

العدد / ٢٠٢١ / ٢٠٤

التاريخ ٢٠٢٥ / ٧ / ٩



الى / سوق العراق للأوراق المالية

م / البيانات المالية

تحية طيبة...

نرفق لكم طياً البيانات المالية لسنة ٢٠٢٠ الفصل الاول والثاني والثالث
ولسنة ٢٠٢١ الفصل الاول والثاني والثالث متضمنة الميزانية العامة وكشف
العمليات الجارية والتدفق النقدي.



مع التقدير...

علي جابر الحبيب

المدير المفوض

نسخة منه الى:

- مكتب المدير المفوض.
- القسم الاداري.
- القسم المالي.



شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	دينار	دينار
١	الموجودات	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	لسنة ٢٠١٩
	<u>الموجودات الثابتة</u>		
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٢.٧٢٣.٥٩٧.٣٤	٢.٦٧٦.٤٦٦.٧٧
١١٨	النفقات الايرادية المؤجلة	٤٥٥.٦٢٥.٠	٣٣٤.١٢٥.٠
١٥١	استثمارات مالية طويلة الاجل	٢٢٨٨.٤٢٩.٧٢	٢٢٨٨.٤٢٩.٧٢
	مجموع الموجودات الثابتة	٢٣.٥٧٥.٨٧٥.٦	
	<u>الموجودات المتداولة</u>		
١٣	المخزون (بالكلفة)	٣١٢.٦٣٧.٨٤٨	٣٣٤.٢٣٤.٥٧٣.٣
١٣٨	اعتمادات مستندية لشراء مواد	١.٢٢٤.٢٩٨.٩	١.٢٢٤.٢٩٨.٩
١٦	المدينون	١٩٠.١٠٢.٤٧٧.١٢	١٩٩.٦٥٣.٩٢٨.٥٢
١٨	النقد	٢٥٧.٠٠٤.٧٢	٢٩٧.٣٢٨.٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	٢٢٢.٥٨٨.٢٩.٢١	٢.٩٧٨.٩١٦.٣١٧
	مجموع الموجودات	٢٤.٥٦٤.٥٨٧.٧٧٧	٢٤.٠٨٤.٧١٧.٥٣٨
٢	مصادر التمويل		
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>		
٢١	رأس المال	١٨.٠٠٠.٠٠٠.٠	١٨.٠٠٠.٠٠٠.٠
٢٢	الاحتياطات	٩٢١.٣٨٨.٤٠٠.٩	٧٧٧.٩٦٢.٣٦٥.٥
٢٢٥	العجز المتراكم	(٤٣١.٨٣٧.٩٩٨.٤٤)	(٤١٧.٤٧١.٠٨٢.١٢)
٢٤١	الاستثمارات طويلة الاجل	-	-
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	(١٥٩.٦٩٩.١٥٨.٣٥)	(١٥٩.٦٧٤.٨٤٥.٥٧)
	<u>مصادر التمويل قصيرة الاجل</u>		
٢٦	الدائنون	١٤١.٤٧٣.٥٧٣.١٨	١.٩٩٧.٧٠.٢٥٧.٣
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٤١.٤٧٣.٥٧٣.١٨	١.٩٩٧.٧٠.٢٥٧.٣
	مجموع مصادر التمويل	٢٤.٥٦٤.٥٨٧.٧٧٧	٢٤.٠٨٤.٧١٧.٥٣٨

المدير المفوض
علي جابر الحبيب

مدير القسم المالي
هيام علوان احمد

شركة الصناعات الالكترونية

كشف العمليات الجارية للفصل الثالث للفترة ٠٧/٠١ لغاية ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

