

**شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد**  
**الميزانية العامة كما في ٢٠١٢/٣/٣١**

٢٠١١ دينار	٢٠١٢ دينار	الموجودات	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		<b>الموجودات الثابتة</b>		
١٢٤٤٧٣٩٦٦١	١٢٥٢.٨٥٥١٥	الموجودات الثابتة القائمة (بالقيمة الدفترية)	١١	١
٤	٤	النفقات الايرادية المؤجلة	١١٨	٢
٢١.٤٦٧.١٣	٢٢٦٥٨.٤٧٠	استثمارات مالية طويلة الاجل	١٥١	٤
١٤٥٥٢.٦٦٧٨	١٤٧٨٦٦٥٩٨٩			
		<b>الموجودات المتداولة</b>		
٨٥٧٧٤٢٧٩.٥	٩٥٥٣٦٩٩٢١٥	المخزون (بالكلفة)	١٣	٥
٨٢٩٦٤٩٤٥٩	٢٢٣٣٧.١٤١٧	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٣٨	٥
٢٥.....	٣٥.....	استثمارات مالية قصيرة الاجل	١٥٢	٤
٢٠.٣٢٢٢٢١١٨	١٧٢٢٧٨٥٣٨٨١	المدينون	١٦	٦
١.٣٤٧٨٩٥٨٨٧	٧١٦١٥٣٢٢١٦	النقود	١٨	٧
٤٢٢٨٧٢٩٥٣٦٩	٣٩٦٧٦٧٨٦٧٢٩			
٤٣٧٤٢٥.٢.٤٧	٤١١٥٥٤٥٢٧١٨	<b>مجموع الموجودات</b>		
		<b>مصادر التمويل</b>		
		<b>مصادر التمويل طويلة الاجل</b>		
١٨.....	١٨.....	رأس المال الاسمي المدفوع	٢١	٨
٣٣٥٧٤.٩٢٩.٦	٣٣٥٧٤.٩٢٩.٦	الاحتياطيات	٢٢	٩
(١٩١٢٢٤٤٩٣٦٠)	(١٩١٢٢٤٤٩٣٦٠)	العجز المتراكم	٢٢٥	٩
—	٦.١٢٨٢٣٣٨	فائض متراكم		
٣٢٤٥١٦٤٣٥٤٦	٣٣.٥٢٩٢٥٨٨٤			
		<b>مصادر التمويل قصيرة الاجل</b>		
٢١٩١٧٤	٢١٩١٧٤	التخصيصات	٢٣	١٠
١٣٦٨٥٩٢.٦	٣٣٣٥٥٣٣.٩	المصارف الدائنة	٢٥	١١
١١١٥٣٧٨.١٢١	٧٧٦٨٧٥٤٣٥١	الدائنون	٢٦	١٢
١١٢٩.٨٥٨٥.١	٨١.٢٥٢٦٨٣٤			
٤٣٧٤٢٥.٢.٤٧	٤١١٥٥٤٥٢٧١٨	<b>مجموع مصادر التمويل</b>		



المدير المفوض  
أحمد عبد الرافع ياسين



مدير الحسابات  
غفاف عبد الرحمن محمد

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

حساب الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر والتوزيع للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٢

٢٠١١	٢٠١٢		رقم الدليل	رقم الكشف
دينار	دينار	<u>التفاصيل</u>	<u>المحاسبي</u>	
٧٤٠٥٣٨٩٥٧٢	٢٢٩٦٧٥٧٢١٤	ايرادات النشاط الجاري	٤٥-٤١	١٥
		<u>ينزل : كلفة النشاط الجاري</u>		
٦٥٤٢٢٦٦٩٥٣	٤٨٧٢١٧٩٧٥	كلفة الانتاج	٥	١٧
١٠٧٦٣٦١٨٩٧	١٨٥٨٥٢٢٢٣	كلفة الخدمات الانتاجية	٦	١٧
٦٠٥٥٠٢٨٩٨	—	التغيير في مخزون الانتاج غير التام (بالكلفة)	٤١٢٣	
٨٢٢٤١٣١٧٤٨	٦٧٣٠٧٠١٩٨	صافي كلفة الانتاج		
١٦٤٣١٤٥٩٠٧	٥٢٥٤٤٠٥٢٣	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥	١٤
(٩٣٠٣٨٦٤٢٠)	—	التغيير في مخزون الانتاج التام	٤١٢٢	
١٠٩٦٣٢٠٨٥	—	التغير في مخزون البضائع لغرض البيع	٤٢٢	
٨٢٢٣٩١٥٧٢	٥٢٥٤٤٠٥٢٣	كلفة النشاط التجاري		
٩٠٤٦٥٢٣٣٢٠	١١٩٨٥١٠٧٢١	صافي كلفة النشاط الجاري		
(١٦٤١١٣٣٧٤٨)	١٠٩٨٢٤٦٤٩٣	فائض النشاط الجاري		
٢١٤٨٤٩٩١٦	٤٠٠٩٩٤١٤	ينزل: كلفة الخدمات التسويقية	٧	١٧
(١٨٥٥٩٨٣٦٦٤)	١٠٥٨١٤٧٠٧٩	فائض الانتاج والمناجزة		
٤١٩٨٧١١٦٦	٤٤١٠٩٥٨٩	يضاف: فوائد وايجارات اراضي دائنة	٤٦	١٦
٢٢٩٣٥٢١٥٨٩	٤٨١١٨٤٢٤٢	ينزل: كلفة الخدمات الادارية	٨	١٩
(٣٧٢٩٦٣٤٠٨٧)	٦٢١٠٧٢٤٢٦	فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)		
		<u>يضاف: الايرادات التحويلية والآخرى</u>		
٨٩٩٩٩٩٩	—	ايرادات تحويلية متنوعة	٤٨	١٦
٧٣٧٧٣١٢٩٧	١٠٠	الايرادات الاخرى	٤٩	١٦
٧٤٦٧٣١٢٩٦	١٠٠			
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
٢٤٦٢٩٣٦٠	١٦٠٦١٨٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٤)	٣٨	١٤
٧٩٥٢١٩٢٢	١٨١٨٤٠٠٠	المصروفات الاخرى	٣٩	١٤
١٠٤١٥١٢٨٢	١٩٧٩٠١٨٨			
(٣٠٨٧٠٥٤٠٧٣)	٦٠١٢٨٢٣٣٨	ربح		


