

شركة كركوك لا نتاج المواد الإيثانوية / مساهمة مختلطة

الميزانية العمومية للفصل الأول لسنة ٢٠١٠ ومقارنته مع الفصل الأول لسنة المابقة ٢٠٠٩

٢٠٠٩/دينار	٢٠١٠/دينار	رقم الحساب المعتمدي
١٣٩١٧٣٧٧	١٢٤٢٢٦٦٥	الموجودات بالقيمة الدفترية
		الموجودات المتداولة
٢٤١٧٥٤٢	٣٩٠١٨٩٤٤	١٣ المخزون
٣٣٣٤٤٨	٥٤٦٦٣٣٦	١٦ المدينون
١١٣٠٠٠٠	١٣٤٦٤٧٩	١٨ النقود
٤١٥٦١٤٦٠	٢٦٦٨١٥٧٩	مجموع الموجودات المتداولة
٥٥٤٧٨٨٦٧	٣٨٦٠٤٢٤٤	
		مصادر التمويل طويلة الاجل
٣١٠٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠٠	٢١ رسامال المدفوع
١٣٥٨٧٢٠٤	٩٥٧٤٧٨٩	٢٢ الاحتياطات
(٢٤٩٤٣٩٦٥)	(١٢٨٩١٦٩٥)	٢٢٥ العجز المتراكم
٤٤٥٨٧٢٠٤	٢٧٦٨٣٠٩٤	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
١٠٨٩١٦٦٣	١٠٩٢١١٥٠	الدائرون
٥٥٤٧٨٨٦٧	٣٨٦٠٤٢٤٤	مجموع مصادر التمويل

المدير المفوض  
موسى معيدي القرشي

مدير الحسابات  
ساجده طالب باقر

شركة كركوك لإنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة  
حساب الانتاج والمناجزة والارباح والخسائر للفصل الاول / ٢٠١٠ ومقارنته مع الفصل الاول لسنة  
٢٠٠٩

التفاصيل	٢٠١٠ / دينار	٢٠٠٩ / دينار
يرادات النشاط الجاري	-----	٣٦٦٣٥٦٥٦
بنزل / كلفة النشاط الجاري	-----	٢٤٢٧٥٣٩٥
كلفة الانتاج	-----	٣٩٢٧٣٥٢
كلفة الخدمات الانتاجية	-----	١٨٨٢٠٧٠
التغيير في مخزون الانتاج غير التام	-----	٣٠٠٩٤٨١٧
صافي كلفة الانتاج	-----	٨٩١٢٣٦٨
التغيير في مخزون الانتاج غير التام	-----	٣٩٠٠٧١٨٥
صافي كلفة النشاط الجاري	-----	(٢٣٧١٥٢٩)
فاتنن / (عجز) النشاط الجاري	-----	-----
بنزل كلفة الخدمات التسويقية	١٢٨٩١٦٩٥	٤٨٨٧٧٢
بنزل كلفة الخدمات الادارية	-----	٩٤٢٢٦٤
فاتنن / (عجز) المعاملات الجارية المرحلة الاولى	(١٢٨٩١٦٩٥)	(١٦٢٩٢٤٤١)
تصاف / الإيرادات التحويلية والاخرى	-----	-----
الإيرادات التحويلية	-----	-----
الإيرادات الاخرى	-----	-----
بنزل / المصروفات التحويلية والاخرى	-----	-----
المصروفات التحويلية	-----	٢٥٠٠٠
المصروفات الاخرى	-----	٦٦٦٢٢
فاتنن / (عجز) عمليات النشاط الجاري المرحلة الثانية	(١٢٨٩١٦٩٥)	(١٢٩٤٢٠٤)

شركة كوكاكولا إنتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة  
بيان العمليات الجارية للفصل الاول للسنة المالية / ٢٠١٠

رقم الدليل المحاسبي	التفاصيل	٢٠١٠ / دينار
٤٥.٤١ -	ايرادات النشاط الجاري	-----
	تنزل / المصروفات الجارية	
٣١	الرواتب والاجور	٩١.٤٢٥٩
٣٢	المستلزمات السلعية	٦٨٤١٣٦
٣٣	المستلزمات الخدمية	٤٨٥٥٠٠
٣٧	الائتمانات	
		<hr/>
		١٠.٢٧٣٨٩٥
	( عجز ) / فائض العمليات المرحلة الاولى	(١٠.٢٧٣٨٩٥)
	تضارب /	
	الاورادات التحويلية والاخرى	
٣٨	الاورادات التحويلية	-----
٣٩	الاورادات الاخرى	
	تنزل /	
٣٨	المصروفات التحويلية والمتنوعة	٢٦١٧٨٠٠
	المصروفات التحويلية	
		<hr/>
	فائض ( عجز ) العمليات المرحلة الثانية	(١٢٨٩١٦٩٥)

شركة كركوك لإنتاج المواد الإنشائية / مساهمة مختلطة

كشف التدفق النقدي للفصل الأول للسنة المالية / ٢٠١٠

الإيرادات  
الإيرادات الأخرى  
المدفون

٥٨١٦١٣٦

٥٨١٦١٣٦

١٥٣٣٩٣٦١

الاستخدامات

المصروفات الأخرى

المصروفات التحويلية

المخزون

الدائون

الاحتياطيات

-----

٣٧٣٥٠

(١٤٠٩٦)

(١٠٩٢١١٥٠)

-----

٤٤٦٩٦٥٧

٤٤٦٩٦٥٧

١٣٤٦٤٧٩

مساهم التدفق النقدي للأنشطة التشغيلية (١)

التغيرات النقدية من الأنشطة الاستثمارية

تنزل / المبالغ المدفوعة عن شراء الموجودات  
الثابتة

تضاعف / المبالغ المدفوعة عن شراء  
موجودات ثابتة

-----

(-----)

١٣٤٦٤٧٩

٣٥٥٣٦٧٨

١٣٤٦٤٧٩

التدفق في ٢٠١٠/١/١

التدفق في ٢٠١٠/٣/٣١