٥ | كلفة الخدمات الإنتاجية ٦ | كلفة الخدمات التسويقية ٧ | كلفة الخدمات الإدارية ٨ | المجموع |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | | دينار | دينار | دينار | دينار | دينار |
| ٣١ | كلف العاملين | ٧٤٩٤٤٣٦١١ | ٣٨٣٤٣٦٢٦٦ | ١٧٤٢٨٩٢١١ | ٤٣٥٧٢٣.٣. | ١٧٤٢٨٩٢١١٨ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١.٠٧١٨٣٥١٦٨ | ٨٣٣٦٥٢٥٦ | ١١٩.٠٩٢٨. | ٢٣٨١٨٢٦. | ١١٩.٠٩٢٧٩٦٤ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٦٧٢٤٢٤٨٦ | ٩.٩٧٥١٢٨ | ٤٧٤٦٥٢٨٤ | ١٨٩٨٦١١٣٥ | ٣٩٥٥٤٤٠.٣٣ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | — | — | — | ٥١٣٤٦.٢. | ٥١٣٤٦.٢. |
| ٣٦ | الفوائد وإيجارات الأراضي | — | — | — | ٣٧٥.٠٠٠. | ٣٧٥.٠٠٠. |
| ٣٧ | الاندثارات | — | — | — | — | — |
| ٣٨ | الضرائب والرسوم | — | — | — | ١.٣٦٢٥. | ١.٣٦٢٥. |
| | المجموع | ١٨٨٨٥٢١٢٦٥ | ٥٥٧٧٧٦٦٥. | ٢٣٣٦٦٣٧٧٥ | ٧.٥٥٣٤٦٩٥ | ٣٣٨٥٤٩٦٣٨٥ |