

العدد / ١٠٢ / ١٦٠٩
التاريخ / ١٩ / ٢٠٢٤



الى / هيئة الأوراق المالية
م/بيانات الفصل الاول

تهديكم تحياتنا...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول كما في ٣١ / ٠٣ / ٢٠٢٤ متضمنة
الميزانية الفصلية وكشف العمليات الجارية والتدفق النقدي.



مع التقدير...

علي جابر الحبيب
المدير المفوض

نسخة منه الى:

- مكتب المدير المفوض .
- القسم الإداري.
- القسم المالي.
- سوق العراق للأوراق المالية.
- مهنة الرقابة المالية العاملة في الشركة.



شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الأول / ٢٠٢٤

| رقم الدليل | اسم الحساب | ٢٠٢٤ المبلغ | الاجمالي |
|------------|--|-------------|--------------|
| | التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية | | |
| | النقد المستلم من | | |
| ٤٤-٤١ | إيرادات النشاط الجاري | ١٠.٨٧٩٢٥٠ | |
| ١٦ | مدينون النشاط الجاري | ٤٨٨٣٧١٠٢٨٠ | |
| ١٦ | دائنو نشاط جاري | ٥٢٤٣٦٠٠٠ | |
| ٤٦ | فوائد وايجارات | ٣٠٠٠٠٠٠ | |
| ٤٩ | إيرادات سنوات سابقة | ٦٥٢٦١٢٥٠ | ٩٨٣٣١٤٠٨٦٠ |
| | تنزل المدفوعات النقدية عن | | |
| | الاستخدامات | | |
| ٣٥-٣١ | المصرفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢) | ٧٥٣١٠٨٥١٢ | |
| ٣٨ | مدينو النشاط الجاري (عدا حساب ١٦٥) | ٢٧٧٤٠٠٠ | |
| ١٦ | مصرفات سنوات سابقة | ٣٦١٧٢٢٠٩١ | |
| ٢٩ | المخزون | ١٤٧١٠٠٠٠ | |
| ٢٣ | نقدية لدى المصارف | ١٣٦٦٠٠٠٠ | |
| ١٨٣ | دائنو نشاط الجاري | ٤٩٩٤٣٢٣٥١٤ | |
| ٢٦ | | ٦٠٥٦٤٤٤٧٠٤ | ١٢١٩٦٧٤٢٨٢١ |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية | | |
| | التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية | | |
| | تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة | ٧١٠٠٠٠٠٠ | |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية | | ٧١٠٠٠٠٠٠ |
| | صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية | | (٢٤٣٤٦٠١٩٦١) |
| | الرصيد في ٢٠٢٤/٠١/٠١ | ٣٢٢٩٥٨٤٦٣٣ | |
| | الرصيد في ٢٠٢٤/٠٣/٣١ | ٨٩٤٩٨٢٦٧٢ | |

المدير المفوض

علي جابر الحبيب

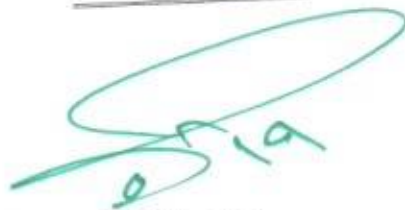
مديرة القسم المالي

هيام علوان احمد

شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | ٢٠٢٤ دينار |
|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| ١ | <u>الموجودات</u> | |
| | <u>الموجودات الثابتة</u> | |
| ١١ | الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية) | ٣٩٨٦٨٤٤٧٩ |
| ١١٨ | التفقات الايرادية المؤجلة | ٤٦٨٧٠٥٠ |
| ١٥١ | استثمارات مالية طويلة الاجل | - |
| | مجموع الموجودات الثابتة | ٤٠٣٣٧١٥٢٩ |
| | <u>الموجودات المتداولة</u> | |
| ١٣ | المخزون (بالكلفة) | ٣٣٧٩٢٢٠٨٤٢ |
| ١٣٨ | اعتمادات مستندية لشراء مواد | ١٠٢٢٤٢٩٨٩ |
| ١٦ | المدينون | ٢١٠٢١٥٨٠٠٠٠ |
| ١٨ | النقود | ٨٩٤٩٨٢٦٧٢ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ٢٥٣٩٨٠٢٦٥٠٣ |
| | مجموع الموجودات | ٢٥٨٠١٣٩٨٠٣٢ |
| ٢ | مصادر التمويل | |
| | <u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u> | |
| ٢١ | رأس المال | ١٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطيات | ٣٤٠٠٦١٨٧٣٠٦ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٤٤٨٦٩٤٧٩١٠٥) |
| ٢٤١ | الاستثمارات طويلة الاجل | |
| | مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل | ٧١٣٦٧٠٨٢٠١ |
| | <u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u> | |
| ٢٦ | الدائنون | ١٨٦٦٤٦٨٩٨٣ |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ١٨٦٦٤٦٨٩٨٣ |
| | مجموع مصادر التمويل | ٢٥٨٠١٣٩٨٠٣٢ |



المدير المفوض
علي جابر الحبيب

مدير القسم المالي
هيام علوان احمد

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الأول للفترة ١/٠١ لغاية ٣١/٠٣/٢٠٢٤

| رقم الدليل المحاسبي | اسم الحساب | دينار |
|---------------------|--|------------|
| | <u>الإيرادات الجارية</u> | |
| ٤٥-٤١ | ايراد النشاط الجاري | ٢٤٤٦٧٧٤٧٥٠ |
| ٤٦٢-٤٦١ | فوائد وايجارات أراضي دائنة | ٣٠٠٠٠٠٠ |
| | | ٢٤٤٩٧٧٤٧٥٠ |
| | <u>تنزل المصروفات الجارية</u> | |
| ٣١ | الرواتب والأجور | ٤٦٥٩٦٨٠٠٢ |
| ٣٢ | المستلزمات السلعية | ١١٥٥٥٣٧٦ |
| ٣٣ | المستلزمات الخدمية | ٧٦٦٦٢٥٠٠ |
| ٣٤ | مقاولات وخدمات | - |
| ٣٥ | مشتريات البضائع بغرض البيع | ١٩١٣٤٩٨٤٩٥ |
| ٣٦ | فوائد وايجار أراضي مدينة | - |
| ٣٧ | الاندثارات | - |
| ٣٨٤٢ | الضرائب والرسوم | ٢٧٤٠٠٠ |
| | | ٢٤٦٧٩٥٨٣٧٣ |
| | (عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى) | (١٨١٨٣٦٢٣) |
| | (عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الأولى) | (١٨١٨٣٦٢٣) |
| | <u>تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى</u> | |
| ٤٦٣ | الإيرادات الاستثمارية المالية | - |
| ٤٨٣ | إيرادات تحويلية | ٦٥٢٦١٢٥٠ |
| ٤٩ | الإيرادات الأخرى | ٦٥٢٦١٢٥٠ |
| | <u>تنزل المصروفات التحويلية والأخرى</u> | |
| ٣٨ | المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤) | ٧٦١١٥٠٠ |
| ٣٩ | المصروفات الأخرى | ١٤٧١٠٠٠٠ |
| | | ٢٢٣٢١٥٠٠ |

٢٤٧٥٦١٢٧

(وفر) المرحلة الثانية

المدير المفوض

علي جابر الحبيب

مدير القسم المالي

هيام علوان احمد

