

العدد ١٦٠٩ / ١٠٢
التاريخ ٢٠٢٤/٥/١٩

سوق العراق للأوراق المالية
السواقة
العدد: ١٧٨٩
التاريخ: ٢٠٢٤/٥/١٩

الى / هيئة الأوراق المالية
م/بيانات الفصل الاول

نهديكم تحياتنا...

نرفق لكم طيا بيانات الفصل الاول كما في ٣١ / ٣ / 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.
- هيئة الرقابة المالية العاملة في الشركة.



شركة الصناعات الالكترونية (ش.م.مختلطة) بغداد

الميزانية العامة كما في ٢٠٢٤/٠٣/٣١

رقم الدليل المحاسبي	أسم الحساب	٢٠٢٤ دينار
١	<u>الموجودات</u>	
	<u>الموجودات الثابتة</u>	
١١	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	٣٩٨٦٨٤٤٧٩
١١٨	النفقات 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	<u>مصادر التمويل</u>	
	<u>مصادر التمويل طويلة الاجل</u>	
٢١	رأس المال	١٨٠٠٠٠٠٠٠٠
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
Electronic Industries

شركة الصناعات الالكترونية

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

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	ايرادات تحويلية	-
٤٩	الإيرادات الأخرى	٦٥٢٦١٢٥٠
		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

شركة الصناعات الالكترونية

كشف التدفق النقدي للفصل الأول / ٢٠٢٤

الاجمالي	المبلغ ٢٠٢٤	اسم الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية	
		النقد المستلم من	
	١.٨٧٩٢٥٠	إيرادات النشاط الجاري	٤٤-٤١
	٤٨٨٣٧١.٢٨٠	مدينون النشاط الجاري	١٦
	٥٢٤٣٦.٠٠٠	دائنو نشاط جاري	٢٦
	٣.٠٠٠.٠٠٠	فوائد وايجارات	٤٦
٩٨٣٣١٤.٠٨٦٠	<u>٦٥٢٦١٢٥٠</u>	إيرادات سنوات سابقة	٤٩
		تنزل المدفوعات النقدية عن	
		الاستخدامات	٣٥-٣١
	٧٥٣١.٨٥١٢	المصرفات التحويلية (عدا حساب ٣٨٢)	٢٨
	٢٧٧٤.٠٠٠	مدينو النشاط الجاري (عدا حساب ١٦٥)	١٦
	٣٦١٧٢٢.٩١	مصرفات سنوات سابقة	٢٩
	١٤٧١.٠٠٠	المخزون	١٢
	١٣٦٦.٠٠٠	نقدية لدى المصارف	١٨٣
	٤٩٩٤٣٢٣٥١٤	دائنو نشاط الجاري	٢٦
	<u>٦.٥٦٤٤٤٧٠.٤</u>		
١٢١٩٦٧٤٢٨٢١			
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
		التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
	٧١.٠٠٠.٠٠٠	تنزل المدفوعات النقدية عن شراء موجودات ثابتة	
		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الاستثمارية	
٧١.٠٠٠.٠٠٠	-	صافي التدفق النقدي عن الأنشطة التشغيلية	
(٢٤٣٤٦.١٩٦١)		صافي التدفق النقدي عن الأنشطة الثلاث (تشغيلية واستثمارية وتمويلية)	
	٣٣٢٩٥٨٤٦٣٣	الرصيد في ٢٠٢٤/٠١/٠١	
	٨٩٤٩٨٢٦٧٢	الرصيد في ٢٠٢٤/٠٣/٣١	

١٩
٥
المدير المفوض

علي جابر الحبيب