٢٠١٩/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠١/٠١	٢٠٢٠/٠٧/٠١	اسم الحساب	الدليل المحاسبي
٢٠١٩/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠	٢٠٢٠/٠٩/٣٠		
دينار	دينار	دينار	الإيرادات الجارية	
١٠٥٠٠١٠٥٠٦	٨٥٥٠٦٤٢٠	١١٠٠٠٠٠٠	إيراد النشاط الجاري	٤٥-٤١
٣٢٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	-	فوائد وإيجارات أراضي دائنة	٤٦٢-٤٦١
١٠٥٣٢١٠٥٠٦	١٢٠٥٠٦٤٢٠	١١٠٠٠٠٠٠		
١١٢٤٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	تنزل المصروفات الجارية	
٦٧٧٧٨٦٠	٧٣٧٩٠٠٠	٤٩١٨٥٠٠	الرواتب والأجور	٣١
٧٤٦٤٦٣٧٠	١٧٠٨٩١٢٢٠	١١٤١٧٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
-	٢٨٤٦٤٠٠٠	٩١٥٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٣٩٢٨٢٠٠	٢٥٦٦٧٨٤	٥١٣٠١٣٤٠	مقاولات وخدمات	٣٤
-	-	-	مشتريات البضائع بغرض البيع	٣٥
-	-	-	فوائد وإيجارات أراضي مدينة	٣٦
-	-	-	الاندثارات	٣٧
٦٢٢٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	-	الضرائب والرسوم	٣٨٤٢
١٠٦٦٥٤٦٣٠	٢١٦٨٠١٠٠٤	٦٩٦٠١٨٤٠		
		(٥٨٦٠١٨٤٠)	(عجز) العمليات الجارية (المرحلة الأولى)	
		(٥٨٦٠١٨٤٠)	(عجز) العمليات الجارية منقول من (المرحلة الأولى)	
			تضاف الإيرادات التحويلية الأخرى	
-	-	-	فوائد وإيجارات الاراضي	٤٦
٢٥٠٠٠٠	-	-	إيرادات تحويلية	٤٨٣
-	-	٣٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الأخرى	٤٩
٢٥٠٠٠٠	-	-		
١٤٦٩٢٢	٢٧٦٦٦٠٠	-	تنزل المصروفات التحويلية والأخرى	
٣٩٦٠٠٠	٢٤٧٢٢٥٠	-	المصروفات التحويلية (عدا ح / ٣٨٤)	٣٨
٥٤٢٩٢٢	٥٢٣٣٨٥٠	-	المصروفات الأخرى	٣٩
			(عجز) المرحلة الثانية	-

المدير المفوض
علي جابر الحبيب

مدير القسم المالي
هيام علوان احمد

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الثالث في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠

رقم الدليل	اسم الحساب	٢٠٢٠/٠٩/٣٠ دينار	٢٠١٩/٠٩/٣٠ دينار
	التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية		
	النقد المستلم من		
٤٤-٤١	إيرادات النشاط الجاري	١١.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٥٨.٤٧٣٢
١٦	مدينون النشاط الجاري	١٩٦٨٢٣٤٨٣٤٠	١.٣٧٨٥٠٠
٢٦	دائنو نشاط جاري	١٤٨٣.٧٧.٩٨٠	٢.٩٦٥٢٨.٠٠
٤٦	فوائد وايجارات	-	٣٢.٠٠٠.٠٠
	المجموع	٣٤٥٢٤١١٩٣٢٠	١٤٩٤.٣٤٥٤٤٦
	تنزل المدفوعات النقدية عن		
	الاستخدامات		
٣٥-٣١	المصروفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	٦٩٦.١٨٤٠	٢٨٥١٢٥٦٠
٣٨	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب ١٦٥)	-	٤٥٣٢٢
١٦	مصرفات سنوات سابقة	١٩٥٣٤١٧٢٨٤٨	٦٣٧٥٦.١١٩
٣٩	المخزون	-	-
١٣	نقدية لدى المصارف	-	٣٤٦٤١٩٣١.٥
١٨٣	دائنو نشاط جاري	٨٦٤٦٢٤٥٢	٦٤١٤٦٦٨١١
٢٦		١٤٨٣.٧٧.٩٨٠	١.١٥٦٣٥١٨١٧
	المجموع	٣٤٥٢١.٠٨١٢٠	١٤٩٢٨١٢٩٧٣٤
	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث		
	(تشغيلية واستثمارية وتمويلية)		
	الرصيد في ٢٠٢٠/٠٦/٣٠	٣١١١٢.٠٠	١٢٢١٥٧١٢
	الرصيد في ٢٠٢٠/٠٩/٣٠	١١٢.٠٢٦٤	١٥٠.١٩٧٩
		٣١١١٢.٠٠	١٢٢١٥٧١٢

المدير المفوض
علي جابر الحبيب

مدير القسم المالي
هيام علوان احمد