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

كشف العمليات الجارية للسنة المنتهية في ٣١/٣/٢٠١٢

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	دينار	دينار
		<u>الإيرادات الجارية</u>		
١٥	٤٥-٤١	إيراد النشاط الجاري	٧٦٢.٦٤١.٠٠٩	٢٢٩٦٧٥٧٢١٤
١٦	٤٦٢-٤٦١	فوائد وإيجارات اراضي دائنة	٤١٩٨٧١١٦٦	٤٤١.٩٥٨٩
			٨٠٤.٥١٢١٧٥	٢٣٤.٨٦٦٨٠٣
		<u>المصروفات الجارية</u>		
١١	٣١	الرواتب والاجور	٣٤٥٧٢٤٨٩٤٣	٧٣٣٦٨٥٦٩٨
١٢	٣٢	المستلزمات السلعية	٥٢٤٦٧١٦٥٢٤	٢٢٥٥٨.٢٤٦
١٣	٣٣	المستلزمات الخدمية	٩٢٧١٨٢٧٢٩	٢.٦٨٩٢٣٦١
١٤	٣٤	مقاولات وخدمات	٢٣٤٣٤١٢٣٠	٢٥١.٠٠٨٠٠
١٤	٣٥	مشتريات بغرض البيع	١٦٤٣١٤٥٩٠٧	٥٢٥٤٤.٥٢٢
١٤	٣٦	فوائد وإيجار اراضي مدينة	٣٧٥.٠٠٠	—
١	٣٧	الاندثارات	٢٢٨٩٣٤٨٢٩	—
١٤	٣٨٤٢	الضرائب الرسوم	٢٨٨٢٦١.٠٠	٣.٩٤٧٥٠
			١١٧٧.١٤٦٢٦٢	١٧١٩٧٩٤٣٧٧
		فائض العمليات الجارية (المرحلة الاولى)	(٣٧٢٩٦٣٤.٨٧)	٦٢١.٧٢٤٢٦
		فائض العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى)	(٣٧٢٩٦٣٤.٨٧)	٦٢١.٧٢٤٢٦
		<u>تضاف: الإيرادات التحويلية والآخرى</u>		
١٦	٤٦٣	إيرادات الاستثمارات المالية	—	—
	٤٨٣	إيرادات تحويلية متنوعة	٨٩٩٩٩٩٩	—
١٦	٤٩	الإيرادات الأخرى	٧٣٧٧٣١٢٩٧	١٠٠
			٧٤٦٧٣١٢٩٦	١٠٠
		<u>تنزل: المصروفات التحويلية والآخرى</u>		
١٤	٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حـ /٣٨٤)	٢٤٦٢٩٣٦٠	١٦.٦١٨٨
١٤	٣٩	المصروفات الأخرى	٧٩٥٢١٩٢٢	١٨١٨٤.٠٠٠
			١٠.٤١٥١٢٨٢	١٩٧٩.١٨٨
		ربح العمليات الجارية (المرحلة الثانية)	(٣.٨٧.٥٤.٧٣)	٦.١٢٨٢٣٣٨

شركة الصناعات الإلكترونية – شركة مختلطة/ بغداد  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٢/ ٣/ ٣١

<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		٢٢٨٠٦٤٣٧٥٧	الايرادات التشغيلية
		١٠٠	الايرادات التحويلية
	٥٠٨٥١١٢٠٩٤	٢٨٠٤٤٦٨٢٣٧	المدينون
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٧١٩٧٩٤٣٧٧	المصروفات التشغيلية
		١٦٠٦١٨٨	المصروفات التحويلية
		١٨١٨٤٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة
		٩٧٦٢٧١٣١٠	المخزون
		١٤٠٤٠٥١٩٥٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد
	٧٥٠٤٩٣٣٦٠٣	٣٣٨٥٠٢٥٧٧٠	دائون
(٢٤١٩٨٢١٥٠٩)			صافي التدفقات من الانشطة التشغيلية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
			فوائد دائنة
	٤٤١٠٩٥٨٩	٤٤١٠٩٥٨٩	
			<u>النقد المدفوع عن :</u>
		١٠٠٠٠٠٠٠٠	استثمارات مالية قصيرة الاجل
	١٠٠٧٣٤٥٨٥٤	٧٣٤٥٨٥٤	موجودات ثابتة
(٩٦٣٢٣٦٢٦٥)			صافي التدفقات من الانشطة الاستثمارية
			<u>التدفقات النقدية من الانشطة التمويلية</u>
			<u>النقد المستلم من :</u>
		١٩٦٦٩٤١٠٣	حسابات بنوك دائنة
			صافي التدفقات من الانشطة التمويلية
			صافي التدفقات من الانشطة الثلاثة
			رصيد النقد في ٢٠١٢/١/١
			رصيد النقد في ٢٠١٢/٣/٣١ مطابق
١٩٦٦٩٤١٠٣			
(٣١٨٦٣٦٣٦٧١)			
١٠٣٤٧٨٩٥٨٨٧			
٧١٦١٥٣٢٢١٦			

  
الخبير المالي