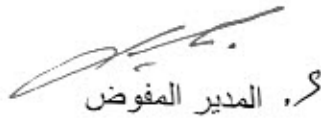


شركة الصناعات الالكترونية (ش.م. مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
	<u>الموجودات</u>		
	الموجودات الثابتة		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٨٠٢٧٧٠٧١٣	٧٩١٧٦٠١٤٩
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	١٣٦٩١٢٥٠	١٣٦٩١٢٥٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨١٩٢٤٤	٢٢٦٦١٩٢٤٣
		١٠٤٥٢٨١٢٠٧	١٠٣٢٠٧٠٦٤٢
	الموجودات المتداولة		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣٨٦٤٦٠٤٢٥٧	٣٨٨٦٠١٧٦٤٢
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	٢٠٧٠٥١٥٨٩	١٣٣٥٧٦٢٩٩
١٥٢	استثمارات مالية قصيرة الاجل	٢٠٩٦٤٦٥٣٥٢٦	٢١٥٧٠٨٥٩١٢٣
١٦	المدينون	١٢٢٠٦٥١٩٧	٢٥٦٢٨٣٢٦٤
١٨	النقود	٢٥١٥٨٣٧٤٥٦٩	٢٥٨٤٦٧٣٦٣٢٨
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٦٢٠٣٦٥٥٧٧٦	٢٦٨٧٨٨٠٦٩٧٠
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	٣٣٩٣٨٨٨٢٠٧٦	٣٣٩٣٦٦٨٢٠٧٦
٢٢٥	العجز المتراكم	٣٤١١٢٠١٥٠٧٦	(٣٣٠٠٩٥١٨٢٣٤)
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	١٧٨٢٦٨٦٧٠٠٠	١٨٩٢٧١٦٣٨٤٢
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٦	الدائنون	٨٣٧٦٧٨٨٧٧٦	٧٩٥١٦٤٣١٢٨
	مجموع مصادر تمويل قصيرة الاجل	٨٣٧٦٧٨٨٧٧٦	٧٩٥١٦٤٣١٢٨
	مجموع مصادر التمويل		٢٦٨٧٨٨٠٦٩٧٠


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن

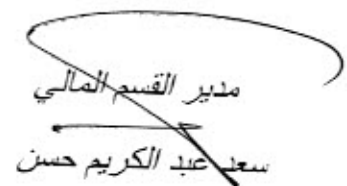
شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الاول كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	٢٠١٦ دينار	٢٠١٥ دينار
٤٥-٤١ ٤٦٢-٤٦١	<u>الايرادات الجارية</u> ايراد النشاط الجاري فوائد وايجارات اراضي دائنة	٧٠٨٦١٥٦.٣ ٣٤٦٧٥٠٠ ٧١٢٠٨٣١.٣	٨٢٣١١.٨٧٩ ٨٢٣١١.٨٧٩
٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨٤٢	<u>تنزل المصروفات الجارية</u> الرواتب والاجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية مقاولات وخدمات مشتريات البضائع بغرض البيع فوائد وايجار اراضي مدينة الاندثارات الضرائب والرسوم	١٢٠٢٨٣٨٧٢٨ ٥١٥١٢٧٣٤ ١٨٣٩٧٤٢٤٣ ٥٥٩١٦٦٥ ٣٣١٢٩٧٣٤٩ ٥٢٥٠٠٠٠ ١٢٦٧٦٦ ١٧٨٠٥٩١٤٨٥ (١٠٦٨٥٠٨٣٨٢) (١٠٦٨٥٠٨٣٨٢)	١٣٤٨٣٨٧٩٣٦ ٦٢٥٠٤١٦٠ ٢٩١٠١٤٩٢٠ ٣٠٨٥٧١٩٠٨ ٦٤٢٨٠١١٤٥ ٨٠٠٠٠٠٠ ١٨٨٣٩١٣ ٢٦٦٣١٦٣٩٨٢ ١٨٤٠٠٥٣١.٣ ١٨٤٠٠٥٣١.٣
٤٦٣ ٤٨٣ ٤٩	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الاولى) (عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الاولى) <u>تضاف: الايرادات التحويلية الاخرى</u> الايرادات الاستثمارية المالية ايرادات تحويلية الايرادات الاخرى	٩٦١٢٥٠٠ ٩٦١٢٥٠٠	٢٩٤٤٠٠٠ ٢٩٤٤٠٠٠
٣٨ ٣٩	<u>تنزل: المصروفات التحويلية والاخرى</u> المصروفات التحويلية (عدا ح/ ٣٨٤) المصروفات الاخرى	٨١٠٠٠٠ ٤٢٧٩٠٩٦١ ٤٣٦٠٠٩٦١ (١١٠٢٤٩٦٨٤٢)	٢٥٢٧٣٣٥ ٢٢٢٤٠٣٣٩ ٢٤٧٦٧٦٧٤ (١٨٦١٨٧٦٧٧٧)
	(صافي العجز) المرحلة الثانية		


المدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين


مدير القسم المالي
سعد عبد الكريم حسن

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الاول/ ٢٠١٦

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠١٦ المبلغ	٢٠١٥ المبلغ	الاجمالي
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية			
	النقد المستلم من:			
٤٤-٤١	ايرادات النشاط الجاري	١٠١٦٨٢٥٠	٥٣٠٣٧١٤٢٦	
١٦	مدينو النشاط الجاري	٤٤٦٢٧٧٦٤٦	١٤٣٠٢١٧٦٩	
٢٦	دائنو نشاط الجاري	٤٩٤٢٨١٠٢٠	(٥١٤٣٩٩٥٤٨)	
١٨١	نقدية بالصندوق	٧٣٠٠٠٠		
١٨٥	حوالات	٢٥٠٠٠		
٤٩	ايراد سنوات سابقة			
	تنزل المدفوعات النقدية عن الاستخدامات			
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	٤٣٠١٥١٦٩	٩٦٤٥٥٦٧٥	
٣٨	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب ١٦٥)	٢٨٤٧٤٥٦	٢٣٨١٨٩٨	
١٦	سلف مستديمة	٣١٤٦٦٠٧٥٠	١١٩٦٩٧٥٠	
١٨٢	اعتمادات مستديمة	١٨٤١٥٢٠٢٠	٢٤٨٨٢٧٢٩	
١٣٨	نقدية لدى المصارف	٤٨٠٦٨١٢٧٩		
١٨٣	دائنو نشاط الجاري	١١٩٢٠٧١٥٣		
٢٦	المخزون			
١٣				
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة التشغيلية			
	التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة			
	التدفق النقدي عن الانشطة التمويلية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الاستثمارية			
	صافي التدفق النقدي عن الانشطة الثلاث (تشغيلية واستثمارية وتمويلية)			
	الرصيد في ٢٠١٦/٤/١			
	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠			

مدير المفوض

احمد عبد الرافع ياسين

مدير القسم المالي

سعد عبد الكريم حسن