

شركة كركوك لا نتاج المواد الانشائية / مساهمة مختلطة

الميزانية العمومية للفصل الثاني ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠

٢٠٠٩/١٢/١٣ دينار	٢٠١٠/٦/٣٠ دينار	رقم الدليل المحاسبي التفاصيل
٤٩٦٩٠٦٦٠	١٢٤٢٢٦٦٥	الموجودات بالقيمة الدفترية
		<u>الموجودات المتداولة</u>
٧٦٠٧٥٨٥٥	٣٤١١٧٥٤٢	١٣ المخزون
٨٣٠١٠٧١	٣٠١٨٦٥٠	١٦ المدينون
٥٥٣٦٧٧	٥٠٢٦٣٠٥٢٦	١٨ اللقود
٨٧٩٣٠٦٠٣	٥٣٩٧٦٦٧١٨	
١٣٧٦٢١٢٦٣	٥٥٢١٨٩٣٨٣	مجموع الموجودات المتداولة
		مصادر التمويل طويلة الاجل
١٢٤٠٠٠٠٠٠	٥٥٦٠٠٠٠٠٠	٢١ ارسمال المدفوع
٣٨٢٩٩١٥٦	٥٩٧٤٧٨٩	٢٢ الاحتياطيوات
(٧٥٦٦٩٨٢٧)	(١٣٨٦١٦٦٦)	٢٢٥ العجز المتراكم
٨٦٦٢٩٣٢٩	٥٥١٧١٣١٢٣	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل
٥٠٩٩١٩٣٤	٤٧٦٢٦٠	الدائنون
١٣٧٦٢١٢٦٣	٥٥٢١٨٩٣٨٣	مجموع مصادر التمويل





حساب الانتاج والمتاجرة والارباح
للفترة من ٣/٣١ ولغاية ٢٠١٠/٦/٣٠
والفترة المماثلة للسنة السابقة / ٢٠٠٩



المتراكم لغاية دينار	المتراكم لغاية دينار	من ٣/٣١ ولغاية دينار	اسم الحساب	اسم الحاجة
٢٤٤٩٩٦٠٨	١٤٧١٥٤٩٤	٥٦١١٢٣٥	الرواتب والاجور	٣١
٢٤٤١٩٤٢٤	١١١٧٣٨٦	٤٣٣٢	المستلزمات التسليفية	٣٢
٢٥٥٨٤٧٥	١٥٤.٥٠٠	١.٥٥٠.٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٥١.٠٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠	٣.٠٠٠.٠٠	الاندثارات	٣٧
٧٩١٧٢	٢٦١٧٨.٠	٢٦١٧٨.٠	المصرفوات التحويلية	٣٨
٢٣٦٢.٠	-	-	المصرفوات الاخرى	٣٩
<u>٥٦,٨٩٢,٨٧٩</u>	<u>٢٤,٩٩١,١٨٠</u>	<u>١٢,٧١٧,٢٨٥</u>		

**كشف التدفق النقدي للفصل الثاني
والفترة المماثلة لسنة / ٢٠٠٩**

دينار ٢٠٠٩/٦/٣٠

٢٩٢١١٩٥٩
٨٤٠١٠٧١
٣٧٦١٣٠٣٠

٢٦٠٦٢٢٥٥
١٣٠٠٤٢٥٤
٨٧٣٥٤٣٠
(١١٤٨٨٩٠٩)

٣٦٣١٣٠٣٠
١٣٠٠٠٠٠٠

١١٣٠٠٠٠

دينار ٢٠١٠/٦/٣٠

١٩٥٠٠٠
٣٠١٨٦٥٠
٣٢١٣٦٥٠

٦٩٥٩٨٧٥
(١٧٩٠٠)
٢١١٧٨٠٠
٤٧٦٢٦٠
(٥٢٥٠٠٠٠٠٠)
٩٥٧٤٧٨٩
٥٠٥٨٨٩١٧٦

٤٥٠٠٠
٥٠٦٦٣٠٥٦٦

البيان

ايراد النشاط الجاري
المدينون

ميزانية النقد المدفوع عنه

الاستخدامات (٣٥-٣٠)
المدينون
المصروفات الاخرى
الدائنون
الرأسمال

الاحتياطيات

تنزل المبالغ
المدفوعة عن
شراء الموجودات الثابتة
النقد من ٢٠١٠/٦/٣٠

موسى معدي القريني
المدير المفوض

