

العدد / ٢٤٩ / ٥٠٩٩
التاريخ / ٢٠٢٤ / ١١ / ٢٧



الافصح
١١/٢٤

الى / هيئة الأوراق المالية
م/بيانات الفصل الثالث

نهدىكم تحياتنا...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الثالث كما في ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٣ متضمنة
الميزانية العامة وكشف العمليات الجارية والتدفق النقدي.

مع التقدير...

شركة الصناعات الالكترونية
٢٧
علي جابر الحبيب
المدير المفوض

نسخة منه الى:

مكتب المدير المفوض / لطفا

سوق العراق للأوراق المالية/ لطفا

القسم المالي / للعلم لطفا

هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة/ لطفا



شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلفة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٠٢٣/٦/٣١
المحاسبى		دينار	دينار

الموجودات

الموجودات الثابتة

١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢٩٤٠٢٢٩٠٨	٢٩١٢٠٢١٠٨
١١٨	النفقات الايرادية المؤجرة	٢٤٩٥٤٠٠	٢٤٩٥٤٠٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	-	-
		٢٩٦٥١٨٣٠٨	٢٩٣٦٩٧٥٠٨

الموجودات المتداولة

١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٤٨٤٦٢٤٩١٢	٣٤٨٨٨٣٥٠٩٢
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١٠٢٢٤٢٩٨٩	١٠٢٢٤٢٩٨٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	-	-
١٦	المدينون	٣٠٣٩٠٩١٠٣٧٠	٢٧١١١٨٢٣٠٩٣
١٨	النقود	٢٣٧١٠٢٤٢٣٦	١٩٣١٠٨٨٠٠٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٣٦٣٤٨٨٠٢٥٠٧	٣٢٦٦٧٩٨٨٣٧٠
	مجموع الموجودات	٣٦٦٤٥٣٢٠٨١٥	٣٢٩٦١٦٨٥٨٧٨

مصادر التمويل

مصادر التمويل طويلة الاجل

٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٣٤٠٠٦١٨٧٣٠٦	٣٤٠٠٦١٨٧٣٠٦
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٤٦٢٤٨١١٨٢٩)	(٤٤٦٥٥٣٩٣٠٣٨)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	٧٣٨١٣٧٥٤٧٧	٧٣٥٠٧٩٤٢٦٨

مصادر التمويل قصيرة الاجل

٢٦	الدائنون	٢٩٢٦٣٩٤٥٣٣٨	٢٥٦١٠٨٩١٦١٠
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	٢٩٢٦٣٩٤٥٣٣٨	٢٥٦١٠٨٩١٦١٠
	مجموع مصادر التمويل	٣٦٦٤٥٣٢٠٨١٥	٣٢٩٦١٦٨٥٨٧٨

المدير المفوض

على جابر الحبيب

مدير القسم المالي

هيام علوان احمد

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الثاني كما في ٢٠٢٣/٩/٣٠

٢٠٢٣/٦/٣١ دينار	٢٠٢٣/٩/٣٠ دينار	اسم الحساب	قـم الدليل المحاسبي
٧١٣٥١٣١.٥٩	٢٠٦٤٣٥٩١٦١٦	<u>الإيرادات الجارية</u>	
١٠١٨٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٧٢٣٦٩٣١.٥٩	٢٠٦٩٢٥٩١٦١٦	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
		<u>تنزل المصروفات الجارية</u>	
٤٨٦.٥٥٢٧٤	٤٨٣٦٢٣٣٤٧	الرواتب والأجور	٣١
١٩١٥٤١٧٧	٢١٨٤٣١١٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٧٠٧٠٣٩٩	٤٣٨٢٧٤٠٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣١٩٤٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠٠	مقاولات وخدمات	٣٤
٦٦٨٣٣٤٦٤٠.٩	٢٠٠٩٧٨٨٨٢٥٧	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
-	-	فوائد وإيجار أراضي مدينة	٣٦
-	-	الاندثارات	٣٧
	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤٢
٧٢٦٧٥٦٦٢٥٩	٢٠٦٥٨١٨٢١٢٣	(وفر) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
(٣٠٦٣٥٢٠٠)	٣٤٤٠٩٤٩٣	(وفر) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الأولى)	
	-	تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	
-	-	الإيرادات الاستثمارية المالية	٤٦٣
-	-	إيرادات تحويلية	٤٨٣
٤٤٦٦٧٢٠٠	-	الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٤٦٦٧٢٠٠	-		
		<u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u>	
٤٠٣٢٠٠٠	١٤٠٢٠٠٠	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٣٨
-	٢٤٢٦٢٨٤	المصروفات الأخرى	٣٩
٤٠٣٢٠٠٠	٣٨٢٨٢٨٤		

١٠٠٠٠٠٠٠ ٣٠٥٨١٢٠٩



المدير المفوض

علي جابر الحبيب

(وفر - عجز) المرحلة الثانية



مدير القسم المالي

هيام علوان احمد

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث / ٢٠٢٣

رقم دليل	اسم الحساب	٢٠٢٣ المبلغ	الاجمالي
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٤-٤	إيرادات النشاط الجاري	٢٠٥٠٦٠٠٠	
١٦	مدينون النشاط الجاري	٥١٩١١٤٢٦٣٠	
٢٦	دائنو نشاط جاري	١٩٢٦٩٠٠٠٠	
٤٦	فوائد وايجارات	٢٠٠٠٠٠٠٠	٥٤٢٤٣٣٨٦٣٠
	تنزل المدفوعات النقدية عن		
٣٥-٣	الاستخدامات	١٠٩٣٨٤١٣٠	
٣٨	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	-	
١٦	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب ١٦٥)	٥٩٧٥٠٠٠٠	
١٨١	سلف مستديمة	-	
١٣٨	اعتمادات مستديمة	-	
١٨١	نقدية لدى المصارف	٢٥٤٠٦٩٠٧٢	
٢٦	دائنو نشاط جاري	٤٥٥٤٨٦٩٤٠٠	
١٣	المخزون	٤١٧٩٨٠٠	٤٩٨٢٢٥٢٤٠٢
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية		
	التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية		
	تنزل المدفوعات النقدية عن شراء	٢١٥٠٠٠٠	
	موجودات ثابتة		
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	-	٢١٥٠٠٠٠
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (تشغيلية واستثمارية وتمويلية)		
	الرصيد في ٢٠٢٣/٦/٣٠	١٩٣١٠٨٨٠٠٨	٤٣٩٩٣٦٢٢٨
	الرصيد في ٢٠٢٣/٩/٣٠	٢٣٧١٠٢٤٢٣٦	

المدير المفوض

علي جابر الحبيب

مديرة القسم المالي

هيام علوان احمد